



**УСТАНОВИЛ:**

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела № 1 15/101-12 о нарушении антимонопольного законодательства 22.11.2012 вынесла решение о признании ФСТ России нарушившей часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в части бездействия по невключению ООО «Волгоградоблэлектросбыт» (далее - ООО «ВОЭС») в субъектный состав покупателей сводного прогнозного баланса производства и поставки электрической энергии в рамках ЕЭС России по Волгоградской области на 2011 год, что создает препятствия осуществлению деятельности ООО «ВОЭС» на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции выразились в следующем.

Статьей 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлено, что субъектом оптового рынка электроэнергетики являются юридические лица, получившие в установленном законом порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка.

В соответствии с постановлением Управления региональной службы по тарифам Администрации Волгоградской области (далее - УРТ) от 12.10.2006 № 15/2 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Волгоградской области» ООО «ВОЭС» присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с подпунктом «б» пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее – Правила розничных рынков).

ООО «ВОЭС» было включено в Реестр субъектов ОРЭМ под регистрационным номером 2.3.0268, как гарантирующий поставщик (свидетельство НП «АТС» от 07.04.2008).

Согласно пункту 29 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (далее – Правила оптового рынка), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 (указанное постановление распространяло свое действие на отношения возникшие до 31.12.2010), субъект оптового рынка приобретает право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) с использованием групп точек поставки (далее – ГТП) (за исключением условных) только при условии выполнения им требований, указанных в пунктах 16 — 19(1) Правил оптового рынка.

Пунктом 19(1) Правил оптового рынка установлено, что субъекты оптового рынка (за исключением субъектов оптового рынка, в отношении которых принятие балансового решения не требуется для участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке по соответствующим ГТП) могут участвовать в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке только при наличии принятых в их отношении по соответствующим ГТП балансовых решений, вступивших в силу.

Согласно пункту 10 и 12 Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом ФСТ России от 10.06.2009 № 125-э/1 (далее – Порядок), гарантирующие поставщики разрабатывают предложения по формированию сводного прогнозного баланса в увязке с экономическими показателями и направляют их в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на согласование.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов определяют уровень потребности субъекта Российской Федерации (региона) в электрической энергии и мощности на основе прогноза электропотребления с учетом динамики его изменения за предыдущие 3 года, во взаимодействии с Системным оператором проверяют соответствие прогнозу электропотребления региона предложений указанных в пункте 10 Порядка, выполняют оценку возможных социально-экономических последствий для региона при выводе новых организаций на ОРЭМ, формируют консолидированные по соответствующему субъекту Российской Федерации предложения по формированию сводного прогнозного баланса и направляют их и предложения вышеуказанных организаций в Федеральную службу по тарифам для утверждения сводного прогнозного баланса с приложением обоснования внесенных изменений.

Письмом от 31.03.2010 № 270 ООО «ВОЭС» направило в адрес УРТ предложения на покупку электрической энергии с ОРЭМ в 2011 году с целью включения объемов в Сводный прогнозный баланс на 2011 год. Предложения составлены по 36 ГТП.

УРТ письмом от 15.06.2010 № 31-05-11/1086 направило ФСТ России предложения по формированию Сводного прогнозного баланса на 2011 год, включающие предложенные объемы покупки ООО «ВОЭС» электрической энергии с ОРЭМ в 2011 году.

Однако указанные предложения ООО «ВОЭС» не были включены в первую редакцию Сводного прогнозного баланса на 2011 год (приказ ФСТ России от 20.06.2010 № 153-э/1).

В соответствии с пунктом 40 Правил розничных рынков в случае, если статус гарантирующего поставщика присвоен в соответствии с подпунктом «б»

или «в» пункта 36 Правил розничных рынков организации, не имеющей права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке в отношении соответствующих ее зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика групп точек поставки, эта организация должна получить право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке по группе точек поставки, соответствующей ее зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика, с 1 января очередного года, но не позднее 1 января 2010 г. В противном случае она лишается статуса гарантирующего поставщика в соответствующей зоне деятельности с 1 января 2010 г.

Письмом от 06.05.2010 ЕП-3919/14 ФСТ России уведомила УРТ о необходимости направить в адрес ФСТ России следующую информацию:

- решение УРТ о лишении ООО «ВОЭС» статуса гарантирующего поставщика и включении их зоны деятельности в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Волгоградэнергообл» в соответствии с пунктами 40 и 55 Правил розничных рынков;

- заявление (обращение) о внесении изменений в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности (далее – Реестр) в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту исполнения государственной функции Федеральной службы по тарифам по формированию и ведению реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности, утвержденного приказом ФСТ России от 24.11.2008 № 423-э;

- заявление (обращение) об исключении из Реестра в соответствии с приложением № 3 к Административному регламенту исполнения государственной функции Федеральной службы по тарифам по формированию и ведению реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности, утвержденного приказом ФСТ России от 24.11.2008 № 423-э;

- подтверждение готовности гарантирующего поставщика ОАО «Волгоградэнергообл» обслуживать зоны деятельности ООО «ВОЭС»;

- план мероприятий по принятию на обслуживание гарантирующим поставщиком ОАО «Волгоградэнергообл» покупателей электрической энергии.

Администрация Волгоградской области и УРТ направили в ФСТ России письма от 13.05.2010 № 01-05-11/3272 и от 25.05.2010 № УРТ-04/668, в которых сообщили, что при формальном исполнении предписания УРТ будут нарушены требования действующего законодательства, а именно пункта 41 Правил розничных рынков, согласно которому, указанная в пункте 40 Правил розничных рынков, организация не может быть лишена статуса гарантирующего поставщика, если будет доказано, что право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке не получено такой организацией в результате нарушения органами или организациями, на основании решений и (или) действий которых предоставляется такое право,

установленного порядка предоставления права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на рынке. ООО «ВОЭС» систематически препятствовали в исполнении требований законодательства (выходу на ОРЭМ), как смежные субъекты рынка (в том числе: ОАО «Волгоградэнергообит»), так и УРТ.

Также УРТ указало, что лишение ООО «ВОЭС» статуса гарантирующего поставщика будет способствовать созданию в Волгоградской области единственного монополиста – поставщика электроэнергии ОАО «Волгоградэнергообит» и полной ликвидации конкуренции на розничном рынке электрической энергии в границах региона.

Письмом от 09.06.2010 № СН-4923/14 ФСТ России уведомила УРТ, что решение о лишении или сохранении за ООО «ВОЭС» статуса гарантирующего поставщика принимает УРТ.

После письмом от 30.09.2010 № 4-2393 ФСТ России повторно запросила у УРТ сведения, подтверждающие лишение организаций, в том числе ООО «ВОЭС», статуса гарантирующего поставщика по основаниям, указанным в пунктах 40 и 55 Правил розничных рынков, информацию о принятых мерах, направленных на исполнение указанных требований законодательства Российской Федерации.

В ответ УРТ направило письмо от 06.10.2010 № УРТ-04/1730 повторно указав, что при лишении ООО «ВОЭС» статуса гарантирующего поставщика в соответствии с пунктами 40 и 55 Правил розничных рынков УРТ будут неучтены положения пункта 41 Правил розничных рынков.

Кроме того, УРТ отметило, что решение о включении в предложения по формированию Сводного прогнозного баланса на уровне субъекта принимается с учетом возможных социально-экономических последствий для региона при выводе новых организаций на ОРЭМ. В свою очередь решение регулирующего органа субъекта Российской Федерации о выводе новых организаций на ОРЭМ оказывает влияние на окончательное решение ФСТ России по включению организации в Сводный прогнозный баланс. Решения УРТ по включению организаций, в том числе ООО «ВОЭС», в Сводный прогнозный баланс, принятые в отношении предыдущих лет, основаны на субъективных и порой необоснованных критериях определения социально-экономических последствий для региона, которые не закреплены в нормативно-правовых актах. При формировании Сводного прогнозного баланса на 2010 год УРТ определил социально-экономических последствия для региона, в случае выхода ООО «ВОЭС» на ОРЭМ, как негативные, в связи с «дополнительным приростом сбытовой надбавки гарантирующего поставщика первого уровня», что по мнению УРТ не является основанием для невключения предложений ООО «ВОЭС» в Сводный прогнозный баланс. Указанное решение повлияло на итоговое формирование Сводного прогнозного баланса на 2010 год и предложения ООО «ВОЭС» по покупке электрической энергии на ОРЭМ не

были в него включены, в результате чего ООО «ВОЭС» не получило права торговли на ОРЭМ, что стало основанием для лишения ООО «ВОЭС» статуса гарантирующего поставщика.

Также УРТ указало, что в предложениях УРТ по корректировке Сводного прогнозного баланса на 2011 год были отображены объемы покупки электрической энергии на ОРЭМ ООО «ВОЭС».

Письмом от 17.11.2010 № 12-0162 ФСТ России запросило у УРТ информацию и документы для обоснования применения пункта 41 Правил розничных рынков к ООО «ВОЭС».

В ответ на указанное письмо УРТ повторно представило свою позицию по данному вопросу и приложило соответствующие обосновывающие документы (письмо от 19.11.2010 № УРТ-01/2102).

Также письмами от 19.11.2010 № 01-01-11м/15399 от 23.11.2010 № 01-05-14м/15674 Администрация Волгоградской области обратилась в ФСТ России с просьбой разрешить вопрос о включении в Сводный прогнозный баланс на 2011 год предложения ООО «ВОЭС», которое получило право на участие в торговле на ОРЭМ.

Письмом от 22.11.2010 № 973 ООО «ВОЭС» представило в ФСТ России акт № 824 о соответствии системы коммерческого учета ООО «ВОЭС» по 36 ГТП, предложения по которым были направлены в ФСТ России для включения в Сводный прогнозный баланс на 2011 год, техническим требованиям ОРЭМ.

Несмотря на все обращения Администрации Волгоградской области, УРТ и ООО «ВОЭС» 24.11.2010 ФСТ России была принята конечная редакция Сводного прогнозного баланса на 2011 без учета предложений ООО «ВОЭС» (приказ ФСТ России от 20.06.2010 № 153-э/1, с внесенными изменениями приказом ФСТ России от 24.11.2010 № 333-э/1).

Дальнейшие обращения со стороны Администрации Волгоградской области, УРТ и ООО «ВОЭС» ситуации не изменили.

В соответствии с пунктами 19(1) и 29 Правил оптового рынка обязательным требованиям для получения права участия в торговле на ОРЭМ по соответствующим ГТП является включение объемов покупки электрической энергии с ОРЭМ в Сводный прогнозный баланс.

Исходя из пункта 40 Правил розничных рынков гарантирующий поставщик обязан получить право участия в торговле на ОРЭМ в отношении соответствующих его зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика ГТП не позднее 1 января 2010 г.

Включение объемов покупки электрической энергии с ОРЭМ в Сводный прогнозный баланс является первичной процедурой (требованием) по отношению к получению права доступа к торговле на ОРЭМ.

ФСТ России указала, что основанием невключения предложений ООО «ВОЭС» в Сводный прогнозный баланс на 2011 год является

невыполнение требований пункта 40 Правил розничных рынков в соответствии с которым гарантирующий поставщик должен получить право участия в торговле на ОРЭМ по группе точек поставки, соответствующей его зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика.

Таким образом, по мнению ФСТ России, получение права участия в торговле на ОРЭМ является основанием для включения объемов покупки электрической энергии с ОРЭМ в Сводный прогнозный баланс, что противоречит пунктам 19(1) и 29 Правил оптового рынка.

В связи с этим у ФСТ России отсутствовали законные основания для невключения предложенных ООО «ВОЭС» объемов покупки электрической энергии с ОРЭМ в Сводный прогнозный баланс на 2011 год.

Кроме того, пунктом 55 Правил розничных рынков установлено, что границами зоны деятельности гарантирующего поставщика, определяемого в соответствии с подпунктом «б» пункта 36 Правил розничных рынков и не являющегося участником оптового рынка, являются границы балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей энергоснабжающей организации (сетевой организации, хозяйствующего субъекта), к сетям которой присоединены потребители, подлежащие обслуживанию указанным гарантирующим поставщиком.

В случае лишения организации, указанной в подпункте «б» Правил розничных рынков статуса гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 40 Правил розничных рынков территория, соответствующая зоне ее деятельности в качестве гарантирующего поставщика, решением уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации включается в расположенную на территории того же субъекта Российской Федерации зону деятельности гарантирующего поставщика, определенного в соответствии с подпунктом «а» пункта 36 Правил розничных рынков, с даты утраты (лишения) статуса гарантирующего поставщика указанной организацией.

Следовательно, не получение ООО «ВОЭС» до 01.01.2010 права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке по ГТП, соответствующим его зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика могло привести к включению данной зоны деятельности в зону деятельности гарантирующего поставщика, определенного в соответствии с подпунктом «а» пункта 36 Правил розничных рынков, то есть в зону деятельности ОАО «Волгоградэнерго».

Указанное последствие по лишению статуса гарантирующего поставщика также подтверждается письмами ФСТ России от 06.05.2010 № ЕП-3919/14, от 30.09.2010 № 4-2393, от 13.04.2011 № ЕП-2935/12 и от 22.03.2011 № СН-2218/12, из которых, по мнению ФСТ России, следует, что ООО «ВОЭС» было нарушено требование пункта 40 Правил розничных рынков, что влечет лишение ООО «ВОЭС» статуса гарантирующего





антимонопольной службы Новиков С.Г. нарушил часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.9 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 14.9 КоАП запрещаются действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Следовательно, должностное лицо — Руководитель Федеральной службы по тарифам Новиков С.Г. является должностным лицом, которое несет ответственность за совершение административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.9 КоАП.

Как следует из материалов дела и установленных обстоятельств, у Руководителя Федеральной службы по тарифам Новикова С.Г. имелась возможность не нарушать требования антимонопольного законодательства, однако Новиков С.Г. не сделал этого, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 14.9 КоАП.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается решением Комиссии ФАС России от 06.12.2012 по делу № 1 15/101-12, протоколом об административном правонарушении № 4-14.9-1238/00-21-13 от 17.09.2013, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения Руководителя Федеральной службы по тарифам Новикова С.Г. к административной ответственности, установленный частью 6 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

В соответствии с частью 3 статьи 1.7 КоАП производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании закона, действующего во время производства по указанному делу.

Согласно части 2 статьи 1.7 КоАП закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого

постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

В связи с тем, что положения КоАП (в редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 404-ФЗ) не улучшают положение лица, привлекаемого к административной ответственности, то применению подлежит штраф, предусмотренный частью 1 статьи 14.9 КоАП в редакции действовавшей во время совершения административного правонарушения.

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, учитывается характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-14.9-1238/00-21-13 обстоятельств, смягчающих административную ответственность и обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 1 статьи 14.9 КоАП, а так же статьями 23.48, 29.9 КоАП,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Признать Руководителя Федеральной службы по тарифам Новикова С.Г. (XXXXXXXXXX года рождения; место рождения: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; зарегистрирован по адресу: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; паспорт XXXXXXXXXXXXXXXX, выдан XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.9 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 16 02010 016000 140

ОКАТО 45286575000

ОПЕРУ-1

Банка России

г. Москва

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу **8 (495) 254 61 79**.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в порядке, установленными указанными статьями в течении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

А.Ю. Кинёв

Е.П. Кривцун  
(499) 795-71-86