

Раздел XIX

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

Статья 78

Сферы и субъекты естественных монополий

1. Государства-члены при регулировании деятельности субъектов естественных монополий руководствуются нормами и положениями, предусмотренными [приложением N 20](#) к настоящему Договору.

2. Положения настоящего раздела распространяются на отношения с участием субъектов естественных монополий, потребителей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления государств-членов в сферах естественных монополий, оказывающих влияние на торговлю между государствами-членами и указанных в [приложении N 1](#) к [приложению N 20](#) к настоящему Договору.

3. Правоотношения в конкретных сферах естественных монополий определяются настоящим разделом с учетом особенностей, предусмотренных [разделами XX и XXI](#) настоящего Договора.

4. В государствах-членах к сферам естественных монополий относятся также сферы естественных монополий, указанные в [приложении N 2](#) к [приложению N 20](#) к настоящему Договору.

В отношении сфер естественных монополий, указанных в [приложении N 2](#) к [приложению N 20](#) к настоящему Договору, применяются требования законодательства государств-членов.

5. Перечень услуг субъектов естественных монополий, относимых к сферам естественных монополий, устанавливается законодательством государств-членов.

6. Государства-члены стремятся к гармонизации сфер естественных монополий, указанных в [приложениях N 1 и 2](#) к [приложению N 20](#) к настоящему Договору, путем их сокращения и с возможным определением переходного периода в [разделах XX и XXI](#) настоящего Договора.

7. Расширение сфер естественных монополий в государствах-членах осуществляется:

в соответствии с законодательством государств-членов в случае, если государство-член намерено отнести к сфере естественных монополий сферу, которая является сферой естественной монополии в другом государстве-члене и приведена в [приложении N 1](#) или [2](#) к [приложению N 20](#) к настоящему Договору;

по решению Комиссии в случае, если к сфере естественных монополий государство-член намерено отнести иную сферу естественных монополий, не указанную в [приложении N 1](#) или [2](#) к [приложению N 20](#) к настоящему Договору, после соответствующего обращения этого государства-члена в Комиссию.

8. Настоящий раздел не распространяется на отношения, урегулированные действующими двусторонними международными договорами между государствами-членами. Вновь заключаемые двусторонние международные договоры между государствами-членами не могут противоречить настоящему разделу.

9. Положения [раздела XVIII](#) настоящего Договора применяются к субъектам естественных монополий с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

КонсультантПлюс: примечание.

О порядке применения раздела XX Кыргызской Республикой см. [Протокол](#) от 08.05.2015.

Приложение N 20
к Договору о Евразийском
экономическом союзе

ПРОТОКОЛ О ЕДИНЫХ ПРИНЦИПАХ И ПРАВИЛАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. [Договора](#) от 10.10.2014,
[Протокола](#) от 08.05.2015)

I. Общие положения

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии со [статьей 78](#) Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор) и направлен на создание правовых основ для применения единых принципов и общих правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий государств-членов в сферах, указанных в [приложении N 1](#) к настоящему Протоколу.

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают следующее:

"внутренний рынок" - рынок государства-члена, на котором обращаются услуги субъектов естественных монополий;

"доступ к услугам субъектов естественных монополий" - 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;

"естественная монополия" - состояние рынка услуг, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства и предоставления данного вида услуг;

"законодательство государств-членов" - национальное законодательство каждого из государств-членов, касающееся сфер естественных монополий;

"национальные органы государств-членов" - органы государства-члена, осуществляющие регулирование и (или) контроль за деятельностью субъектов естественных монополий;

"оказание услуг" - предоставление услуг, производство (реализация) товаров, являющихся объектом гражданского оборота;

"потребитель" - субъект гражданского права (физическое или юридическое лицо), пользующийся или намеревающийся пользоваться оказываемыми субъектами естественных монополий услугами;

"субъект естественной монополии" - хозяйствующий субъект, оказывающий услуги в сферах естественных монополий, установленных законодательством государств-членов;

"сфера естественных монополий" - сфера обращения услуги, законодательно отнесенная к естественной монополии, в которой потребитель может приобрести услуги субъектов естественных монополий.

II. Общие принципы регулирования деятельности субъектов естественных монополий

3. Принципами, которыми руководствуются государства-члены при регулировании и (или) контроле за деятельностью субъектов естественных монополий в сферах естественных монополий, указанных в [приложениях N 1 и 2](#) к настоящему Протоколу, являются:

1) 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;

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

3) 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;

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

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

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

7) 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;

8) обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий;

9) направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии;

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

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

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

III. Виды и методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий

4. Государства-члены применяют виды (формы, способы, методы, инструменты) регулирования деятельности субъектов естественных монополий государств-членов на основе общих принципов и правил регулирования естественных монополий, установленных настоящим Протоколом.

5. При осуществлении регулирования деятельности субъектов естественных монополий применяются следующие виды (формы, методы, способы, инструменты) регулирования:

- 1) тарифное (ценовое) регулирование;
- 2) виды регулирования, установленные настоящим Протоколом;
- 3) иные виды регулирования, установленные законодательством государств-членов.

6. Тарифное (ценовое) регулирование услуг субъектов естественных монополий, включая установление стоимости подключения (присоединения) к услугам субъектов естественных монополий, может осуществляться путем:

1) установления (утверждения) национальным органом для субъектов естественных монополий тарифов (цен) на регулируемые услуги, в том числе их предельных уровней на основе утвержденной национальным органом методологии (формулы) и правил ее применения, а также соответствующего контроля национальным органом за применением установленных тарифов (цен) субъектами естественных монополий;

2) установления (утверждения) национальным органом методологии и правил ее применения, в соответствии с которыми субъект естественной монополии устанавливает и применяет тарифы (цены), а также контроля национальным органом за установлением и применением тарифов (цен) субъектами естественных монополий.

7. При осуществлении тарифного (ценового) регулирования национальные органы государств-членов вправе применять, в том числе следующие методы тарифного (ценового) регулирования или их сочетания в соответствии с законодательством государств-членов:

- 1) метод экономически обоснованных затрат;
- 2) метод индексации;
- 3) метод доходности инвестиционного капитала;

4) метод сравнительного анализа эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

8. При регулировании тарифов (цен) учитываются:

1) возмещение субъектам естественных монополий экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемой деятельности;

2) получение экономически обоснованной прибыли;

3) стимулирование субъектов естественных монополий к снижению расходов;

4) формирование тарифов (цен) на услуги субъектов естественных монополий с учетом надежности и качества оказываемых услуг.

9. При установлении тарифов (цен) могут учитываться:

1) особенности функционирования естественных монополий на территориях государств-членов, в том числе особенности технических требований и регламентов;

2) государственные дотации и другие меры государственной поддержки;

3) конъюнктура рынка, в том числе уровень цен на нерегулируемых сегментах рынка;

4) планы развития территорий;

5) государственная налоговая, бюджетная, инновационная, экологическая и социальная политика;

6) мероприятия по энергоэффективности и экологические аспекты.

10. При регулировании тарифов (цен) на услуги субъекта естественной монополии предусматривается, что при формировании затрат субъекта естественной монополии осуществляется отдельный учет расходов, в том числе инвестиций, а также доходов, задействованных активов, по видам регулируемых услуг субъектов естественных монополий.

11. Регулирование тарифов (цен) на услуги субъекта естественной монополии может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования, к которым в том числе могут относиться уровень надежности и качества регулируемых услуг, динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих услуг, норма доходности, сроки возврата инвестированного капитала и иные параметры.

Для целей регулирования тарифов (цен) на услуги субъекта естественной монополии могут применяться и долгосрочные параметры регулирования, полученные с использованием метода сравнительного анализа эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

12. Особенности применения [пунктов 4 - 11](#) настоящего Протокола в конкретных сферах естественных монополий могут определяться в [разделах XX](#) и [XXI](#) Договора.

IV. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий

13. Государства-члены устанавливают в своем законодательстве правила регулирования, обеспечивающие доступ к услугам субъектов естественных монополий, как он определен в [пункте 2](#) настоящего Протокола.

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

14. Правила обеспечения доступа потребителей к услугам субъектов естественных монополий включают в себя:

1) существенные условия договоров, а также порядок их заключения и исполнения;

2) порядок определения наличия технических возможностей;

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;

4) условия получения открытой информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления заинтересованными лицами условий обращения услуг субъектов естественных монополий и (или) доступа к ним;

5) перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну;

6) порядок рассмотрения жалоб, заявлений и урегулирования споров по вопросам доступа к услугам субъектов естественных монополий.

15. Допускается применение субъектами естественных монополий государств-членов дифференцированных условий доступа к их услугам потребителей государств-членов (с учетом специфики каждой отдельной сферы естественной монополии, определяемой в [разделах XX и XXI](#) Договора), если такие условия не применяются по принципу принадлежности потребителей к любому из государств-членов, при условии соблюдения законодательства каждого государства-члена.

16. Без ущерба положениям [пункта 15](#) настоящего Протокола законодательство государств-членов не должно содержать норм, устанавливающих в отношении потребителей государств-членов дифференцированные условия доступа к услугам субъектов естественных монополий, исходя из принадлежности потребителей к государству любого из государств-членов.

17. Особенности применения [пунктов 13 - 16](#) настоящего Протокола в конкретных сферах естественных монополий, включая вопросы транзита, определяются в [разделах XX и XXI](#) Договора.

V. Национальные органы государств-членов

18. В государствах-членах функционируют национальные органы государств-членов, наделенные полномочиями по регулированию и (или) контролю за деятельностью субъектов естественных монополий в соответствии с законодательством государств-членов.

Национальные органы государств-членов осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государств-членов, Договором, а также иными международными договорами государств-членов.

19. К функциям национальных органов государств-членов относятся:

1) тарифное (ценовое) регулирование услуг субъектов естественных монополий;

2) регулирование доступа к услугам субъектов естественных монополий, в том числе установление платы (цен, тарифов, сборов) за подключение (присоединение) к услугам субъектов естественных монополий, в случаях, предусмотренных законодательством государств-членов;

3) защита интересов потребителей услуг субъектов естественных монополий;

4) рассмотрение жалоб, заявлений, урегулирование споров по вопросам установления и применения регулируемых тарифов (цен), а также доступа к услугам субъектов естественных монополий;

5) рассмотрение, утверждение или согласование инвестиционных программ субъектов естественных монополий и контроль за их реализацией;

6) обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий ограничений, предусмотренных законодательством государств-членов по отнесению информации к коммерческой тайне;

7) осуществление контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, в том числе путем проведения проверок и в иных формах (мониторинг, анализ, экспертиза);

8) иные функции, предусмотренные законодательством государств-членов.

VI. Компетенция Комиссии

20. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

1) принимает решение о расширении сфер естественных монополий в государствах-членах в случае, если к сфере естественных монополий государство-член намерено отнести иную сферу естественных монополий, не указанную в [приложениях N 1 и 2](#) к настоящему Протоколу, после соответствующего обращения этого государства-члена в Комиссию;

2) анализирует и предлагает способы координации, разработки и реализации решений национальных органов, касающихся сфер естественных монополий;

3) проводит сравнительный анализ системы и практики регулирования деятельности субъектов естественных монополий в государствах-членах с подготовкой соответствующих ежегодных отчетов и докладов;

4) содействует гармонизации регулирования в сферах естественных монополий в отношении экологических аспектов, энергоэффективности;

5) представляет на рассмотрение Высшего совета согласованные с национальными органами государств-членов результаты проводимой работы, указанной в [подпунктах 3 - 4](#) настоящего пункта, а также согласованные с государствами-членами предложения по установлению нормативных правовых актов государств-членов в сфере естественных монополий, которые подлежат сближению, и по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере;

6) осуществляет контроль за исполнением [раздела XIX](#) Договора.

Приложение N 1
к Протоколу о единых принципах
и правилах регулирования
деятельности субъектов
естественных монополий

СФЕРЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ

Список изменяющих документов
(в ред. [Договора](#) от 10.10.2014,
[Протокола](#) от 08.05.2015)

N п/п	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация	Республика Армения	Кыргызская Республика
1.	Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам	Услуги по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам	Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам		Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам
2.	Передача и распределение электрической энергии	Услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии	Услуги по передаче электрической энергии	Услуги по передаче электрической энергии	Передача и распределение электрической энергии
3.		Услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии; услуги по организации балансирования производства - потребления электрической энергии; услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (с 1 января 2016 г.)	Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	Услуги оператора электроэнергетической системы	Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению национальной энергосистемы
4.	Услуги, оказываемые коммуникациями железнодорожного транспорта, обеспечивающими	Услуги магистральных железнодорожных сетей	Железнодорожные перевозки	Услуги по обеспечению пользования инфраструктурой железных дорог	Железнодорожные перевозки

	движение транспорта общего пользования, управление движением поездов, железнодорожные перевозки				
--	---	--	--	--	--

Приложение N 2
к Протоколу о единых принципах
и правилах регулирования
деятельности субъектов
естественных монополий

СФЕРЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ

Список изменяющих документов
(в ред. Договора от 10.10.2014,
Протокола от 08.05.2015)

N п/п	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация	Республика Армения	Кыргызская Республика
1.	Транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам	Услуги по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным	Транспортировка газа по трубопроводам	Услуги по транспортировке природного газа; услуги по распределению природного газа; услуги оператора системы	Транспортировка, распределение, хранение и продажа природного газа

		системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам		газоснабжения	
2.	Услуги транспортных терминалов, аэропортов; аэронавигационные услуги	Услуги аэронавигации; услуги портов, аэропортов	Услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах		Аэронавигационное обеспечение полетов; наземное обслуживание внутренних воздушных перевозок
3.	Услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования	Услуги телекоммуникаций при условии отсутствия конкурентного оператора связи по причине технологической невозможности либо экономической нецелесообразности предоставления данных видов услуг, за исключением универсальных услуг телекоммуникаций; услуги по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации и иных основных средств, технологически связанных с присоединением сетей	Услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи		Услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования

		<p>телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования;</p> <p>общедоступные услуги почтовой связи</p>			
4.	Передача и распределение тепловой энергии	Услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией	Услуги по передаче тепловой энергии		Производство, передача, распределение и продажа тепловой энергии
5.	Централизованное водоснабжение и водоотведение	Услуги водоснабжения и (или) водоотведения	Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры	Услуги по неконкурентному водоснабжению и водоотведению	Централизованное водоснабжение и водоотведение
6.			Услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей		
7.		Услуги железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии			
8.		Услуги подъездных путей			
9.			Ледокольная проводка судов в акватории		

			Северного морского пути		
10.				Услуги по распределению электрической энергии	
(п. 10 введен Договором от 10.10.2014)					
11.				Услуги расчетного центра	
(п. 11 введен Договором от 10.10.2014)					
12.					Производство и продажа электрической энергии
(п. 12 введен Протоколом от 08.05.2015)					

