

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**Актуальные вопросы антимонопольного  
регулирования и контроля на рынках  
электрической энергии**

Москва, 2013

# Общие нормы регулирования субъектов естественных монополий

- С целью обеспечения защиты конкуренции и прав субъектов естественных монополий и потребителей их услуг необходимо добиться усиления контроля действий органов по тарифному регулированию со стороны антимонопольного ведомства (последние поручения Президента РФ и Председателя Правительства РФ по вхождению в состав правлений РЭК нацелены именно на это).
- 
- Если не удастся обеспечить проконкурентной линии поведения тарифных регуляторов (в силу объективных или субъективных причин), то целесообразно обсудить и более радикальное решение существующих проблем, суть которого состоит в том, чтобы возложить на антимонопольный орган так же и функции по регулированию тарифов на федеральном и региональном уровнях.

# Совершенствование регулирования деятельности субъектов естественных монополий


1. Расширение методов тарифного регулирования, применения долгосрочных тарифов, а также метода RAB.
2. Обязательность анализа рынка при применении тарифных решений и отнесении хозяйствующего субъекта к субъектам естественных монополий.
3. Создание (повышение эффективности функционирования) отраслевых коммерческих инфраструктур .
4. Недискриминационный доступ в сферах естественных монополий и сопряженных с ними сферах и инфраструктуре.
5. Принятие решений по дерегулированию в отдельных сферах с развитой (развивающейся) конкуренцией.
6. Совершенствование (разработка) программных документов по повышению эффективности естественных монополий и развитию конкуренции в сопряженных с ними сферах .
7. Совершенствование закупок товаров (работ услуг) для нужд субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием, а также продажи их имущества.

## • Развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях (Дорожная карта по развитию конкуренции)

- Создание коммерческой инфраструктуры рынков
- Совершенствование (разработка) программных документов по повышению эффективности естественных монополий и развитию конкуренции в сопряженных с ними сферах
- Совершенствование системы долгосрочных и краткосрочных договоров
- Совершенствование системы закупок товаров (работ, услуг) для нужд субъектов естественных монополий и компаний с госучастием
- Принятие решений по дерегулированию в отдельных сферах с развитой (развивающейся) конкуренцией
- Недискриминационный доступ в сферах естественных монополий и сопряженных с ними сферах и инфраструктуре

## • Развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях (Дорожная карта по развитию конкуренции)

- Расширение спектра методов тарифного регулирования
- Введение стимулирующего регулирования:
  - утверждение и контроль инвестиционных программ,
  - технологический аудит,
  - долгосрочное регулирование, основанное на целях достижения показателе эффективности и качества.
- Совершенствование стандартов раскрытия информации, учета затрат и доходов, статистической отчетности по видам деятельности
- Создание системы мониторинга соблюдения принятых при установлении тарифов параметров (объем, надежность, качество)
- Детальная регламентация процедур принятия и обжалования решений по тарифам

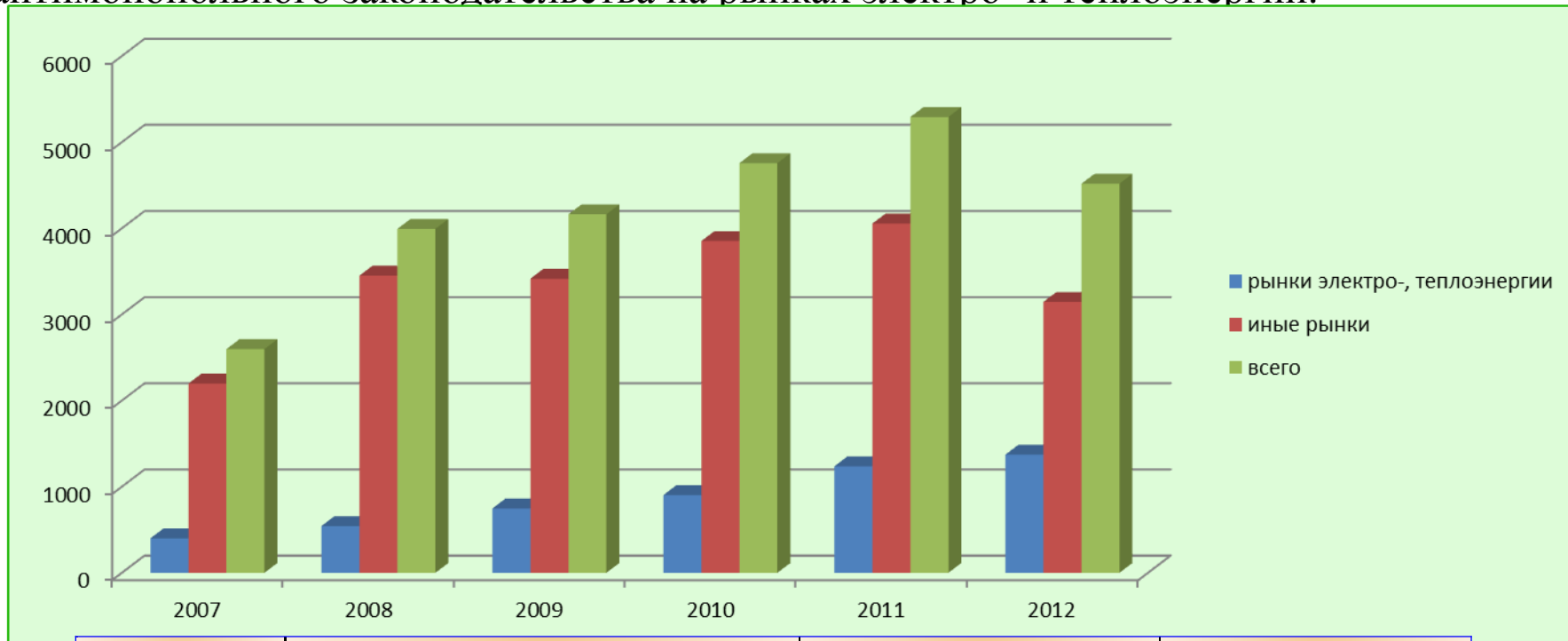


**Нарушения антимонопольного  
законодательства в сфере  
электроэнергетики**




# • Типология нарушений антимонопольного законодательства, • в том числе в сфере электроэнергетики

• Анализ статистических данных за период с 2007 по 2012 год позволяет отметить увеличение количества выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства на рынках электро- и теплоэнергии.



	<b>рынки электро-, теплоэнергии</b>	<b>иные рынки</b>	<b>всего</b>
<b>2007</b>	400	2197	2597
<b>2008</b>	543	3450	3993
<b>2009</b>	747	3415	4162
<b>2010</b>	903	3852	4756
<b>2011</b>	1237	4055	5292
<b>2012</b>	1372	3145	4517

## •Нарушение антимонопольного законодательства сетевыми организациями при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

- 
- В сфере электроэнергетики самым распространенным типом нарушения остается нарушение антимонопольного законодательства сетевыми организациями при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и оказании услуг по передаче электрической энергии. Так, нарушение Правил недискриминационного доступа к электрическим сетям (постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004) к общему числу нарушений Закона о защите конкуренции на рынках электро-, теплоэнергии составило 30% в 2012 году (в 2011 году этот показатель составлял 40%)

-





## • Меры по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства

Закон о защите конкуренции дополнен новой статьей 39<sup>1</sup>, определяющей порядок выдачи предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Предупреждение – новый инструмент антимонопольного воздействия, направленный на устранение последствий правонарушения, а также причин и условий, способствовавших возникновению правонарушения, без возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства

Предупреждение выдается хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, в случае выявления признаков нарушения пунктов 3 (навязывание контрагенту условий договора) и 5 (экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора) части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. При этом выявлением признаков нарушения следует считать все обстоятельства, влекущие возбуждение и рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренные частью 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции.



## • Меры по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства

Статистика деятельности ФАС России по итогам за первое полугодие 2012 года в сфере выдачи предупреждений позволяет говорить о положительном влиянии на конкуренцию и действенность данного института.

Норма антимонопольного законодательства	выдано предупреждений	возбуждено дел после невыполнения предупреждения
пункт 3 части 1 статьи 10	347	45
пункт 5 части 1 статьи 10	256	35
<b>Итого</b>	<b>603</b>	<b>80</b>

## **Предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства (ст. 25.<sup>7</sup> Закона)**

Основание:

- публичное заявление должностного лица хозяйствующего субъекта о планируемом поведении на товарном рынке;
- такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

**Принят приказ ФАС России от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении Порядка направления предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства»**

Закон N 401-ФЗ расширяет перечень актов и действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, нарушающих антимонопольное законодательство.

В частности, к числу таких действий Закон о защите конкуренции относит: создание дискриминационных условий; установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг; дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

*Расширение перечня актов и действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления не означает, что этот перечень становится закрытым.*



Установление фиксированных административных штрафов за злоупотребление доминированием, не связанное с ограничением конкуренции (за исключением субъектов естественных монополий).

Закрепление особенностей смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств для юридических лиц за нарушение антимонопольного законодательства, а также порядка их учета при определении размера «оборотного» штрафа для юрлиц.

## Новая редакция статьи 14.31 КоАП РФ.

✓ 2 вида административных штрафа в отношении юридических лиц:

**-Фиксированный штраф** (от 300тыс. до 1 млн.):

✓ имеется ущемление интересов третьих лиц;

✓ субъект не естественный монополист;

✓ отсутствует недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

**-Оборотный штраф:**

✓ субъект естественный монополист;

✓ или наличие недопущения, ограничения, устранения конкуренции.



## Новая редакция статьи 14.31 КоАП РФ.

✓ 2 вида административной ответственности в отношении должностных лиц:

**-Административный штраф (15-20тысяч рублей)**

✓имеется ущемление интересов третьих лиц;

✓ субъект не естественный монополист;

✓ отсутствует недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

**-Административный штраф либо дисквалификация:**

✓ субъект естественный монополист;

✓ или наличие недопущения, ограничения, устранения конкуренции.



## Расчет оборотного штрафа

- ✓ При назначении административного наказания в отношении юридического лица учитываются обстоятельства, отягчающие административную ответственность
- ✓ при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность:

**Минимальный штраф +  $(1/2 * (\text{максимальный штраф} - \text{минимальный штраф}))$**



# Изменения в КоАП РФ (не в рамках третьего пакета)

## Статья 9.21 КоАП

Нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, правил подключения к системам теплоснабжения либо правил подключения к системам водоснабжения и водоотведения.

Содержит 3 состава:

- несоответствие проекта договора и технических условий правилам;
- нарушение сроков направления проекта договора и технических условий;
- необоснованный отказ в заключении договора.

Штраф:

на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

**Статья применяется, за исключением случаев  
установленных статьей 14.31 КоАП**

# Изменения в КоАП РФ

✓ Вводится новый состав правонарушения (статья 14.31.2 КоАП) **манипулирование ценами** на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности) участниками оптового и (или) розничного рынков электрической энергии (мощности), **не занимающими доминирующего положения** на соответствующих рынках.

Санкция:

- Штраф от 500 до 1 млн. – для ю.л.; от 20 - 50тыс. (для д.л.).
- Дисквалификация от 1 до 3-х лет (за повторное нарушение).

✓ Вводятся закрытые перечни обстоятельств смягчающих/отягчающих административную ответственность.

✓ Вводится запрет юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии

✓ Уточняется механизм контроля соблюдения запретов на совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике, а также вводится возможность принудительной реализации имущества, предназначенного для осуществления конкурентных видов деятельности на основании судебного решения в случае несоблюдения запретов на совмещение указанных видов деятельности.

# Дорожная карта

# • Упрощение условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре

• В целях облегчения условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре, а также совершенствования процедуры подключения распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» .

## • Реализация «дорожной карты» позволит:

- ✓ существенно уменьшить количество этапов присоединения (с 10 до 5),
  - ✓ сократить время прохождения всех этапов по получению доступа к энергосети (с 281 до 40 дней),
    - ✓ снизить затраты на получение доступа к энергосети (с 1852 до 25 процентов от внутреннего валового продукта на душу населения) к 2018 году.

# • «Дорожная карта» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»

В настоящее время, ряд мероприятий «дорожной карты» уже реализован.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2012 № 1015 внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации, согласно которым:

- увеличена максимальная мощность для льготной категории со 100 до 150 кВт;
- закреплена возможность предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение на 3 года для потребителей от 15 до 150 кВт;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1354 «О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим

- введение уведомительного порядка ввода в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 670 кВт.

Таким образом, после принятия указанных изменений, отсутствует необходимость обращаться в Ростехнадзор с целью ввода в эксплуатацию.

# • «Дорожная карта» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»

Правительство Российской Федерации постановлением от 22 ноября 2012 года № 1209 утвердило разработанный ФАС России проект типового договора об осуществлении технологического присоединения путем перераспределения максимальной мощности в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств :

- 1) за исключением лиц, указанных в пункте 12(1) настоящих Правил, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно,
- 2) лиц, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также
- 3) лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение.



Благодарю за внимание!