



# УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания в виде административного штрафа по делу  
№ 03-17/28-2019 об административном правонарушении (ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ)

Резолютивная часть объявлена: 15.04.2019 года  
В полном объеме изготовлено: 15.04.2019 года

15 апреля 2019 года

город Екатеринбург

Заместитель руководителя Свердловского УФАС России <...>, рассмотрев на основании ст. 23.48 КоАП РФ и в порядке ст. 29.7 КоАП РФ протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в отношении должностного лица – заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (адрес (место нахождения): 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, ОГРН 1026602312770, ИНН/КПП 6658139683/665801001, зарегистрировано в качестве юридического лица 01.11.2001, далее - АО «ЕЭСК») <...> (ИНН <...>, паспорт <...> выдан <...>, дата рождения: <...>, место рождения: <...>, зарегистрирован: <...>, далее – <...>),

## УСТАНОВИЛ:

Поводом к возбуждению дела согласно п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ явилось заявление (вх. № 01-8691 от 03.05.2018) <...> (далее также - заявитель).

Дело согласно п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ возбуждено 21.02.2019 путём составления в соответствии с ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ протокола об административном правонарушении в отсутствие должностного лица – заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК» <...>, извещённого в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о месте и времени его составления, что подтверждается его письменными объяснениями (вх. № 01-2387 от 05.02.2019) на извещение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении (исх. № 1128 от 25.01.2019), в отсутствие его защитника, а также в отсутствие потерпевшего, извещенного в установленном ст. 25.15 КоАП РФ порядке.

Определением от 21.02.2019 дело назначено к рассмотрению на 07.03.2019, с отложением на 15.04.2019.

Дело в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотрено 15.04.2019 в отсутствие должностного лица – заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК» <...>, извещенного в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается простым уведомлением о вручении 22.03.2019 почтового отправления (исх. № 4395 от 07.03.2019, исх. № 3056 от 21.02.2019), но с участием допущенной в качестве защитника <...> (доверенность от 01.02.2019), которая сочла возможным рассмотреть дело только с ее участием, а также в отсутствие потерпевшего, извещенного о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается

простым уведомлением о вручении 15.03.2019 почтового отправления (исх. № 4395 от 07.03.2019).

Отводов заявлено не было, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела данным должностным лицом (ст. 29.2 КоАП РФ) и участия в производстве по делу участвующих в нём лиц (ст. 25.12 КоАП РФ), не выявлено.

Ходатайств (ст. 24.4 КоАП РФ) не заявлено.

Оценив в порядке ст. 26.11 КоАП РФ имеющиеся в деле доказательства, должностное лицо, рассматривающее дело, пришло к следующим выводам относительно подлежащих (ст. 26.1 КоАП РФ) выяснению обстоятельств.

1. Событие предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ административного правонарушения проявляется в нарушении субъектом естественной монополии Правил 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 сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, далее – Правила № 861).

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Процедура технологического присоединения предусмотрена п. 7 Правил № 861, в которую входит, в том числе:

- подача заявки физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение;
- заключение договора.

Согласно п. 15 Правил № 861 в адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил № 861, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя.

Из представленных документов следует, что в связи с увеличением мощности ранее присоединенного энергопринимающего устройства по адресу: <...>, номер на поэтажном плане: <...>, <...> 15.02.2018 обратилась в АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (далее – АО «ЕЭСК», сетевая организация) с заявкой на технологическое присоединение (№ 2107 от 15.02.2018).

В ответ на заявку <...> получен проект договора № 30310 и технические условия как неотъемлемое приложение к данному договору.

В связи с несогласием с представленным АО «ЕЭСК» проектом договора <...> был направлен мотивированный отказ в его подписании с требованием привести проект договора № 30310 и прилагаемые к нему технические условия в соответствии с Правилами № 861.

Указанный мотивированный отказ получен АО «ЕЭСК» 03.04.2018 (вх. № ЕЭСК/7-2423).

В соответствии с п. 15 Правил № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2017 № 1661) в случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от

подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору).

Согласно заявлению <...>, письменным объяснениям АО «ЕЭСК» (вх. № 01-11440 от 05.06.2018) установлено, что в ответ на мотивированный отказ в подписании проекта договора, сетевая организация вручила заявителю письмо за подписью заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг <...> (исх. № ЕЭСК/001/121/1408 от 16.04.2018), полученное <...> 17.04.2018, из которого следует, что отказ от подписания проекта договора не является мотивированным, технические условия и проект договора соответствуют Правилам № 861, оснований для удовлетворения требования о приведении проекта договора и технических условий в соответствие с Правилами № 861 не усматривается.

При этом новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору АО «ЕЭСК» заявителю не представило, в том числе с вышеуказанным письмом (исх. № ЕЭСК/001/121/1408 от 16.04.2018).

Документы, подтверждающие представление сетевой организацией новой редакции проекта договора заявителю после получения его мотивированного отказа, в Свердловское УФАС России не представлены (требование о представлении информации исх. № 7941 от 14.05.2018).

Согласно абз. 18 п. 15 Правил № 861, срок представления заявителю новой редакции проекта договора после получения мотивированного отказа истек 17.04.2018.

Согласно пунктам 3, 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») местом совершения административного правонарушения является место совершения противоправного действия независимо от места наступления его последствий; если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность. В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Следовательно, имеет место наличие события административного правонарушения, совершенного 18.04.2018 по месту нахождения АО «ЕЭСК», выразившегося в бездействии относительно представления заявителю новой редакции проекта договора для подписания, а также технических условий как неотъемлемого приложения к договору в срок, установленный абз. 18 п. 15 Правил № 861 с даты получения мотивированного отказа (вх. № ЕЭСК/7-2423 от 03.04.2018).

Согласно письменным объяснениям <...>, а также при рассмотрении дела защитник указала на отсутствие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, пояснив, что Правилами № 861 не установлено, как действовать сетевой организации в случае, если отказ заявителя от подписания проекта договора не является мотивированным. Поскольку отказ заявителя от подписания проекта договора не соответствовал нормам действующего законодательства, не являлся мотивированным, то АО «ЕЭСК» ответило письмом, при этом оснований для повторного направления аналогичного договора, который уже имелся у заявителя, не усмотрело.

Постановлением Свердловского УФАС России от 25.07.2018 по делу № 03-17/159-2018 об административном правонарушении АО «ЕЭСК» признано виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.10.2018 (дело № А60-45066/2018) вывод Свердловского УФАС России о том, что имеется событие административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, признан обоснованным.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц (п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5).

Из указанного следует, что действующее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, как юридическое лицо (АО «ЕЭСК»), так и конкретных должностных лиц АО «ЕЭСК», по вине которых оно было совершено.

Согласно представленным документам (вх. № 01-1102 от 21.01.2019) 23.04.2015 утверждено Положение об управлении технологического присоединения.

Из Положения следует, что Управление технологического присоединения (далее – УТП) АО «ЕЭСК» является структурным подразделением Общества (п. 1.1).

УТП подчиняется заместителю директора по развитию и реализации услуг (п. 1.2).

Задачами УТП являются, в том числе осуществление технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества (п. 3.2.2).

УТП, среди прочего, готовит и разрабатывает документы для осуществления процесса технологического присоединения (п. 4.1.2.3); заключает и исполняет договоры об осуществлении технологического присоединения (п. 4.1.2.6).

Между Обществом и <...> заключен трудовой договор № 315-к от 15.04.2013 (в редакции дополнительного соглашения от 22.11.2017), согласно которому с 27.11.2017 <...> переведен на должность заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг на постоянной основе (приказ о переводе работника на другую работу № 1194-к от 22.11.2017).

В основные обязанности заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг в области технологического присоединения входит также организация эффективной системы подготовки документации в рамках процедуры технологического присоединения; организация работы по заключению и исполнению договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям (п.7.4.4, 7.4.5 выписки из приложения к приказу № 174 от 04.08.2017 «О распределении обязанностей между первыми руководителями»).

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники организаций несут административную ответственность как должностные лица, т.е. подлежат административной ответственности в случае

совершения ими административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (прим. к ст. 2.4 КоАП РФ).

КоАП РФ не раскрывает, что понимается под выполнением лицом организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

При этом согласно пунктам 4, 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или наказания, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий.

Согласно представленным документам (Положение об управлении технологического присоединения, выписка из приложения к приказу № 174 от 04.08.2017 «О распределении обязанностей между первыми руководителями») заместитель управляющего директора по развитию и реализации услуг является должностным лицом, осуществляющим организационно – распорядительные функции.

Причастность <...> к совершенному административному правонарушению подтверждается его подписью на письме (исх. № ЕЭСК/001/121/1408 от 16.04.2018), адресованному заявителю в ответ на его отказ от подписания договора № 30310.

3. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ).

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ).

Заместитель управляющего директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК» <...> не предвидел возможности наступления вредных последствий, хотя по обстоятельствам дела и замещаемой им должности мог и должен был их предвидеть, тем самым совершил административное правонарушение по неосторожности (ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ).

По обстоятельствам дела, <...>, как должностное лицо, в подчинении которого находится УТП, должен был надлежащим образом исполнить свои основные обязанности, организовав эффективную систему подготовки документации в рамках процедуры технологического присоединения, произвести контроль соблюдения Правил № 861 и принять меры, направленные на исключение возможности их нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

4. Обстоятельств, отягчающих либо смягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. ст. 4.3, 4.2 КоАП РФ).

5. Ущерб, причиненный административным правонарушением, не выявлен, кроме того, который причинен потерпевшему.

6. Обстоятельств, исключających производство по делу об административном правонарушении (ст.24.5 КоАП РФ), не выявлено.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике и о естественных монополиях составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

7. Причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, не выявлены.

За совершение должностным лицом предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ административного правонарушения установлено административное наказание в виде административного штрафа в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Как разъяснил Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пунктах 18, 18.1 постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.

Состав предусмотренного ст. 9.21 КоАП РФ правонарушения является формальным, в связи с чем, существенная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении субъекта предпринимательской деятельности к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права без уважительных причин. Рассматриваемое административное правонарушение посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок публичных общественных отношений в области электроэнергетики и

естественных монополий. Следовательно, наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям может быть оценено с точки зрения степени вреда (угрозы вреда), причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку деятельности.

Тяжесть предусмотренного ст. 9.21 КоАП РФ административного правонарушения также подтверждается высоким размером штрафа за совершение данного административного правонарушения, следовательно, в данном деле положения ст. 2.9 КоАП РФ не подлежат применению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1.7, ч. 1 и ч. 3 ст. 4.1, ч. 1 ст. 9.21, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10, ч. 2 ст. 29.11, ст. 29.13 и ст. 23.48 КоАП РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» <...> (ИНН <...>, паспорт <...> выдан <...>, дата рождения: <...>, место рождения: <...>, зарегистрирован: <...>) виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и части 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту рассмотрения дела в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ 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 РФ.

При неуплате административного штрафа в указанный срок <...> надлежит явиться в первый следующий за ним рабочий день в 10 часов 00 минут в Свердловское УФАС России (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, каб. 320) для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с документами, удостоверяющими личность и служебное положение.

В трехдневный срок со дня уплаты штрафа нарушителю надлежит представить в Свердловское УФАС России заверенные копии платежных документов.

Суммы штрафов, уплаченных за нарушения антимонопольного законодательства, зачисляются в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 6658065103

КПП 665801001

УФК по Свердловской области (Свердловское УФАС России)

Р/с 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург

БИК 046577001

УИН 1610050000000052983

Назначение платежа: КБК (код бюджетной классификации) - 161 1 16 41000 01 6000 140  
(Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об  
электроэнергетике, налагаемые федеральными органами государственной власти)

ОКТМО 65701000

Копия постановления вручена или получена \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ что подтверждается \_\_\_\_\_

Постановление (решение от \_\_\_\_\_ по жалобе, протесту) вступило в  
законную силу \_\_\_\_\_ (ст. 31.1 КоАП РФ).

Заместитель руководителя управления

<...>