

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ

10-го заседания Рабочей группы по вопросам подготовки документов, направленных на реализацию Плана мероприятий («Дорожной карты») по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий (в режиме видеоконференции)

28 сентября 2021 года

г. Москва

№ 20-46/пр

Председательствовал

заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры
Евразийской экономической комиссии,
Валента Елена Александровна

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены Рабочей группы, а также представители от Сторон и АНО «Институт проблем естественных монополий» согласно списку (приложение № 1 к Протоколу)

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ

1. О проекте рекомендации Евразийской экономической комиссии «О порядке применения индикаторов, являющихся количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора о Евразийском экономическом союзе в части естественных монополий» (далее – проект Порядка по индикаторам).

2. О проекте рекомендации Евразийской экономической комиссии «О Порядке анализа внутренних рынков услуг (товаров, работ) на предмет идентификации тех из них, которые находятся в состоянии естественной монополии».

По результатам проведенного заседания РЕШИЛИ:

**1. О проекте рекомендации Евразийской экономической комиссии
«О порядке применения индикаторов, являющихся количественными и/или
качественными показателями оценки результатов и степени реализации
требований Договора о Евразийском экономическом союзе в части
естественных монополий»**

(Валента, Омуралиева, Аветисян, Бибилов, Умурзакова, Кадырова,)

1.1. Считать в целом одобренным на уровне членов Рабочей группы проект рекомендации Евразийской экономической комиссии «О порядке применения индикаторов, являющихся количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора о Евразийском экономическом союзе в части естественных монополий».

1.2. Провести 5 октября 2021 года в 11-00 часов (по московскому времени) 11 заседание Рабочей группы по обсуждению проекта Порядка по индикаторам, подготовленного с учетом позиции Республики Беларусь (Приложение № 2 к Протоколу).

**2. О проекте рекомендации Евразийской экономической комиссии
«О Порядке анализа внутренних рынков услуг (товаров, работ) на
предмет идентификации тех из них, которые находятся
в состоянии естественной монополии».**

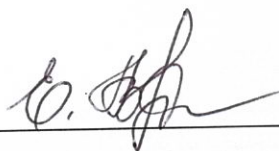
(Валента, Омуралиева, Аветисян, Бибилов, Умурзакова, Кадырова, Климова)

2.1. Считать одобренным на уровне членов Рабочей группы проект рекомендации Евразийской экономической комиссии «О проекте рекомендации Евразийской экономической комиссии «О Порядке анализа внутренних рынков услуг (товаров, работ) на предмет идентификации тех из них, которые находятся в состоянии естественной монополии». (Приложение № 3 к Протоколу).

2.2. Департаменту транспорта и инфраструктуры направить членам Консультативного комитета соответствующие материалы по данному вопросу.

Председательствующий

Е.А. Валента



**Список участников 10-го заседания Рабочей группы
по вопросам подготовки документов, направленных на реализацию Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по определению последовательности осуществления
соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов Евразийского
экономического союза в сфере естественных монополий**

от Евразийской экономической комиссии

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Валента
Елена Александровна | — | заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры |
| Омуралиева
Нурзада Толобековна | — | начальник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры |
| Мохов
Алексей Евгеньевич | — | заместитель начальника отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры |
| Абдрахманова
Эльмира Маликовна | — | советник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры |
| Миршакиров
Канат Абдыгапарович | — | советник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры |

от Республики Армения

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Аветисян
Анаит Георгиевна | — | начальник отдела международного сотрудничества Комиссии по регулированию общественных услуг |
| Каграманян
Арам Виленович | — | главный юрист отдела юридического и судебного обслуживания юридического и лицензионного управления Комиссии по регулированию общественных услуг |
| Мкртчян
Лилит Манвеловна | — | главный специалист тарифного отдела управления тарифной политики Комиссии по регулированию общественных услуг |

от Республики Беларусь

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Бибиков
Денис Владимирович | — | начальник Управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли |
| Казаченок
Алина Анатольевна | — | начальник Управления транспорта, связи и информационных технологий Министерства антимонопольного регулирования и торговли |

от Республики Казахстан

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Умурзакова
Саягуль Салимовна | — | руководитель Управления стратегического анализа и международной интеграции Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики |
|---------------------------------|---|---|

- | | |
|--|---|
| Сатбекова
Салима Ергалиевна | – главный эксперт Управления стратегического анализа и международной интеграции Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики |
| Толыбаев
Ербол Жаксылыкулы | – главный эксперт Управления регулирования в сферах железнодорожного транспорта и портов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики |
| Ахметова
Гульжан Жандаулетовна | – главный менеджер Департамента тарифной политики АО «НК «Қазақстан темір жолы» |
| Омарова
Динара Болаткановна | – главный менеджер Департамента международных контрактов АО «НК «Қазақстан темір жолы» |
| Шолпанбекова
Айгуль Рымхановна | – главный менеджер Департамента взаимодействия с международными организациями АО «НК «Қазақстан темір жолы» |
| Мусатаев
Марат Асылбекович | – директор Департамента филиала АО «НК «КТЖ» – «Дирекция магистральной сети» |
| Кашкумбаева
Данагуль Абдымуктаровна | – главный менеджер филиала АО «НК «КТЖ» – «Дирекция магистральной сети» |
| Мусабекова
Ляззат Таскеновна | – главный менеджер филиала АО «НК «КТЖ» – «Дирекция магистральной сети» |

от Кыргызской Республики

- | | |
|------------------------------------|--|
| Мурсабекова
Индира Муратбековна | – ведущий специалист отдела конкурентной политики Управления рынка услуг Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики |
| Кадырова
Сырга Саматовна | – заместитель начальника планово-экономического отдела ГП «Кыргызаэронавигация» при Министерстве транспорта и дорог |
| Айдарова
Карлыгач Рашидовна | – ведущий специалист отдела по вопросам взаимодействия с ЕЭК, международному сотрудничеству и связям с общественностью Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов |
| Нурманбетов
Слан Нурманбетович | – ведущий специалист отдела регулирования естественных монополий и наблюдения за субъектами-доминантами Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов |

от Российской Федерации

- | | |
|-----------------------------|---|
| Климова
Ольга Васильевна | – заместитель начальника Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы России |
| Белоокая Эльвира Борисовна | – заместитель начальника отдела нормативно- |

Лапшина
Наталья Михайловна

Зотов
Александр Александрович

Бессонова
Анна Павловна

Хайруллина
Камила Мансуровна

правовой работы и административного производства Управления регионального тарифного регулирования ФАС России

– заместитель начальника отдела тарифного регулирования связи Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы

– заместитель начальника отдела регулирования воздушного транспорта Управления регулирования транспорта ФАС России

– консультант отдела нормативно-правовой работы и административного производства Управления регионального тарифного регулирования ФАС России

– главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Управления регулирования жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы

от АНО «Институт проблем естественных монополий»

Рудаков
Евгений Николаевич

– заместитель руководителя Департамента исследований ТЭК АНО «Институт проблем естественных монополий»

Порядок применения индикаторов, являющихся количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора о Евразийском экономическом союзе в части естественных монополий

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок применения индикаторов, являющихся количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора о Евразийском экономическом союзе в части естественных монополий (далее – Порядок) разработан для использования Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия) и уполномоченными органами государств – членов Союза в целях оценки результатов реализации требований Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор, Союз) в части естественных монополий.

2. Порядок разработан во исполнение пункта 8 Плана мероприятий («дорожной карты») по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий», утвержденного Распоряжением Совета Комиссии от 20 декабря 2017 года № 37, а также в целях реализации пунктов 3, 14 Приложения № 20 к Договору.

3. Порядок направлен на формирование и применение основных индикаторов, отражающих степень соответствия общим принципам регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которыми руководствуются государства-члены при регулировании и (или) контроле за деятельностью субъектов естественных монополий, а также правилам обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий, закрепленных в Договоре и его приложении № 20.

4. Расчёт индикаторов осуществляется по всем государствам-членам Союза за одинаковый период времени (для индикаторов, которые отражают состояние сфер естественных монополий за определённый период времени) или на одинаковый момент времени (для индикаторов, которые отражают состояние сфер естественных монополий на определённый момент времени).

Рекомендуемые периоды и моменты времени:

а) период с первого месяца предыдущего года до первого месяца текущего года (для индикаторов № 1, 2),

б) период в один календарный год (год, предшествующий расчёту индикатора) (для индикатора № 5),

в) 1 января текущего года (для индикаторов № 3, 4, 6–15).

По согласованию государств-членов Союза может быть определён иной период или момент времени для расчёта индикаторов. Расчёт значений индикаторов рекомендуется осуществлять ежегодно (но по согласованию государств-членов Союза может быть определена иная периодичность расчёта индикаторов).

5. Настоящий Порядок применяется к сферам естественных монополий, указанных в Приложении № 1 к Приложению № 20 к Договору. Государства-члены Союза вправе применять настоящий Порядок к сферам естественных монополий, указанных в Приложении № 2 к Приложению № 20 к Договору.

II. Термины и определения

6. В настоящем Порядке используются следующие термины:

а) **SAIDI** – средний индекс длительности прерываний в работе системы (System Average Interruption Duration Index) – средняя продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя в год или отношение общей продолжительности длительных ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей;

б) **SAIFI** – средний индекс частоты прерываний в работе системы (System Average Interruption Frequency Index) – среднее количество длительных перерывов в электроснабжении на одного потребителя в год или отношение количества ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей.

Также в Порядке применяется терминология права Союза.

III. Перечень индикаторов, являющихся количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора

7. Индикаторами, являющимися количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора являются:

1) ~~соотношение динамики~~ темпов роста стоимости услуг субъектов естественных монополий и уровня инфляции определяет динамику изменения тарифов на услуги субъектов естественных монополий, установленных в соответствии с национальным законодательством государств – членов Союза, в сравнении с инфляцией; индикатор способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору;

2) ~~соотношение динамики~~ темпов роста стоимости подключения к объектам субъектов естественных монополий и уровня инфляции определяет динамику изменения стоимости технологического присоединения к объектам субъектов естественных монополий, установленной в соответствии с национальным законодательством государств – членов Союза, в сравнении с инфляцией; индикатор способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору;

3) продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий содержит информацию о сроке регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение к объектам субъектов естественных монополий, способствующую оценке уровня реализации принципов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору;

4) количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий определяет количество (список) и продолжительность действий в ходе технологического присоединения к объектам субъектов естественных монополий, способствующие оценке уровня реализации принципов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору;

5) индикаторы надежности оказания услуг субъектов естественных монополий устанавливают вероятность соответствия свойств услуги субъектов естественных монополий определенным нормам или условиям заключенного договора между потребителем и субъектом естественных монополий, способствующую оценке уровня реализации принципов, предусмотренных подпунктами 1, 10 пункта 3 Приложения 20 к Договору;

6) количество сфер естественных монополий, которые признаются таковыми не во всех странах Союза (~~за исключением сфер, которые отнесены в одном государстве к сферам естественных монополий, но не относятся к таковым в других государствах-членах в силу отсутствия аналогичного рынка у остальных государств-членов~~);

способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3 Приложения 20 к Договору, и показывает необходимость сближения и/или повышения эффективности регулирования, направленного на сокращение сфер естественных монополий;

7) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определены существенные условия договоров по вопросам доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий, а также порядок их заключения и исполнения способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3, а также обеспечения доступа в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение установленных условий доступа к услугам субъектов естественных монополий;

8) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, в которых не определен порядок определения наличия технических возможностей субъектов естественных монополий для оказания услуг способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3, а также обеспечения доступа в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность принятия нормативного правового акта по определению наличия технических возможностей;

9) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определен порядок предоставления информации об оказываемых субъектами естественных монополий услугах, их стоимости, доступа к ним, возможных объемах реализации, технических и технологических возможностях оказания таких услуг способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3, а также обеспечения доступа в соответствии с подпунктом 3 пункта 14 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность принятия соответствующего нормативного правового акта;

10) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определены условия получения открытой информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления условий оказания услуг субъектов естественных монополий и (или) доступа к ним способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3, а также обеспечения доступа в соответствии с подпунктом 4 пункта 14 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность раскрытия и/или соблюдения условий получения соответствующей информации;

11) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определен перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3, а также обеспечения доступа в соответствии с подпунктом 5 пункта 14 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность уточнения соответствующего перечня;

12) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определен порядок рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий способствует оценке уровня реализации принципа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3, а также обеспечения доступа в соответствии с подпунктом 6 пункта 14 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность принятия соответствующего порядка;

13) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых отсутствует обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством государств-членов способствует реализации принципа, предусмотренного подпунктом 7 пункта 3 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность отражения в нормативных правовых актах соответствующих требований;

14) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определена ответственность субъектов естественных монополий за несоблюдение правил доступа к услугам субъектов естественных монополий способствует реализации принципа, предусмотренного подпунктом 8 пункта 3 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность определения ответственности субъектов естественных монополий в соответствующих нормативных правовых актах;

15) количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определена ответственность субъектов естественных монополий за нарушение порядка применения тарифов (цен) на регулируемые услуги способствует реализации принципа, предусмотренного подпунктом 11 пункта 3 Приложения 20 к Договору, в том числе показывает целесообразность определения ответственности субъектов естественных монополий в соответствующих нормативных правовых актах.

IV. Классификация индикаторов, являющихся количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора.

8. Количественные индикаторы:

1) индикаторы стоимости и соотношения цен, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 7 Порядка;

2) индикаторы условий подключения к объектам субъектов естественных монополий, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 Порядка;

3) индикаторы надежности оказания услуг, предусмотренные подпунктом 5 пункта 7 Порядка.

9. Качественные индикаторы:

1) простой качественный индикатор, предусмотренный подпунктом 6 пункта 7 Порядка;

2) двусложные качественные индикаторы, предусмотренные подпунктами 7-15 пункта 7 Порядка.

V. Особенности применения индикаторов

10. Количественные индикаторы рассчитываются по конкретным услугам в сферах естественных монополий с учетом максимально возможной сопоставимости расчетов между государствами – членами Союза.

11. Индикаторы стоимости и соотношения цен, а также условий подключения к объектам субъектов естественных монополий рассчитываются по основным услугам субъектов естественных монополий в каждой сфере естественных монополий.

12. Для проведения временных сравнений индикаторы стоимости и соотношения цен пересчитываются из номинальных цен в сопоставимые (реальные) цены. Для проведения международных сравнений целесообразно пересчитывать их из национальных валют государств – членов Союза в единую валюту (по согласованию с уполномоченными органами государств-членов Союза) по обменному курсу.

При расчете индикаторов стоимости и соотношения цен для обеспечения сопоставимости тарифы переводятся в одноставочное выражение (в расчете на т-км грузооборота железнодорожного транспорта, кВт·ч электроэнергии, м³ газа и т. д.).

13. Для осуществления перевода стоимостных показателей в одноставочное выражение, а также для расчета индикаторов условий подключения к объектам субъектов естественных монополий рассчитываются индикаторы для нескольких типовых потребителей. При этом, целесообразно учитывать особенности дифференциации тарифов

естественных монополий для различных категорий потребителей в государствах – членах Союза и проводить расчеты для трех категорий потребителей:

- крупного промышленного предприятия,
- малого предприятия в сфере услуг,
- домохозяйства.

Для некоторых сфер естественных монополий расчеты целесообразно проводить только для крупных промышленных предприятий (транспортировка нефти по трубопроводам, оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и т.д.). Для обеспечения сопоставимости, расчет тарифных индикаторов проводится с учетом компонента, которые оплачиваются как потребителями энергоресурсов, так и их поставщиками, поскольку все эти компоненты прямо или косвенно входят в затраты потребителей энергоресурсов.

14. При расчете индикаторов доступности подключения к объектам субъектов естественных монополий, процесс подключения целесообразно рассматривать от подачи заявки до завершения оформления документов (~~подписания договора~~ и ~~начала поставок услуг субъектов естественных монополий включительно~~) ~~—(ДТИ: предлагается оставить редакцию «и начала поставки услуг субъектов естественных монополий включительно» так как данная редакция отражает эффективность оформления документов и фактическую реализацию подписанного договора).~~ Продолжительность подключения рассчитывается в календарных днях, количество процедур – по тем этапам, для которых необходимо личное участие представителя потребителя.

15. Индикатор надежности оказания услуг рассчитывается с помощью традиционно применяемых в сферах естественных монополий показателей (для сферы передачи и распределения электроэнергии являются показатели SAIDI и SAIFI, период отклонения частоты в энергосистеме от допустимых значений для сферы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и т.д. для других сфер естественных монополий показатели приведены в таблице №2 Приложения 1).

16. Более детализированные рекомендации по применению и расчету индикаторов, являющихся количественными и/или качественными показателями оценки результатов и степени реализации требований Договора в части естественных монополий представлены в приложении №1 к Порядку.

VI. Формирование данных по индикаторам

17. Для подготовки свода данных по индикаторам Комиссия готовит типовые формы и направляет для заполнения уполномоченными органами государств – членов Союза (пример типовой формы представлен в пункте 1 Приложения к настоящему Порядку).

18. Уполномоченные органы государств – членов Союза заполняют типовую форму и направляют в адрес Комиссии.

19. В типовой форме может содержаться следующая информация:

- краткое описание,
- значения индикатора,
- размерность индикатора,
- период или момент оценки индикатора,
- местоположение и удаленность от существующих объектов субъектов естественных монополий,
- важные условия потребления услуг (например, расстояние перевозки и вид перевозимых грузов для услуг железнодорожных перевозок),
- источник данных,
- примечания и др.

20. Установленные в типовых формах ключевые условия являются едиными для всех государств – членов Союза, в том числе, в рамках групп сфер естественных монополий (пример набора полей индикаторов представлены в таблицах 1, 2 Приложения к Порядку).

21. Комиссия согласовывает с уполномоченными органами государств-членов Союза сроки и даты для заполнения типовых форм.

22. Уполномоченными органами государств-членов Союза указываются значения индикаторов за предшествующий календарный год.

VII. Заключительные положения

23. В соответствии с настоящим Порядком производится формирование и применение данных по индикаторам для оценки степени соответствия общим принципам регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которыми руководствуются государства-члены при регулировании и (или) контроле за деятельностью субъектов естественных монополий, а также правилам обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий, закрепленных в Договоре и его приложении № 20.

24. По итогам сбора исходных данных от уполномоченных органов государств-членов Союза, Комиссия готовит отчетные и аналитические материалы, позволяющие изучить практическое применение государствами-членами Союза принципов и правил в рамках регулирования сфер естественных монополий, установленных Договором в части естественных монополий. Подобное использование полученных данных возможно при соблюдении требований по обеспечению сопоставимости данных в соответствии с пунктом 4 Приложения № 1 к настоящему Порядку. Типовые выводы по итогам рассмотрения практического применения государствами-членами Союза требований принципов и правил в рамках регулирования сфер естественных монополий, установленных Договором в части естественных монополий представлены в Приложении № 2.

25. Отчетные и аналитические материалы могут использоваться для актуализации нормативных правовых актов государств-членов Союза путем внесения изменений в действующие или принятия соответствующих новых нормативных правовых актов.

**Детализированные рекомендации по применению индикаторов,
являющихся количественными и/или качественными показателями
оценки результатов и степени реализации требований Договора в части
естественных монополий**

**1. Условия сбора данных по индикаторам № 1–4 (к подпунктам 1–4 пункта 7
Порядка)**

Сбор данных по индикаторам № 1–4 целесообразно проводить по всем сферам естественных монополий (признаваемым таковыми в государствах – членах Союза согласно национальному законодательству), за исключением тех сфер, где индикаторы 2 и 3 неприменимы.

Для обеспечения сопоставимости данных сбор данных по индикаторам № 1–4 целесообразно проводить по нескольким типовым потребителям. Рекомендуется проводить сбор информации для трех категорий потребителей (если это применимо к соответствующей сфере естественных монополий):

- крупного коммерческого потребителя (по умолчанию – промышленного),
- малого коммерческого потребителя (по умолчанию – в сфере услуг),
- населения (домохозяйства).

Для некоторых сфер естественных монополий расчеты целесообразно проводить не для всех трех категорий типовых потребителей, а только для двух или одной категории. Это целесообразно для отражения неприменимости оказания услуг некоторых субъектов естественных монополий некоторым видам потенциальных потребителей (например, услуги по транспортировке нефти по трубопроводам или ОДУ в электроэнергетике не оказываются в отношении домохозяйств). Перечень целесообразных для применения типовых потребителей по сферам естественных монополий представлен ниже (Таблица 2).

Сбор информации по индикаторам 1–4 целесообразно реализовать путем:

- 1) составления типовой формы со стороны Комиссии,
- 2) рассылки данной типовой формы для заполнения органами регулирования государств – членов Союза,
- 3) заполнения типовой формы уполномоченными органами регулирования государств – членов Союза,
- 4) отправки заполненной типовой формы в адрес Комиссии.

Для каждого типового потребителя в типовой форме указываются ключевые условия, например:

- краткое описание,
- объем и временной график потребления услуг субъектов естественных монополий,
- местоположение и удаленность от существующей инфраструктуры субъектов естественных монополий,
- принципиально важные условия потребления услуг (например, расстояние перевозки и вид перевозимых грузов для услуг железнодорожных перевозок).

Ключевые условия должны применяться как единые показатели для всех государств – членов Союза в рамках групп сфер естественных монополий (Таблица 2).

В типовой форме для каждого сочетания индикатора (по индикаторам № 1–4), сферы естественных монополий и типового потребителя указываются ключевые условия, а также четыре поля для ввода информации:

- значение индикатора,
- размерность индикатора,
- источник данных,
- примечания.

Пример набора полей представлен ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Пример набора полей для индикаторов № 1–2 для определенного государства-члена Союза.

Индикатор	Сфера ЕМ	Категория «типового» потребителя	Значение индикатора	Размерность индикатора (по умолчанию указана предварительная рекомендуемая размерность)	Источник данных	Примечания
Индикатор 1 (соотношение темпов роста стоимости услуг субъектов естественных монополий и уровня инфляции)	Сфера 1	«Типовой» потребитель 1		Соотношение темпов роста стоимости услуг (ден. ед./т-км) и уровня инфляции		
		«Типовой» потребитель 2				
		«Типовой» потребитель 3				
	Сфера 2	«Типовой» потребитель 1		Соотношение стоимости услуг (ден. ед./кВт-ч) и уровня инфляции		
		«Типовой» потребитель 2				
	...	...	...	...	...	...
	Сфера N	«Типовой» потребитель 1		Соотношение стоимости услуг (ден. ед./Гкал) и уровня инфляции		
Индикатор 2 (соотношение темпов роста стоимости подключения к объектам субъектов естественных монополий и уровня инфляции)	Сфера 1	«Типовой» потребитель 1		Соотношение стоимости подключения (ден. ед./т) и уровня инфляции		
		«Типовой» потребитель 2				
		«Типовой» потребитель 3				
	Сфера 2	«Типовой» потребитель 1		Соотношение стоимости подключения (ден. ед./МВт) и уровня инфляции		
		«Типовой» потребитель 2				
	...	...	...	...	...	...
	Сфера N	«Типовой» потребитель 1		Соотношение стоимости подключения (ден. ед./Гкал/ч) и уровня инфляции		

Примечание – «Ден. ед.» – денежная единица (своя для каждого государства-члена Союза).

В поле «размерность индикатора» типовой формы указывается определенная размерность. Предварительные рекомендации по размерности индикаторов представлены ниже (Таблица 2). При разработке итогового перечня рекомендуемых размерностей индикаторов необходимо учитывать требования национального законодательства государств – членов Союза.

При этом, для заполняющих типовую форму, целесообразно предусмотреть возможность корректировки размерности в случае необходимости (с пояснением корректировки в поле «примечание»).

В поле «источник данных» необходимо указывать ссылки на все материалы, использованные при предоставлении информации по соответствующему индикатору. По возможности рекомендуется указывать реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

При заполнении поля «значение индикатора» применительно к стоимостным индикаторам целесообразно учитывать стоимость услуг в одноставочном выражении в соответствии с рекомендуемой размерностью (формулы 1, 2). В случае наличия множества тарифов и невозможности указания их всех в одноставочном выражении в поле «значение индикатора» указывается соотношение стоимости по основному компоненту тарифа, а по остальным (с указанием размерности) указать в поле «примечания».

Значения стоимостных индикаторов целесообразно указывать с учетом компонентов услуг субъектов естественных монополий, которые оплачиваются как потребителями энергоресурсов, так и их поставщиками, поскольку все эти компоненты прямо или косвенно входят в затраты потребителей энергоресурсов. (Например, в России значение индикатора «[соотношение темпов роста стоимости услуг субъектов естественных монополий и уровня инфляции](#)» для сферы ОДУ в электроэнергетике целесообразно указать с учетом компонентов, которые оплачиваются как потребителями, так и производителями электроэнергии).

Во избежание двойного счета значения индикатора № 1 «стоимость услуг субъектов естественных монополий» целесообразно указывать без учета тарифов, связанных с подключением к объектам. Данные тарифы должны учитываться при указании значения индикатора «Стоимость подключения к объектам субъектов естественных монополий».

Если индикаторы № 1 «[соотношение темпов роста стоимости услуг субъектов естественных монополий и уровня инфляции](#)» и № 4 «количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий» применимы ко всем сферам естественных монополий, то индикаторы № 2 «[соотношение темпов роста стоимости подключения к объектам субъектов естественных монополий и уровня инфляции](#)» и № 3 «продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий» применимы не для всех сфер естественных монополий. Так, индикатор № 2 неприменим для сфер, не осуществляющих эксплуатацию линейной инфраструктуры, а также для сферы железнодорожного транспорта. Индикатор № 3 «продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий» неприменим для сфер железнодорожного транспорта, услуг аэропортов и аэронавигации, транспортных терминалов, поскольку в данных сферах оказание услуг субъектов естественных монополий осуществляется без специальных процедур подключения, путем согласования заявок или оплаты услуг.

При расчете индикаторов доступности подключения к объектам субъектов естественных монополий (индикаторы № 3 «продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий» и № 4 «количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий») процесс подключения целесообразно рассматривать от подачи заявки до завершения оформления документов ([подписания договора](#)) ~~и начала поставки услуг субъектов естественных монополий включительно~~ (ДТИ: предлагается оставить редакцию «и начала поставки услуг субъектов естественных монополий включительно» так как данная редакция отражает эффективность оформления документов и фактическую реализацию подписанного договора). (формулы 3, 4).

Индикатор № 3 «продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий» целесообразно указывать в календарных днях. В случае, если в нормативных правовых актах государств – членов Союза закреплён срок, выраженный в рабочих днях, их рекомендуется пересчитать в календарные (с учетом того, что срок отсчитывается от понедельника).

Индикатор № 4 «количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий» целесообразно указывать по тем этапам, для которых необходимо личное участие представителя потребителя.

$$R'_{ijt} = \left(\frac{\sum_k C_{ijkt}}{Q_{ijt}} - 1 \right) / \left(\frac{I_t}{I_{t_0}} - 1 \right) \quad (1)$$

где

R'_{ijt} – соотношение темпов роста стоимости услуг субъектов естественных монополий и уровня инфляции для сферы естественных монополий i типового потребителя j за период $t-t_0$ (денежных единиц/единицу измерения потребления) (индикатор № 1),

C_{ijkt} – совокупные затраты типового потребления j на оплату компоненты k услуг субъектов естественных монополий в сфере естественных монополий услуг i за период времени t (денежных единиц),

Q_{ijt} – объем потребления услуг субъектов естественных монополий типовым потребителем j в сфере естественных монополий услуг i за период времени t (единиц измерения потребления),

C_{ijkt_0} – совокупные затраты типового потребления j на оплату компоненты k услуг субъектов естественных монополий в сфере естественных монополий услуг i за период времени t_0 (денежных единиц),

I_t/I_{t_0} – рост потребительских цен на товары и услуги за период $t-t_0$,

t – конечный период времени, за который проводится расчёт (рекомендуется определить первый месяц текущего года),

t_0 – базовый период времени, за который проводится расчёт (рекомендуется определить первый месяц года, отстоящего на пять лет назад),

m – количество процедур (этапов) при подключении к объектам субъектов естественных монополий.

$$R''_{ijt} = \left(\frac{\sum_m D_{ijmt}}{N_{ijt}} - 1 \right) / \left(\frac{I_t}{I_{t_0}} - 1 \right) \quad (2)$$

где

R''_{ijt} – соотношение стоимости подключения к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типового потребителя j за период $t-t_0$ (денежных единиц/единиц измерения мощности) (индикатор № 2),

D_{ijmt} – стоимость этапа m подключения к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типового потребителя j за период времени t (денежных единиц),

N_{ijt} – мощность, заявленная при подключении к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типовым потребителем j за период времени t (единиц измерения),

D_{ijmt_0} – стоимость этапа m подключения к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типового потребителя j за период времени t_0 (денежных единиц),

I_t/I_{t_0} – рост потребительских цен на товары и услуги за период $t-t_0$,

t – конечный период времени, за который проводится расчёт (рекомендуется определить первый месяц текущего года),

t_0 – базовый период времени, за который проводится расчёт (рекомендуется определить первый месяц года, отстоящего на пять лет назад),
 m – количество процедур (этапов) при подключении к объектам субъектов естественных монополий.

$$R'''_{ijt} = \sum_m T_{ijt} \quad (3)$$

где

R'''_{ijt} – продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типового потребителя j (календарных дней) на момент времени t (индикатор № 3),

T_{ijt} – продолжительность этапа m подключения к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типового потребителя j на момент времени t (календарных дней),

m – количество процедур (этапов) при подключении к объектам субъектов естественных монополий.

$$R''''_{ijt} = m_{ijt} \quad (4)$$

R''''_{ijt} – количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типового потребителя j на момент времени t (индикатор № 4),

m_{ijt} – количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий для сферы естественных монополий i типового потребителя j на момент времени t .

2. Условия сбора данных по индикатору № 5 (к подпункту 5 пункта 7 Порядка)

Для индикаторов надежности оказания услуг предусматриваются поля для каждой из сфер естественных монополий, признаваемой таковой согласно национальному законодательству, предполагающие указание:

- значения индикатора надежности оказания услуг,
- размерность индикатора надежности оказания услуг,
- период оценки индикатора,
- рассмотренные при расчете индикатора субъекты естественных монополий,
- примечания.

Перечень конкретных индикаторов надежности оказания услуг (№ 5) целесообразно определить по согласованию с уполномоченными органами государств-членов Союза в рамках Консультативного комитета по естественным монополиям, решениями которого также может быть закреплена неприменимость индикаторов надежности оказания услуг для отдельных сфер естественных монополий.

Определение конкретных индикаторов необходимо проводить с учетом максимально возможной унификации индикаторов по государствам-членам Союза, а также с учетом максимальной возможности применения показателей, подвергающихся сбору или раскрытию в государствах – членах Союза. До согласования перечня конкретных индикаторов уполномоченные органы государств-членов Союза вправе использовать размерность индикаторов на свое усмотрение исходя из вышеуказанных критериев.

Предварительные рекомендации по конкретным индикаторам представлены ниже (Таблица 2).

Данные рекомендации предполагают приоритетное определение конкретных индикаторов как соотношения количества технических отказов (инцидентов) к протяженности инфраструктуры.

В случае неприменимости показателя протяженности инфраструктуры (к отраслям, не обладающим линейной инфраструктурой) рекомендуется расчет с учетом мощности

инфраструктуры (например, для сфер хранения газа, производства электро- и теплоэнергии, общедоступной электросвязи).

В случае неприменимости показателя мощности инфраструктуры рекомендуется расчет с учетом использования инфраструктуры (например, для сфер аэронавигации, аэропортов, портов, почтовой связи, ледокольной проводки, захоронения радиоактивных отходов).

Для сфер передачи и распределения электроэнергии, а также оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике рекомендуется применение традиционно используемых в этих отраслях показателей (SAIDI (индекс средней продолжительности отключений по системе) и время работы с частотой, выходящей за допустимые значения).

Рекомендуется указывать значения индикаторов за последний календарный или финансовый год. Точный срок, за который указано значения индикаторов, необходимо указывать в поле «срок».

В поле «рассмотренные при расчете индикатора субъектов естественных монополий» рекомендуется указывать, по каким субъектам естественных монополий предоставлены значения индикаторов надежности оказания услуг. По возможности рекомендуется указывать информацию по всей совокупности субъектов естественных монополий, действующих на территории государства-члена Союза. При невозможности указания соответствующей информации рекомендуется указывать значения индикаторов надежности оказания услуг по крупнейшему субъекту естественных монополий, действующему на территории государства-члена Союза.

3. Условия сбора данных по индикаторам № 6–15 (к подпунктам 6–15 пункта 7 Порядка)

Для индикатора № 6 в типовой форме предусматривается одно поле – для ввода ссылки на перечень сфер естественных монополий, действующий в настоящее время в государстве-члене Союза. Ссылка включает реквизиты соответствующего нормативного правового акта и указание его соответствующего пункта (раздела, статьи, главы).

Для остальных качественных индикаторов (индикаторы № 7–15) в типовой форме предусматриваются два вида полей. Одно цифровое поле, в которое вносится искомое количество сфер естественных монополий.

Дополнительные поля для предоставления обосновывающей информации. Данные поля предусматриваются для каждой из сфер естественных монополий, признаваемой таковой согласно национальному законодательству. В данные поля указываются ссылки на положения национальных нормативных правовых актов, в которых регламентирован соответствующий вопрос для соответствующей сферы естественных монополий. Ссылка включает реквизиты соответствующего нормативного правового акта и его соответствующего пункта (раздела, статьи, главы).

4. Обеспечение сопоставимости данных (к пунктам 12–13 Порядка)

Для обеспечения сопоставимости данных необходимо иметь возможность осуществлять следующие преобразования исходных данных:

- 1) Пересчет стоимостных индикаторов (№ 1, 2), введенных в многоставочном выражении, в одноставочное выражение,
- 2) Пересчет стоимостных индикаторов (№ 1, 2) и индикаторов надежности (№ 5), в единую размерность.

Пересчет в одноставочное выражение осуществляется для тех индикаторов, что были указаны представителями органов регулирования ЕМ в многоставочном выражении.

Таблица 2 – Предварительные рекомендуемые размерности и перечень типовых потребителей для индикаторов № 1–5

№	Сфера ЕМ	Государства-члены Союза, в которых данная сфера признается ЕМ согласно национальному законодательству	Рекомендуемая размерность для индикатора № 1 (соотношение темпов роста стоимости услуг субъектов естественных монополий и уровня инфляции)	Рекомендуемая размерность для индикатора № 2 (соотношение темпов роста стоимости подключения к объектам субъектов естественных монополий и уровня инфляции)	Рекомендуемая размерность для индикатора № 3 (продолжительность подключения к объектам СЕМ)	Рекомендуемая размерность для индикатора № 4 (кол-во процедур при подключении к объектам СЕМ)	Рекомендуемая размерность для индикатора № 5 (индикаторы надежности оказания услуг СЕМ)	Типовые потребители
Группа сфер ЕМ 1. Транспортировка нефти и нефтепродуктов								
1	Транспортировка нефти,	РБ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./т-км) и уровня инфляции	Соотношение стоимости подключения (ден. ед./тыс. т/год) и уровня инфляции	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов на 1000 км магистрального трубопровода за год	К
2	нефтепродуктов по магистральным трубопроводам	РФ, КР						
3	Услуги по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан	РК	Ден.ед/т на 1000 км					
Группа сфер ЕМ 2. Передача и распределение электроэнергии								
4	Услуги по передаче электрической энергии	РБ, РК, РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./кВт·ч) и уровня инфляции	Соотношение стоимости подключения (ден. ед./МВт) и уровня инфляции Ден. ед.(РК)	Календарные сутки	Процедуры	SAIDI (индекс средней продолжительности отключений по системе) за год	К, М, Н
5	Услуги по распределению электрической энергии	РБ, РА						
6	Распределение,... передача электрической... энергии	КР						
Группа сфер ЕМ 3. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике								

7	Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	РБ, РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./кВт·ч) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Время работы национальной энергосистемы с частотой, выходящей за диапазон 50,00±0,05 Гц за год (для РК и РБ ±0,2 и 0,4 Гц за год) ¹	К
8	Услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потреблению электрической энергии	РК						
9	Услуги оператора электроэнергетической системы	РА						
10	Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению национальной энергосистемы	КР						
11	Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;	РК						
Группа сфер ЕМ 4. Инфраструктура железнодорожного транспорта								
12	Услуги железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые с использованием инфраструктуры железнодорожного	РБ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./т-км) и уровня инфляции	Не применимо	Не применимо	Процедуры	Количество транспортных происшествий ² на 1 000 км эксплуатационной длины	К, М

Примечание [A1]: Было ошибочно указано 0,02 Гц. Правильный диапазон 0,05 Гц.

¹ В разных государствах-членах Союза могут применяться различные допустимые диапазоны отклонения частоты от базового значения.

Базовый допустимый диапазон (0,05 Гц) указан согласно ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования» (утв. приказом Росстандарта от 05.12.2013 № 2164-ст) и стандарту АО «СО ЕЭС» «Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС России» (СТО 59012820.27.100.003-2012) (утв. приказом АО «СО ЕЭС» от 05.12.2012 № 475).

Для РК РБ указаны диапазоны 0,2 Гц и 0,4 Гц в соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (утв. в РК приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 26.12.2014 № 277-од; утв. в РБ постановлением Госкомитета по стандартизации РБ от 12.03.2013 № 13)

² События, возникшие при движении железнодорожного подвижного состава и с его участием, которые повлекли за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу физических или юридических лиц

	транспорта общего пользования						железнодорожной инфраструктуры (по вине оператора инфраструктуры) за год	
13	Услуги магистральных железнодорожных сетей, за исключением регулируемых услуг магистральных железнодорожных сетей при перевозке грузов в контейнерах, перевозке порожних контейнеров и транзитных перевозках грузов через территорию Республики Казахстан	РК						
14	Услуги железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе договорам концессии, при отсутствии конкурентного железнодорожного пути	РК						
15	Услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути	РК						
16	Услуги по обеспечению пользования инфраструктурой железных дорог	РА						
Группа сфер ЕМ 5. Железнодорожные перевозки								
17	Железнодорожные перевозки	РБ, РФ, КР	Соотношение стоимости услуг (ден.	Не применимо	Не применимо	Процедуры	Количество транспортных происшествий ³ на	К, М, Н

³ События, возникшие при движении железнодорожного подвижного состава и с его участием, которые повлекли за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу физических или юридических лиц

			ед./т-км, ден. ед./пасс-км) и уровня инфляции				1 000 км эксплуатационной длины железнодорожной инфраструктуры (по вине перевозчика) за год	
Группа сфер ЕМ 6. Транспортировка газа								
18	Транспортировка газа по магистральным трубопроводам	РБ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³) и уровня инфляции	Соотношение стоимости подключения (ден. ед./тыс. м³/год) и уровня инфляции	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов на 1 000 км трубопровода за год	К, М, Н
19	Транспортировка газа по распределительным трубопроводам	РБ						
20	Услуги по... транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам..., а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением... транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан	РК	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./тыс.м³) и уровня инфляции Соотношение стоимости услуг (ден. ед./ тыс. м³ на 100 км) и уровня инфляции					
21	Транспортировка газа по трубопроводам	РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³) и уровня инфляции					
22	Услуги по транспортировке природного газа; услуги по	РА	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³) и уровня инфляции					

	распределению природного газа							
Группа сфер ЕМ 7. Хранение природного газа								
23	Транспортировка, распределение... природного газа	КР	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³/сутки) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов на 1 млрд м³ активной емкости подземных хранилищ газа	К
24	Услуги по хранению... товарного газа, эксплуатации групповых резервуарных установок...	КР						
25	Хранение... природного газа	КР						
Группа сфер ЕМ 8. Услуги оператора системы газоснабжения								
26	Услуги оператора системы газоснабжения	РА	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Не применимо	К
Группа сфер ЕМ 9. Продажа природного газа								
27	Продажа природного газа	КР	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Не применимо	К, М, Н
Группа сфер ЕМ 10. Услуги транспортных терминалов								
28	Услуги транспортных терминалов	РБ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед.) и уровня инфляции	Не применимо	Не применимо	Процедуры	Не применимо	Н
29	Услуги в транспортных терминалах	РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./т) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Не применимо	К, М
Группа сфер ЕМ 11. Услуги портов								
30	Услуги в портах	РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./регистравую тонну (брутто)) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Количество инцидентов на 1000 судозаходов за год	К, М
Группа сфер ЕМ 12. Услуги аэропортов								
31	Услуги аэропортов	РБ	Соотношение	Не применимо	Не	Процедуры	Количество	К, М

Группа сфер ЕМ 15. Предоставление в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации								
40	Услуги по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации, за исключением деятельности субъектов малого предпринимательства	РК	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./канало-км) и уровня инфляции	Соотношение стоимости подключения (ден. ед./прокладка) и уровня инфляции	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов на 1000 км кабельной канализации за год	К, М
Группа сфер ЕМ 16. Почтовая связь								
41	Услуги... общедоступной почтовой связи	РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./почтовое отправление) и уровня инфляции	Не применимо	Не применимо	Процедуры	Доля почтовых отправлений, для которых выполнены контрольные сроки пересылки за год	К, М, Н
42	Услуги... почтовой связи общего пользования	КР						
Группа сфер ЕМ 17. Передача и распределение теплоэнергии								
43	Услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии	РБ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./Гкал) и уровня инфляции	Соотношение стоимости подключения (ден. ед./Гкал/ч) и уровня инфляции	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов за год или на 1000 км трубопровода за год* (с указанием в примечании какая размерность принята)	К, М, Н
44	Услуги по... передаче, распределению... тепловой энергии, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений	РК						
45	Услуги по передаче тепловой энергии	РФ						
46	Распределение... передача... тепловой энергии	КР						
Группа сфер ЕМ 18. Производство и продажа теплоэнергии								

47	Услуги по производству... и (или) снабжению тепловой энергией, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водосемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений	РК	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./Гкал) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов за год или на 1 000 Гкал/ч установленной мощности за год ^{4**} (с указанием в примечании какая размерность принята)	К, М, Н
48	Производство..., продажа... тепловой энергии	РК, КР						
Группа сфер ЕМ 19. Водоснабжение								
49	Централизованное водоснабжение и водоотведение	РБ, КР	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³) и уровня инфляции	Соотношение стоимости подключения (ден. ед./м³/ч) и уровня инфляции	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов на 1000 км трубопровода за год	К, М, Н
50	Услуги водоснабжения и (или) водоотведения	РК						
51	Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, коммунальной инфраструктуры	РФ						
52	Услуги неконкурентному водоснабжению и водоотведению	РА						
Прочие сферы ЕМ								

⁴ Только для субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии

53	Услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей	РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./1000 м³/км) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов на 1000 км водных путей	К, М
54	Ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути	РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./проводка) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Количество инцидентов на одну проводку в акватории Северного морского пути	К
55	Услуги расчетного центра	РА	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./кВт·ч) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Не применимо	К
56	Производство..., продажа... электрической... энергии	КР	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./кВт·ч) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Количество технических отказов на 1 000 МВт установленной мощности за год ⁵	К, М, Н
57	Захоронение радиоактивных отходов	РФ	Соотношение стоимости услуг (ден. ед./м³) и уровня инфляции	Не применимо	Календарные сутки	Процедуры	Количество инцидентов на 1 000 м³ хранящихся РАО за год	К

Примечания:

Ден. ед. – денежная единица (своя для каждого государства-члена)

К – крупный коммерческий потребитель, М – малый коммерческий потребитель

Н – население (домохозяйство)

к строкам 31-34 таблицы: устанавливается приемлемый уровень безопасности полетов, который выражается следующими показателями: для эксплуатантов аэродромов: менее 1,0 столкновений с птицами на 1000 операций воздушных судов и не более одного случая несанкционированного выезда на ВПП на 40000 операций воздушных судов. В связи с этим целесообразно трактовать понятие «инцидент» для аэропортов как совокупность понятий «количество столкновений с птицами» и «количество несанкционированных выездов на ВПП».

⁵ Только для субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии

Приложение № 2
к Порядку применения индикаторов, являющихся
количественными и/или качественными показателями
оценки результатов и степени реализации требований
Договора о Союзе в части естественных монополий

**Типовые выводы по итогам рассмотрения практического
применения государствами-членами Союза требований принципов и
правил в рамках регулирования сфер естественных монополий,
установленных Договором в части естественных монополий**

Индикатор № 1. Соотношение динамики темпов роста стоимости услуг субъектов естественных монополий и уровня инфляции.

Расчёты показали, что тарифы на большинство видов услуг субъектов естественных монополий в столицах государств-членов Союза росли темпами, близкими к уровню инфляции, что показывает наиболее полное выполнение принципа «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» (подпункт 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Однако существует несколько исключений. Тарифы на некоторые услуги субъектов естественных монополий в определённых столицах государств-членов Союза росли темпами значительно выше инфляции (в 2 раза и более; значение индикатора больше 2), а в некоторых случаях, наоборот, темпами, значительно ниже инфляции (в 2 раза и более; значение индикатора меньше 0,5).

В некоторых случаях из них тарифы на некоторые услуги субъектов естественных монополий в определённых столицах государств-членов Союза росли темпами более, чем в два раза быстрее инфляции. В некоторых случаях из них этот процесс сопровождался повышением надёжности оказания услуг субъектов естественных монополий (см. индикатор № 5), что также показывает выполнение принципа «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» в определённой степени.

В остальных случаях рост тарифов, опережающий инфляцию более, чем в два раза, не сопровождался повышением надёжности оказания услуг субъектов естественных монополий (см. индикатор № 5), что показывает выполнение принципа «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» в меньшей степени.

Индикатор № 2. Соотношение динамики темпов роста стоимости подключения к объектам субъектов естественных монополий и уровня инфляции.

Расчёты показали, что стоимость подключения к объектам субъектов естественных монополий в большинстве сфер естественных монополий в столицах государств-членов Союза росла темпами ниже инфляции, что показывает наиболее полное выполнение принципа «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и

развитие субъектов естественных монополий» (подпункт 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Однако существуют исключения в количестве нескольких случаев. Стоимость подключения к объектам субъектов естественных монополий в некоторых сферах естественных монополий в определённых столицах государств-членов Союза росла темпами выше инфляции.

В некоторых случаях из них тарифы на некоторые услуги субъектов естественных монополий в определённых столицах государств-членов Союза росли темпами более, чем в два раза быстрее инфляции. В некоторых случаях из них этот процесс сопровождался повышением надёжности оказания услуг субъектов естественных монополий (см. индикатор № 5), что также показывает выполнение принципа «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» в определённой степени.

В остальных случаях рост тарифов, опережающий инфляцию более, чем в два раза, не сопровождался ростом повышением надёжности оказания услуг субъектов естественных монополий (см. индикатор № 5), что показывает недостаточное выполнение принципа «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» в меньшей степени.

Индикатор № 3. Продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий.

Расчёты показали, что минимальная продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий в столицах государств-членов Союза наблюдается в следующих странах:

- для группы сферы № 1 «Транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» — в странах...,
- для группы сфер № 2 «Передача и распределение электроэнергии» — в странах...,
- ...
- для группы сфер № 19 «Водоснабжение» — в странах....

Таким образом, в этих странах в наибольшей степени выполняется принцип «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» (подпункт 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Максимальная продолжительность подключения к объектам субъектов естественных монополий в столицах государств-членов Союза наблюдается в следующих странах:

- для группы сферы № 1 «Транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» — в странах...,
- для группы сфер № 2 «Передача и распределение электроэнергии» — в странах...,
- ...
- для группы сфер № 19 «Водоснабжение» — в странах....

Таким образом, в этих странах в наименьшей степени выполняется принцип «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» (подпункт 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Однако для некоторых случаев высокая продолжительность подключения может быть обоснована объективными факторами — сложными природными условиями (для сферы... в стране...).

Индикатор № 4. Количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий.

Расчёты показали, что минимальное количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий в столицах государств-членов Союза наблюдается в следующих странах:

- для группы сферы № 1 «Транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» — в странах...,
- для группы сфер № 2 «Передача и распределение электроэнергии» — в странах...,
- ...
- для группы сфер № 19 «Водоснабжение» — в странах....

Таким образом, в этих странах в наибольшей степени выполняется принцип «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» (подпункт 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Максимальное количество процедур при подключении к объектам субъектов естественных монополий в столицах государств-членов Союза наблюдается в следующих странах:

- для группы сферы № 1 «Транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» — в странах...,
- для группы сфер № 2 «Передача и распределение электроэнергии» — в странах...,
- ...
- для группы сфер № 19 «Водоснабжение» — в странах....

Таким образом, в этих странах в наименьшей степени выполняется принцип «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий» (подпункт 1 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Однако для некоторых случаев большое количество процедур подключения может быть обосновано объективными факторами — сложными природными условиями (для сферы... в стране...).

Индикатор № 5. Индикаторы надежности оказания услуг субъектов естественных монополий.

Расчёты показали, что максимальные значения индикаторов надёжности оказания услуг субъектов естественных монополий государств-членов Союза наблюдаются в следующих странах:

- для группы сферы № 1 «Транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» — в странах...,
- для группы сфер № 2 «Передача и распределение электроэнергии» — в странах...,
- ...
- для группы сфер № 19 «Водоснабжение» — в странах....

Таким образом, в этих странах в наибольшей степени выполняются принципы «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий», «обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование» (подпункты 1, 10 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Минимальные значения индикаторов надёжности оказания услуг субъектов естественных монополий государств-членов Союза наблюдаются в следующих странах:

- для группы сферы № 1 «Транспортировка нефти, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» — в странах...,
- для группы сфер № 2 «Передача и распределение электроэнергии» — в странах...,
- ...
- для группы сфер № 19 «Водоснабжение» — в странах....

Таким образом, в этих странах в наименьшей степени выполняются принципы «соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий», «обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование» (подпункты 1, 10 пункта 3 Приложения 20 к Договору).

Однако для некоторых случаев низкие значения индикаторов надёжности могут быть обоснованы объективными факторами — сложными природными условиями (для сферы... в стране...).

Для некоторых случаев низкие значения индикаторов надёжности связаны с высоким уровнем износа основных фондов в условиях недоинвестированности отрасли (для сферы... в стране...).

Индикатор № 6. Количество сфер естественных монополий, которые признаются таковыми не во всех странах Союза (за исключением сфер, которые отнесены в одном государстве к сферам естественных монополий, но не относятся к таковым в других государствах-членах в силу отсутствия аналогичного рынка у остальных государств-членов).

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, которые признаются таковыми не во всех странах Союза (за исключением сфер, которые отнесены в одном государстве к сферам естественных монополий, но не относятся к таковым в других государствах-членах в силу отсутствия аналогичного рынка у остальных государств-членов), составляют следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,

– ...

Следовательно, принцип «повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции в этих сферах» (подпункт 2 пункта 3 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется проведение анализа вышеуказанных рынков в государствах-членах Союза на предмет соответствия состоянию естественной монополии.

Индикатор № 7. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определены существенные условия договоров по вопросам доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий, а также порядок их заключения и исполнения.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых не определены существенные условия договоров по вопросам доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий, а также порядок их заключения и исполнения, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 5 пункта 3 Приложения 20 к Договору), а также требование наличия в «Правилах обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий» «существенных условий договоров, а также порядка их заключения и исполнения» (подпункт 1 пункта 14 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление таковых условий и/или порядка их заключения и исполнения для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 8. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, в которых не определен порядок определения наличия технических возможностей субъектов естественных монополий для оказания услуг.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, в которых не определен порядок определения наличия технических возможностей субъектов естественных монополий для оказания услуг, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 5 пункта 3 Приложения 20 к Договору), а также требование наличия в «Правилах обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий» «порядка определения наличия технических возможностей» (подпункт 2 пункта 14 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление порядка определения наличия технических возможностей для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 9. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определен порядок предоставления информации об оказываемых субъектами естественных монополий услугах, их стоимости, доступа к ним, возможных объемах реализации, технических и технологических возможностях оказания таких услуг.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых не определен порядок предоставления информации об оказываемых субъектами естественных монополий услугах, их стоимости, доступа к ним, возможных объемах реализации, технических и технологических возможностях оказания таких услуг, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 5 пункта 3 Приложения 20 к Договору), а также требование наличия в «Правилах обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий» «порядка предоставления информации об оказываемых субъектами естественных монополий услугах, их стоимости, доступа к ним, возможных объемах реализации, технических и технологических возможностях оказания таких услуг» (подпункт 3 пункта 14 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление такового порядка для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 10. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определены условия получения открытой информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления условий оказания услуг субъектов естественных монополий и (или) доступа к ним.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых не определены условия получения открытой информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления условий оказания услуг субъектов естественных монополий и (или) доступа к ним, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 5 пункта 3 Приложения 20 к Договору), а также требование наличия в «Правилах обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий» «условий получения открытой информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления заинтересованными лицами условий обращения услуг субъектов естественных монополий и (или) доступа к ним» (подпункт 4 пункта 14 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление таковых условий для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 11. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определен перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых не определен перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 5 пункта 3 Приложения 20 к Договору), а также требование наличия в «Правилах обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий» «перечня информации, которая не может составлять коммерческую тайну» (подпункт 5 пункта 14 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление такого перечня для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 12. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определен порядок рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых не определен порядок рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 5 пункта 3 Приложения 20 к Договору), а также требование наличия в «Правилах обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий» «порядка рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 6 пункта 14 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление такого порядка для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 13. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых отсутствует обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством государств-членов.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых отсутствует обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством государств-членов, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,

– ...

Следовательно, принцип «обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении которых применяется регулирование, при наличии технической возможности, определенной в соответствии с законодательством государств-членов, если иное не предусмотрено положениями разделов XX и XXI Договора» (подпункт 7 пункта 3 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление соответствующего условия для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 14. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определена ответственность субъектов естественных монополий за несоблюдение правил доступа к услугам субъектов естественных монополий.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых не определена ответственность субъектов естественных монополий за несоблюдение правил доступа к услугам субъектов естественных монополий, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий» (подпункт 8 пункта 3 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление соответствующего условия для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Индикатор № 15. Количество сфер естественных монополий в государствах – членах Союза, для которых не определена ответственность субъектов естественных монополий за нарушение порядка применения тарифов (цен) на регулируемые услуги.

Расчёты показали, что количество сфер естественных монополий, для которых не определена ответственность субъектов естественных монополий за нарушение порядка применения тарифов (цен) на регулируемые услуги, составляет следующие значения по государствам-членам Союза:

- Страна 1: 3 (сфера 1, сфера 2, сфера 3),
- Страна 2: 0,
- ...

Следовательно, принцип «защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий, связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги» (подпункт 11 пункта 3 Приложения 20 к Договору) частично не выполняется для страны 1. Рекомендуется установление соответствующего условия для вышеуказанных сфер естественных монополий.

Приложение № 3
к Протоколу 10-го заседания
Рабочей группы
от 28 сентября 2021 года

ПРОЕКТ

Порядок анализа внутренних рынков услуг (товаров, работ) на предмет идентификации тех из них, которые находятся в состоянии естественной монополии.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан для использования Евразийской экономической комиссией и государствами-членами Евразийского экономического союза (далее – Союз) для анализа внутренних рынков услуг (товаров, работ) на предмет идентификации тех из них, которые находятся в состоянии естественной монополии в сфере регулирования субъектов естественных монополий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Договором о Союзе и во исполнение пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 № 37, а также в целях реализации подпунктов 2, 4 пункта 3 Приложения № 20 Договора о Союзе.

3. Настоящий Порядок направлен на актуализацию и (или) гармонизацию перечней сфер и услуг естественных монополий в государствах-членах Союза.

4. Реализация настоящего Порядка осуществляется с учетом особенностей национального законодательства и политики государств-членов Союза, в том числе допускается право выбора метода и/или частичное и полное применение Порядка.

Настоящий Порядок не может применяться для анализа состояния конкуренции на товарных рынках (рынках услуг), проводимого в рамках национального антимонопольного регулирования в государствах-членах Союза.

5. В настоящем Порядке применяются следующие определения:

а) **территория рынка** – границы, в пределах которых покупатели приобретают или имеют экономическую, техническую или иную возможность приобрести услугу (товар, работу) и не имеют такой возможности за ее пределами,

б) **объем ресурсов рынка (объем рынка)** – общий объем оказания услуги (работ) или реализации (поставки) товара на территории рынка услуг (товара, работы) выделенной группе покупателей в стоимостных и (или) натуральных показателях,

в) **продавцы** услуг (товара, работы) – хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги и (или) реализующие продукцию собственной деятельности потребителю,

г) **потребители (покупатели) услуги (товара, работы)** – приобретатели конечной продукции, для производственного потребления и (или) последующей реализации,

д) **взаимозаменяемые** услуги (товары, работы) – услуги (товары, работы), которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, тарифу (цене) и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить одну

услугу (товар, работу) другой (другим) при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях),

е) **услуга (товары, работы)** – объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот,

ж) **рынок услуг (товаров, работ)** – сфера обращения услуги (товара, работы), которая не может быть заменена другой услугой (товаром, работой), или взаимозаменяемых услуги (товары, работы), в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности потребитель (покупатель) может приобрести услугу (товар, работу), и такая возможность либо целесообразность отсутствует за её пределами,

з) понятие «**группа лиц**» - совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким из признаков, указанных в подпункте 5) пункта 1 приложения № 19 к Договору о Союзе.

6. Анализ, выполняемый в соответствии с настоящим Порядком, предназначен для:

а) определения новых сфер естественных монополий, не указанных в приложениях № 1 или № 2 к приложению № 20 к Договору о Союзе;

б) актуализации сфер естественных монополий, в том числе указанных в приложениях № 1 или № 2 к приложению № 20 к Договору о Союзе;

в) отнесения и (или) исключение услуг (товаров, работ) к (из) существующим (их) сферам (сфер) естественных монополий.

7. Мероприятия, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 настоящего Порядка, выполняются национальными органами государств-членов Союза самостоятельно после проведения анализа с использованием настоящего Порядка. Информация о результатах соответствующего анализа направляется в Евразийскую экономическую комиссию в установленном порядке.

Мероприятия, указанные в подпункте «а», выполняются национальными органами государств-членов Союза в соответствии с разделом XIX Договора о Союзе в следующем порядке действий:

а) проводится анализ в соответствии с настоящим Порядком,

б) обращение, включающее результаты анализа в соответствии с настоящим Порядком, направляется в Евразийскую экономическую комиссию.

8. Критериями внутренних рынков услуг (товаров, работ), находящихся в состоянии естественной монополии, целесообразно считать:

а) невозможность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид услуг (товаров, работ),

б) экономическая нецелесообразность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид услуг (товаров, работ) (эффективность удовлетворения спроса на определённый вид услуг (товаров, работ) в отсутствие конкуренции),

в) низкая эластичность спроса на определённый вид услуг (товаров, работ).

9. Условиями наступления указанных в пункте 8 критериев целесообразно считать:

а) технологические особенности предоставления определенного вида услуг (товаров, работ) (данное условие обеспечивает наступление критериев «невозможность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид услуг (товаров, работ)», «экономическая нецелесообразность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид услуг (товаров, работ) (эффективность удовлетворения спроса на определённый вид услуг (товаров, работ) в отсутствие конкуренции)»)),

б) существенное понижение производственных издержек на услуги (товары, работы) по мере увеличения объема оказываемых услуг (работ, производства товаров) (данное условие обеспечивает наступление критерия «экономическая нецелесообразность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг (товаров, работ) (эффективность удовлетворения спроса на определённый вид услуг (товаров, работ) в отсутствие конкуренции)»),

в) отсутствие взаимозаменяемых услуг (работ, невозможность замены товаров) (данное условие обеспечивает наступление критерия «низкая эластичность спроса на определенный вид услуг (товаров, работ)»).

В случае изменения формулировок критериев и условий, отражающих состояние естественной монополии, в нормативной правовой базе государств-членов Союза, соответствующие государства-члены Союза имеют возможность проводить соответствующий анализ внутренних рынков услуг (товаров, работ) с учётом измененных формулировок критериев и условий, если они не предполагают прямого противоречия вышеуказанным критериям и условиям.

10. Для тех рынков, которые на момент проведения анализа не имеют статуса естественной монополии согласно национальному законодательству, дальнейший анализ целесообразно проводить только в случае выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение (в соответствии с действующими на национальном уровне методическими рекомендациями по анализу конкуренции на рынках).

11. Анализ рынков услуг (товаров, работ) проводится в два этапа.

На первом этапе - устанавливается наличие условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

На втором этапе - устанавливается соответствие критериям естественной монополии, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, только при условии соответствия всем трём условиям.

Только при установлении соответствия всем трём критериям у рынка имеются предпосылки для отнесения к состоянию естественной монополии.

Анализ может проводиться не только в отношении отдельных рынков услуг (товаров, работ), но также в отношении групп рынков, обладающих схожими технологическими условиями.

II. Определение соответствия условию «технологические особенности предоставления определенного вида услуг (товаров, работ)»

12. Соответствие условию «технологических особенностей предоставления определенного вида услуг (товаров, работ)» целесообразно считать выполненным для тех рынков услуг (товаров, работ), на которых хозяйствующие субъекты удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

а) владеют и/или эксплуатируют инфраструктуру,

б) выполняют деятельность, технологически связанную с эксплуатацией инфраструктуры,

в) оказывают прочие услуги в сферах энергетики, транспорта и связи.

К инфраструктуре относятся необходимые объекты технологически связанные с оказанием услуг в соответствии с нормативными правовыми актами государств-членов Союза.

III. Определение соответствия условию существенное понижение производственных издержек на услуги (товары, работы) по мере увеличения объема оказываемых услуг (работ, производства товаров)

13. Определение наличия условия «существенное понижение производственных издержек на услуги (товары, работы) по мере увеличения объема оказываемых услуг (работ, производства товаров)» целесообразно проводить на основе анализа финансово-экономических показателей хозяйствующих субъектов определенных рынков услуг (товаров, работ).

14. Соответствующий анализ целесообразно проводить путём расчёта отношения совокупных издержек к объёму (в натуральном или стоимостном выражении) оказываемых услуг (работ, производства товара) по хозяйствующим субъектам определенного рынка услуг (товаров, работ).

15. Условие «существенное понижение производственных издержек на услуги (товары, работы) по мере увеличения объема оказываемых услуг (работ, производства товаров)» целесообразно считать выполненным, если рассчитанный показатель отношения совокупных издержек к объёму оказываемых услуг (работ, производства товаров) стабильно растёт по мере увеличения объёма оказываемых услуг (работ, производства товара) среди рассматриваемых хозяйствующих субъектов.

16. Выбор перечня хозяйствующих субъектов для анализа целесообразно проводить следующим образом:

а) при наличии на рассматриваемых рынках услуг (товаров, работ) государства-члена Союза множества хозяйствующих субъектов анализ целесообразно проводить по хозяйствующим субъектам соответствующих рынков услуг (товаров, работ),

б) в случае наличия в государстве-члене Союза множества локальных рынков услуг (товаров, работ), на которых действуют единственные хозяйствующие субъекты, анализ возможно проводить путём сравнения этих субъектов, но только при возможности их объективного сопоставления,

в) в случае наличия на территории государства-члена Союза одного хозяйствующего субъекта (а также в случае невозможности объективного сопоставления хозяйствующих субъектов, действующих на локальных рынках), целесообразно провести анализ по данным зарубежных рынков.

IV. Определение соответствия условию «отсутствие взаимозаменяемых услуг (работ, невозможность замены товаров)»

17. Процедуру определения отсутствия взаимозаменяемых услуг (работ, невозможность замены товаров) обращающихся на одном и том же рынке услуг (товаров, работ) целесообразно проводить в рамках следующих этапов:

а) определение наименования услуги (товара, работы),

б) определение свойств услуги (товара, работы), определяющих выбор покупателя,

в) определение взаимозаменяемых услуг (товаров, работ).

18. Предварительное определение наименования услуги (товара, работы) целесообразно проводить на основе:

а) условий договора, заключенного в отношении услуги (товара, работы),

б) разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности,

в) нормативных и иных актов, регулирующих соответствующую деятельность,

г) национальных классификаторов услуг (товаров, работ), видов экономической деятельности,

д) заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере,

е) иного способа, позволяющего однозначно определить услугу (работу, товар).

19. При выявлении свойств услуги (товара, работы), определяющих выбор потребителя (покупателя), целесообразно анализировать:

а) функциональное назначение, в том числе цель потребления услуги (товара, работы) и их потребительские свойства,

б) применение услуги (товара, работы) (в том числе перепродажа, личное потребление или использование для иных целей),

в) качественные характеристики услуги (товара, работы), в том числе особенности в системе реализации и сбыта;

г) технические характеристики услуги (товара, работы), в том числе эксплуатационные показатели, ограничения по транспортировке, ремонта, технического обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенности использования (производственного потребления);

д) тариф (цену) услуги (товара, работы);

е) условия реализации услуги (товара, работы), в том числе сроки, объемы и способ реализации;

ж) иные характеристики услуги (товара, работы).

Состав свойств услуги (товара, работы), определяющих выбор потребителя (покупателя), и необходимую степень детализации описания услуги (товара, работы) целесообразно определять в зависимости от особенностей рынка услуги (товара, работы).

20. Определение взаимозаменяемых услуг (товаров, работ) целесообразно основывать на мнении потребителя (покупателя), экспертных оценок (при наличии) о взаимозаменяемости услуги (товара, работы)

21. При использовании метода расчёта показателя перекрестной эластичности спроса мерой взаимозаменяемости услуги (товара, работы) является показатель перекрестной эластичности спроса по тарифу (цене), исчисляемый как отношение выраженного в процентах изменения объема спроса на одну (один) услугу (товар, работу) к выраженному в процентах изменению тарифа (цены) другой (другого) услуги (товара, работы) за определенный период. О взаимозаменяемости рассматриваемой услуги (товара, работы) свидетельствуют устойчивые значения показателя перекрестной эластичности, превышающие единицу.

V. Определение соответствия критерию «невозможность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид услуги (товара, работы)»

22. Анализ на предмет наличия критерия «невозможность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид услуги (товара, работы)» возможно проводить в рамках одного из двух подходов:

а) подход, представленный в пунктах 23–35 настоящего Порядка,

б) подход, предполагающий проведение тестов по идентификации субаддитивности функций издержек на рассматриваемых рынках (тест Эванса – Хекмана и т. п.).

23. Анализ на предмет наличия критерия «невозможность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид услуги (товара, работы)» целесообразно проводить в рамках следующих этапов:

- а) определение временного интервала исследования рынка услуги (товара, работы),
- б) определение услуги (товара, работы) и территории ее (его) покупки (потребления),
- в) определение состава действующих хозяйствующих субъектов на рынке услуги (товара, работы),
- г) расчёт объема рынка услуги (товара, работы) и долей хозяйствующих субъектов на рынке (расчёт осуществляется при условии, если это необходимо в соответствии с требованиями национального законодательства),
- д) определение уровня концентрации услуги (товара, работы) (расчёт осуществляется при условии, если это необходимо в соответствии с требованиями национального законодательства),
- е) вывод (оценка) отнесения услуги (товара, работы) к естественно монопольному.

24. В рамках анализа в качестве исходной информации о рынке услуги (товара, работы) используются:

- а) данные официальной государственной статистической информации,
- б) сведения, полученные от налоговых, таможенных и иных государственных органов власти, финансовых организаций, органов местного самоуправления,
- в) результаты экспертиз, заключения специализированных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов в соответствующих отраслях,
- г) данные объединений (ассоциаций) потребителей и/или производителей,
- д) данные собственных исследований национальных органов регулирования естественных монополий и соответствующих органов других государств,
- е) государственные стандарты, технические условия и другие нормативы,
- ж) обращения физических и юридических лиц в национальный орган регулирования естественных монополий,
- з) результаты ранее проведенных исследований национальных органов регулирования естественных монополий на соответствующем товарном рынке (рынке услуг),
- и) данные, полученные от хозяйствующих субъектов,
- к) данные иных верифицируемых источников, в том числе представленных участниками рынка.

25. Временной интервал исследования рынка услуги (товара, работы) целесообразно определять в зависимости от особенностей рынка услуги (товара, работы) и доступности информации.

Если потребители (покупатели) не заменяют и не готовы заменить в потреблении услуги (товар, работы), приобретаемый в один период времени, этой же услугой (товара, работы), приобретаемым в другой период времени, то при выборе временного интервала целесообразно учитывать обуславливающие данный выбор характеристики рынка услуги (товара, работы), в том числе:

- а) сезонность оказываемой услуги (товара, работы) в течение года,
- б) стабильность оказываемой услуги (товара, работы) в течение года,
- в) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством потребителей (покупателей) в эти периоды,
- г) сроки договоров.

26. Определение услуги (товара, работы) проводится с помощью процедуры определения невозможности замены услуги (товара, работы), обращающейся на одном и том же рынке услуги (товара, работы).

27. Процедура определения территории потребления (покупки) услуги (товара, работы) (территории, на которой потребитель (покупатель) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести услуги (товары, работы) и не имеет такой возможности за ее пределами) проводится в рамках следующих этапов:

- а) предварительное определение территории потребления (покупки) услуги (товара, работы),
- б) выявление условий обращения услуги (товара, работы), ограничивающих экономические возможности приобретения услуги (товара, работы) потребителем (покупателем),
- в) определение фактических территорий потребления (покупки) услуги (товара, работы).

28. В случае выявления на одной территории государства-члена Союза нескольких рынков услуги (товара, работы), в дальнейшем целесообразно проводить анализ по каждому из этих рынков.

29. При выявлении условий, ограничивающих экономические, технические или иные возможности потребления (покупки) услуги (товара, работы) потребителем (покупателем), учитываются:

- а) требования к условиям оказания услуги (работы) транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских или технических свойств),
- б) организационно-транспортные схемы потребления (покупки) услуги (товара, работы),
- в) возможность перемещения услуги (товара, работы),
- г) природно-климатические и социально-экономические особенности рынка услуги (товара, работы),
- д) региональные особенности спроса на рассматриваемые услуги (товары, работы) (включая потребительские предпочтения).

30. Определение территории рынка услуги (товара, работы) целесообразно осуществлять следующими методами:

- а) методом установления фактических районов продаж (местоположения потребителей), продавцов рынка услуги (товара, работы) (в предварительно определенных территориях),
- б) на рынках услуг естественных монополий, связанных с владением и/или эксплуатацией инфраструктуры, территории рынков определяются с учётом возможностей субъектов рынка по доступу к инфраструктуре и её использованию,
- в) сочетанием указанных методов либо иным методом.

31. В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуги (товара, работы), целесообразно включать хозяйствующие субъекты, реализующие в его территориях рассматриваемую (-ый) услугу (товар, работу) в пределах определенного временного интервала исследования рынка услуги (товара, работы).

Количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуги (товара, работы), целесообразно считать достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- а) выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции,
- б) количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах,

которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом рынке услуги (товара, работы).

Для хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке услуги (товара, работы), в случае необходимости определяются также:

а) принадлежность к группе лиц (определяется в соответствии с национальным законодательством; в случае отсутствия в национальном законодательстве соответствующего понятия могут применяться схожие понятия),

б) потребитель (приобретатели) услуги (товара, работы) либо регионы оказания (продажи) данной услуги (товара, работ),

в) наличие собственного производства товара (работы, услуги).

32. Расчёт общего объёма оказания услуги (работы) продажи товара проводится на основании одного из следующих показателей:

а) объём оказываемых услуг (продаж),

б) объём поставок (отгрузок),

в) объём выручки,

г) объём перевозок,

д) объём производства,

е) объём производственных мощностей,

ж) объём услуги (товара, работы) в соответствии с заключёнными договорами.

Указанные выше показатели могут использоваться в натуральном или стоимостном выражении, а также в условных расчётных единицах, обеспечивающих сопоставимость данных.

33. В зависимости от наличия информации объём рынка может определяться:

а) как сумма объёмов оказываемых услуг (продаж) или объёмов поставок (отгрузок) данной услуги (товара, работы) хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке услуги (товара, работы) (данный показатель целесообразно считать приоритетным – иные показатели возможно использовать в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке услуги (товара, работы) с точки зрения конкуренции),

б) как сумма объёмов производства на территориях рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемой услуги (товара, работы) в процессе его производства и объёма запасов),

в) иным способом.

В случае необходимости, помимо фактических объёмов рынка услуги (товара, работы) могут быть определены прогнозные данные с учётом планируемых объёмов оказываемых услуг (работ) производства товаров.

34. Расчёт доли хозяйствующего субъекта, уровня концентрации рынка услуги (товара, работы) осуществляется при условии, если это необходимо в соответствии с требованиями национального законодательства.

35. На основании проведенного анализа делается вывод (оценка) отнесения рынка услуги (товара, работы) к естественно монопольному, который содержит количество хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, территория оказания услуг, объём оказания услуг, а также вывод о невозможности создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на данном рынке.

VI. Определение соответствия критерию «экономическая нецелесообразность создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определённый вид

услуги (товара, работы) (эффективность удовлетворения спроса на определённый вид услуги (товара, работы) в отсутствие конкуренции)»

36. Признаком наличия данного критерия может служить удовлетворение на территории преимущественно всего объема спроса на рассматриваемую (-го) услугу (товара, работы). При определении наличия данного критерия целесообразно использовать информацию, собранную в рамках анализа согласно разделу V настоящего Порядка.

VII. Определение соответствия критерию «низкая эластичность спроса на определённый вид услуги (товара, работы)»

37. Наличие или отсутствие критерия «низкая эластичность спроса на определённый вид услуги (товара, работы)» на анализируемом рынке может быть определено путём расчёта показателя ценовой эластичности спроса на рассматриваемую (-ый) услугу (товар, работу). Данный показатель рассчитывается как отношение выраженного в процентах изменения объема спроса на соответствующую (-ий) услугу (товар, работу) к выраженному в процентах изменению цены такой (-го) услуги (товара, работы) за определённый период.

О неэластичности спроса свидетельствуют значения показателя ценовой эластичности спроса на услуги (товара, работы) меньше единицы.

38. Расчёт показателя эластичности спроса на услуги (товара, работы) может производиться на основании опроса потребителей (покупателей) услуги (товара, работы) в целях определения их готовности в случае повышения тарифа (цены) на рассматриваемую (-ый) услугу (товар, работу) уменьшить объем его приобретения или отказаться от его приобретения, а также иными методами.

VIII. Заключительные положения

39. По результатам проведения анализа согласно настоящему Порядку составляется вывод о том, соответствует ли рассмотренный рынок условиям и критериям естественных монополий.

Полученный вывод может быть использован для актуализации перечней сфер и услуг естественных монополий, указанных в нормативных правовых актах государств-членов Союза и нормативных правовых актах Союза. Актуализация может проводиться путём присвоения или лишения статуса естественной монополии в отношении определённых сфер и/или услуг, а также путём корректировки формулировок данных сфер и/или услуг.

Выводы, полученные национальным органом регулирования субъектов естественных монополий одного государства-члена ЕАЭС по результатам применения положений настоящего Порядка, также могут быть использованы национальным органом регулирования субъектов естественных монополий другого государства-члена ЕАЭС при анализе аналогичного рынка услуги (товара, работы). Подобное использование выводов возможно лишь в тех случаях, если особенности национальных рынков услуги (товара, работы), влияющие на возможность отнесения к естественным монополиям, в данных странах являются одинаковыми.