

Законному представителю

ООО «Магнитэнерго»

ул. Московская, д. 5,

Краснодар, 350072

тел.: (861) 277-45-54

факс: (861) 252-12-93

e-mail: magnitenergo@magnitenergo.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 75-05-Ш/14 и проведении
административного расследования

«12» мая 2014 г.

г. Санкт-Петербург

Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий Ленинградского УФАС России Коннов Г.Н., рассмотрев материалы проверки в отношении ООО «Магнитэнерго», обязанного соблюдать Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации), по раскрытию ООО «Магнитэнерго» информации для потребителей, в том числе информации о его продукции, о доходах и затратах отдельно по видам деятельности в электроэнергетике, и контроль за соблюдением этих стандартов,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно пунктам 1 и 2 Стандартов раскрытия информации настоящий документ

устанавливает требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии (далее - субъекты рынков электрической энергии), а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия. Субъекты рынков электрической энергии обязаны раскрывать информацию в соответствии с настоящим документом.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 20.04.2014) «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют полномочия по утверждению стандартов раскрытия субъектами оптового и розничных рынков информации для потребителей, в том числе информации об их продукции, о доходах и затратах отдельно по видам деятельности в электроэнергетике, и контроль за соблюдением этих стандартов.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», пунктом 5.3.1.7. Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, Федеральная антимонопольная служба в рамках своих полномочий осуществляют государственный контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

В ходе мониторинга сайта <http://magnitenergo.ru/> (сайт ООО «Магнитэнерго») в сети «Интернет» на предмет размещения информации, подлежащей раскрытию в сети «Интернет» сотрудниками Ленинградского УФАС России был составлен Акт осмотра сайта от 07.02.2014 № 1 (далее – Акт № 1).

Согласно Акту № 1 на сайте <http://magnitenergo.ru/> отсутствует информация, которая должна быть размещена в соответствии со Стандартами раскрытия информации.

Так, на сайте отсутствует информация, предусмотренная:

- пунктом 4 раздела 1 Стандартов раскрытия информации о прогнозной информации, раскрываемой до начала отчетного периода;
- подпунктом «а» пункта 9 раздела 1 Стандартов аудиторское заключение за 2012 г.;
- подпунктом «б» пункта 9 раздела 1 Стандартов о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2012 г.;
- подпунктом «в» пункта 9 раздела 1 Стандартов о подконтрольных (операционных) и неподконтрольных расходах, включаемых в необходимую валовую выручку, норме доходности инвестированного капитала, установленной федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), фактического уровня доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснования причин его

отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий;

- подпунктом «в» пункта 9 раздела I Стандартов об отчете о движении активов, включающем балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года;

- подпунктом «в» пункта 9 раздела I Стандартов об отчете о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования;

- подпунктом «а» пункта 20 раздела VI Стандартов о цене на электрическую энергию, дифференцированной в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю;

- подпунктом «в» пункта 20 раздела VI Стандартов о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе: о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты;

- подпунктом «г» пункта 20 раздела VI Стандартов об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за периоды с февраля 2012 г. по август 2013 г. и с октября 2013 г. по декабрь 2013 г.;

- подпунктом «ж» пункта 20 раздела VI Стандартов об инвестиционной программе.

Также в адрес ООО «Магнитэнерго» был направлен запрос (исх. от 10.02.2014 № 05/369) в соответствии с которым в срок до 27.03.2014, помимо вышеизложенной информации субъекту надлежало представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области следующие сведения:

1. Адрес официального сайта ООО «Магнитэнерго» в сети Интернет, на котором в соответствии со Стандартами раскрытия информации ООО «Магнитэнерго» размещает информацию.

2. Информацию и документы (в бумажном виде), которые опубликованы на официальном сайте ООО «Магнитэнерго» в соответствии с пунктами 9 и 20 Стандартов раскрытия информации, по каждому из подпунктов данных пунктов отдельно (с указанием ссылки размещения информации в сети Интернет по каждому подпункту, а также в отношении каждого документа, которые предоставляются ООО «Магнитэнерго» согласно данному пункту запроса) по состоянию на 07.02.2014.

3. В случае отсутствия информации, которая должна быть опубликована на официальном сайте ООО «Магнитэнерго» в соответствии с пунктами 9 и 20 Стандартов раскрытия информации, представить перечень информации, которая

не размещена на сайте и объяснения причин её отсутствия по состоянию на 07.02.2014.

4. Копию официального Интернет сайта ООО «Магнитэнерго» в полном объеме или в части Стандартов раскрытия информации в электронном виде на электронном носителе по состоянию на 07.02.2014.

5. Наименование официальных печатных изданий и сведения о тех номерах и выпусках, в которых в соответствии с пунктом 10 Стандартов раскрытия информации ООО «Магнитэнерго» публиковало информацию в 2012, 2013 гг. Представить копии материалов из данных официальных изданий.

В ответ на указанный запрос Ленинградского УФАС России ООО «Магнитэнерго» сообщило (исх. от 20.03.2014 № К-1367/14):

1. Адрес официального сайта ООО «Магнитэнерго» (далее - Общество) в сети Интернет: <http://magnitenergo.ru/>.

2. Согласно статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязательный аудит проводится в случаях:

- если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества;

- если ценные бумаги организации допущены к обращению на организованных торгах;

- если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, организатором торговли, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных фондов);

- если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному году превышает 60 миллионов рублей;

- если организация (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- в иных случаях, установленных федеральными законами.

Так, деятельность ООО «Магнитэнерго» в 2012 г. не подлежала обязательному

аудиту, в связи с чем, аудиторская проверка в отношении Общества не проводилась.

Соответственно, аудиторское заключение не размещалось на официальном сайте ООО «Магнитэнерго».

3. В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 раздела I Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - Стандарты раскрытия информации) ООО «Магнитэнерго» предоставляет информацию о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2012 г.

4. Раздел VI Стандартов раскрытия информации предусматривает обязанность раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками только в соответствии с 9 (раздел I), 20 (раздел VI) пунктами указанного постановления.

Соответственно, Общество не обязано раскрывать предусмотренную пунктом 4 раздела I Стандартов раскрытия информации прогнозную информацию.

5. Информация, установленная подпунктом «в» пункта 9 раздела I Стандартов раскрытия информации относится к категории фактической и отчетный период для нее не определен.

Так, раскрытие данной информации должно осуществляться по окончании отчетного периода, который не может превышать срок более года, следовательно, данная обязанность может быть исполнена субъектом в любой момент в течение указанного промежутка времени, так как Стандарты раскрытия информации не определяют конкретное время, в течение которого после окончания отчетного периода соответствующая информация должна быть опубликована.

Между тем, указанное в данном пункте требование относится к субъектам, в отношении тарифов которых проводится регулируемая уполномоченными государственными органами деятельность.

Поскольку ООО «Магнитэнерго» не является субъектом указанных правоотношений применение данного пункта к Обществу неправомерно.

6. В соответствии со ст. 20 раздела VI Стандартов раскрытия информации Обществом, на указанном выше официальном сайте, размещена информация о цене на электрическую энергию; информация об условиях договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии (мощности), а также информация о деятельности энергосбытовой организации (см. вкладку: «раскрытие информации», «внутренние документы», «информация об ООО «Магнитэнерго»).

Кроме того, ООО «Магнитэнерго» обращает внимание на то, что ООО «Магнитэнерго» не обязано указывать такую информацию, как «зона обслуживания», поскольку данный пункт относится к обязанностям гарантирующего поставщика, каким Общество не является.

7. Вместе с тем, подпункт «ж» пункта 20 раздела VI Стандартов раскрытия

информации не относится к ООО «Магнитэнерго», поскольку Общество не является субъектом инвестиционной программы и не подпадает под критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов инвестиционных программ, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

8. В соответствии с подпунктом «г» пункта 20 раздела VI Стандартов раскрытия информации ООО «Магнитэнерго» предоставляет информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за периоды с 2012 г. по август 2013 г., с октября 2013 г. по декабрь 2013 г., январь 2014 г.

Кроме того, ООО «Магнитэнерго» предоставляет копию официального Интернет сайта ООО «Магнитэнерго» в электронном виде на электронном носителе.

К письму ООО «Магнитэнерго» (исх. от 20.03.2014 № К-1367/14) прилагаются:

1. Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2012 г.
2. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за периоды с 2012 г. по август 2013 г., с октября 2013 г. по декабрь 2013 г, январь 2014 г.
3. Копия официального Интернет сайта ООО «Магнитэнерго» в электронном виде на электронном носителе.

Ленинградское УФАС России отмечает следующее.

ООО «Магнитэнерго» представило (исх. от 20.03.2014 № К-1367/14) в Ленинградское УФАС России электронный информационный носитель CD-диск с приложениями к пункту 4 запроса. Однако данная информация отсутствовала на сайте <http://magnitenergo.ru/> на момент составления Акт осмотра сайта от 07.02.2014 № 1.

Представленная информация не отражает реальных сведений на сайте компании по следующим причинам:

1. Пунктом 2 запроса (исх. от 10.02.2014 № 05/369) ООО «Магнитэнерго» необходимо было представить в Ленинградское УФАС России информацию и документы (в бумажном виде), которые опубликованы на официальном сайте ООО «Магнитэнерго» в соответствии с пунктами 9 и 20 Стандартов раскрытия информации, по каждому из подпунктов данных пунктов отдельно, **по состоянию на 07.02.2014**. ООО «Магнитэнерго» представило информацию, которая **отсутствовала** на официальном сайте <http://magnitenergo.ru/> на момент составления Акт осмотра сайта от 07.02.2014 № 1.

2. Пунктом 3 запроса (исх. от 10.02.2014 № 05/369) в ООО «Магнитэнерго» необходимо было представить в Ленинградское УФАС России перечень информации, которая не размещена на сайте и объяснения причин её отсутствия по состоянию на 07.02.2014 в случае отсутствия информации, которая должна быть опубликована на официальном сайте ООО «Магнитэнерго» в соответствии с

пунктами 9 и 20 Стандартов раскрытия информации. Данная информация была представлена не в полном объеме, а также не представлены объяснения причин её отсутствия по состоянию на 07.02.2014.

3. Пунктом 5 запроса (исх. от 10.02.2014 № 05/369) в ООО «Магнитэнерго» необходимо было представить в Ленинградское УФАС России наименование официальных печатных изданий и сведения о тех номерах и выпусках, в которых в соответствии с пунктом 10 Стандартов раскрытия информации ООО «Магнитэнерго» публиковало информацию в 2012, 2013 гг. Представить копии материалов из данных официальных изданий. Материалы по данному пункту запроса представлены не были.

4. Требование о раскрытии прогнозной информации, предусмотренное пунктом 4 Раздела 1 «Общие положения» Стандартов имеет обобщающее значение и относится ко всем субъектам рынков электрической энергии, в том числе к энергосбытовым организациям. Таким образом, ООО «Магнитэнерго» не разместило информацию, предусмотренную пунктом 4 Раздела 1 Стандартов – о прогнозной информации, раскрываемой до начала отчетного периода, нарушив обязательные требования Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

5. ООО «Магнитэнерго» **не представило** информацию, предусмотренная подпунктом «в» пункта 20 раздела VI Стандартов о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе: *о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; о перечне лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности; о банковских реквизитах; об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии и условий обслуживания населения,* которая **отсутствовала** на официальном сайте <http://magnitenergo.ru/> на момент составления Акт осмотра сайта от 07.02.2014 № 1.

Информация, предусмотренная пп. «в» п. 20 раздела VI Стандартов раскрытия, не размещена и не представлена в Ленинградское УФАС России, так присутствует информация о деятельности энергосбытовой организации ООО «Магнитэнерго», а отсутствует информация о деятельности гарантирующего поставщика, в границах деятельности которого осуществляет свою деятельность энергосбытовая организация ООО «Магнитэнерго».

6. Содержание официального сайта ООО «Магнитэнерго» <http://magnitenergo.ru/> не соответствует требованиям Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

7. По подпункту «ж» пункта 20 раздела VI Стандартов - информация об инвестиционной программе. ООО «Магнитэнерго» указывает, что данный пункт не относится к ООО «Магнитэнерго», поскольку Общество не является субъектом инвестиционной программы и не подпадает под критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов инвестиционных программ, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Однако на сайте ООО «Магнитэнерго» информация о том, что Общество не является субъектом инвестиционной программы и не подпадает под критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов инвестиционных программ, отсутствовала на момент составления Акта осмотра сайта от 07.02.2014.

8. ООО «Магнитэнерго» представило в Ленинградское УФАС России информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 9 (о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2012 г) и подпунктом «г» пункта 20 (об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за периоды с 2012 г. по август 2013 г., с октября 2013 г. по декабрь 2013 г., январь 2014 г.) Стандартов раскрытия информации, и отсутствующую на сайте <http://magnitenergo.ru/> на момент составления Акта осмотра сайта № 1 от 07.02.2014.

ООО «Магнитэнерго» является энергосбытовой организацией.

В силу статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» ООО «Магнитэнерго» является субъектом розничного рынка электрической энергии.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Закона об электроэнергетике Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют полномочия по утверждению стандартов раскрытия субъектами оптового и розничных рынков информации для потребителей, в том числе информации об их продукции, о доходах и затратах отдельно по видам деятельности в электроэнергетике, и контроль за соблюдением этих стандартов.

Согласно пунктам 1 и 2 Стандартов раскрытия информации настоящий документ устанавливает требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (далее - субъекты рынков электрической энергии), а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия. Субъекты рынков электрической энергии обязаны раскрывать информацию в соответствии с настоящим документом.

Таким образом, ООО «Магнитэнерго», являясь субъектом розничного рынка электрической энергии на основании пункта 2 Стандартов раскрытия информации обязано раскрывать соответствующую информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.

В соответствии с пунктом 3 Стандартов субъектами рынков электрической энергии информация раскрывается путем:

- опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти (далее - официальные печатные издания);
- опубликования в электронных средствах массовой информации;
- предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии

возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации.

В соответствии с пунктом 3(1) Стандартов раскрытия информации субъекты рынков электрической энергии могут публиковать в официальных печатных изданиях сведения о составе и характере раскрываемой информации со ссылкой на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), где информация размещается в полном объеме.

Согласно пункту 8 Стандартов субъекты рынков электрической энергии несут ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ООО «Магнитэнерго» не представило доказательств наличия информации, предусмотренной Стандартами раскрытия информации на сайте <http://magnitenergo.ru/> на момент составления Акта осмотра сайта № 1 от 07.02.2014.

Таким образом, не разместив на официальном сайте сети Интернет информацию, указанную в Акте осмотра сайта № 1 от 07.02.2014, ООО «Магнитэнерго» допустило нарушение Стандартов раскрытия информации в части не опубликования информации согласно пункта 4(1), подпункта «б» пункта 9, подпунктам «а», «в», «г», «ж» пункта 20 Стандартов раскрытия информации.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.15 КоАП в виде административного штрафа для юридических лиц в размере от 200 000 до 500 000 рублей, для должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Магнитэнерго» дело № 75-05-Ш/14 по признакам нарушения статьей 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об электроэнергетике», выразившегося в не раскрытии путем не опубликования информации, предусмотренной Стандартами раскрытия информации, ответственность за совершение данного правонарушения предусмотрена статьей 9.15 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Магнитэнерго» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Ленинградское УФАС России обоснование причин не выполнения требований, установленных статьями 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики». В случае выполнения указанных требований, представить соответствующие доказательства.

4. Законному представителю ООО «Магнитэнерго» явиться **27 мая 2014 в 11 часов 00 минут** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. № 3-159 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 75-05-Ш/14, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП. Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Заместитель руководителя

Г.Н. Коннов

Ленинградского УФАС России

Примечание:

Для обеспечения прохода в здание Ленинградского УФАС России, в том числе для доставки корреспонденции (Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. 3-143) фамилии, имени, отчества представителей и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, необходимо сообщать за 1 день до представления документов по телефону (812) 274-30-73.