

PUBLIC HEARING NOTICE

Petition Filed by Sui Northern Gas Pipelines Limited for Determination of its Estimated Revenue Requirement / Prescribed Prices for F.Y. 2024-25

Sui Northern Gas Pipelines Limited (the Petitioner) filed a petition before the Authority on January 17, 2024 and subsequent amended petition on February 19, 2024 under Section 8 (1) of the Oil and Gas Regulatory Authority Ordinance, 2002, read with Rule 4 (2) of the Natural Gas Tariff Rules, 2002, for Determination of its Estimated Revenue Requirements / prescribed prices for FY 2024-25. The Petitioner has projected average Prescribed Price Rs. 4,446.89 per MMBTU including previous years' shortfall, in natural gas business FY2024-25.

Breakup of activity-wise claim in respect of Revenue Requirement of indigenous gas is tabulated below:

Description	Transmission	Distribution	(Rs. in million)	
			Sales	Total
Indigenous Gas Sales Volume (BBTU)	-	-	317,319	317,319
RLNG Volume diverted to system gas (BBTU)	-	-	80,155	80,155
Total Sales Volume (BBTU)	-	-	397,474	397,474
(Rs. in million)				
Cost of Indigenous gas	-	-	404,498	404,498
Cost of RLNG	-	-	297,913	297,913
Operating Cost including HR cost & Others	12,906	14,095	9,633	36,634
Late Payment Surcharge Payable & Financing cost for working capital	-	-	125,322	125,322
Depreciation	3,416	19,616	1,097	24,129
Return on Assets	4,110	30,102	371	34,582
Subsidy for LPG Air-Mix Projects	-	535	-	535
UFG Adjustment	-	-	(750)	(750)
Other Operating Income	(708)	(3,703)	(13,538)	(17,950)
Total Revenue Requirement	19,724	60,645	824,546	904,913
Sales Revenue at Current Prescribed Price	-	-	715,734	715,734
Shortfall in Revenue Requirement for FY 2024-25	-	-	108,812	189,179
Increase in Revenue Requirement w.e.f. July 01, 2024	-	-	-	475.95
Average Prescribed Price for FY 2024-25 (Rs./ MMBTU)				2,276.66
Previous years Revenue Shortfall (Rs./MMBTU)				2,170.24
Aggregate Average Prescribed Price (Rs./ MMBTU) w.e.f July 01, 2024 including previous year shortfall				4,446.89

Besides, the petitioner has claimed RLNG cost of service at Rs. 325.08 per MMBTU for FY-2024-25.

The key issues are as follows:

- Whether huge projection under RLNG diversion volume of 80,155 BBTU to domestic sector under Revenue Requirement FY 2024-25 is fair and justified in the backdrop of historical trends?
- Whether huge projection claimed under cost of gas including RLNG at Rs. 702,411 million is justified in the light of current international oil prices and Rs. US\$ parity?
- Whether the operating cost including HR cost amounting to Rs. 56,618 is justified in the light of current / projected operating activities per the petition, since Federal Government has imposed moratorium on new gas connection.
- Reason and justification for demanding huge operating expenses against LPS payment to creditors and financing cost for working capital Rs. 125,322 million in the backdrop of regular gas sale price revision by the Federal Government.
- Whether the claimed capital expenditure amounting to Rs.56,754 million, details of which are available on OGRA's website with the petition, are prudent, cost effective & economically efficient for inclusion in the rate base?
- Whether the capital expenses amounting to Rs.21,520 million and revenue expenses amounting to Rs. 1,949 million claimed for UFG control activities are justified in view of 7.25 % UFG projected by the company?
- Whether the request of company is prudent for laying of network to the tune of 5,700 KMs in respect of New Town & Villages at a cost of Rs.13,000 million and construction of 500 new TBSs, DRSS at a cost of Rs.2,095 million, in view of existing Demand Supply Gap of Natural Gas in the country.

Oil & Gas Regulatory Authority invites all interested/affected persons including gas consumers (Domestic, Special Domestic, Industrial and Commercial etc) and general public to furnish their comments, suggestions and intervention requests. All correspondence in this connection may be addressed to Registrar, OGRA and should contain the names and addresses of applicant.

All interveners must indicate the manner in which they are likely to be affected by determination of the Authority in this case. Intervention request should be accompanied by an affidavit verifying the contents of the intervention, intervention fee of Rs.500/- (demand draft in favour of OGRA) and authority letter if representing an organization.

For any information required from the petitioner, please contact:

Mrs. Kanwal Wazir, General Manager (RA),

Sui Northern Gas Pipelines Limited, 21-Kashmir Road, Lahore.

Phone No.: 042-99201306, Fax: 042-99204424

OGRA has decided to hold **Public Hearings** in the subject case according to the date, time and venue mentioned below:

Date : March 25, 2024 (Monday)
Time : 10:00 a.m.
Venue : SNGPL, Head Office, 21 Kashmir Road, Lahore

-AND-

Date : March 27, 2024 (Wednesday)
Time : 11:00 a.m.
Venue : Sarhad Chamber of Commerce & Industry,
Chamber House, G.T Road Peshawar.

All parties to the proceedings, stakeholders, general public and interested / affected persons are hereby informed of the above proceedings. The interested parties may approach the Office of Senior Registrar through below mentioned E-mail, in order to attend the Hearing proceeding through **Zoom Application** as well.

Dr. Abdul Basit Qureshi, Senior Registrar,

Oil & Gas Regulatory Authority

Plot No 37 & 39, Service Road South, Mauve Area, G-10/4, Islamabad.

Phone: 051-9108889, 051-9108890-98 (Ext-123)

Fax: 051-9108810, Website: www.ogra.org.pk

Public Service Message:

گیس کیلچ جان لیوا حادثات کا سبب بن سکتی ہے احتیاطی تدابیر یقینی بنائیں اور حادثات سے بچیں

نوٹس برائے عوامی سماعت

سوئی نادرین گیس کمپنی لمیٹڈ (SNGPL) کی جانب سے مالی سال 2024-25 کے لیے اس کی تخمینی آمدنی کی ضروریات/مقرر کردہ قیمتوں کی درخواست پر غور کے لیے اتھارٹی کی جانب سے عوامی سماعت کا نوٹس

سوئی نادرین گیس کمپنی لمیٹڈ (درخواست گزار) نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوپر) آرڈیننس، 2002، قدرتی گیس ٹریف رولز، 2002، کے سیکشن 8(2) کے تحت، برائے مالی سال 2024-25، اس کی تخمینی ریونیو کی ضروریات/مقرر کردہ قیمتوں کے جائزے پر غور کے سلسلے میں مورخہ 17 جنوری 2024 کو اتھارٹی کے درہ ویکہ پبلیکیشن ڈائری جو کہ بعد ازاں مورخہ 19 فروری 2024 کو دوبارہ ترمیم کی گئی اور ریونیو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوپر) آرڈیننس، 2002، قدرتی گیس ٹریف رولز، 2002، کے سیکشن 8(1)8، دل (4) کے ساتھ پڑھا جانے والے قدرتی گیس ٹریف رولز، 2002، مالی سال 2024-25 کے لیے اس کی تخمینی ریونیو کی ضروریات/مقرر کردہ قیمتوں کے تعین کے لیے کے پیشکش کی گئی۔ درخواست گزار نے قدرتی گیس کے کاروبار برائے مالی سال 2024-25 میں گزشتہ سالوں کے شمارت فال سمیت اوسط مقررہ قیمت میں 4,446.89 روپے فی ایم ایم بی ٹی پوچھیں کی ہے۔

گیس کے ریونیو کی ضروریات کے سلسلے میں بالفاظ سرگرمی دعوے کی تسمیر درج ذیل ہے:

تفصیلات	تربیل	تسمیر	فروخت	کل
گیس کا فروخت شدہ حجم (BBTU)	-	-	317,319	317,319
RLNG گیس کا سسٹم گیس پر تبدیل شدہ حجم (BBTU)	-	-	80,155	80,155
گیس کا کل فروخت شدہ حجم (BBTU)	-	-	397,474	397,474
فروخت شدہ گیس کی قیمت	-	-	404,498	404,498
آر ایل این ٹی گیس کی قیمت	-	-	297,913	297,913
آپریٹنگ لاگت بشمول IHR اور دیگر	12,906	14,095	9,633	36,634
تاجر سے ادائیگی سرچارج قابل ادائیگی اور کام کرنے کے لیے مالیاتی لاگت	-	-	125,322	125,322
ذبیحی سی این جی/فرسودگی	3,416	19,616	1,097	24,129
اٹاؤن پر منافع	4,110	30,102	371	34,582
اٹاؤن ٹی ایس کرکس پر چیکس کے لیے سوسڈی	-	535	-	535
UFG ایڈجسٹمنٹ	-	-	(750)	(750)
دیگر آپریٹنگ لاگت	(708)	(3,703)	(13,538)	(17,950)
کل آمدنی کی ضروریات	19,724	60,645	824,546	904,913
موجودہ مقررہ قیمت پر یکسر ریونیو	-	-	715,734	715,734
مالی سال 2024-25 کے لیے ریونیو کی ضروریات میں کمی	-	-	108,812	189,179
آمدنی کی ضروریات میں اضافہ لاگت مورخہ 01 جولائی 2024	-	-	-	475.95
برائے مالی سال 2024-25 اوسط تجویز کردہ قیمت (روپے ایم ایم بی ٹی پو)	-	-	-	2,276.66
پچھلے سالوں کی آمدنی میں کمی یا شمارت فال (روپے ایم ایم بی ٹی پو)	-	-	-	2,170.24
01 جولائی 2024 سے مجموعی اوسط تجویز کردہ قیمت (روپے ایم ایم بی ٹی پو) بشمول پچھلے سال کی کمی	-	-	-	4,446.89

مذکورہ بالا کے علاوہ درخواست گزار نے برائے مالی سال 2024-25 مذکورہ سال کے لیے RLNG سروس کی لاگت کا تخمینہ 325.08 روپے فی ایم ایم بی ٹی پو لگا ہے۔

اہم مسائل درج ذیل ہیں:

- کیا مالی سال 2024-25 کے ریونیو کی ضرورت کے تحت RLNG کے 80,155 BBTU حجم کو گھر پبلکیشن کی جانب کرنے کا بڑا پر دیکھیں تاریخی رجحانات کے پس منظر میں منصوبہ اور جائز ہے؟
- کیا کل کی موجودہ بین الاقوامی قیمتوں اور امریکی ڈالر کی برابری کی روشنی میں RLNG سمیت گیس کی قیمت کے تحت 702,411 ملین روپے کا دعویٰ کردہ بڑا تخمینہ جائز ہے؟
- کیا آپریٹنگ لاگت بشمول IHR لاگت کی رقم 66,618 روپے ہے۔ درخواست کے مطابق موجودہ استوع آپریٹنگ مرکز میں کی روشنی میں جائز ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے نئے گیس کنکشن پر پابندی عائد کر دی ہے۔
- وفاقی حکومت کی جانب سے گیس کی قیمت فروخت کی ریگولیشن کے پس منظر میں فرض دہندگان کو ایل پی ایس کی ادائیگی اور روکنگ کھول 125,322 ملین روپے کی ٹانگ لاگت کے برخلاف بھاری آپریٹنگ اخراجات کا مطالبہ کرنے کی وجہ اور جواز۔
- کیا کوئی کردہ سرمایہ خرچ 56,754 ملین روپے ہے، جس کی تفصیلات پبلیکیشن کے ساتھ اور اکی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، کیا ریٹ میں کمی شمولیت کے لیے محتاط موڈ لاگت اور معاشی طور پر کاآمد ہیں؟
- کیا کنٹینر اخراجات 21,520 ملین روپے اور UFG کنٹرول سرگرمیوں کے لیے ریونیو اخراجات 1,949 ملین روپے کا دعویٰ کنکشن کی طرف سے پیش کردہ 7.25% UFG کے پیش نظر جائز ہے؟
- کیا کلک میں قدرتی گیس کی ڈیمانڈ سلائی گیپ کے پیش نظر کنکشن کی درخواست 13,000 ملین روپے کی لاگت سے نیوٹاؤن اور دیہاتوں کے سلسلے میں 5,700 کلومیٹر تک نیٹ ورک بچانے اور 2,095 ملین روپے کی لاگت سے 500 سے DRS.TBS کی تعمیر کے لیے دانشمندانہ ہے؟

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی تمام دیکھی رکھنے والے متاثرہ افراد بشمول گیس صارفین (گھر پبلک، خصوصی گھر پبلک، صنعتی اور تجارتی وغیرہ) / فریقین اور عوام الناس کو اپنے تئیں، تجاویز اور مداخلت کی درخواستیں پیش کرنے کے لیے مدعو کرتی ہے۔ اس سلسلے میں تمام خط و کتابت، رجسٹر اور اگر کے ذریعے کی جاسکتی ہیں نیز اس میں درخواست دہندگان کے نام اور پتہ درج ہونا چاہئیں۔ تمام مداخلت کاروں کو اس بات کی نشاندہی لازمی کرنا ہوگی کہ اس معاملے میں اتھارٹی کے تعین سے دوسرا انداز میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ مداخلت کی درخواست کے ساتھ مداخلت کی قیمت مبلغ 500 (اوپر) کے تحت میں ڈیمانڈ ڈرافٹ) اور اگر کسی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہوں تو اتھارٹی کیلبرم ایک حلف نامہ منسلک ہونا چاہئے جس میں مداخلت کے مندرجات کی تصدیق درج ہو۔ درخواست گزار سے متعلق کسی بھی ضروری معلومات کے لیے، براہ کرم رابطہ کریں:

محترم کنٹرول ڈیزیز، چیرل سیر (RA)،

سوئی نادرین گیس پائپ لائنز لمیٹڈ، 21- کشمیر روڈ، لاہور۔

فون نمبر: 042-99201306، فیکس: 042-99204424

اگر انے بعنوان مذکورہ گیس کے سلسلے میں درج ذیل تاریخ، وقت اور مقام کے مطابق عوامی سماعت منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے:

تاریخ: 25 مارچ 2024 (بروز پیر)
وقت: 10:00 بجے
مقام: SNGPL، ہیڈ آفس، 21- کشمیر روڈ، لاہور

اور

تاریخ: 27 مارچ 2024 (بروز بدھ)
وقت: 11:00 بجے
مقام: سرحد جیبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جیبر ہاؤس، جی ٹی روڈ پشاور۔

کارروائی کے تمام فریقین، اسٹیک ہولڈرز، عام عوام اور دیکھی رکھنے والے متاثرہ افراد کو مندرجہ بالا کارروائی سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ دیکھی رکھنے والی جماعتیں زمین پبلکیشن کے ذریعے بھی سماعت کی کارروائی میں شرکت کے لیے درج ذیل ای میل کے ذریعے سینٹر رجسٹرار کے دفتر سے رجوع کر سکتی ہیں۔

ڈاکٹر عبدالباسط قریشی

سینئر رجسٹرار

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوپر)

پلاٹ نمبر 37, 39، سروس روڈ ساؤتھ، ماڈل ایریا سیکٹر 10/4، اسلام آباد۔

فون: 051-9108890، 051-9108889 (ایک لائن-123)

فیکس: 051-9108810، ویب سائٹ: www.ogra.org.pk

پیغام برائے عوامی آگاہی:

گیس لکچ جان لیوا حادثات کا سبب بن سکتی ہے احتیاطی تدابیر یقینی بنائیں اور حادثات سے بچیں