

ПРОТОКОЛ
о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов
естественных монополий

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 № 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 № 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, преювенциальность, 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;

б) 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 № 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 № 1

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

Сферы естественных монополий в государствах-членах

№ п/п	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация
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
2.	Передача и распределение электрической энергии	Услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии	Услуги по передаче электрической энергии
3.		<p>Услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии;</p> <p>услуги по организации балансирования производства – потребления электрической энергии;</p> <p>услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (с 1 января 2016 г.)</p>	Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике
4.	Услуги, оказываемые коммуникациями железнодорожного транспорта, обеспечивающими движение транспорта общего пользования, управление движением поездов, железнодорожные перевозки	Услуги магистральных железнодорожных сетей	Железнодорожные перевозки

Приложение № 2

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

Сферы естественных монополий в государствах-членах

№ п/п	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация
1.	Транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам	Услуги по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам	Транспортировка газа по трубопроводам
2.	Услуги транспортных терминалов, аэропортов; аэронавигационные услуги	Услуги аэронавигации; услуги портов, аэропортов	Услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах
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 найм (аренду) или пользование кабельной канализации и иных основных средств, технологически связанных с присоединением сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования; общедоступные услуги почтовой связи	Услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи
4.	Передача и распределение	Услуги по производству, передаче, распределению и (или)	Услуги по передаче

№ п/п	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация
	тепловой энергии	снабжению тепловой энергией	тепловой энергии
5.	Централизованное водоснабжение и водоотведение	Услуги водоснабжения и (или) водоотведения	Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры
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
