



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА

Особенности функционирования ОРЭМ в 2011 году Влияние изменений на ОРЭМ на розничные рынки

Заместитель начальника отдела

Управления контроля электроэнергетики ФАС России

02 ноября 2010 г.

Д.А. Васильев



Темы выступления:

- Планируемые изменения в Правила оптового рынка переходного периода, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643;
- Проект целевых Правил оптового рынка (основные положения и изменения, спорные моменты);
- Рынок электроэнергии и рынок мощности с 2011 г;
- Антимонопольный контроль с 2011 г. (последние изменения, тенденции, антимонопольная и судебная практика);



Планируемые изменения в действующие Правила оптового рынка

Изменения должны вступить в силу к 1 декабря 2010 г.;

- Отражаются критерии поставщиков и потребителей, обязанных заключить регулируемые договоры на 2011 г., а также ряд положений, регулирующих функционирование рынка мощности в 2011 г.;
- Устранение узких мест и латание дыр;
- Совершенствования процедур конкурентного отбора мощности;
(упрощение процедуры заключения договоров ДПМ);



Планируемые изменения в действующие Правила оптового рынка -2

В соответствии с проектом изменений в Правила, в ценовых зонах должны быть заключены регулируемые договоры на поставку электроэнергии и мощности, в т.ч.:

Поставщики должны будут заключить регулируемые договоры в отношении следующих генерирующих объектов:

мощность которых отображена на конкурентном отборе мощности;

поставляющих мощность в вынужденном режиме;

в отношении которых заключены ДПМ;

при этом, в отношении генерирующих объектов по которым заключены ДПМ, регулируемые договоры планируется заключать только на поставку электрической энергии.

Покупателями по регулируемым договорам должны стать:

ГП республик Северного Кавказа, плановые прогнозные объемы потребления электрической энергии (мощности) которых составляют не менее 60% от объемов суммарного потребления электрической энергии (мощности) потребителей соответствующего субъекта РФ - в отношении «Прочих потребителей»;

Гарантирующие поставщики (ГП) и энергосбытовые компании (ЭСБ) в отношении объемов потребления «Населения» и (или) приравненных к нему категории потребителей.



Целевые Правила оптового рынка

Целевые Правила оптового рынка должны вступить в действие с 1 января 2011 года;

Разработчик целевых Правил оптового рынка:
Минэнерго России;

Проект целевых Правил оптового рынка направлен Минэнерго России на согласование 10 сентября 2010 года, проходит согласование;



Общая конструкция работы оптового и розничного рынка (трансляция)

ОГК
ТГК

гп

Население

2010-2012 гг., без изменений	100% по регулируемым договорам	100% по регулируемым тарифам
------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Прочие потребители

ОГК
ТГК

гп

Прочие потребители

2010 г.	30 % по регулируемым договорам 70 % по свободным ценам	30 % по регулируемым тарифам 70 % по свободным ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен
---------	---	--

2011-2012 гг.	100 % по свободным ценам	100 % по свободным ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен
---------------	--------------------------	---



Новые положения в целевых Правилах оптового рынка

- Вводятся определения: «группа точек поставки», «манипулирование»;
- уточнение, где располагаются точки поставки энергосбытовой организации, порядок и сроки лишения права участия по ГТП, а также уточнение вопросов правопреемства;
- Получение право участия в торгах с 1 числа второго месяца следующего за месяцем, когда было подтверждено соответствие требованиям;
- Возможность выхода на ОРЭМ внутри календарного года без получения тарифно-балансового решения;
- Особенности расчета цены продажи мощности по итогам КОМ для ГЭС (введение коэффициента 0,2-1);
- Усиление требований к потребителям в части величины присоединенной мощности энергопринимающего оборудования с 750 кВА до 2 МВА;
- Обязательное участие генерации с мощностью более 25 МВт на оптовом рынке;
- Появление методик по определению экономической обоснованности ценовых заявок на рынке электроэнергии и рынке мощности;
- Исключение пункта, предусматривающего снижение оплаты мощности для манипулирующих хозяйствующих субъектов;



Замечания согласующих министерств и ведомств

- Использование помесечных тарифов, утвержденных ФСТ России, (по каждой станции) для установления случаев манипулирования на ОРЭМ;
- Особенности принятия балансовых решений (Методика определения убытков);
- Изменения зон, где установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков;
- Возможность антимонопольной службы выдать предписание подать ценовую заявку не выше экономически обоснованной на КОМ по результатам рассмотрения ходатайства;
- Критерии введения пределов утверждаются антимонопольным органом;



- Ограничение технических характеристик для потребителей с 750 кВА до 2 МВА – ограничение конкуренции;
- Биржевые торги: торговля мощностью?;
- Рост вынужденных генераторов – искажение ценового предложения;
- «Системный генератор»?;



РЫНОК МОЩНОСТИ с 2011 года



Новый рынок мощности

Нормативные правовые акты

Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 № 89 «О некоторых вопросах организации долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на оптовом рынке электрической энергии (мощности)»;

Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 № 238 «Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода»;

Проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в Правила оптового рынка



Ценовые зоны рынка и зоны свободного перетока мощности





Ценовые параметры конкурентного отбора мощности

- **Максимальная цена на мощность для проведения конкурентного отбора на 2011 год:**

- 112,5 тыс.руб. за МВт для первой ценовой зоны
- 120,35 тыс.руб. за МВт для второй ценовой зоны

Для проведения конкурентных отборов на последующие годы значения максимальной цены на мощность устанавливаются Правительством РФ по предложению ФСТ России

- **Минимальная цена продажи мощности по результатам конкурентного отбора:**

- Минимальный тариф тепловой генерации в ценовой зоне с ежегодной индексацией
- Применяется только в тех ЗСП, где при проведении конкурентного отбора применяется Максимальная цена на мощность

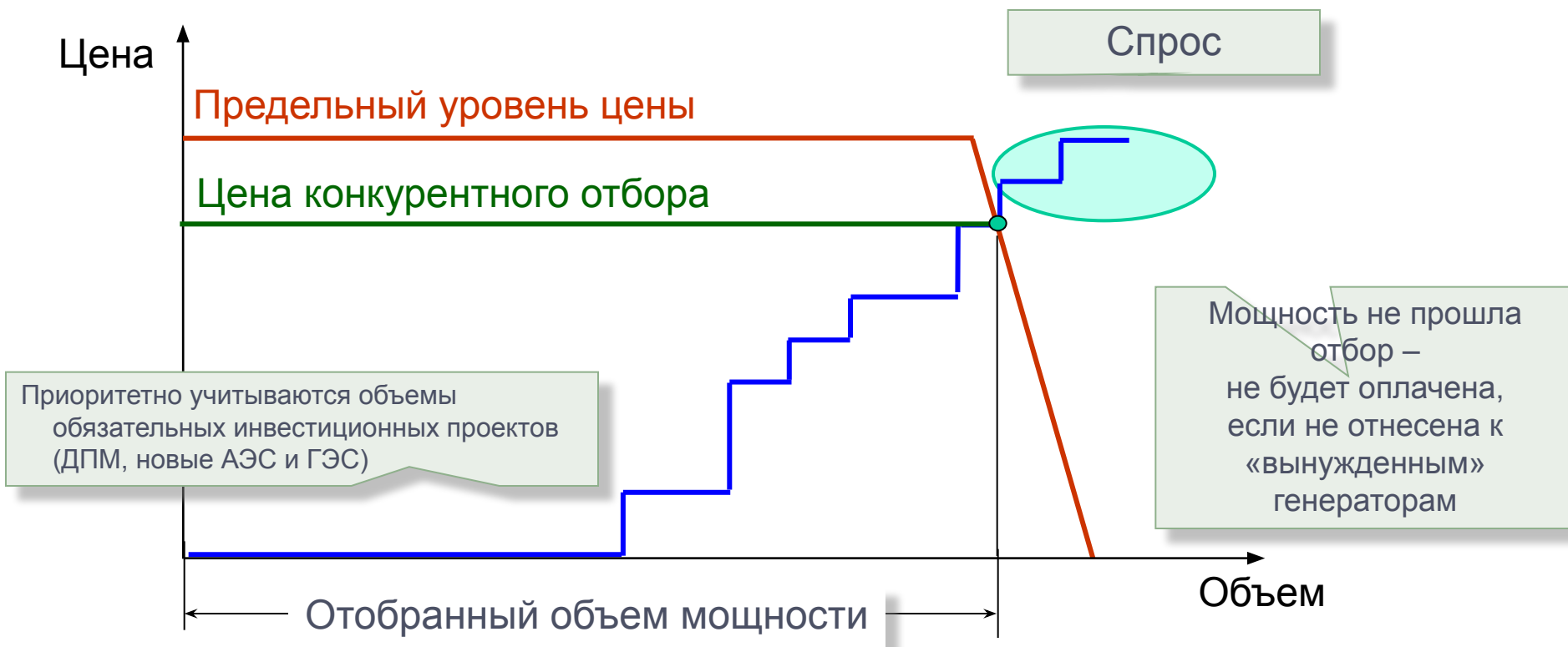


КОМ на 2011 год

- Приказом ФАС России от 07.09.2010 № 501 «Об определении зон свободного перетока, в которых конкурентный отбор мощности проводится с использованием предельного размера цены на мощность» **в 26 зонах свободного перетока из 29 введены предельные размеры цены на мощность;**
- **ФАС России установила дополнительные требования к аффилированным лицам в целях защиты конкуренции** (приказ ФАС России от 07.09.2010 № 502 «О введении дополнительных требований к ценовым заявкам, подаваемым для участия в конкурентном отборе мощности на 2011 год поставщиками мощности, являющимися аффилированными лицами в пределах одной зоны свободного перетока»)



Конкурентный отбор мощности и ценовое ограничение



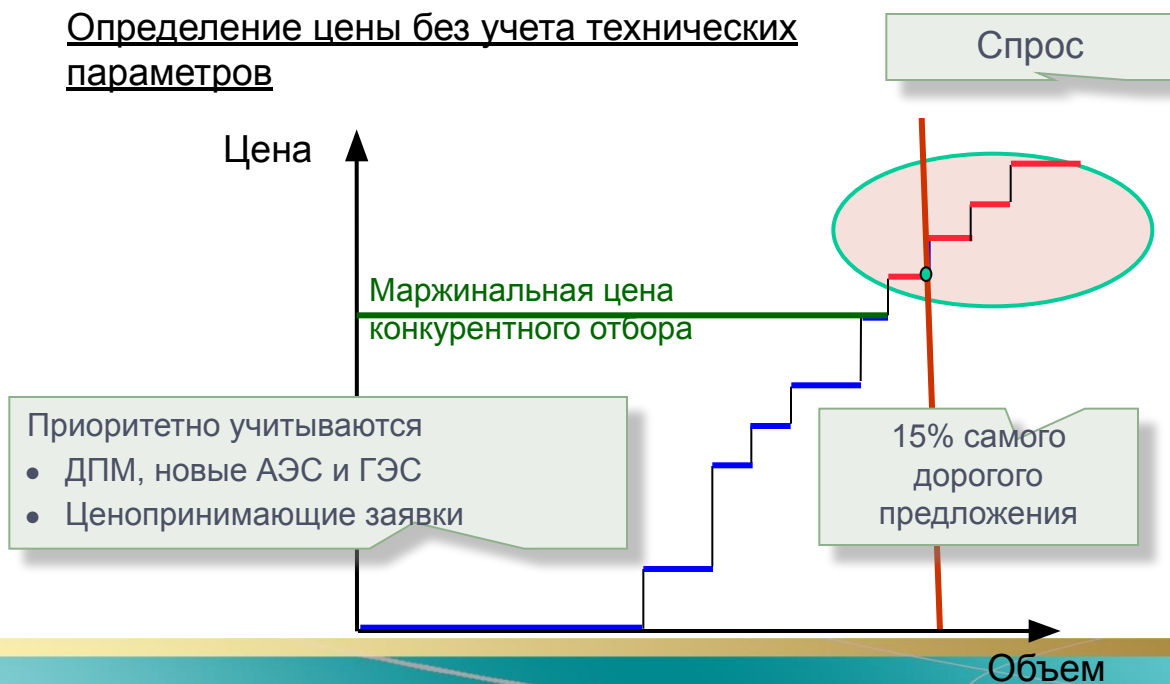


Особенности конкурентного отбора в отсутствие ценового ограничения

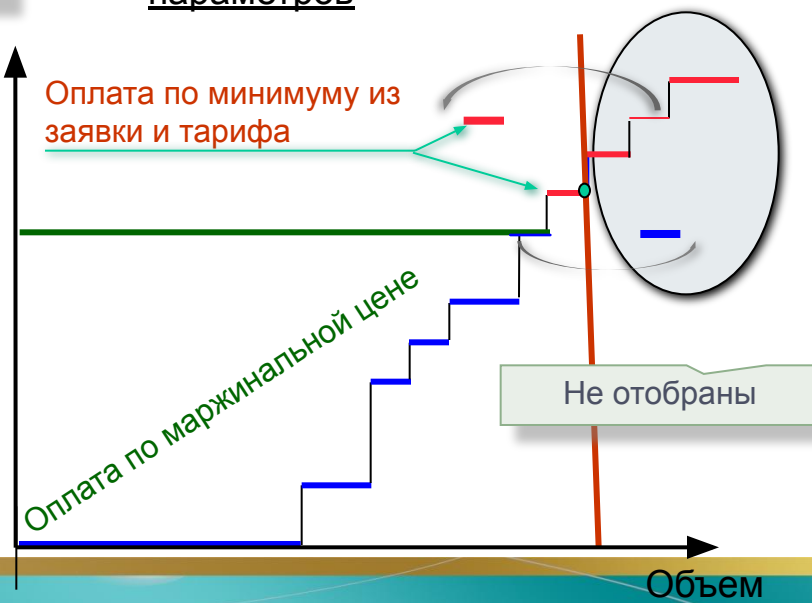
Особенности проведения конкурентного отбора без ценового ограничения:

- Поставщик, владеющий значительной долей генерации в ЗСП, может подать ценовую заявку только на объем мощности, не превышающий 15% (10% во 2-ой ценовой зоне) мощности в ЗСП, а на остальной объем – подается ценопринимающая заявка
- 15% наиболее дорогого предложения (10% во 2-ой ценовой зоне) не формирует маржинальную цену конкурентного отбора
- Отбирается мощность генерирующих объектов, технические параметры которых обеспечивают функционирование энергосистемы, НО цена отбора определяется без учета технических параметров

Определение цены без учета технических параметров



Отбор с учетом технических параметров





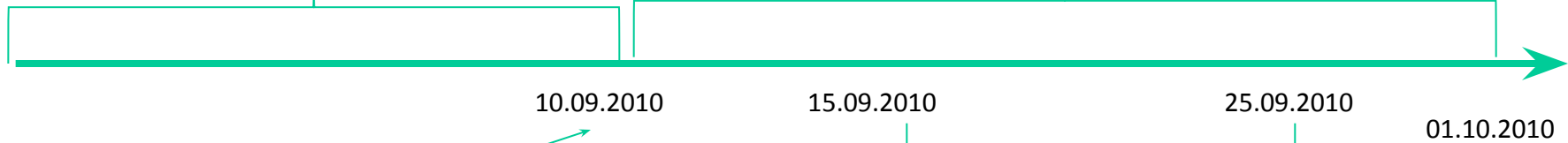
Как должны были проходить конкурентные отборы на 2011 год

Конкурентный отбор мощности



ФАС России проводит анализ экономической концентрации, по результатам которого определяет зоны свободного перетока, где вводятся предельные уровни, в соответствии с критериями

Подача участниками ценовых заявок для участия в конкурентных отборах мощности



Объявляются условия проведения конкурентных отборов мощности, в том числе зоны свободного перетока, где вводятся предельные уровни

ФАС России рассматривает ходатайства-заявки участников, вправе выдать поведенческие условия участнику на КОМ в виде предписания

Окончание приема заявок

Конкурентный отбор мощности



ФАС России в случае выявления **признаков манипулирования ценами** вправе направить в наблюдательный совет совета рынка **предложение об отмене результатов** проведенного конкурентного отбора

01.10.2010

01.11.2010

01.12.2010

01.01.2011

Окончание приема заявок

Опубликования системным оператором **ИТОГОВ** конкурентного отбора

В случае принятия наблюдательным советом совета рынка решения об отмене результатов проведенного конкурентного отбора мощности проводится **повторный конкурентный отбор мощности**



Как проводятся конкурентные отборы (по факту)

- 15 октября ОАО «СО ЕЭС» опубликовал условия конкурентных отборов мощности;
- С 18 октября по 8 ноября принимаются заявки участников в 2 этапа:
 - С 18 октября по 27 октября общий порядок подачи ценовых заявок;
 - С 27 октября по 8 ноября корректирование ценовых заявок (по цене в сторону снижение, уточнение технических характеристик);



Как проводятся конкурентные отборы (по факту) -2

- В течение 1 месяца (до 8 декабря) ОАО «СО ЕЭС» формирует цены для поставщиков и потребителей (в том числе обращается в ФСТ России для получения тарифа), затем публикует результаты КОМ;
- С 8 декабря по 31 декабря ОАО «АТС» формирует «привязку» и проводит договорную кампанию;

Оплата мощности по итогам конкурентных отборов – в год поставки





Особенности участия в КОМ

- АЭС/ГЭС 2011-2013 гг.;
- Договоры на поставку мощности плата за мощность:

Кклим	Топливо	Газ			Уголь	
	МВт	> 250 МВт	150 - 250 МВт	< 150 МВт	> 225 МВт	< 225 МВт
1	Юг *	500	617	771	1 048	1 130
1,075	Юг Волги-Азов	494	609	762	1 035	1 116
1,15	Центр	524	647	810	1 100	1 187
1,225	Урал	554	685	858	1 165	1 257
1,3	Сибирь *	828	976	1 169	1 647	1 779



В рамках подготовки к заключению договоров о предоставлении мощности (ДПМ) выполнено:

- Утвержден перечень генерирующих объектов (139 объектов, суммарная установленная мощность – 30,5 ГВт, суммарный прирост установленной мощности в результате ввода - 25,7 ГВт), в отношении которых могут быть заключены ДПМ (Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2010 г. № 1334-р);
- Определены ценовые параметры и порядок определения цен на мощность в ДПМ (Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2010 г. №238), а также особенности определения цены мощности модернизированных объектов (приложение № 19.6 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
- Зафиксированы технические параметры генерирующих объектов (Протокол Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 30 июля 2010 г. № 19/2010);
- Утверждены стандартные формы агентских договоров и ДПМ (приложения к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
- Определены сроки и порядок проведения договорной кампании.



Антимонопольный контроль на оптовом и розничных рынках с 2011 года

Анализ розничного рынка электрической энергии за 2008-2009 гг.



- Всего проанализирована деятельность около 540 энергосбытовых компаний, из них 260 имеют статус гарантирующего поставщика
- Наличие значительных барьеров на рынке;
- Проблемы выхода потребителей с розничного рынка на оптовый;



Перечни средств измерений для целей коммерческого учета

- Для получения доступа на оптовый рынок электроэнергии в соответствии с пунктами 6-7 Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861(далее – Правила), заявитель представляет администратору торговой системы документы, подтверждающие, в том числе наличие согласованного *со смежными субъектами* оптового рынка *перечня средств измерений* для коммерческого учета электрической энергии (мощности).
- Пунктом 8 Правил установлено, что смежные с заявителем субъекты оптового рынка в течение 30 дней со дня получения указанных документов, обязаны обеспечить согласование с ним документов, подтверждающих обеспечение коммерческого учета произведенной (потребленной) на оптовом рынке электрической энергии (мощности), порядок информационного обмена и порядок использования приборов коммерческого учета для определения объемов производства (потребления) электрической энергии (мощности) на границах балансовой принадлежности субъектов оптового рынка.
- Пунктами 3.3, 6.7. Регламента коммерческого учета электрической энергии (приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) также предусмотрена обязанность смежных субъектов согласовать Перечни средств измерений для целей коммерческого учета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения, в противном случае предоставить заявителю обоснованные причины несоответствия предоставленных Перечней средств измерений для целей коммерческого учета требованиям указанного Регламента.



Препятствие доступу на ОРЭМ

Статья 10 Закона о защите конкуренции:

Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;



Препятствие доступу на ОРЭМ

Перечень компаний в отношении которых антимонопольным органом вынесены решения о создании препятствий доступу на ОРЭМ (несогласование ПСИ со смежным субъектом):

- ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
- ОАО «Саратовэнерго»;
- ОАО «Мосэнергосбыт»;
- ОАО «Волгоградэнерго»;
- ОАО «Вологодская сбытовая компания»;
- ОАО «КЭСК»;
- ОАО «Дагестанская ЭСК»;
- ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
- и др.



Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «АТС», НП «Совет рынка»

Препятствование доступу на оптовый рынок электроэнергии и мощности

Требования ФЗ «Об электроэнергетике» - обязательное членство в НП «Совет рынка» для участия в торговле на оптовом рынке э/э.

Барьер – установление вступительного взноса для получения членства в НП «Совет рынка» в размере 5 000 000 руб.

Признаки ограничения конкуренции - сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке (ст 4 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ).

По мнению ФАС России, недифференцированный вступительный взнос в размере 5 000 000 рублей, ограничивает конкуренцию и создает препятствия доступу на оптовый рынок электроэнергии и мощности, и ущемляет интересы субъектов оптового рынка.

В марте 2009 года Комиссия ФАС России признала:

- группу лиц в составе НП «Совет рынка» и ОАО «АТС» нарушившей часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции,
- НП «Совет рынка» нарушившим часть 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, группе лиц в составе НП «Совет рынка» и ОАО «АТС» было выдано предписание



Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «АТС», НП «Совет рынка» (2)

Группе лиц в составе НП «Совет рынка» и ОАО «АТС» выдано предписание

- осуществить действия, направленные на установление дифференцированного (по Палатам) вступительного членского взноса (в том числе условий его оплаты, имея ввиду беспроцентную рассрочку на 1 год) в НП «Совет рынка», не создающего препятствий доступу на оптовый рынок электроэнергии и мощности хозяйствующим субъектам;

-прекратить взимание регулярных (текущих) членских взносов с кандидатов в Члены НП «Совет рынка», не несущих обязанностей по их уплате в соответствии с Уставом НП «Совет рынка», но допущенных к торгам на оптовом рынке электроэнергии и мощности, и не препятствовать доступу на оптовый рынок электроэнергии и мощности кандидатам в Члены НП «Совет рынка», участвующим (желающим участвовать) в торгах на оптовом рынке электроэнергии и мощности, но не оплатившим вступительный членский взнос в размере 5 млн. рублей.



Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «АТС», НП «Совет рынка» (3)

В апреле 2009 НП «Совет рынка» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения и предписания ФАС России. 05.08.2009 Арбитражный суд города Москвы своим решением подтвердил позицию ФАС России.

При этом в ФАС России поступают новые заявления на действия НП «Совет рынка», выразившиеся в препятствовании доступу на оптовый рынок из-за невозможности оплатить вступительный членский взнос в размере 5 млн.руб.

При сформированном рынке э/э: возможно использование иностранного опыта – выбор организации коммерческой инфраструктуры по конкурсу, с целью повышения эффективности его деятельности, что в результате решит вопрос о возникновении подобных нарушений в дальнейшем.



Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «АТС», НП «Совет рынка» (4)

- 02.07.2010 в отношении НП «Совет рынка» было возбуждено дело по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение в установленный срок законного предписания федерального антимонопольного органа;
- 25.08.2010 было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 300 000 руб.;
- Судебные решения в пользу ответчиков НП «Совет рынка» по взысканию средств свыше 1 млн. руб.;
- Участие представителей ФАС России в судебных заседаниях;
- Установлен дифференцированный членский вступительный взнос;



Новое в части технологического присоединения

- Принять изменения в Правила технологического присоединения (ППРФ от 24.09.2010 № 759 «О совершенствовании порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»);
 - Разработчиком данного постановления выступила Федеральная антимонопольная служба;
- упрощены требования к составу заявки на технологическое присоединение для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - обязанность сетевой организации направить потребителю проект договора вместе с техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения;
 - единые сроки направления сетевой организацией проекта договора и технических условий независимо от категории заявителя;
 - распространение принципов, введенных постановлением Правительства Российской Федерации № 334, об ответственности сетевых организаций за нарушение сроков исполнения договора, о распределении обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, на все категории заявителей;
 - максимально детализирована процедура технологического присоединения по индивидуальному проекту.



Новое в части технологического присоединения (2)

- Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;
- слова "возможность беспроцентной рассрочки" заменить словами "беспроцентная рассрочка";
- Сетевая организация ежеквартально представляет системному оператору информацию о суммарной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевой организацией выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий всех выданных за этот квартал технических условий;



Новое в части технологического присоединения (3)

- Распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (**мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем**, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);
- **Уполномоченный орган** исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов **утверждает плату за технологическое присоединение** по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, **в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.**



Дела о нарушении антимонопольного законодательства в ЦА ФАС России

- В августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) завершила рассмотрение дел в отношении ОАО «ФСК ЕЭС». Компания была признана нарушившей антимонопольное законодательство в части навязывания невыгодных условий договоров и уклонения от их заключения с ОАО «Тюменьэнерго»;
- ОАО «ФСК ЕЭС» признано нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции в части навязывания ОАО «Тюменьэнерго» условий договоров, заключаемых в интересах ОАО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
- по другим делам ОАО «ФСК ЕЭС» было признано нарушившим пункты 3 и 5 части 1 статьи 10 закона в части уклонения от заключения договора с ОАО «Тюменьэнерго», в экономически и технологически не обоснованном отказе от заключения с ней договора на техприсоединение, а также в части навязывания тюменской компании условий договора, заключаемого для присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс»;
- Также было установлено, что ОАО «Тюменьэнерго» направило заявку для присоединения энергопринимающих устройств обратившихся к нему потребителей ОАО «Самотлорнефтегаз» и ОАО «ТНК-Нижневартовск». Ответило ОАО «ФСК ЕЭС» лишь спустя 27 месяцев. Таким образом, в это время имело место уклонение сетевой организацией от заключения договора на техприсоединение, выразившееся в ненаправлении оферты договора в сроки, установленные пунктом 15 утвержденных Правительством РФ правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям



Контроль за манипулированием ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности)

В связи с ростом цен на электроэнергию для потребителей розничных рынков при снижающемся электропотреблении в 2008-2009 гг. ФАС России особое внимание уделяет контролю за манипулированием ценами на розничных рынках электроэнергии.

Возбуждены дела о нарушении АМЗ за злоупотребление доминирующим положением на путем нарушения установленного порядка ценообразования на розничном рынке в отношении сбытовых компаний (ГП) :

- ООО «Энергосетевая компания» (Ивановская область). Штраф 13 млн. руб. (решение подтверждено Арбитражным судом Ивановской области);
- ОАО «Городские электрические сети» (Ставропольский край) – решение ФАС оспаривается в арбитраже;
- ОАО «НЭСК» (Краснодарский край) – нарушение добровольно устранено.

Сроки давности рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства



Дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении **трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длительном нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.**



Стандарты раскрытия информации

- постановление Правительства от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
- внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2009 № 334;
- внесены изменения постановлением



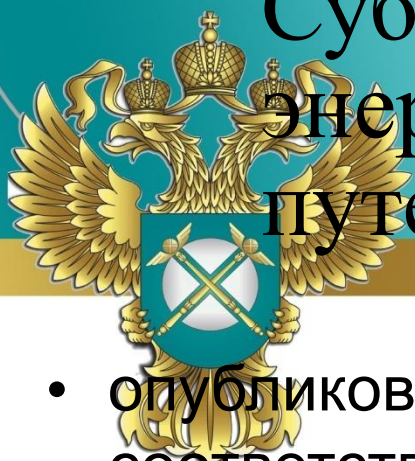
Стандарты раскрытия информации

- постановление Правительства от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
- внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2009 № 334;
- внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2010 № 609;



Стандарты раскрытия информации

- устанавливают требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, *за исключением потребителей электрической энергии;*
- субъекты рынков электрической энергии обязаны раскрывать информацию в соответствии со Стандартами и несут ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации



Субъектами рынков электрической энергии информация раскрывается путем:

- опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти (далее - официальные печатные издания);
- опубликования в электронных средствах массовой информации;
- предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации.



Контролирующие органы

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы;

Федеральная служба по тарифам и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

ФАС России осуществляет контроль за действиями совета рынка и организаций коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка электрической энергии (мощности), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии в пределах своей компетенции;

Территориальный орган ФАС России осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами розничного рынка электроэнергии, осуществляющими свою деятельность на территории региона.



Хранение раскрытой информации

- Субъекты рынков электрической энергии обязаны хранить раскрытую информацию в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом ([Порядок хранения раскрытой информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии](#) утвержден приказом ФАС России от 22.01.2010 № 27 – **вступил в силу 18.04.2010**).
- Субъекты рынков электрической энергии ведут учет запросов информации, а также хранят копии отказов в предоставлении информации в течение 3 лет.



Хранение раскрытой информации

- Обеспечение сохранности официальных печатных изданий, содержащих раскрытую информацию, осуществляется путем хранения экземпляра печатного средства массовой информации либо его нотариально заверенной копии.
- Обеспечение сохранности документов, опубликованных в электронных средствах массовой информации, осуществляется путем:
 - создания электронных архивных документов;
 - перенесения документа, опубликованного в электронных средствах массовой информации, на материальный носитель с указанием адреса электронного средства массовой информации, на котором осуществлялось опубликование, даты опубликования, даты перенесения документа на материальный носитель, и заверения такого документа в установленном порядке субъектом рынка электрической энергии.



Статья 9.15 КоАП

Нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или розничного рынка электрической энергии установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, в электронных средствах массовой информации, а также порядка, способов или сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц -

- влечет наложение административного **штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.**



Статья 9.15 КоАП

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение



Стандарты раскрытия информации: практика;

- ФАС России и её территориальными органами в 2010 году наложено более 30 штрафов в отношении юридических и должностных лиц;
- Возбуждены дела в отношении сетевых, сбытовых организаций и генерирующих компаний;
- ФАС России дает разъяснения;



Полномочия ФАС России на рынке мощности;

- Проведение анализа и определение зон свободного перетока, где вводятся предельные уровни;
- Рассмотрение ходатайств на участие и выдача предписаний;
- Установление случаев манипулирования и обращение в НС НП «Совет рынка» для отмены результатов торгов;



Критерии введения максимальной цены на мощность по ЗСП

ФАС России разработала проект постановления Правительства Российской Федерации, который предусматривает в качестве критериев введения максимальной цены на мощность по зонам свободного перетока для проведения конкурентных отборов мощности **высокий и умеренный уровень концентрации** в зоне свободного перетока.



Коэффициент рыночной концентрации (CR3)

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) трех крупнейших поставщиков, действующих в ЗСП (группе ЗСП):

$$CR3 = \sum D_i ,$$

где:

D_i - выраженная в процентах доля i -го крупнейшего поставщика, действующего в ЗСП (группе ЗСП).



Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННИ)

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННИ) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех поставщиков, действующих в ЗСП (группе ЗСП):

$$ННИ = \sum D_i * D_i ,$$

где:

D_i - выраженная в процентах доля i -го поставщика, действующего в ЗСП.



Особенности расчета уровня концентрации

высокий - при $70\% \leq CR3 \leq 100\%$ или $2000 \leq HHI \leq 10000$;

умеренный - при $45\% \leq CR3 < 70\%$ или $1000 \leq HHI < 2000$;

низкий - при $CR < 45\%$ или $HHI < 1000$.

В дополнение к коэффициенту рыночной концентрации и индексу рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана для характеристики состояния конкурентной среды на товарном рынке **могут применяться и другие показатели концентрации.**



Методика проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованию экономической обоснованности

- значение экономически обоснованной заявки поставщика
- значение экономически обоснованной цены мощности в каждой зоне свободного перетока.



Анализ конкуренции в зонах свободного перетока

Все зоны свободного перетока оптового рынка электрической энергии характеризуются **высокой концентрацией** производителей мощности ($\text{HHI} > 2000$).

Выделив из каждой ЗСП максимальную из долей участников, было получено следующее статистическое распределение:

Максимальная из долей участников ЗСП	Количество ЗСП
20-30 %	2
30-50 %	8
больше 50 %	18
Всего	28



Контроль за манипулированием ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности)

- ФАС России рассмотрено 4 дела о манипулировании в отношении в 2009-2010 гг:
ОАО «ТГК-11»
ООО «Бийскэнерго»
ОАО «Концерн Энергоатом»
ОАО «Татэнерго»;
- Рассматривается дело в отношении потребителя электрической энергии: Группа лиц РУСАЛ.
- Планируется к возбуждению ещё несколько дел в отношении генерирующих компаний по признакам манипулирования ценами.



Комментарии к решению от 14 октября 2010 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Внес изменения в постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»;

- об отсутствии со стороны конкретного хозяйствующего субъекта согласованных действий могут говорить, в том числе, доказательства наличия объективных причин собственного поведения этого хозяйствующего субъекта на товарном рынке и (или) отсутствия обусловленности его действий действиями иных лиц;

- предписание антимонопольного органа о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, является мерой, носящей компенсаторный характер, который обуславливает возможность ее применения за совершение деяний, связанных с монополистической деятельностью и нарушением требований добросовестной конкуренции, параллельно с мерами ответственности, носящими штрафной характер, что само по себе не затрагивает сферу действия общеправового принципа недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же деяние;

- **вступления в силу решения антимонопольного органа** по делу о нарушении антимонопольного законодательства – **с даты изготовления такого решения в полном объеме**. Указано, что с этой даты у антимонопольного органа **возникает право возбудить дело об административном правонарушении** вне зависимости от того, обжаловано ли соответствующее решение в судебном порядке, а также начинает течь срок давности привлечения к административной ответственности на основании части 6 статьи 4.5 КоАП РФ;

- разъяснено, что, если в протоколе об административном правонарушении не содержится информация, содержащаяся в решении антимонопольного органа, но есть ссылки на это решение (с приложением такого решения), а также обоснование вины нарушителя, то это не является существенным нарушением при производстве по делу об административном правонарушении;

- **объединение в одно производство дела** об обжаловании решения антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства и дела об обжаловании вынесенного на его основании постановления о привлечении к административной ответственности, если они находятся в производстве одного арбитражного суда;



Спасибо за внимание!