



## **Об осуществлении антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике**

*Ольга Белова, руководитель практики Управления судебной работы ЗАО «КЭС»*

*Роман Быков, главный юрист Управления правового обеспечения операционной деятельности ЗАО «КЭС»*

### **Общая информация о документе**

17 декабря 2013 года постановлением Правительства РФ № 1164 утверждены Правила осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике (далее Правила).

Правила вступили в силу 26 декабря 2013 года.

Документ определил особенности осуществления антимонопольного регулирования и контроля на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) и принят в целях реализации следующих правовых норм федеральных законов и подзаконных нормативных актов:

Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» (ст. 10, 11, 11.1),

Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» (ст. 3, 25),

Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (утв. Постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010) (п. 18, 112).

Правила конкретизируют положения вышеуказанных нормативно-правовых актов в части:

- объектов антимонопольного регулирования и контроля;
- перечня и описания мер государственного регулирования и контроля, которые применяются при установлении факта манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) субъектом оптового рынка;
- осуществления контроля экономической концентрации, в целях предупреждения злоупотреблений и недопущения манипулирования ценами;
- критериев существенного изменения цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом и розничном рынке и порядок их определения;
- порядка осуществления антимонопольного контроля при проведении конкурентных отборов мощности;
- порядка определения доминирующего положения хозяйствующих субъектов на оптовом рынке;
- иных фактов осуществления монополистической деятельности;
- мер антимонопольного контроля на оптовом рынке и розничных рынках.

Ряд положений Правил, например, в части осуществления контроля проведения конкурентных отборов мощности, носят предупредительный характер, при котором доминирующим субъектам на рынке определяются условия участия.

В целом, документ существенно расширил полномочия антимонопольного органа при осуществлении контроля на оптовом и розничных рынках электрической энергии и таким образом, появились дополнительные риски для участников рынка, в части признания их действий нарушающими антимонопольное законодательство.

Особо необходимо отметить существенные изменения в такой сфере правового регулирования как манипулирование ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

### **Анализ основных нововведений антимонопольного законодательства в результате вступления в силу Правил**

Оценивая утвержденный Постановлением документ на предмет выявления основных изменений антимонопольного регулирования и контроля в сфере электроэнергетики, представляется необходимым обратить внимание на следующие положения:



1. В систему правового регулирования введено новое понятие, используемое при осуществлении антимонопольного контроля – «Рыночная сила» (п. 2 Правил).

Под понятием «**Рыночная сила**» в соответствии с Правилами следует понимать способность хозяйствующего субъекта (группы лиц) оказывать в соответствующих зоне или зонах свободного перетока определяющее влияние на формирование равновесной цены на электрическую энергию и (или) цены на мощность; определенное состояние оптового рынка, характеризующееся отсутствием возможности замены поставляемого таким хозяйствующим субъектом (группой лиц) объема электрической энергии (мощности) объемом поставок электрической энергии (мощности) иных хозяйствующих субъектов или замены потребляемого таким хозяйствующим субъектом (группой лиц) объема электрической энергии (мощности) объемом потребления электрической энергии (мощности) иными потребителями.

Таким образом, можно констатировать, что понятие «рыночная сила» введено в целях расширения случаев установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц). Так, в частности, периодическое возникновение рыночной силы является признаком доминирования (п.17 Правил).

**Справочно:**

Необходимо отметить, что значение понятия «рыночная сила» в настоящее время уже указано в п. 4 ст. 25 Федерального закона N 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике».

2. В соответствии с Правилами, будут утверждены **стандарты предоставления** субъектами оптового и розничных рынков (за исключением потребителей электрической энергии - физических лиц) информации о своей деятельности непосредственно **в федеральный антимонопольный орган** в порядке, установленном этим органом (п.п. «з» п. 4 Правил).

**Справочно:**

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ N 24 от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», которое предусматривает предоставление информации субъектами рынков только путем:

опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти;

опубликования в электронных средствах массовой информации;

предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации.

3. В качестве одной из мер ответственности за нарушение антимонопольного законодательства отдельно конкретизируется принятие решения о подаче в суд иска **об осуществлении принудительного разделения** хозяйствующего субъекта **в случае неоднократного злоупотребления доминирующим положением**, в том числе в случае осуществления таким субъектом **манипулирования ценами на оптовом или розничных рынках** либо иной монополистической деятельности (п.п. «д» п. 6 Правил).

4. Правилами предусмотрен порядок участия в конкурентном отборе мощности (КОМ) поставщиков мощности (групп лиц), занимающих доминирующее положение на оптовом рынке в пределах одной зоны свободного перетока.

В частности, в отношении вышеназванных участников КОМ могут быть введены следующие дополнительные требования к ценовым заявкам:

- указание одинаковых цен в ценовых заявках, подаваемых группой лиц в границах зоны свободного перетока на конкурентный отбор мощности и рассчитываемых хозяйствующим субъектом (группой лиц) на основании методики проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованиям экономической обоснованности, утверждаемой федеральным антимонопольным органом;

- указание цен в ценовой заявке на продажу мощности поставщика не выше цены, рассчитанной в соответствии с методикой проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованиям экономической обоснованности, утверждаемой федеральным антимонопольным органом;

- установление объемов электрической энергии (мощности), в отношении которых подаются ценопринимающие заявки (п. 8 Правил).

Правилами детально определены сроки направления в письменном виде ходатайств об определении условий участия в КОМ и перечень документов хозяйствующих субъектов, имеющих



намерение участвовать в КОМ и занимающих доминирующее положение на ОРЭМ, в федеральный антимонопольный орган (п. 9 Правил).

Вышеуказанное ходатайство должно, в частности, содержать сведения об объеме и цене поставки мощности, планируемые к заявлению в целях участия в КОМ в отношении каждого генерирующего оборудования. Результатом рассмотрения ходатайства, будет согласование со стороны ФАС, либо вынесение соответствующего предписания.

Необходимо отметить, что по результатам рассмотрения ходатайства имеется риск принятия антимонопольным органом решения о ценовом предписании ФАС вплоть до определения Службой «price cap» для поставщика мощности.

5. Раздел V Правил, конкретизирует нормы установленные Федеральным законом N 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», в части определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта на ОРЭМ.

В частности, в п. 17 Правил, установлены четыре фактора, на основании которых определяется доминирующее положение субъекта (группы лиц) с долей установленной мощности его генерирующего оборудования или с долей выработки электрической энергии с использованием указанного оборудования в границах зоны свободного перетока **меньше 20 процентов**, а именно:

- а) доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынках топлива;
- б) частота возникновения рыночной силы у такого хозяйствующего субъекта (группы лиц);
- в) доля выработки (объема предложения) электрической энергии и (или) мощности генерирующим оборудованием хозяйствующего субъекта (группы лиц), влияющая на формирование цены на оптовом рынке, в объеме электрической энергии и (или) мощности, вырабатываемой (предлагаемой) всеми субъектами оптового рынка в соответствующей зоне свободного перетока;
- г) доля приобретения или потребления электрической энергии и (или) мощности, потребляемой хозяйствующим субъектом (группой лиц), влияющая на формирование цены на оптовом рынке, в общем объеме потребления (спроса) электрической энергии и (или) мощности всех субъектов оптового рынка в соответствующей зоне свободного перетока.

6. Правилами также впервые установлено, что при выявлении случаев манипулирования ценами на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке федеральный антимонопольный орган осуществляет проверку наличия критериев с использованием результатов **модельных расчетов** цен (цены) и стоимости электрической энергии и мощности в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 20 Правил).

Модельные расчеты проводятся НП «Совет рынка», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС» в пределах компетенции указанных организаций по запросу федерального антимонопольного органа и осуществляются в том же порядке, который установлен законодательством об электроэнергетике и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка для расчета финансовых обязательств и требований участников рынка, равновесных цен на электрическую энергию, индикаторов стоимости и цен для балансирования, а также цен на мощность, цен покупки и продажи электрической энергии (мощности). Такие расчеты производятся с использованием новых значений параметров, указанных федеральным антимонопольным органом, при условии неизменности исходных параметров, для анализируемого периода (п. 21, 22 Правил).

**Важно:**

В целях конкретизации определения «манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности)», указанного в ст. 3 Федерального закона N 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», пунктом 23 Правил раскрыто понятие **существенного изменения цены** на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, в виде исчерпывающего перечня шести критериев.

К критериям существенного изменения цены на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке **относятся следующие:**

а) отклонение равновесной цены на электрическую энергию хотя бы в одном узле расчетной модели в соответствующей ценовой зоне оптового рынка в один час относительно равновесной цены на электрическую энергию, полученной по результатам проведения модельных расчетов, в том же узле и в тот же час составляет более 10 процентов;

б) отклонение равновесных цен на электрическую энергию в любых 10 узлах расчетной модели в соответствующей ценовой зоне оптового рынка в один час относительно равновесных цен на электрическую энергию, полученных по результатам проведения модельных расчетов, в тех же узлах и в тот же час составляет более 5 процентов;



в) отклонение равновесных цен на электрическую энергию в любых 100 узлах расчетной модели в соответствующей ценовой зоне оптового рынка в один час относительно равновесных цен на электрическую энергию, полученных по результатам проведения модельных расчетов, в тех же узлах и в тот же час составляет более 3 процентов;

г) отклонение производства равновесных цен на электрическую энергию и (или) цен для балансирования системы в какой-либо час для определенной группы точек поставки и соответствующего объема производства (потребления) в этой группе точек поставки от производства тех же величин, полученных по результатам проведения модельных расчетов, для той же группы точек поставки и в тот же час составляет более 1 млн. рублей;

д) отклонение суммы по всем группам точек поставки субъекта оптового рынка произведений равновесных цен на электрическую энергию и (или) цен для балансирования системы в какой-либо час для группы точек поставки и соответствующего объема производства (потребления) в этой группе точек поставки от суммы произведений тех же величин, полученных по результатам проведения модельных расчетов, для тех же групп точек поставки и в тот же час составляет более 5 млн. рублей;

е) отклонение цены на мощность для покупателей, определенной при проведении конкурентного отбора мощности для любой из зон (групп зон) свободного перетока, от цены на мощность для покупателей в той же зоне (группе зон) свободного перетока, полученной по результатам проведения модельных расчетов, составляет более 10 процентов.

Необходимо отметить, что в соответствии с Порядком установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (утв. Приказом ФАС России № 378 от 14.11.2007), ранее закреплено только понятие **значительно завышенных (заниженных) равновесных цен** на электрическую энергию, а именно:

- отклонение равновесных цен (цены) на электрическую энергию в более чем в 10 процентах узлов расчетной модели в границах зон оптового рынка, отнесенных к зоне свободного перетока от соответствующего значения равновесной цены на электрическую энергию, определенного для аналогичных часов предшествующих суток (недели, месяца, квартала), а также от соответствующего значения цены, установленной для такого субъекта оптового рынка в договоре купли-продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам).

**7. В соответствии с п. 24 Правил, на розничных рынках, функционирующих на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, изменение нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), выставляемую гарантирующим поставщиком потребителям (покупателям), не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) является существенным, в случае если указанная цена превышает значение предельного уровня нерегулируемой цены, определяемого в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ N 442 от 04.05.2012 (Основные положения), с учетом предусмотренной в них дифференциацией нерегулируемых цен и их предельных уровней.**

**Справочно:**

Как следует из раздела 5 Основных положений № 442, предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) рассчитываются гарантирующим поставщиком по 6-ти ценовым категориям и дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с дифференциацией применяемых при определении предельных уровней тарифов (ставок тарифов) на услуги по передаче электрической энергии.

8. В случае выдачи хозяйствующему субъекту (группе лиц) соответствующих предписаний, федеральный антимонопольный орган одновременно направляет организациям коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка копию такого предписания, а также копию решения, на основании которого было выдано указанное предписание, в целях учета информации о выданном предписании при осуществлении мониторинга ценовой ситуации на оптовом рынке и информирования федерального антимонопольного органа в случае неисполнения субъектом оптового рынка его предписаний (п. 27 Правил).