ДОКЛАД

Свердловского УФАС России

На тему: «Типичные нарушения Стандартов раскрытия информации субъектами розничного рынка электрической энергии (территориальными сетевыми организациями)»

1. **Основные положения**

Стандарты раскрытия информации утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты) в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике», статьями 8 и 8.1 Федерального закона «О естественных монополиях» и устанавливает требования к составу информации, раскрываемой, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии (далее - субъекты рынков электрической энергии), а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия.

Правовые основания для освобождения субъекта электроэнергетики от обязанности по раскрытию информации отсутствуют.

Под раскрытием информации в Стандартах понимается обеспечение доступа к ней неограниченного круга лиц независимо от цели получения такой информации, а в установленных настоящим документом случаях - предоставление заинтересованным лицам по их запросам информации субъектами рынков электрической энергии, являющимися обладателями такой информации**.**

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;

опубликования в электронных средствах массовой информации;

предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации;

опубликования на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий.

В соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы (утв. приказом ФАС России от 23.07.2015 № 649/15) территориальный орган осуществляет контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях и стандартов раскрытия информации субъектами розничного рынка электроэнергии, осуществляющими свою деятельность на территории региона.

Постановлением Правительства от 28.09.2010 № 764 утверждены Правила осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации (далее – Правила № 764), в соответствии с которыми Федеральная антимонопольная служба является органом, осуществляющим контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, в отношении факта раскрытия информации, сроков и периодичности раскрытия информации, полноты раскрытия информации, форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм.

Правилами № 764 определен порядок осуществления контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, субъектами естественных монополий.

В соответствии с Правилами № 764 контроль осуществляется антимонопольным органом в форме систематического наблюдения и анализа информации, порядок проведения которых утверждается органом по контролю. При этом данная форма контроля закреплена также Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. приказом ФАС России от 26.06.2012 № 414).

Субъект естественной монополии - хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии (ст. 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», далее – Закон № 147-ФЗ).

Услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий (п. 1 ст. 4 Закона № 147-ФЗ).

Постановлением РЭК Свердловской области от 31.10.2016 № 120-ПК «Об опубликовании информации о территориальных сетевых организациях» в отношении 71 территориальной сетевой организации установлены (пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год.

Постановление РЭК Свердловской области от 30.10.2017 № 114-ПК «Об опубликовании информации о территориальных сетевых организациях» в отношении 55 территориальных сетевых организаций установлены (пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год.

 Субъекты рынков электрической энергии несут ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Антимонопольный орган исполняет государственную функцию по осуществлению контроля за соблюдением Стандартов в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Положением о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы (утв. приказом ФАС России от 23.07.2015 № 649/15);

- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;

- Приказом ФАС России от 26.06.2012 № 414 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

1. **Статистические показатели Свердловского УФАС России за 2017 год и начало 2018 года (за 2,5 месяца)**

Нарушение установленных стандартов раскрытия информации, форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами регулирования, влечет административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Введение в законодательство нормы, предусматривающей ответственность за нарушение Стандартов, обусловлено защитой публичных интересов в сфере электроэнергетики и призвано повысить прозрачность деятельности профессиональных участников оптового и розничных рынков электроэнергии.

В соответствии со ст. 9.15 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.2017 № 437-ФЗ) нарушение субъектом розничного рынка электрической энергии установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации либо предоставление заведомо ложной 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 нарушение 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.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.15 КоАП РФ, выступают общественные отношения в области раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии.

Объективная сторона административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена в ст. 9.15 КоАП РФ, состоит:

в нарушении порядка, способов или сроков опубликования информации в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ публикуются официальные материалы органов государственной власти, в электронных СМИ;

в нарушении порядка, способов или сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц.

Формально нормами ст. 9.15 КоАП РФ охраняются порядок, способы или сроки опубликования или направления обязательной к публичному размещению информации или информации, обязательной к направлению по запросу. Однако данные нормы защищают также права заинтересованных лиц на получение обязательной к размещению или предоставлению информации в полном составе, определенном в порядке раскрытия информации, а также право на получение достоверной, неискаженной информации.

Субъектами административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена в ст. 9.15 КоАП РФ, являются юридические лица - субъекты розничного рынка электрической энергии, правовой статус которых определяется в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

В целях осуществления государственного контроля за соблюдением Стандартов Свердловским УФАС России в 2017 году выборочно был произведен мониторинг официальных сайтов субъектов розничных рынков электрической энергии в сети «Интернет», в результате которого 24 субъекта розничных рынков электрической энергии были привлечены к административной ответственности.

Необходимо отметить, что основанием для осуществления контроля за соблюдением Стандартов и последующего проведения мониторинга официальных сайтов 7 субъектов розничных рынков электрической энергии в сети «Интернет» из 24, послужили заявления юридических лиц, указывающие на наличие признаков нарушения Стандартов.

По ст. 9.15 КоАП РФ в 2017 году также были привлечены к административной ответственности 10 должностных лиц субъектов розничных рынков электрической энергии.

В 2018 году (январь-начало марта) Свердловским УФАС России к административной ответственности по ст. 9.15 КоАП РФ привлечены 17 субъектов розничных рынков электрической энергии, из которых – 11 должностных лиц субъектов розничных рынков электрической энергии.

В 2017 году сумма назначенных штрафов по ст. 9.15 КоАП РФ составляет 2 780 000 рублей, количество предупреждений, назначенных в порядке замены административного штрафа, по ст. 9.15 КоАП РФ – 17.

Сумма назначенных штрафов в 2018 году по ст. 9.15 КоАП РФ составляет 1 120 000 рублей, количество предупреждений, назначенных в порядке замены административного штрафа, по ст. 9.15 КоАП РФ – 6.

1. **Типичные нарушения**

Перечень информации, подлежащий раскрытию сетевыми организациями, определен п. 9, п. 11 Стандартов.

Распространенными нарушениями Стандартов являются:

* 1. Нераскрытие (раскрытие не в полном объеме) сведений, предусмотренных пп.

«д» п. 11 Стандартов «об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров».

Субъекты розничных рынков электрической энергии при раскрытии сведений по пп. «д» п. 11 Стандартов руководствуются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861, далее – Правила № 861), в которых предусмотрены типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения (приложения №№ 8-12).

При этом, в большинстве случаев, субъекты розничных рынков электрической энергии не раскрывают на своем официальном сайте в сети «Интернет» типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт, временного технологического присоединения, формы договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии ссылаясь на то, что Правилами № 861 не предусмотрены типовые формы указанных договоров.

Свердловское УФАС России отмечает, что требованиями подпункта «д» пункта 11 Стандартов не конкретизировано, какие именно договоры технологического присоединения должны быть раскрыты на сайте в сети «Интернет» (категория заявителей; технологическое присоединение энергопринимающих устройств с применением временной или постоянной схемы электроснабжения; максимальная мощность энергопринимающих устройств, в отношении которых планируется осуществить технологическое присоединение), в связи с этим указанные типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения, разрабатываются субъектами розничных рынков электрической энергии самостоятельно с учетом особенностей, установленных Правилами № 861, и раскрываются на своем официальном сайте в сети «Интернет» в установленные сроки.

Также необходимо отметить, что, раскрывая типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения согласно приложениям №№ 8-12 к Правилам № 861, субъекты розничных рынков электрической энергии оставляют без внимания изменения, внесенные в указанные приложения, тем самым опубликовывают типовые договоры в недействующей редакции.

 3.2. Нераскрытие сведений, предусмотренных пп. «л» п. 11 Стандартов «о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

Согласно п. 10 Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 № 32761, далее – Единые стандарты) сетевая организация в соответствии со Стандартами раскрытия информации обеспечивает раскрытие информации о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации за предшествующий год согласно приложению № 7 к настоящим Единым стандартам на официальном сайте сетевой организации или на ином официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации.

Субъекты розничных рынков электрической энергии раскрывают информацию по пп. «л» п. 11 Стандартов с нарушением установленного срока и утвержденной формы. В случае же соблюдения срока форма раскрытия информации не соблюдается.

 3.3. Нераскрытие (раскрытие не в полном объеме) сведений, предусмотренных абз. 9 пп. «б» п. 11 Стандартов «о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования».

1. **Практика Свердловского УФАС России выявления и пресечения нарушений субъектами розничных рынков электрической энергии Стандартов**

4.1. За нераскрытие сведений по пп. «д» п. 11 Стандартов к административной ответственности по ст. 9.15 КоАП РФ с назначением административного наказания:

- в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей привлечены, в том числе АО «Калиновский химический завод», АО «Уральское производственное предприятие «Вектор», ПАО «Аэропорт Кольцово», АО «Уральский электрохимический комбинат»;

- в виде предупреждения привлечены, в том числе ООО «Электросетевая компания», ООО «Энергошаля», ООО «Дар».

4.2. За нераскрытие сведений по пп. «л» п. 11 Стандартов к административной ответственности по ст. 9.15 КоАП РФ с назначением административного наказания:

- в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей привлечены, в том числе МУП ЖКХ «Кедр», ООО «Уралэлектромедь-Энерго».

- в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей привлечено АО «Уралэлектромедь».

АО «Уралэлектромедь» совершило административное правонарушение в период, когда считалось подвергнутым административному наказанию за совершение однородного административного правонарушения.

- в виде предупреждения привлечены, в том числе ООО «НикомЭнергоТранс», ООО «ТЭЦ», АО «Уральские электрические сети».

4.3. За нераскрытие сведений, предусмотренных абз. 9 пп. «б» п. 11 Стандартов к административной ответственности по ст. 9.15 КоАП РФ с назначением административного наказания:

- в виде предупреждения привлечены, в том числе ООО «НикомЭнергоТранс», ООО «Форманта-Энерго».

При установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вносит в соответствующие организации представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Свердловским УФАС России в 2017 году представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, внесены 3 субъектам розничных рынков электрической энергии:

- АО «Уральский электрохимический комбинат» (принятие мер путем раскрытия информации, предусмотренной пп. «д» в полном объеме, а именно: типовых форм договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт, временного технологического присоединения, типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии или сведений об отсутствии типовых форм договоров и причинах их отсутствия; а также предусмотренной пп. «л» (по утвержденной форме) п. 11 Стандартов на официальном сайте Общества);

- ОАО «Богословское рудоуправление» (принятие мер путем раскрытия информации, предусмотренной пп. «б» п. 9 Стандартов, пп. «д», «л» (по утвержденной форме) п. 11 Стандартов на официальном сайте ОАО «БРУ», указанном в постановлении Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.10.2016 № 120-ПК «Об опубликовании информации о территориальных сетевых организациях» ([www.oao-bru.ru](http://www.oao-bru.ru));

- ООО «Электросетевая компания «Рост» (принятие мер путем раскрытия информации, предусмотренной пп. «а», «а(2)», «д», «л» (по утвержденной форме) п. 11 Стандартов на официальном сайте Общества).

В 2018 году представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, внесено 1 субъекту розничного рынка электрической энергии:

- ООО «ОК РУСАЛ Энергосеть» (принятие мер путем раскрытия информации, а именно: типовых форм договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, предусмотренные приложениями 8-12 к Правилам технологического присоединения, а также типовых форм договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт, временного технологического присоединения или сведения об отсутствии типовых форм указанных договоров и причинах их отсутствия (пп. «д» п. 11 Стандартов);

 сведений об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, либо сведения об отсутствии указанной информации и причинах ее отсутствия (пп. «ж(1)» п. 11 Стандартов);

сведений о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации по форме согласно Приложению № 7 к Единым Стандартам (пп. «л» п. 11 Стандартов).

Также необходимо отметить, что 6 субъектов розничного рынка электрической энергии обжаловали постановления Свердловского УФАС России о назначении административного наказания в виде административного штрафа по делу об административном правонарушении в Арбитражном суде Свердловской области.

Арбитражным судом Свердловской области в 5 случаях из 6 по постановлениям Свердловского УФАС России снижен размер административного штрафа.

В одном случае из 6 по постановлению Свердловского УФАС России применена ст. 2.9 КоАП РФ (малозначительность).