



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ

20 - 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)

18 февраля 2022 года

г. Москва

№ 20-15/пр

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) и представители от Сторон согласно списку (приложение № 1 к Протоколу).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ

1. О Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии «О рекомендации, обеспечивающей применение принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий (далее – проект Рекомендации).

По результатам проведенного заседания РЕШИЛИ:

1. О проекте Рекомендации

(Тутунджян, Омуралиева, Аветисян, Жданович, Адылбек уулу, Мурсабекова Умурзакова, Авдонина, Абдрахманова)

1. Считать согласованным членами Рабочей группы от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации наименование проекта Рекомендации в следующей редакции: «О применении единых принципов и общих правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий государств - членов Евразийского экономического союза».

2. Учесть, что члены Рабочей группы от Кыргызской Республики зарезервировали позицию по всей редакции проекта Рекомендации, в том числе по его наименованию.

3. Рассмотреть членам Рабочей группы проект Рекомендации (Приложение № 2 к Протоколу) для последующего обсуждения на очередном заседании Рабочей группы.

4. Провести очередное совещание по обсуждению проекта Рекомендации 1 марта 2022 года в 11-30 ч. по московскому времени.

Председательствующий



А.А. Тутунджян

**Список участников 20-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 |
| 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 |

от Республики Армения

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Аветисян
Анаит Георгиевна | – | начальник отдела международного сотрудничества Комиссии по регулированию общественных услуг |
| Галумян
Аэлита Гагиковна | – | главный специалист тарифного отдела управления тарифной политики Комиссии по регулированию общественных услуг |
| Геворкян
Нелли Геворковна | – | ведущий специалист 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 |

от Республики Беларусь

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Жданович
Наталья Михайловна | – | заместитель начальника отдела топливно-энергетического комплекса и нефтехимии Управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства |
|--------------------------------|---|---|

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 |
| Ибраева
Тамара Магавияновна | – главный менеджер Департамента стратегии и устойчивого развития АО «НК «Қазақстан темір жолы» |
| Шолпанбекова
Айгуль Рымхановна | – главный менеджер Департамента взаимодействия с международными организациями АО «НК «Қазақстан темір жолы» |

от Кыргызской Республики

- | | |
|------------------------------------|--|
| Адылбек уулу
Абайылда | – заведующий отделом тарифного и ценового регулирования Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики |
| Мурсабекова
Индира Муратбековна | – ведущий специалист отдела антимонопольной и конкурентной политики Управления антимонопольной политики, развития конкуренции и ценообразования Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики |

от Российской Федерации

- | | |
|------------------------------------|---|
| Авдониная
Татьяна Александровна | – заместитель начальника Управления – начальник отдела по контролю за информационными системами Управления по контролю за государственными и муниципальными информационными системами |
| Лапшина
Наталья Михайловна | – заместитель начальника отдела тарифного регулирования связи Управления регулирования связи и информационных технологий |
| Пичугина
Наталья Владимировна | – начальник отдела тарифного регулирования оптового рынка электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики |
| Тихонова
Юлия Викторовна | – заместитель начальника отдела экономической интеграции со странами СНГ Управления международного экономического сотрудничества |
| Бембеев
Константин Владимирович | – заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Управления регулирования жилищно-коммунального хозяйства |



проект

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

«___» _____ 2022 г.

№ ___

г. Москва

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

Коллегия Евразийской экономической комиссии в целях реализации пункта 9 Плана мероприятий («дорожной карты») по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий (утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 37), а также раздела XIX Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Протокола о единых принципах и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года),

рекомендует государствам — членам Евразийского экономического союза (далее – Союз):

использовать при необходимости и с учетом законодательства государств – членов Союза Рекомендацию, размещенную на официальном сайте Союза по адресу: [http//_____](http://_____).

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

М. Мясникович

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

I. Общие положения

1. Применение единых принципов и общих правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий, установленных Протоколом о единых принципах и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее – Протокол) осуществляется Евразийской экономической комиссией, государственными уполномоченными и/или компетентными органами государств-членов, субъектами естественных монополий и его потребителями Евразийского экономического союза (далее – Комиссия, государства-члены, Союз) для обеспечения их применения, в том числе для исключения неоднозначного толкования установленных принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий в государствах-членах Союза.

2. Рекомендация содержит пояснения и применяется с учетом условий и требований при регулировании сфер естественных монополий, установленных действующими нормами и правилами отраслевых и/или программных документов государств-членов Союза.

3. Пунктом 3 Протокола установлено 12 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 и которые отражаются в законодательстве государств-членов о естественных монополий по имеющимся формулировкам либо близкими по смысловому значению.

II. Принципы по направлениям

4. Принципы разделены по следующим направлениям, регламентирующие вопросы регулирования в сферах естественных монополий:

а) принципы, регламентирующие общие вопросы регулирования в сферах естественных монополий (подпункты 1 и 9 пункта 3 Протокола):

- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающие доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий;

- направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии.

б) принципы, регламентирующие вопросы тарифного регулирования в сферах естественных монополий (подпункты 3, 8, 11, 12, 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;

- обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование;

- защита интересов потребителей, в том числе от различных нарушений субъектами естественных монополий, связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги;

- создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций.

в) принципы, регламентирующие вопросы доступа к услугам субъектов естественных монополий (подпункты 5, 7, 8 пункта 3 Протокола):

- снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий;

- 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 о Союзе;

- обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к их услугам.

г) принцип, регламентирующий вопросы повышения прозрачности и раскрытия информации в сферах естественных монополий (подпункт 6 пункта 3 Протокола):

- применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность

д) принципы, регламентирующие вопросы применения критериев и условий отнесения услуг к сфере естественных монополий (анализа рынков услуг (товарных рынков) на предмет отнесения и/или нахождения в состоянии естественной монополии) (подпункты 2 и 4 пункта 3 Протокола):

- повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции в этих сферах;

- введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии.

III. Обеспечение правил доступа к услугам субъектов естественных монополий

5. В целях обозначения правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий в рамках Договора о Союзе, необходимо отметить требование пункта 13 Протокола, которым уточняется, что государства-члены устанавливают в своем законодательстве правила регулирования, обеспечивающие доступ к услугам субъектов естественных монополий. В связи с чем, в дальнейшем по тексту будет идти речь о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий (далее – правила доступа). При этом, предусматривается наличие в законодательстве государств-членов правил регулирования, обеспечивающих доступ к услугам субъектов естественных монополий, как он определен в пункте 2 Протокола. В соответствии с пунктом 2 Протокола определено что «доступ к услугам субъектов естественных монополий» - это 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.

Национальные органы государств-членов обеспечивают контроль за

соблюдением правил обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий и условий подключения (присоединения, использования) к ним.

6. Применение правил доступа обеспечивается:

а) 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), а также в соответствии с положениями иных нормативных правовых актов государств-членов и актов Союза, способствующими реализации установленных принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий;

б) 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), а также в соответствии с нормами и положениями иных нормативных правовых актов и актов Союза, способствующими реализации принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий;

в) 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;

г) 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);

д) 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);

е) 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).

ж) 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.

IV. Пояснения к принципам регулирования деятельности субъектов естественных монополий

7. Принцип, установленный 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».

Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей означает для потребителей удовлетворение потребности в своевременном получении надёжных и качественных услуг со стороны субъекта естественных монополий, для субъектов естественных монополий – возмещение соответствующих расходов и получение выгоды, без ущемления взаимных интересов.

Эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий означает формирование тарифных составляющих по установленным требованиям и условиям, разработкой и реализацией инвестиционных проектов/программ, а также снижение издержек субъектов естественных монополий при сохранении качества оказываемых услуг.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается наличием в законодательстве государств-членов:

а) установленных/утвержденных тарифов на услуги естественных монополий;

б) регламента об ответственности и прав субъекта естественных монополий и его потребителя;

в) установленных нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг субъектами естественных монополий,

г) условий о доступности, достоверности, актуальности и расшифровки/перечня информации об услугах субъектов естественных монополий.

8. Принцип, установленный 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 на государственном уровне мероприятий, стимулирующих появление новых организаций и/или альтернативных/сопоставимых по характеристикам и качеству услуг, а также способствующих дерегулированию таких услуг, проведение аналитической работы уполномоченными и компетентными органами государств-членов в целях корректировки перечня сфер и услуг естественных монополий.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов, предусматривающие:

а) государственную программу по развитию конкуренции и стимулирования создания конкурентных хозяйствующих субъектов и/или альтернативных услуг, а также по реализации государственной политики;

б) критерии и условия по отнесению/исключению услуг/сфер к/из естественных монополий, определения новых сфер естественных монополий, не указанных в Протоколе, актуализации действующих сфер естественных монополий;

в) соответствующей компетенцией уполномоченных и/или компетентных органов государств-членов для проведения такого анализа и применения критериев и условий отнесения услуг к сфере естественных монополий;

г) периодичность, основания и последовательность действий по проведению такого анализа внутренних рынков услуг (товарных рынков);

9. Принцип, установленный 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 и/или административно-территориальной единицы/региона, включающей мероприятия по развитию отрасли, по уточнению макроэкономических прогнозных показателей на определенный период, по определению категорий потребителей, по изучению текущей ситуации в сфере естественных монополий (соотношение спроса и предложения, тенденции сезонного цикла и развития сферы, уровень экономических показателей, влияние стоимости услуг естественных монополий на конечный тариф (цену) товара и др.), по установлению/утверждению тарифов на услуги естественных монополий для потребителей или конкретных категорий потребителей Союза без ограничения их принадлежности к какому-либо государству-члену Союза.

В рамках нормативной правовой обуславливается нормативными правовыми актами государств – членов, предусматривающие:

а) установление/утверждение тарифов субъектов естественных монополий, в том числе на долгосрочной основе в зависимости от достижения нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг, сокращения издержек и эффективности использования инвестиций

б) порядок, условия, положения и нормы по формированию тарифов на регулируемые услуги, а также на средне-, долгосрочные периоды, в том числе детализацию и последовательность формирования тарифов, включая отраслевые особенности тарифного регулирования; методы тарифного регулирования; перечень включаемых и/или не включаемых в тариф затрат; условия расчёта и публикации экономически обоснованного уровня тарифов; меры стимулирования снижения издержек субъектов естественных монополий, внедрения новых технологий в деятельности субъектов естественных монополий, повышения эффективности использования инвестиций субъектов естественных монополий;

в) условия по установлению в отношении потребителей государств-членов дифференцированных тарифов на услуги субъектов естественных монополий;

г) условия государственной поддержки субъектов естественных монополий или потребителей их услуг (дотации, субсидии и т. д.) и алгоритм действий по их отнесению в разряд включаемых затрат либо влияния на изменение тарифа;

д) механизмы учёта конъюнктуры (в том числе уровней цен) на смежных рынках, перспективных планов развития инфраструктуры;

е) алгоритм действий и/или механизма по разделению потребителей на категории и по дифференцированному распределению затратной части тарифа в зависимости от категорий потребителей, а также условия определения объёмов перекрестного субсидирования для каждой группы потребителей;

ж) программные документы, статистические или иные формы данных по прогнозам финансово-экономических, инвестиционных и социальных показателей;

з) компетенция уполномоченного и/или компетентного органа по утверждению программных документов, статистическими или иными формами данных по прогнозам финансово-экономических, инвестиционных и социальных показателей;

и) проведение анализа текущей ситуации в сфере естественных монополий с финансово-экономической, инвестиционной и социальной стороны, компетенции уполномоченного или компетентного органа по проведению аналитической работы по отрасли;

к) возможности у субъектов естественных монополий на определенный срок сохранять эффект, полученного от сокращения затрат в предшествующих периодах регулирования при установлении тарифов на следующие периоды регулирования.

10. Принцип, установленный 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 результат проводимых мероприятий по организации естественного-монопольного регулирования рынка, начиная от анализа рынка услуг (товарного рынка), применения критериев и условий отнесения услуг к сфере естественных монополий, заканчивая утверждением/установлением тарифа на регулируемые услуги.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств –членов, предусматривающие:

а) компетенцию уполномоченного и/или компетентного органа, ответственного за проведение 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;

б) критерии и условия по отнесению услуг к сфере естественных монополий и применение этих критериев и условий,

в) проведение анализа рынков услуг (товарных рынков),

г) периодичность, основание, а также последовательность действий по проведению анализа внутренних 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. такого анализа

д) ведение, актуализация реестра субъектов естественных монополий;

е) установление/утверждение тарифов (цен), тарифного плана (тарифных смет) субъектов естественных монополий.

11. Принцип, установленный подпунктом 5 пункта 3 Протокола – «снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий» означает наличие недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказывающего свои услуги по установленным требованиям, не определяя дополнительные требования исходя из собственных потребностей, также соблюдения условий, предусмотренных правом Союза.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов и актами Союза, предусматривающие:

а) правила, включающие детализацию порядка и условий доступа к услугам субъектов естественных монополий;

б) условия равноправного отношения/действия субъектов естественных монополий по подключению (технологическому присоединению) для последующего оказания услуг естественных монополий по отношению ко всем потребителям Союза;

в) требования к технической части (технические условия) подключения (технологического присоединения);

г) требования и перечень по раскрытию информации об установленной/проектной/производственной мощности и/или о максимальной возможности субъекта естественных монополий (если иное не предусмотрено национальным законодательством);

д) основания, по которым субъект естественной монополии вправе отказать в предоставлении услуг;

е) критерии отсутствия технической возможности оказания услуг субъектом естественных монополий с учётом отраслевых технологических особенностей;

ж) обязательства субъектов естественных монополий заключать договоры с потребителями на оказание услуг (или оказывать услуги без заключения договора);

з) типовые формы (существенные условия) договоров;

и) соблюдение условий и требований по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий, предусмотренных международными отраслевыми договорами/ соглашениями Союза;

к) ответственность субъекта естественных монополий в случае несоблюдения правил доступа к услугам субъектов естественных монополий;

л) принцип «одного окна» для потребителей на всех этапах получения доступа к услугам субъектов естественных монополий.

12. Принцип, установленный 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, предусматривающей, регламентирование действий уполномоченных и/или компетентных органов, включая установление тарифов, разрешительной системы (процедуры согласования), общественное обсуждение по принимаемым решениям, соблюдение установленных для субъектов естественных монополий установленных законодательством ограничений и т.п.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов, содержащие:

а) исчерпывающий перечень полномочий и компетенции, а также условия деятельности уполномоченных и/или компетентных органов по регулированию деятельности субъекта естественных монополий;

б) перечень и сроки процедур регулирования, а также методическое описание этих процедур;

в) обязанности и права субъектов естественных монополий,

г) порядок общественного обсуждения решений, инвестиционных программ/ проектов, определение включаемых и не включаемых затрат в тариф (цену).

д) обязательство публикации нормативных правовых и/или правовых актов уполномоченных и/или компетентных органов регулирования деятельности субъектов естественных монополий, регламентирующих деятельность субъектов естественных монополий и процедуры принятия решений.

13. Принцип, установленный 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 обязанность субъектов естественных монополий по оказанию регулируемых услуг; своевременное обеспечение информацией о возможности предоставлять услугу, с учетом установленных требований к договорам, с соблюдением норм и положений, предусмотренных международными отраслевыми договорами/соглашениями Союза в области транспорта и энергетики.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов, содержащие:

а) раскрытие конкретной информации о плановых (производственных/проектных/установленных) и фактических объемах оказываемых услуг (если иное не предусмотрено национальным законодательством);

б) обязательства субъектов естественных монополий заключать договоры с потребителями на оказание услуг (или оказывать услуги без заключения договора),

в) описание технических условий подключения (технологического присоединения) к объектам субъектов естественных монополий для последующего оказания регулируемых услуг;

г) исчерпывающий перечень условий и/или оснований отказа в предоставлении подключения (технологического присоединения) или оказания услуг, с учётом требований и условий к оказанию регулируемых услуг, предусмотренных международными отраслевыми договорами/соглашениями Союза в области транспорта и энергетики.

д) критерии отсутствия технической возможности оказания услуг субъектом естественных монополий с учётом отраслевых технологических особенностей;

е) правила, включающие детализацию порядка и условий доступа к услугам субъектов естественных монополий;

ж) ответственность субъекта естественных монополий в случае несоблюдения правил доступа к услугам субъектов естественных монополий;

з) принцип «одного окна» для потребителей на всех этапах получения доступа к услугам субъектов естественных монополий.

14. Принцип, предусмотренный подпунктом 8 пункта 3 Протокола – «обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий» означает обязательство субъектов естественных монополий соблюдения требований по оказанию

регулируемых услуг на недискриминационной основе; выполнение контрольно-надзорных функций по контролю оказания услуг уполномоченными или компетентными органами; последующие меры воздействия за нарушения порядка оказания услуг или поощрения за соблюдение соответствующих требований.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов и актами Союза, предполагающие:

а) недискриминационное предоставление регулируемых услуг их потребителям независимо от их страновой принадлежности в рамках Союза, в том числе условия и требования, предусмотренные международными отраслевыми договорами/соглашениями Союза;

б) обязательства субъектов естественных монополий заключать договоры с потребителями на оказание услуг (или оказывать услуги без заключения договора), а также основания, по которым субъект естественной монополии вправе отказать в предоставлении услуг;

в) критерии отсутствия технической возможности оказания услуг субъектом естественных монополий с учётом отраслевых технологических особенностей;

г) правила, включающие детализацию порядка и условий доступа к услугам субъектов естественных монополий;

д) ответственность субъекта естественных монополий в случае несоблюдения правил доступа к услугам субъектов естественных монополий, а также принимаемые меры по выявлению нарушений правил доступа к услугам субъектов естественных монополий;

е) наделение уполномоченных и/или компетентных органов контрольно-надзорными функциями в части контроля недискриминационного оказания услуг,

ж) порядок действий уполномоченных и/или компетентных органов в части контроля недискриминационного оказания услуг,

з) условия и виды поощрений, предоставляемые при соблюдении субъектами требований недискриминационного доступа.

и) установление/утверждение тарифов субъектов естественных монополий, в том числе на долгосрочной основе в зависимости от достижения нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг, сокращения издержек и эффективности использования инвестиций;

к) условия по установлению в отношении потребителей государств-членов дифференцированных тарифов на услуги субъектов естественных монополий;

л) условия государственной поддержки субъектов естественных монополий или потребителей их услуг (дотации, субсидии и т. д.) и алгоритм действий по их отнесению в разряд включаемых затрат либо их влияния на изменение тарифа;

м) условия определения объёмов перекрестного субсидирования для каждой группы потребителей;

н) принцип «одного окна» для потребителей на всех этапах получения доступа к услугам субъектов естественных монополий.

15. Принцип, установленный подпунктом 9 пункта 3 Протокола – «направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии» означает индивидуальный подход к субъекту естественных монополий при его регулировании, включая формирование тарифа (цены) на регулируемые услуги, оказание поощрений, взысканий и других административных воздействий, предусмотренных законодательством.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов, предусматривающие:

а) порядок регулирования субъектов естественных монополий, в том числе включения и ведения реестра субъектов естественных монополий, тарифного регулирования, вопросов доступа к регулируемым услугам;

б) показатели надёжности и качества оказания услуг субъектами естественных монополий, их нормативных значений;

в) ответственность субъекта естественных монополий, в том числе в случае недостижения нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг;

г) условия о доступности, достоверности и актуальности информации об услугах субъектов естественных монополий.

16. Принцип, установленный подпунктом 10 пункта 3 Протокола – «обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование» означает контроль за фактическими показателями надёжности и качества оказания услуг субъектами естественных монополий, соответствием показателей нормативным значениям, применение мер воздействия в случае достижения/недостижения нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов, регламентирующие вопросы

соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, в том числе:

- а) требования по рассмотрению и решению проблемных вопросов;
- б) требования, которыми должен руководствоваться субъект естественных монополий;
- в) нормативные значения показателей надёжности и качества оказания регулируемых услуг,
- г) наделение уполномоченных и/или компетентных органов контрольно-надзорными функциями, порядок и сроки их действий;
- д) исчерпывающий перечень принимаемых мер по выполнению контрольно-надзорных функций.

17. Принцип, установленный 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 оказания регулируемых услуг субъектами естественных монополий по установленным/утвержденным тарифам, предотвращение навязывания дополнительных и иных плат, связанных/несвязанных с оказанием регулируемых услуг, прозрачность утверждаемых тарифов и дифференциации по категориям потребителей.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов, регламентирующие:

- а) требования, которыми должен руководствоваться субъект естественных монополий при применении тарифов;
- б) установление/утверждение тарифов субъектов естественных монополий, в том числе на долгосрочной основе в зависимости от достижения нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг, сокращения издержек и эффективности использования инвестиций;
- в) условия по установлению в отношении потребителей государств-членов дифференцированных тарифов на услуги субъектов естественных монополий;
- г) условия определения объёмов перекрестного субсидирования для каждой группы потребителей;
- д) наделение уполномоченных и/или компетентных органов контрольно-надзорными функциями порядок и сроки их действий;
- е) исчерпывающий перечень принимаемых мер по выполнению контрольно-надзорных функций;
- ж) требования по рассмотрению и решению проблемных вопросов, в том числе по тарифам.

18. Принцип, установленный подпунктом 12 пункта 3 Протокола – «создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций» означает применение субъектами естественных монополий новых технологий при оказании регулируемых услуг, планомерное и своевременное использование денежных средств на капитальный и текущий ремонт с учетом вложения инвестиций, не исключая получение дополнительной выгоды, предусмотренной законодательством.

В рамках нормативной правовой базы обуславливается нормативными правовыми актами государств-членов, предусматривающие:

а) установление/утверждение тарифов субъектов естественных монополий, в том числе на долгосрочной основе в зависимости от достижения нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг, сокращения издержек и эффективности использования инвестиций;

б) условия и требования для субъекта естественных монополий по формированию и утверждению инвестиционных программ/проектов, исполнению инвестиционных обязательств, улучшению качества и надёжности регулируемых услуг и получению прибыли при соответствии установленных/утвержденных тарифов;

в) меры стимулирования снижения издержек субъектов естественных монополий, внедрения новых технологий в деятельности субъектов естественных монополий, повышения эффективности использования инвестиций субъектов естественных монополий;

г) поощрения для снижения издержек субъектом естественных монополий, виды и условия получения государственных льгот/преференций и иной поддержки со стороны государства;

д) возможности у субъектов естественных монополий на определенный срок сохранять эффект, полученного от сокращения затрат в предшествующих периодах регулирования при установлении тарифов на следующие периоды регулирования;

е) условия государственной поддержки субъектов естественных монополий или потребителей их услуг (дотации, субсидии и т. д.) и алгоритм действий по их отнесению в разряд включаемых затрат либо влияния на изменение тарифа.

V. Пояснения к общим правилам регулирования,
обеспечивающие доступ к услугам субъектов естественных монополий

19. Правила доступа включают в себя условия и требования:

- а) существенные условия договоров, а также порядок их заключения и исполнения;
- б) порядок определения наличия технических возможностей;
- в) порядок предоставления информации об оказываемых субъектами естественных монополий услугах, их стоимости, доступа к ним, возможных объемах реализации, технических и технологических возможностях оказания таких услуг;
- г) условия получения открытой информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления заинтересованными лицами условий обращения услуг субъектов естественных монополий и (или) доступа к ним;
- д) перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну;
- е) порядок рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий.

20. «Существенные условия договоров» означает предмет договора, реквизиты сторон, заключающих договор, взаимовыгодные договоренности сторон и иные условия договора, не противоречащие законодательству и праву Союза. При необходимости существенные условия могут являться аргументами для решения и/или урегулирования спорных вопросов.

«Порядок заключения» существенных условий содержит в себе последовательность действий сторон договора и сроки по составлению, изучению договорных условий сторон, за счет которых достигается согласие для заключения договора.

«Исполнение существенных условий» означает выполнение обязательств, которые предотвращают нарушение договоренностей, а также причины и последствия нарушения договорных обязательств.

21. «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).

22. «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.

23. «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 направлений, которые являются необходимыми и обязательными и не могут быть коммерческой или иной тайной, установленной законодательством.

24. «Перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну» означает исчерпывающий перечень информации и ее направлений, которые являются необходимыми и обязательными для субъекта естественных монополий и его потребителя.

25. «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.

26. В рамках нормативной правовой базы правила обуславливаются нормативными правовыми актами и актами Союза, предусматривающими:

а) требования по установлению/утверждению тарифов на услуги естественных монополий;

б) ответственность и права субъекта естественных монополий и его потребителя;

в) установление нормативных значений показателей надёжности и качества оказания услуг субъектами естественных монополий;

г) требования и условия о доступности, достоверности, актуальности и расшифровки/перечня информации об услугах субъектов естественных монополий;

д) условия, приводящие к прозрачности и равноправного отношения субъектов естественных монополий по подключению (технологическому присоединению) для последующего оказания услуг естественных монополий ко всем потребителям Союза;

е) требования к технической части (описание технических условий) подключения (технологического присоединения),

ж) требования и перечень по раскрытию информации об установленной/проектной/производственной мощности и/или о максимальной

возможности субъекта естественных монополий (если иное не предусмотрено национальным законодательством);

з) типовые формы (существенные условия) договоров;

и) соблюдение условий и требований, предусмотренных международными отраслевыми договорами/соглашениями Союза;

к) исчерпывающий перечень отказа в предоставлении услуг;

л) требования и условия к оказанию регулируемых услуг, предусмотренные международными отраслевыми договорами/соглашениями Союза в области транспорта и энергетики;

м) требования по равным условиям предоставления регулируемых услуг их потребителям независимо от их принадлежности в рамках Союза;

н) наделение уполномоченных и/или компетентных органов контрольно-надзорными функциями,

о) перечень, порядок, последовательность действий уполномоченных и/или компетентных органов, принимаемых меры по выявлению нарушений правил;

п) требования к субъектам естественных монополий в сфере транспорта и энергетики по установлению условий доступа к их услугам для потребителей или конкретных категорий потребителей Союза без их ограничения принадлежности к государству в рамках Союза,

р) условия и/или критерии по установлению категорий потребителей и т.п.

27. К вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий также имеют отношение принципы, предусмотренные подпунктами 5, 7, 8 пункта 3 Протокола. Таким образом, пояснения, относящиеся к указанным принципам, также могут быть применены к правилам доступа.
