



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/п

**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 аккумулирования 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

Приложение № 1
к Протоколу 28-го заседания
Рабочей группы
от 22 июня 2022 года

**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
Айк Арменович

- заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры, председатель Рабочей группы
- советник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры
- советник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры
- заместитель начальника отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры
- начальник отдела естественных монополий Департамента транспорта и инфраструктуры

Абдрахманова
Эльмира Маликовна
Миршакиров
Канат Абдыгапарович
Мохов
Алексей Евгеньевич

Омуралиева
Нурзада Толобековна

Геворкян
Нелли Геворковна

Каграманян
Арам Виленович

от Республики Армения

- ведущий специалист отдела международного сотрудничества Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения
- главный юрист отдела юридического и судебного обслуживания Юридического и лицензионного управления Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения

от Республики Беларусь

Жданович
Наталья Михайловна

Казаченок
Алина Анатольевна

- заместитель начальника отдела топливно-энергетического комплекса и нефтехимии Управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
- начальник Управления транспорта, связи и информационных технологий Министерства антимонопольного регулирования и торговли

от Республики Казахстан

Абдрахманова
Айгуль Набиевна

Ахметова
Гульжан Жандаулетовна
Нурмуратов
Нурлан Ауелбекович

Оспанова
Диана Дулатовна

Серикулы
Айдар

Шолпанбекова
Айгуль Рымхановна

Жуманазарова
Назгул Алмазбековна

Нурманбетов
Слан Нурманбетович

Ташырбек кызы
Гулнур

Лапшина
Наталья Михайловна

Тихонова
Юлия Викторовна

- главный менеджер филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Дирекция магистральной сети»
- главный менеджер Департамента тарифной политики АО «НК «Қазақстан темір жолы»
- руководитель Управления методологии Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики
- эксперт Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
- руководителя Управления стратегического анализа и международной интеграции Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики
- главный менеджер Департамента взаимодействия с международными организациями АО «НК «Қазақстан темір жолы»

от Кыргызской Республики

- ведущий специалист Управление анализа, взаимодействия с ЕЭК и общественностью Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции
- ведущий специалист Управления регулируемых сфер Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции
- начальник планово-экономического отдела ГП «Кыргызаэронавигация»

от Российской Федерации

- заместитель начальника отдела тарифного регулирования связи Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)
- заместитель начальника отдела экономической интеграции со странами СНГ Управления международного экономического сотрудничества Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)

Приложение № 2
к Протоколу 28-го заседания
Рабочей группы
от 22 июня 2022 года

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 надежности, 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 уравновешивание интересов, прав и обязанностей потребителей и субъектов естественных монополий при принятии регулирующими 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 качества 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 поддержание 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, прозрачным, экономически обоснованным Тарифам (ценам), установленным (утверженным) 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, отнесенными 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
Ключевое содержание принципа		
	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.

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 появление 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 монополии полагаем нецелесообразным и нарушающим права 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 демонополизации, 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.); - реформирование вертикально -интегрированных структур СЕМ; - прозрачная методология; - методы калькулирования затрат и их применение;
утверждение тарифа	- выявление завышенных тарифов (одно из препятствий развитию конкурентного сектора; - дерегулирование	- проведение анализа по исключению потенциально конкурентных действующих услуг/сфер естественных монополий; - снижение барьеров к вступлению новых предпринимателей в сферы ЕМ;
установление для СЕМ общих обязательных требований	поощрение для СЕМ, соблюдающие законодательство без нарушений, а также имеющие положительный результат деятельности;	- альтернатива регулируемым услугам (аналогия конечному результату от иных видов деятельности); - возможность выбора потребителя поставщика
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	
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 дифференциированного 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 надежности 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 производственных мощностей, динамика затрат, инвестиций, влияние достижений научно-технического прогресса, емкость рынка (объем 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 сырье 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 дифференциированного 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 реализацию 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: «О 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.
