

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

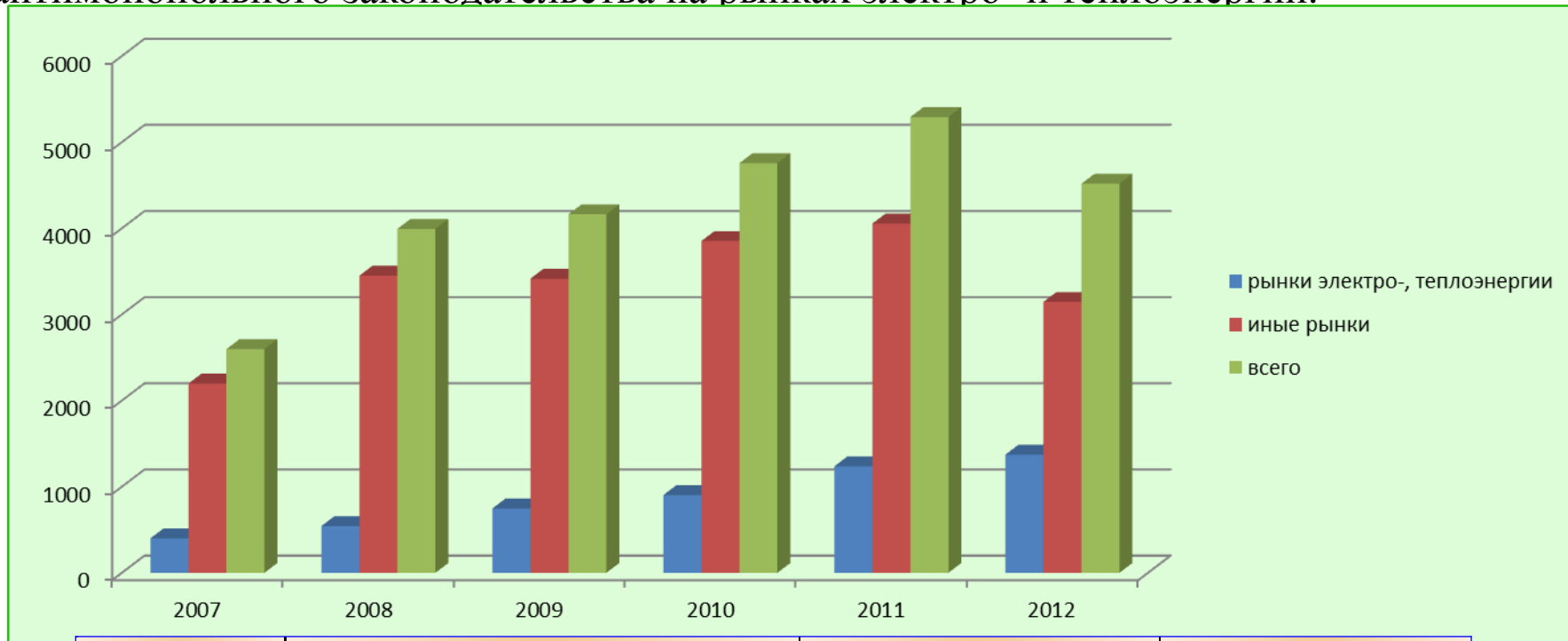


**Нарушения антимонопольного
законодательства в сфере
электроэнергетики**




• 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.



	рынки электро-, теплоэнергии	иные рынки	всего
2007	400	2197	2597
2008	543	3450	3993
2009	747	3415	4162
2010	903	3852	4756
2011	1237	4055	5292
2012	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 39¹, 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
Итого	603	80

Предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства (ст. 25.⁷ Закона)

Основание:

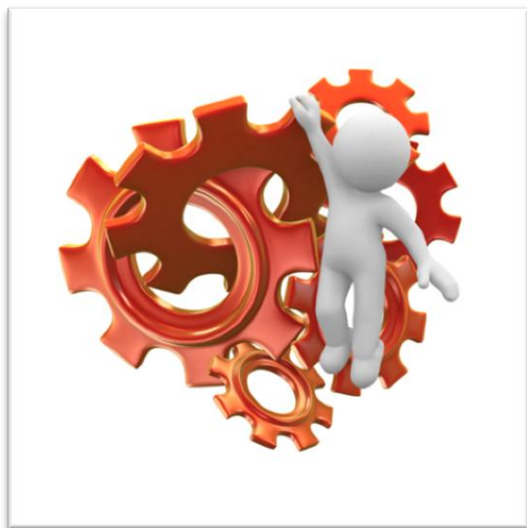
- публичное заявление должностного лица хозяйствующего субъекта о планируемом поведении на товарном рынке;
- такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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!