

#### **GOVERNMENT OF KERALA**

#### <u>Abstract</u>

Power Department - Settlement and related conditions agreed on between NTPC and KSEBL by fixing Annual Fixed Charges (AFC) as 100 crores in respect of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project, Kayamkulam - Approved - Orders issued.

#### POWER (B) DEPARTMENT

G.O.(Ms)No. 1 /2021/PD

Dated, Thiruvananthapuram, 01/01/2021.

Read:- 1. Letter No.KSEB/TRAC/RGCCPP/2020-21/847 dated 18/6/2020 from the Chairman & Managing Director, Thiruvananthapuram.

2. Letter No.KSEB/TRAC/RGCCPP/2020-21/1109 DATED 18/11/2020 from the Chairman & Managing Director, Thiruvananthapuram.

#### <u>ORDER</u>

As per the letter read as first paper above, Chairman & Managing Director, Kerala State Electricity Board Limited has reported that NTPC issued a Regulation Notice dated 22.2.2020 regulating power supply from other thermal stations under National Thermal Power Corporation Limited to Kerala State Electricity Board Limited as there is arrears in paying Annual Fixed Charges (AFC) in respect of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project (RGCCPP), Kayamkulam. Later as directed by Joint Secretary (Thermal) in the meeting held on 13.10.2020 with Government to resolve the issue of AFC of RGCCPP, a meeting was held between National Thermal Power Corporation Limited and Kerala State Electricity Board Limited on 12.11.2020, wherein both of them agreed on fixing Annual Fixed Charges (AFC) as 100 crores for the period from 1.4.2019 to the end of the Power Purchase Agreement period ie: upto 28.02.2025 in respect of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project, Kayamkulam as given below;

(i) As Kerala State Electricity Board Limited is not likely to give schedule on Naphtha, the amount of Rs.100 Cr per annum towards reduced Annual Fixed Charges during the period of preservation, is agreed as a special condition with a pre-requisite that existing Stock of Naphtha will be consumed latest by March 2021, for which Kerala State Electricity Board Limited shall give necessary schedule to Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project, Kayamkulam. This is essential to bring down Annual Fixed Charges from Central Electricity Regulatory Commission determined levels to reduced levels of Rs 100 Cr.

- (ii) Losses due to scheduling (for consuming the existing stock of Naphtha) of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project by Kerala State Electricity Board Limited over and above the Average Energy Charge Rate of National Thermal Power Corporation Limited Kudgi station for the Financial Year, 20-21, will be shared equally by Kerala State Electricity Board Limited and National Thermal Power Corporation Limited; (No post-facto revision of Average Energy Charge Rate of Kudgi beyond April 2021 is envisaged for this purpose).
- (iii) The station shall be deemed to be available (DC) during such period of preservation. Notice of minimum 45 days shall be given by Kerala State Electricity Board Limited in case station is required to generate, considering the time for fuel procurement technical start up from preservation and additional mobilization of manpower.
- (iv) There will be no reduction in agreed lumpsum Annual Fixed Charge of Rs.100 Cr for the remaining period of Power Purchase Agreement i.e. up to 28th February, 2025. In case Kerala State Electricity Board Limited schedules power from Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project on a regular basis (continuously for more than one month), Central Electricity Regulatory Commission determined Annual Fixed Charges shall be applicable on pro-rata basis, for the period power is scheduled by Kerala State Electricity Board Limited. This is excluding the period power is scheduled to consume existing stock of Naphtha (to be consumed by March 2021).
- (v) In case another customer needs power from Kayamkulam, Kerala State Electricity Board Limited shall permit the same without levy of State Transmission Utility charges. However, if the other customer is availing power on regular basis (continuously for; more than one month), then State Transmission Utility charges shall be payable. Further, in case power is availed by any alternate customer on regular basis (continuously for more—than one month), the fixed charges of Rs 100 Crs payable by Kerala State Electricity Board Limited shall be reduced in proportionate to the period, power is supplied to such alternate customer.
- (vi) All litigations filed in various courts including Writ Petition (c) no. 8135 of 2020 filed by Kerala State Electricity Board Limited in the High Court of Kerala, shall be withdrawn. National Thermal Power Corporation Limited shall withdraw the Regulation of Power supply notice dated.22.02.2020 issued to Kerala State Electricity Board Limited.

Government have examined the matter in detail and are pleased to approve the settlement and related conditions agreed on between Natonal Thermal Power Corporation Limited and Kerala State Electricity Board Limited by Fixing Annual Fixed Charges (AFC) as 100 crores for the period from 1.4.2019 to the end of the Power Purchase Agreement period ie; upto 28.02.2025 in respect of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project, Kayamkulam as stated above.

By Order of the Governor, **DR.DINESH ARORA SECRETARY** 

To

Joint Secretary (Thermal), Ministry of Power, Government of India. Executive Director (Commercial), NTPC Bhawan, Lodi Road, New DelhI-110003.

Director (Thermal), Ministry of Power, Government of India.

The Secretary, Kerala State Electricity Regulatory Commission.

Thiruvananthapuram.

The Chairman & Managing Director, Kerala State Electricity Board Limited.

The Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram.

The Principal Accountant General (Audit), Kerala,

Thiruvananthapuram.

The GA (SC) Department (vide item No. 4457 dated, 31/12/2020).

The Information and Public Relations Department (Web and new media division).

Stock File/Office Copy.

Forwarded / By Order

Section Officer





## കേരള സർക്കാർ

# മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ

തീയതി : 31-12-2020

ഫയൽ നം. 21/ബി1/2020/ഊ.വ.

ഇനം നം:

4457

വിഷയം

: ഊർഇജ വകുഷ് - കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് തെർമൽ പവർ കോർഷറേഷന്റെ നാഷണൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കായംകുളം രാജീവ് ഗാന്ധി കംബയൻഡ് സൈക്കിൾ പ്രോജക്ട് നിലയത്തിന് നൽകേണ്ട വാർഷിക ഫിക്സഡ് ചാർജ്ജ് 100 കോടി രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡും നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർഷറേഷനും തമ്മിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒത്തു തീർഷും അനുബന്ധ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ 8 മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം.

തീരുമാനം : കുറിപ്പിലെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു.

(ഒഷ്) പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി

(ശരിഷകർഷ്)

ഡോ. വിശ്വാസ് മേത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി, ഊർജ്ജ വകുഷ്.

100 mil 21



## കേരള സർക്കാർ (ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ) മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്



-	ഥയൽ നമ്പർ	21/ബി1/2020/ഊ.വ
-	വകപ്പ്	ഊർജ്ജ (ബി) വകപ്പ്
	വിഷയം	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കേർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള കായംകളം രാജീവ് ഗാന്ധി കംബയൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്ട് നിലയത്തിന് നൽകേണ്ട വാർഷിക ഫിക്ലഡ് ചാർജ് 100 കോടി രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡും നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കേർപ്പറേഷനും തമ്മിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഞ്ഞെ തീർപ്പം അനുബന്ധ വ്യവസ്ഥകളം അംഗീകരിക്കു വാന്മളള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്.
1	മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുളള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് തീയതി	24/12/2020
	<ul><li>(i) ഇത് സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യതയുളളതാണോ;</li><li>(ii) സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത ഉളളതാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുളള കറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊളളി ച്ചിട്ടുണ്ടോ;</li></ul>	ഇମ୍ମ .
6.	മറ്റേതെങ്കിലും വകപ്പുമായി ആലോചി ച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊളളിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	<b></b>
7.	കറിപ്പ് സമർപ്പിച്ച ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	ശ്രീമതി.ശ്രീജ.വി
8.	കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	ഡോ. ദിനേശ് അറോറ
9	മന്ത്രിസഭക്കളള കരട് കറിപ്പ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി	29-12-2020
10.	കറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	ഡോ. വിശ്വാസ് മേത്ത
11.	മന്ത്രിസഭക്കുളള കരട് കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി	30-12-2020
12.	2 -1	ശ്രീ .എം .എം മണി
13.	മന്ത്രിസഭക്കുളള കരട് കുറിപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ച തീയതി	30-12-2020
14	കറിപ്പിന്റെ പകർപ്പകൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി	30-12-2020
15	. മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്ത തീയതി	
16	്ര. തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്/കത്തിന്റെ നമ്പറും തീയതിയും	

### മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുളള കുറിപ്പ്

- 1). കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കേർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കായംകളം രാജീവ് ഗാന്ധി കംബയൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്ട് നിലയത്തിന് വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാർ പ്രകാരം 01/04/2019 മുതൽ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനാവസാനം വരെ അതായത് 28/2/2025 വരെ നൽകേണ്ട വാർഷിക ഫിക്സഡ് ചാർജ് 100 കോടി രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡും നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കേർപ്പറേഷനം തമ്മിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒത്തുതീർപ്പം അനുബന്ധ വ്യവസ്ഥകളം അംഗീകരിച്ച് ആയത് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തെയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെയും അറിയിക്കുവാനുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി വോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്കറുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ഈ കറിപ്പിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
- 2). കായംകളം രാജീവ് ഗാന്ധി കംബയൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്ട് നിലയത്തിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ നൽകി വന്നിരുന്ന വാർഷിക ഫിക്സഡ് ചാർജ്ജിൽ കടിശ്ശിക വരുത്തിയതിനെ ഇടർന്ന് എൻ.ടി.പി.സി നിലയങ്ങളിൽ നിന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എൻ.ടി.പി.സി 20/2/2020 തീയതി വച്ച് റഗുലേഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി.
- 3). ഇടർന്ന് കേരള സർക്കാർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (തെർമൽ) യുടെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ഉം എൻ.ടി.പി.സി.യും 12/11/2020 ൽ ഒരു യോഗം കൂടുകയും അതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു:
  - (i) As KSEB is not likely to give schedule on Naphtha, the amount of Rs.100 Cr per annum towards reduced AEC during the period of preservation, is agreed as a special condition with a pre-requisite that existing Stock of Naphtha will be consumed latest by March 2021, for which KSEB shall give necessary schedule to RGCCPP Kayamkulam. This is essential to bring down AFC from CERC determined levels to reduced levels of Rs 100 Cr.

- (ii) Losses due to scheduling (for consuming the existing stock of Naphtha) of RGCCPP by KSEBL over and above the Average ECR of NTPC Kudgi station for the FY, 20-21, will be shared equally by KSEB and NTPC; (No post-facto revision of Average ECR of Kudgi beyond April 2021 is envisaged for this purpose).
- (iii) The station shall be deemed to be available (DC) during such period of preservation. Notice of minimum 45 days shall be given by KSEBL in case station is required to generate, considering the time for fuel procurement, technical start up from preservation and additional mobilization of manpower.
- (iv). There will be no reduction in agreed lumpsum AFC of Rs.100 Cr for the remaining period of PPA i.e. up to 28th February, 2025. In case KSEB schedules power from RGCCPP on a regular basis (continuously for more than one month), CERC determined AFC shall be applicable on pro-rata basis, for the period power is scheduled by KSEB. This is excluding the period power is scheduled to consume existing stock of Naphtha (to be consumed by March'21).
- (v). In case another customer needs power from Kayamkulam, KSEB shall permit the same without levy of STU charges. However, if the other customer is availing power on regular basis (continuously for; more than one month), then STU charges shall be payable. Further, in case power is availed by any alternate customer on regular basis (continuously for more than one month), the fixed charges of Rs 100 Crs payable by KSEBL shall be reduced proportionate to the period power is supplied to such alternate customer.
- (vi). All litigations filed in various courts including Writ Petition (c) no. 8135 of 2020 filed by KSEBL in the High Court of Kerala, shall be withdrawn. NTPC shall withdraw the Regulation of Power supply notice dt. 22.02.2020 issued to KSEBL.

XXXXX D

- മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 2019-20 മുതൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറിന്റെ 4). അവസാനം വരെ അതായത് 2025 വർഷം വരെ വാർഷിക ഫിക്സഡ് ചാർജ്ജ് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ഉം നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ത്രപയായി കോടി 100 എൻ.ടി.പി.സി-യും ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ ഒത്തുതീർപ്പ് അംഗീകരിച്ച് ആയത് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിനെയും കേരള അറിയിക്കുവാൻ കമ്മീഷനേയും റെഗുലേറ്ററി ഇലക്ലിസിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അപേക്ഷിക്കുന്നം.
- 5). മേൽ വിഷയം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ബ<u>ഹ</u>.മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് .

## തീതമാനിക്കേണ്ട കാര്യം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ടിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കായംകുളം രാജീവ് കംബയൻഡ് ഗാന്ധി ഉടമസ്ഥതയിലുളള കേർപ്പറേഷന്റെ സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്ട് നിലയത്തിന് വൈദ്യതി വാങ്ങൽ കരാർ പ്രകാരം മന്നാർ റ്റാ ലോചധി രൂപ്പസാനിത്രം നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനാവസാനം വരെ അതായത് 28/2/2025 രൂപയായി കോടി ഫിക്സഡ് ചാർജ് 100 വാർഷിക നൽകേണ്ട നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ടിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡും നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കേർപ്പറേഷനം തമ്മിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒത്തംതീർപ്പം അന്ദബന്ധ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുവാനുളള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ലിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാമോ?.

## Note for the Council of Ministers

1,

- 1). This note deals with proposal of Chairman & Managing Director, KSEBL to approve the settlement and related conditions agreed on between NTPC and KSEBL by fixing Annual Fixed Charges (AFC) as 100 crores in respect of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project, Kayamkulam and to intimate the matter to Ministry of Power, Government of India and Kerala State Electricity Regulatory Commission.
- 2) NTPC issued a Regulation Notice dated 20.02.2020 regulating power supply from other thermal stations under NTPC to KSEBL as there is arrears in paying Annual Fixed Charges (AFC) in respect of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project, Kayamkulam.
- 3) Subsequently Government of Kerala approached Ministry of Power, Government of India and as directed by Joint Secretary (Thermal) Ministry of Power, Government of India, a meeting was conducted to resolve the issue of Annual Fixed Charges of RGCCPP, between NTPC and KSEBL on 12-11-2020, wherein the following was agreed on:
  - (i) As KSEB is not likely to give schedule on Naphtha, the amount of Rs.100 Cr per annum towards reduced AFC during the period of preservation, is agreed as a special condition with a pre-requisite that existing Stock of Naphtha will be consumed latest by March 2021, for which KSEB shall give necessary schedule to RGCCPP Kayamkulam. This is essential to bring down AFC from CERC determined levels to reduced levels of Rs 100 Cr.
  - (ii) Losses due to scheduling (for consuming the existing stock of Naphtha) of RGCCPP by KSEBL over and above the Average ECR of NTPC Kudgi station for the FY, 20-21, will be shared equally by KSEB and NTPC; (No post-facto revision of Average ECR of Kudgi beyond April 2021 is envisaged for this purpose).
  - (iii) The station shall be deemed to be available (DC) during such period of preservation. Notice of minimum 45 days shall be given by KSEBL in case station is required to generate, considering the time for fuel procurement,

technical start up from preservation and additional mobilization of manpower.

- (iv). There will be no reduction in agreed lumpsum AFC of Rs.100 Cr for the remaining period of PPA i.e. up to 28th February, 2025. In case KSEB schedules power from RGCCPP on a regular basis (continuously for more than one month), CERC determined AFC shall be applicable on pro-rata basis, for the period power is scheduled by KSEB. This is excluding the period power is scheduled to consume existing stock of Naphtha (to be consumed by March'21).
- (v). In case another customer needs power from Kayamkulam, KSEB shall permit the same without levy of STU charges. However, if the other customer is availing power on regular basis (continuously for; more than one month), then STU charges shall be payable. Further, in case power is availed by any alternate customer on regular basis (continuously for more than one month), the fixed charges of Rs 100 Crs payable by KSEBL shall be reduced proportionate to the period power is supplied to such alternate customer.
- (vi). All litigations filed in various courts including Writ Petition (c) no. 8135 of 2020 filed by KSEBL in the High Court of Kerala, shall be withdrawn. NTPC shall withdraw the Regulation of Power supply notice dt. 22.02.2020 issued to KSEBL.
- 4) Thus through the above agreement between NTPC and KSEBL, the Annual Fixed charges for the period from 2019-20 to the end of the PPA period, i.e. upto 2025 has been fixed as Rs.100 Cr and the dispute related the high AFC of RGCCPP, Kayamkulam is settled. In this context CMD, KSEBL requests to approve the above settlement and to intimate the matter to Ministry of Power, Government of India and Kerala State Electricity Regulatory Commission.

5). Hon. Chief Minister has ordered to place the matter before Council of Ministers for approval.

#### Points for Decision

Whether the proposal of Chairman & Managing Director, KSEBL to approve the settlement and related conditions agreed on between NTPC and KSEBL by fixing Annual Fixed Charges (AFC) as 100 crores for the period from 1.4.2019 to the end of the PPA period ie upto 2025 in respect of Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Project, Kayamkulam and to intimate the matter to Ministry of Power, Government of India and Kerala State Electricity Regulatory Commission may be approved?.