



## ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

---

### ПРОТОКОЛ

**28-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)**

22 июня 2022 года

г. Москва

№ 20-47/мр

**Председательствовал заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии,  
Тутунджян Айк Арменович**

---

Присутствовали: члены 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 (далее - Рабочая группа) согласно списку (приложение № 1 к Протоколу).

### ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ

1. О проекте приложения к Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии «О применении единых принципов и общих правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий государств – членов Евразийского экономического союза» (приложение № 2 к Протоколу).

По результатам проведенного заседания РЕШИЛИ:

**1. О проекте приложения к Рекомендации Коллегии ЕЭК «О применении единых принципов и общих правил регулирования деятельности**

**субъектов естественных монополий государств – членов Евразийского  
экономического союза»**

---

(Тутунджян, Омуралиева, Абдрахманова, Геворкян, Жданович, Серикулы, Нурманбетов,  
Тихонова)

1.1. Членам Рабочей группы от Кыргызской Республики и Российской Федерации направить в рабочем порядке в ближайшее время часть предложений, которые были согласованы внутри ведомства по проекту приложения к Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии «О применении единых принципов и общих правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий государств – членов Евразийского экономического союза».

1.2. Отметить целесообразность обсуждения каждого пункта проекта приложения по итогам аккумуляции к нему всех поступивших предложений, в том числе от членов Рабочей группы Кыргызской Республики и Российской Федерации.

1.3. Членам Рабочей группы при наличии дополнительных предложений по проекту приложения к Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии «О применении единых принципов и общих правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий государств – членов Евразийского экономического союза» представить не позднее 4 июля 2022 года.

1.4. Провести очередное заседание Рабочей группы 7 июля 2022 года в 11-30 ч. по московскому времени.

Председательствующий



А.А. Тутунджян

**Список участников 28-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**

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Тутунджян<br>Айк Арменович        | – | заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры, председатель Рабочей группы   |
| Абдрахманова<br>Эльмира Маликовна | – | советник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры               |
| Миршакиров<br>Канат Абдыгапарович | – | советник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры               |
| Мохов<br>Алексей Евгеньевич       | – | заместитель начальника отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры |
| Омуралиева<br>Нурзада Толобековна | – | начальник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры              |

**от Республики Армения**

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Геворкян<br>Нелли Геворковна | – | ведущий специалист отдела международного сотрудничества Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения  |
| Каграманян<br>Арам Виленович | – | главный юрист отдела юридического и судебного обслуживания Юридического и лицензионного управления Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения |

**от Республики Беларусь**

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Жданович<br>Наталья Михайловна | – | заместитель начальника отдела топливно-энергетического комплекса и нефтехимии Управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь |
| Казаченок<br>Алина Анатольевна | – | начальник Управления транспорта, связи и информационных технологий Министерства антимонопольного регулирования и торговли  |

**от Республики Казахстан**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Абдрахманова<br>Айгуль Набиевна   | – главный менеджер филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Дирекция магистральной сети»  |
| Ахметова<br>Гульжан Жандаулетовна | – главный менеджер Департамента тарифной политики АО «НК «Қазақстан темір жолы»   |
| Нурмуратов<br>Нурлан Ауелбекович  | – руководитель Управления методологии Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики  |
| Оспанова<br>Диана Дулатовна       | – эксперт Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»  |
| Серикулы<br>Айдар                 | – руководителя Управления стратегического анализа и международной интеграции Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики |
| Шолпанбекова<br>Айгуль Рымхановна | – главный менеджер Департамента взаимодействия с международными организациями АО «НК «Қазақстан темір жолы»   |

**от Кыргызской Республики**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Жуманазарова<br>Назгул Алмазбековна | – ведущий специалист Управление анализа, взаимодействия с ЕЭК и общественностью Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции |
| Нурманбетов<br>Слан Нурманбетович   | – ведущий специалист Управления регулируемых сфер Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции                               |
| Ташырбек кызы<br>Гулнура            | – начальник планово-экономического отдела ГП «Кыргызаэронавигация»   |

**от Российской Федерации**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Лапшина<br>Наталья Михайловна | – заместитель начальника отдела тарифного регулирования связи Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)         |
| Тихонова<br>Юлия Викторовна   | – заместитель начальника отдела экономической интеграции со странами СНГ Управления международного экономического сотрудничества Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) |
-

**справочная информация по состоянию на 22.06.2022:**

РА (КРОУ)	17.06.2022 (в рабочем порядке)	без замечаний и предложений
РБ (МАРТ)	17.06.2022 (в рабочем порядке)	предложения представлены к пунктам 6,9,11
РК (КРЕМ)	20.06.2022 (в рабочем порядке)	предложения представлены к пунктам 4,5.6, 13, 17
КР (ДТЭК)	25.05.2022 (в рабочем порядке)	без замечаний и предложений
КР (САР, МЭК)	(в устном порядке)	предложения подготовлены, проходят внутриведомственное согласование
РФ (МЭР)	28.04.2022 (в рабочем порядке)	без замечаний и предложений
РФ (ФАС)	(в устном порядке)	предложения подготовлены, проходят внутриведомственное согласование

примечание: новые предложения выделены синим цветом

*проект*

О применении единых принципов и общих правил регулирования  
деятельности субъектов естественных монополий государств – членов  
Евразийского экономического союза

I. Общие положения

1. Настоящие рекомендации (далее – Рекомендации) подготовлены в целях обеспечения единообразного применения общих принципов регулирования деятельности субъектов естественных монополий и правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий, предусмотренных Протоколом о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий, являющегося приложением № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Протокол).

2. Рекомендации содержат пояснения к установленным принципам и правилам регулирования деятельности субъектов естественных монополий, учитывают отраслевые особенности, предусмотренные в праве Союза, а также особенности, предусмотренные законодательством государств – членов Союза.

II. Единые принципы регулирования  
деятельности субъектов естественных монополий

3. Пунктом 3 Протокола установлено двенадцать принципов, которыми руководствуются государства – члены при регулировании и (или) контроле за деятельностью субъектов естественных монополий в сферах естественных монополий, указанных в приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.

**4. Принцип, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3 Протокола «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»**

означает проведение государствами – членами, государственной политики в области регулирования субъектов естественных монополий с одновременным учетом прав и обязанностей потребителей и субъектов естественных монополий (далее - стороны, потребители и СЕМ), без ущемления взаимных интересов сторон с применением форм и методов регулирования, установленных Протоколом и (или) законодательством государств – членов.

В отношении потребителей обеспечивается своевременное удовлетворение спроса на регулируемые услуги СЕМ с учетом надёжности, качества и доступности этих услуг с соблюдением нормативных значений показателей, предоставлением возможности беспрепятственного доступа к перечню информации об услугах субъектов естественных монополий. При этом со стороны потребителей обеспечивается своевременная и полная оплата услуг по установленным тарифам в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государств – членов.

В отношении СЕМ для их полноценного функционирования и развития обеспечивается возмещение экономически обоснованных текущих и инвестиционных (при наличии) расходов, связанных с осуществлением регулируемой деятельности, получение экономически обоснованной прибыли, привлечение инвестиций с применением методов, предусмотренных Протоколом и (или) законодательством государств – членов.

**Предложение РА (18.04.2022):**

«предполагает учет и уравнивание интересов, прав и обязанностей потребителей и субъектов естественных монополий при принятии регулируемыми органами нормативных правовых актов, касающихся

- оказания услуг потребителям, надежность, качество и безопасность которых соответствуют социально-экономическому уровню развития страны, с одной стороны, и своевременной оплатой этих услуг по тарифам, обеспечивающим возмещение разрешенных текущих затрат и получение экономически обоснованной прибыли на эффективные капитальные затраты, осуществленные с целью оказания услуг надлежащего уровня;

- обеспечения доступности услуг для конечных потребителей при наличии технической возможности, с одной стороны, и обеспечения финансовой стабильности и эффективности функционирования субъектов естественных монополий, включая поддержание надежности и безопасности своей сетевой инфраструктуры, а также создания условий привлечения инвестиций, с другой стороны;

- исключения дискриминации в отношении потребителей или регулируемого субъекта;



- обеспечения беспрепятственного доступа к информации об услугах, затратах (текущих и капитальных) и тарифах субъектов естественных монополий.»

### **Предложение КР (21.04.2022):**

«означает одновременный учет интересов потребителей и субъектов естественных монополий, посредством применения государственного регулирования субъектов естественных монополий, обеспечивающий:

- экономическую и физическую доступность услуг для потребителей;
- качество, удовлетворяющее запросам потребителей, при возмещении экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемой деятельности;
- получение экономически обоснованной прибыли для динамичного развития субъектов естественных монополий.»

Предложение РК – «В отношении потребителей обеспечивается удовлетворение спроса на регулируемые услуги субъектов естественных монополий (далее – СЕМ) в порядке и соответствии с требованиями законодательства соответствующего государства – члена. При этом со стороны потребителей обеспечивается оплата услуг по установленным тарифам в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государств – членов.

В отношении СЕМ обеспечивается возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии и иные цели, не запрещенные национальным законодательством государств – членов.»

**Справочная таблица по применению государственного регулирования для соблюдения принципа баланса интересов потребителей и СЕМ (временная, подлежащая исключению по завершению процесса согласования)**

№ № пп	Составляющие элементы принципа баланса интересов потребителей и СЕМ		Формы и методы государственного регулирования, обеспечивающие соблюдение принципа баланса интересов потребителей и СЕМ
	права и обязанности потребителей:	права и обязанности СЕМ:	
1	Получение услуг (право), своевременная оплата услуг по установленным тарифам (обязанность)	Оказание услуг (обязанность), требование своевременной оплаты услуг (право)	Применение всех, предусмотренных Протоколом и законодательством государств-членов, форм и методов регулирования, принятие нормативных правовых актов, правил и иных обязательных документов, регламентирующих деятельность СЕМ
2	Доступность получения услуг (право)	Публичность оказания услуг (подключение и оказание услуги любому обратившемуся потребителю), обязательное раскрытие информации об услугах и основных экономических показателях (обязанность)	Установление требований об обязательной публикации условий договоров подключения (технологического присоединения) и оказания услуг, установление стандартов (перечня) раскрываемой информации, не составляющей коммерческую тайну
3	Стабильность, бесперебойность качество получения услуг в соответствии с установленными нормативами (право). Своевременная и полная оплата услуг в соответствии с их качеством и с учетом обеспечения стабильности и бесперебойности со стороны СЕМ (обязанность),	Соблюдение установленных нормативов (стандартов) оказания услуг, норм и правил осуществления технологических процессов, поддержание инфраструктуры в нормативном состоянии и избежание аварийных ситуаций, обеспечение обновления, модернизации и развития инфраструктуры	Установление нормативных показателей по качеству, надежности, эффективности деятельности СЕМ, технологических регламентов, норм и правил (включая правила систематического поддержания оборудования и иного задействованного актива в нормативном состоянии, выполнение технологических операций в соответствии с требованиями нормативной документации, регламент ремонтов и профилактических работ, правил и норм охраны труда, требований к квалификации производственного персонала и т. п.), а также целевых показателей обновления инфраструктуры в результате реализации инвестиционных программ (процент снижения износа ОС, замены сетей и т.д.)
4	Оплата услуг по стабильным, экономически обоснованным Тарифам (ценам), установленным (утвержденным) органами регулирования в соответствии с законодательством государств - членов при условии обеспечения качества и бесперебойности их оказания (право и обязанность)	Применение утвержденных экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих получение нормативной прибыли, осуществление необходимых инвестиций (право) при условии обеспечения поддержания и развития инфраструктуры и оптимизации текущих и инвестиционных расходов (обязанность)	Установление (утверждение) в порядке, предусмотренном законодательством государств - членов экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих получение нормативной прибыли, осуществление необходимых инвестиций (право) при условии поддержания в нормативном состоянии, модернизации и развития инфраструктуры, оптимизации текущих и инвестиционных расходов (обязанность) .
5	Отсутствие дискриминации при оказании услуг со стороны СЕМ	Равные условия оказания услуг потребителям, отнесенным к установленным категориям потребителей.	Обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам СЕМ путем установления правил недискриминационного доступа, обеспечения контроля их выполнения со стороны СЕМ. Справедливая и экономически обоснованная дифференциация потребителей по категориям в зависимости от объективных условий и параметров их

			экономической деятельности и социального значения
6.	Право на обращение и защиту законных интересов в органы государственного регулирования и контроля СЕМ, а также право на защиту законных интересов в судебном порядке	Предоставление всей необходимой информации и обеспечение доступа на производственные и административные объекты органам государственного регулирования и контроля СЕМ (обязанность), возможность обращения в вышестоящие органы регулирования и судебные органы при возникновении споров (разногласий) с потребителями и (или) органами государственного регулирования и контроля СЕМ	Обеспечение реализации прав и исполнения обязанностей СЕМ и потребителей в соответствии с законодательством государств-членов. Открытое, объективное и беспристрастное рассмотрение обращений, споров и разногласий, возникающих между потребителями и СЕМ в целях защиты прав и законных интересов сторон экономического взаимодействия
<b>Ключевое содержание принципа</b>			
	Потребители стабильно и бесперебойно получают качественные и доступные услуги по экономически обоснованному и прозрачному тарифу, обеспечивая полную и своевременную их оплату.	СЕМ стабильно и бесперебойно оказывают качественные и доступные услуги по экономически обоснованному тарифу, обеспечивая эффективное функционирование и развитие располагаемой инфраструктуры.	Органы регулирования устанавливают и применяют экономические, правовые и административные механизмы и инструменты регулирования, (перечисленные в строках 1-6) позволяющие потребителям получать качественные и доступные услуги, а СЕМ – обеспечивать стабильное и бесперебойное оказание таких услуг, в том числе в долгосрочной перспективе за счет поддержания и развития инфраструктуры и роста эффективности.

## 5. Принцип, предусмотренный подпунктом 2 пункта 3 Протокола «**повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции в этих сферах**»

означает проведение государственной политики, направленной на создание условий для развития рыночных механизмов свободного ценообразования и конкуренции в потенциально конкурентных сферах экономической деятельности, отнесенных действующим национальным законодательством государств - членов к сферам естественных монополий, посредством:

экономически оправданного поэтапного прекращения государственного регулирования на основе анализа соответствующих рынков;

стимулирования появления новых хозяйствующих субъектов, использующих новые технологии, которые позволяют предоставлять услуги, альтернативные и/или сопоставимые по потребительским характеристикам аналогичным услугам естественных монополий;

проведения анализа по установленным на законодательном уровне критериям и условиям отнесения/исключения услуг к сферам естественных монополий.

Проведение данной политики не должно приводить к ущемлению интересов потребителей, указанных в пункте 4 настоящих Рекомендаций.

Предложение РК – «Необходимо предусмотреть возможность сокращения сфер естественной монополии только при экономической и/или технологической возможности или целесообразности создания конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид товаров, работ, услуг.

Кроме того, при разработки принципов пункта 5, необходимо учитывать национальные законодательства стран – членов, в части компетенции в введении политики по развитию рыночных механизмов и созданию условий для развития конкуренции.

Таким образом, необходимо действующую редакцию изложить в следующей редакции: «введение и/или содействие в создании условий для развития конкуренции в сферах естественной монополии, в целях их сокращения».



При этом в период нахождения предпринимателей в состоянии естественной монополий полагаем нецелесообразным и нарушающим прав и интересов потребителей политики, позволяющей самостоятельно устанавливать и применять тарифы.

Кроме того, отдельно предлагаемые меры по повышению эффективности регулирования требует дополнительных мер, полномочий и усилий, связанные с проведением анализа рынка на предмет отнесения к конкурентной среде той или иной сферы, определения обоснованного самовольного повышения тарифов и постоянного повышенного контроля (*проверок, проф. контроля, внешнего надзора и т.д.*) деятельности СЕМ, в связи с жалобами и обращениями потребителей на уровень самовольно установленных тарифов СЕМ.»

**Справочная таблица Касательно сокращения сфер/услуг естественных монополий)**

**(временная, подлежащая исключению по завершению процесса согласования)**

Действующее регулирование	Повышение эффективности регулирования (послабления)	Гос.политика для развития конкуренции
применение всех видов регулирования, принятие нормативных правовых актов, правил и иных обязательных положений для функционирования СЕМ	принятие методологий и правил, в соответствии с которыми СЕМ самостоятельно устанавливает и применяет тарифы	-принятие государственных программ демополизации, деполитизация процесса регулирования; - разукрупнение (реструктуризация) СЕМ, сфер (примеры: железнодорожные пути - ЕМ, поезда с вагонами - ПКС (потенциально конкурентный сектор); каналы телефонной проводной связи - ЕМ, передающие устройства - ПКС; трубопроводы - ЕМ, компрессорное оборудование - ПКС и др.);
утверждение тарифа	- выявление завышенных тарифов (одно из препятствий развитию конкурентного сектора; - дерегулирование	- реформирование вертикально -интегрированных структур СЕМ; - прозрачная методология;
установление для СЕМ общих обязательных требований	поощрение для СЕМ, соблюдающие законодательство без нарушений, а также имеющие положительный результат деятельности;	- методы калькулирования затрат и их применение; - проведение анализа по исключению потенциально конкурентных действующих услуг/сфер естественных монополий;
контроль за деятельностью СЕМ	- соблюдение недискриминационных равных условий в отношении потребителей; - выявление и пресечение фактов навязывания условий договора, которые ставят контрагентов в неравное положение, или дополнительных условий, не относящихся к предмету договора	- снижение барьеров к вступлению новых предпринимателей в сферы ЕМ; - альтернатива регулируемым услугам (аналогия конечному результату от иных видов деятельности); - возможность выбора потребителя поставщика
урегулирование правоотношений, возникающих между СЕМ и гос. органами (принятие НПА, приказы, инструкции)	снижение контрольно-надзорных функций гос.органов	

**6. Принцип, предусмотренный подпунктом 3 пункта 3 Протокола «применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий с учетом отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных) макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер тарифного (ценового) регулирования этих субъектов, в том числе применение возможности установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов»**

означает проведение тарифной политики на уровне государства, в том числе административно-территориальной единицы/региона с учётом макроэкономических прогнозных показателей (*уровня инфляции*), результатов анализа текущей ситуации в сфере естественных монополий (*см. в таблице п. 1.2.3.5*), способствующей утверждению методологий, правил, учетной политики и других регулирующих нормативных правовых актов для их применения и принятия соответствующих решений по услугам субъектов естественных монополий. Также принцип

предполагает установление и применение методологии по обеспечению единообразного подхода распределения затрат, включаемых в тариф, учитывая общественно-социальный уровень потребителей и объемы оказываемых услуг, установление разных уровней тарифа с учетом применения одинаковых условий и требований для потребителя (групп потребителей) Союза независимо от принадлежности к любому из государств-членов Союза.

При этом, утверждение/установление тарифов (цен) на регулируемые услуги СЕМ осуществляется с учетом соблюдения их надёжности и качества в соответствии с пунктом 4 настоящих Рекомендаций.

Предложение РБ – «В пункте 6 принципа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3 Протокола, исключить слова «учетной политики», так как учетная политика разрабатывается и утверждается СЕМ и не является НПА.»

Предложение РК – «Меры гибкого тарифного регулирования не соответствует принципу, предусматривающему установление гибкого тарифа в виде дифференцированного тарифа не по группам потребителей. Вместе с тем, методология тарифообразования, принципы распределения затрат должна определяться национальными законодательствами государств – членов.

Также, считаем необходимым определения дифференцированных тарифов по группам потребителей, в том числе по объему потребления регулируемых услуг.»

**справочная таблица: Гибкое тарифное регулирование**  
(временная, подлежащая исключению по завершению процесса согласования)

		Применительно к СЕМ	Влияние на тариф (учитывается в тарифе, гос. поддержка и иное)
1	Отраслевые особенности	Различие между организационно-технической специфики отрасли. Технологический процесс, проводимый в зависимости от природы происхождения, условий, целей и характера функционирования	производственные затраты, связанные непосредственно с оказанием услуг
2	масштабы деятельности СЕМ	Республиканский (федеральный), областной (региональный), городской и иной административный уровень гос. регулирования	В зависимости от бюджетной программы администрирования
3	Рыночная конъюнктура	Ситуация в сфере ЕМ, которая характеризует отсутствие потенциальной конкуренции, уровень потребности и предложения, зависимость от общественно-социального уровня потребителей, постоянные и временные факторы, которые можно оценить в динамике и определить тенденцию развития (загрузка произв. мощностей, динамика затрат, инвестиций, влияние достижений научно-технического прогресса, емкость рынка (объём оказываемых услуг), оценка цикличности и сезонности развития и др.	установление разных уровней тарифа с учетом применения одинаковых условий и требований для каждой категории потребителя (групп потребителей)
4	Макроэкономические прогнозы	Влияние уровня инфляции на тариф и его составляющих, динамика изменения цен на сырьё и энергоносители, изменение курса валют и т.п.	Проведение индексации тарифа и/или тарифных составляющих
5	Отраслевые прогнозы	Программы развития отрасли, где прописаны мероприятия по модернизации СЕМ, бюджетные возможности	- решение задач путем включения в тариф затраты на мероприятия по улучшению качества и надежности оказываемых услуг; - использование собственных, заемных средств; - осуществление государственной поддержки
6	Дифференцированный тариф	Применение методологии справедливого распределения затрат, включаемых в тариф для потребителя (групп потребителей) Союза независимо от принадлежности к любому из государств-членов	подпункт 27 статьи 4 Закона РК «О естественных монополиях»: дифференциация тарифа - установление разных уровней тарифа в зависимости от условий потребления ( группы потребителей)

**7. Принцип, предусмотренный подпунктом 4 пункта 3 Протокола «введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии»**

означает принятие решения о вводе государственного регулирования в конкретной сфере естественной монополии, к конкретной услуге и субъекту естественной монополии в результате применения установленных на законодательном уровне критериев и условий по отнесению сфер/услуг к естественным монополиям, а также иных мероприятий по выявлению естественной монополии, включая анализ рынка услуг, процедуры утверждения/установления тарифа (цен) на регулируемые услуги.

Введение регулирования осуществляется посредством установления государством требований, обязательных для исполнения субъектами естественных монополий, в том числе с использованием вспомогательных и регуляторных инструментов, предусмотренных законодательством и/или международным правом Союза.

По результатам применения критериев и условий принятия решения о вводе регулирования могут быть проведены: актуализация перечня сфер и/или услуг субъектов естественных монополий, установление тарифов (цен), тарифного плана (тарифных смет) и других условий регулирования субъектов естественных монополий.

**8. Принцип, предусмотренный подпунктом 5 пункта 3 Протокола «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий»**

означает недискриминационный доступ к регулируемым услугам, то есть отсутствие различных (несправедливых) дифференцированных условий доступа к регулируемым услугам для различных потребителей Союза (за исключением условий, обусловленных технологическими особенностями субъектов естественных монополий).

Недискриминационный доступ обеспечивается за счёт условий равноправного отношения/действия субъектов естественных монополий по подключению (технологическому присоединению) для последующего оказания услуг естественных монополий по отношению ко всем потребителям Союза, а также информации о возможности предоставления услуг с учетом принципа, описание которого предусмотрено пунктом 10 настоящих Рекомендаций.

Данный принцип достигается исполнением требований, предусмотренных законодательством по раскрытию информации, в том числе об установленной/проектной/ производственной мощности и/или о максимальной возможности субъекта естественных монополий (если иное не предусмотрено национальным законодательством), исключая дополнительные условия, исходящие из собственных потребностей субъекта естественных монополий. При этом, соблюдаются условия и положения, предусмотренные правом Союза, связанные с оказанием регулируемых услуг.

9. Принцип, предусмотренный подпунктом 6 пункта 3 Протокола **«применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность»**

означает проведение государственной политики, направленной на обеспечение принятия решений без сторонних вмешательств, беспристрастное выполнение задач по вопросам регулирования, процесса развития, смены видов, механизмов и/или условий регулирования, доступности к имеющимся ресурсам; обязательного опубликования в открытых источниках информации утверждаемых нормативных правовых и иных актов, рассмотрение обращений потребителей, в том числе проблемных вопросов, отчетов об исполнении принятых уполномоченным органом решений, а также иных сведений установленных законодательством.

Данный принцип обеспечивается публичной и открытой деятельностью уполномоченных органов в пределах, установленных законодательством, с определением перечня, описания и сроков процедур государственного регулирования, порядка общественного обсуждения их решений.

Предложение РБ – «В пункте 9 принципа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 3 Протокола, слово «отчетов» заменить словом «информации» или словом «сведений» далее по тексту «об исполнении принятых уполномоченным органом решений».»

10. Принцип, предусмотренный подпунктом 7 пункта 3 Протокола **«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»**

означает обязательство субъектов естественных монополий по оказанию регулируемых услуг, по своевременному обеспечению информацией о возможности предоставления услуги, по соблюдению установленных требований к договорам, по соблюдению норм и положений, предусмотренных международными отраслевыми договорами/соглашениями Союза.

Данный принцип предполагает информацию о возможности предоставления услуг, включая сведения о плановых и фактических объемах оказываемых услуг, описание технических условий подключения (технологического присоединения), исчерпывающих условиях отказа в предоставлении подключения (технологического присоединения) или оказании услуг.

11. Принцип, предусмотренный подпунктом 8 пункта 3 Протокола **«обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий»**

означает оказание регулируемых услуг на недискриминационной основе, выполнение уполномоченными органами контрольно-надзорных функций в части контроля недискриминационного оказания регулируемых услуг, последующие меры воздействия за нарушения порядка оказания регулируемых услуг, исключение навязывания дополнительных обязательств, которые по своему содержанию не относятся к предмету существенных условий договора, а также условия и виды поощрений, предоставляемые при соблюдении субъектами требований недискриминационного доступа.

Предложение РБ – «В пункте 11 принципа, предусмотренного подпунктом 8 пункта 3 Протокола, исключить слова «а также условия и виды поощрений, предоставляемые при соблюдении субъектами требований недискриминационного доступа» (доступ к услугам СЕМ является обязанностью СЕМ и не требует поощрений).»

**12. Принцип, предусмотренный подпунктом 9 пункта 3 Протокола «направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии»**

означает индивидуальный подход к субъекту естественных монополий при его регулировании, включая выбор метода регулирования, формирование тарифа (цены) на регулируемые услуги, в том числе путем изучения и принятия объективно оправданных затрат и учета объема оказанных услуг, недискриминационное распределение затрат для применения дифференцированного тарифа, процедуры согласования, оказание поощрений, взысканий и других административных воздействий, предусмотренных законодательством.

**13. Принцип, предусмотренный подпунктом 10 пункта 3 Протокола «обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование»**

означает мониторинг фактических показателей надёжности и качества оказания регулируемых услуг, а также применение мер воздействия по соблюдению нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг.

Данный принцип обеспечивается тарифным регулированием деятельности субъекта естественных монополий и исполнением требований по нормативным значениям показателей надёжности и качества оказания регулируемых услуг, проведением мониторинга и иных принимаемых мер по выполнению контрольно-надзорных функций уполномоченного органа, установленных законодательством.

Предложение РК – «Указанный принцип применим при введении стимулирующего метода тарифного регулирования. Таким образом, данный пункт требует конкретизации с учетом условий тарифообразования.»

**14. Принцип, предусмотренный подпунктом 11 пункта 3 Протокола «защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами**

**естественных монополий, связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги»**

означает соблюдение требований по оказанию регулируемых услуг по утвержденным/установленным тарифам (ценам), меры по предотвращению навязывания неустановленных законодательством плат, связанных/несвязанных с оказанием регулируемых услуг, прозрачность утверждаемых тарифов и дифференциации по категориям потребителей.

Данный принцип включает в себя условия и обязательства субъекта естественных монополий при применении тарифов, порядок действий уполномоченных органов, исчерпывающий перечень принимаемых мер по выполнению контрольно-надзорных функций при защите интересов потребителей, в том числе в случаях несоответствия тарифов (цен) на регулируемые услуги качеству предоставляемых услуг.

**15. Принцип, предусмотренный подпунктом 12 пункта 3 Протокола «создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций»**

означает проведение государственной политики по обеспечению благоприятных условий для развития конкретной отрасли, имеющую сегмент естественной монополии, в которой предоставляется возможность субъектам естественных монополий применения новых технологий при оказании регулируемых услуг, а также планомерное и своевременное использование субъектами естественных монополий денежных средств на капитальный и текущий ремонт с учетом вложения инвестиций, не исключая получение экономически обоснованной прибыли, предусмотренной законодательством.

Данный принцип предусматривает условия для субъектов естественных монополий по формированию и утверждению инвестиционных программ, улучшению качества и надёжности регулируемых услуг, поощрения при снижении издержек субъектом естественных монополий.

### **III. Общие правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий**

16. В соответствии с пунктом 13 Протокола государства-члены устанавливают в своем законодательстве правила регулирования, обеспечивающие доступ к услугам субъектов естественных монополий, как он определен в пункте 2 настоящего Протокола.

Пунктом 2 Протокола доступ к услугам субъектов естественных монополий определен как оказание субъектами естественных монополий одного государства-



члена услуг, относящихся к сфере естественных монополий, потребителям другого государства-члена на условиях не менее благоприятных, чем те, на которых предоставляется аналогичная услуга потребителям первого государства-члена при наличии технической возможности.

При этом, национальные органы государств-членов обеспечивают контроль за соблюдением правил обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий и условий подключения (присоединения, использования) к ним.

17. Применение правил доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий обеспечивается:

1) осуществлением регулирования деятельности субъектов естественных монополий национальными органами государств-членов в соответствии с принципами и правилами регулирования деятельности субъектов естественных монополий, установленными Договором о Союзе (и отражёнными в национальных законах государств-членов либо в виде точных формулировок, либо близкие по смысловому значению);

2) осуществлением регулирования деятельности субъектов естественных монополий национальными органами государств-членов в соответствии с положениями нормативных правовых актов государств-членов и актов Союза, способствующими реализации установленных принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий;

Предложение РК – «Редакцию подпункта 2) пункта 12 Раздела 3 (*Общие правила обеспечения доступа к услугам СЕМ*) предлагаем изложить в следующей редакции: «Осуществлением регулирования деятельности субъектов естественных монополий национальными органами государственных – членов в соответствии с нормами национальных нормативных правовых актов государств – членов, с отражением в национальных нормативных правовых актах государств – членов норм, точных формулировок, соответствующих к положениям нормативных правовых актов государств – членов и актов Союза или близких к ним по смысловому значению.»»

3) осуществлением деятельности субъектами естественных монополий и предоставление ими услуг потребителям государств-членов в соответствии с принципами и правилами регулирования деятельности субъектов естественных монополий, установленными Договором о Союзе (и отражёнными в национальных законах государств-членов либо в виде точных формулировок, либо по смысловому значению),

Предложение РК – «Редакции подпункта 3) пункта 12 Раздела 3 (*Общие правила обеспечения доступа к услугам СЕМ*) необходимо также привязать к национальным НПА.»

4) осуществлением деятельности субъектами естественных монополий и предоставление ими услуг потребителям государств-членов в соответствии с нормами и положениями нормативных правовых актов и актов Союза,

способствующими реализации установленных принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий;

Предложение РК – «Редакции подпункта 4) пункта 12 Раздела 3 (Общие правила обеспечения доступа к услугам СЕМ) необходимо также привязать к национальным НПА.»

5) проведением национальными органами государств-членов анализа рынков услуг (товарных рынков) на предмет отнесения и (или) исключения услуг к/из естественной монополии, определения новых сфер естественных монополий, не указанных в Протоколе, актуализации действующих сфер естественных монополий;

Предложение РК – «Редакцию подпункта 5) пункта 12 Раздела 3 (Общие правила обеспечения доступа к услугам СЕМ) предлагаем исключить.»

6) осуществлением регулирования национальными органами государств-членов деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с правилами обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий, установленными Договором о Союзе (и отражёнными в национальных законах государств-членов либо в виде точных формулировок, либо по смысловому значению);

7) обеспечением субъектами естественных монополий информацией об оказываемых услугах в соответствии с принципами и правилами обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий, установленными Договором о Союзе (и отражёнными в национальных законах государств-членов либо в виде точных формулировок, либо близкие по смысловому значению);

8) осуществлением национальными органами государств-членов контроля за деятельностью субъектами естественных монополий; и предоставлением ими услуг потребителям государств-членов в соответствии с принципами и правилами обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий, установленными Договором о Союзе (и отражёнными в национальных законах государств-членов либо в виде точных формулировок, либо близкие по смысловому значению).

9) осуществлением регулирования национальными органами государств-членов и применением субъектами естественных монополий требований и условий, отражающих особенности в сферах естественных монополий, предусмотренных действующими нормами и правилами отраслевых и/или программных документов Союза.

18. Правила доступа включают в себя условия и требования:

1) «существенные условия договоров, а также порядок их заключения и исполнения» означает:

«существенные условия договоров» - предмет договора, взаимовыгодные договоренности сторон заключающих договор и иные условия договора, не противоречащие законодательству и праву Союза;

«порядок заключения договора» - последовательность и сроки действий сторон договора, по составлению и изучению договорных условий сторон, за счет которых достигается согласие при заключении договора;

«исполнение договора» - выполнение обязательств, которые предотвращают нарушение договоренностей, а также выявление причин и последствий нарушения договорных обязательств;

2) «порядок определения наличия технических возможностей» означает последовательность действий и требования к субъекту естественных монополий по раскрытию информации об установленной/производственной мощности и/или о максимальной возможности субъекта естественных монополий (если иное не предусмотрено национальным законодательством), а также описание технических условий подключения (технологического присоединения);

3) «порядок предоставления информации об оказываемых субъектами естественных монополий услугах, их стоимости, доступа к ним, возможных объемах реализации, технических и технологических возможностях оказания таких услуг» означает последовательность действий и требования к субъекту естественных монополий по раскрытию информации, о доступности, достоверности, актуальности и расшифровки/перечня информации об услугах субъектов естественных монополий;

4) «условия получения открытой информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления заинтересованными лицами условий обращения услуг субъектов естественных монополий и (или) доступа к ним» означает определение исчерпывающего перечня информации и ее содержания, которые являются необходимыми и обязательными, за исключением коммерческой или иной тайны, установленной законодательством;

5) «перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну» означает законодательно установленный перечень информации и ее содержания, которые являются необходимыми и обязательными для субъекта естественных монополий и его потребителя;

6) «порядок рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий» означает алгоритм действий и мер по решению вопросов доступа к услугам субъектов естественных монополий.

---