



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  
(ФАС России)  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11  
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993  
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24  
[delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru) <http://www.fas.gov.ru>

12.04.2017 № СП/24314-ПР/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

о рассмотрении текущего состояния  
основ государственного  
регулирования цен (тарифов) (п. 3  
протокола совещания у Шувалова  
И.И.)

ФНС России

ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 127381

Минстрой России,

ул. Садовая–Самотечная, д. 10/23, стр.  
1, 127994, г. Москва

Минкомсвязи РФ

ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375

Минэнерго России

ул.Щепкина, д.42, стр. 1,2, г. Москва,  
107996

Минэкономразвития России

ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 1,3,г.  
Москва, ГСП-3, А-47, 125993  
[mineconom@economy.gov.ru](mailto:mineconom@economy.gov.ru)

Минфин России

ул. Ильинка, д. 9, г. Москва,109097  
[1411@minfin.ru](mailto:1411@minfin.ru)

Министерство транспорта РФ  
(Минтранс России)

ул. Рождественка, д. 1, стр.1, г. Москва,  
109992

В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 14.12.2016 № ИШ-П9-92пр, ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минстрою России, Минфину России, ФНС России в срок до 04 мая 2017 года поручено провести анализ нормативных документов в области государственного регулирования цен (тарифов) и представить предложения по



повышению прозрачности и доступности отчетности регулируемых организаций об их хозяйственной деятельности, в том числе с необходимостью внедрения новых технологий.

Учитывая изложенное, прошу рассмотреть разработанную ФАС России Концепцию повышения прозрачности и информатизации тарифного регулирования и согласовать ее либо представить свои замечания в срок до 24 апреля 2017 года.

Приложение: Концепция повышения прозрачности и информатизации тарифного регулирования на 4 л. в 1 экз.;

Слайд «Концепция повышения прозрачности тарифного регулирования и информатизации процессов» на 1л. в 1 экз.



С.А. Пузыревский

Исп.Попкова Ольга Александровна  
тел.8(499)755-23-23 вн.088-839

## **Концепция повышения прозрачности и информатизации тарифного регулирования**

### **I. Анализ существующего государственного регулирования цен (тарифов)**

В настоящее время ценовое (тарифное) регулирование субъектов естественных монополий и регулируемых организаций в Российской Федерации осуществляется в отраслевом разрезе в соответствии с Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Данные законы содержат лишь общие нормы, касающиеся регулирования цен (тарифов) субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций.

Основные нормы (включая регламентирующие методы регулирования, порядок расчета тарифов, подходы к формированию статей затрат регулируемых организаций, порядку установления цен (тарифов) содержатся в подзаконных нормативных правовых актах (постановления Правительства Российской Федерации) и ведомственных актах.

Базовый Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», называя ценовое регулирование одним из методов государственного регулирования естественных монополий, не определяет его принципы, сущность и содержание.

Существующая процедура установления тарифа предусматривает обращение регулируемой организации с тарифной заявкой в орган регулирования. Публичное обсуждение структуры затрат, предлагаемых к включению в тариф, не предусмотрено. Участие потребителей услуг естественных монополий в процессе обсуждения и принятия тарифного решения законодательством не предусмотрено.

В существующей системе регулирования определяющее значение при установлении тарифа имеет проведение экспертизы тарифной заявки и подготовки экспертного заключения. Экспертиза тарифной заявки проводится экспертом органа регулирования на основании обосновывающих документов, представленных регулируемой организацией. Экономическая обоснованность многих расходов, включаемых в тариф определяется исходя из внутреннего усмотрения эксперта и не имеет нормативного определения. При отсутствии обосновывающих документов отдельных статей расходов, эксперт вправе их запросить у регулируемой организации. Однако такой запрос является правом органа регулирования, а не его обязанностью.

Кроме этого, сложности, связанные с проведением экспертизы тарифной заявки, обусловлены ограниченным штатом экспертов органа регулирования, сжатыми сроками проведения экспертизы предложений и значительным

количеством регулируемых субъектов, обращающихся за установлением тарифа в орган регулирования.

Указанные обстоятельства приводят к тому, что обоснованность экспертного заключения и дальнейшая величина установленного тарифа на услуги естественных монополий и иных регулируемых организаций в значительной степени определяется субъективным мнением эксперта, которое зависит от его нагрузки, квалификации, добросовестности и других субъективных факторов, вследствие чего затруднительно поддается объективной проверке.

В настоящее время экспертиза тарифной заявки проводится практически без применения информационных технологий. Существующие информационные системы в сфере тарифного регулирования автоматизируют вспомогательные процессы (сбор отчетных форм, расчет по установленным методикам), но не автоматизируют основной процесс тарифного регулирования – экспертизу экономической обоснованности затрат, включенных в состав необходимой валовой выручки.

Процедуры рассмотрения тарифных споров закреплены в 5 актах Правительства Российской Федерации, которыми закреплены различные сроки и порядки принятия решений, несмотря на рассмотрение одних и тех же по своей правовой природе вопросов, отсутствуют процессуальные гарантии прав участников спора и принцип состязательности.

Результатом указанного государственного регулирования цен (тарифов) является:

- осуществление тарифного регулирования в «ручном режиме»;
- тарифная дискриминация (различие тарифов организаций, работающих в сопоставимых условиях в десятки раз);
- наличие коррупциогенных факторов при принятии тарифных решений;
- недоверие потребителя к экономической обоснованности установленного тарифа;
- вероятность банкротства регулируемых организаций, тариф которых установлен на уровне ниже экономически обоснованного.

**Изменить сложившуюся ситуацию возможно путем реформирования системы государственного регулирования цен (тарифов) и внедрения современных информационных технологий в процесс принятия тарифных решений.**

Для решения проблем тарифного регулирования необходимо на законодательном уровне определить:

- единые принципы и методы государственного регулирования цен (тарифов);
- порядок принятия тарифных решений;
- порядок утверждения инвестиционных программ, финансируемых из тарифных источников;
- порядок взаимодействия федерального и региональных тарифных регуляторов;

порядок рассмотрения на федеральном уровне споров по региональным тарифам.

## **II. Предложения по усовершенствованию порядка принятия тарифных решений**

В условиях динамичного развития и внедрения информационных технологий, автоматизации государственного сектора и масштабного проникновения информационных технологий во все отрасли экономики, процесс установления тарифов без применения современных технологических процессов представляется устаревшим.

В этой связи ФАС России предлагает в законодательстве закрепить обязанность по принятию тарифных решений с использованием информационных технологий, устанавливая и раскрывая информацию по каждому этапу прохождения тарифной заявки от ее поступления до принятия и публикации тарифного решения, установив следующий порядок принятия тарифных решений.

Для начала осуществления регулируемой деятельности организация обязана опубликовать на едином федеральном портале раскрытия информации тарифную заявку не менее чем за 30 дней до даты обращения в орган регулирования. Информация, составляющая государственную тайну, публикации не подлежит. Публикуемая тарифная заявка должна содержать исчерпывающий перечень информации, необходимой для принятия органом регулирования решения об установлении цен (тарифов).

В течение 30 дней со дня публикации тарифной заявки потребители и заинтересованные лица вправе представить в орган регулирования свои замечания и предложения по структуре затрат и предлагаемому тарифному решению.

По истечении 30 дней с даты публикации, откорректированная тарифная заявка (при наличии замечаний и предложений потребителей и заинтересованных лиц), при условии, если она не была отозвана регулируемой организацией, приобретает статус цифровой тарифной заявки. Это является основанием для открытия тарифного дела органом регулирования и проведения экспертизы тарифной заявки.

Документы, не опубликованные на едином федеральном портале раскрытия информации, не рассматриваются органом регулирования при проведении экспертизы тарифной заявки и принятии решения об установлении тарифа.

Экспертиза тарифной заявки осуществляется органом регулирования с применением информационных технологий по всем статьям затрат, видам деятельности и сферам регулирования, закрепленным в едином законе. В случае выявления завышения расходов, предложенных регулируемой организацией, система оповещает об этом, требуя принятия решения сотрудником органа регулирования. Информационная система препятствует составлению экспертного заключения при попытке включения экономически необоснованных затрат.

После составления экспертного заключения орган регулирования принимает решение об установлении цен (тарифов), которое подлежит публикации на едином федеральном портале раскрытия информации.

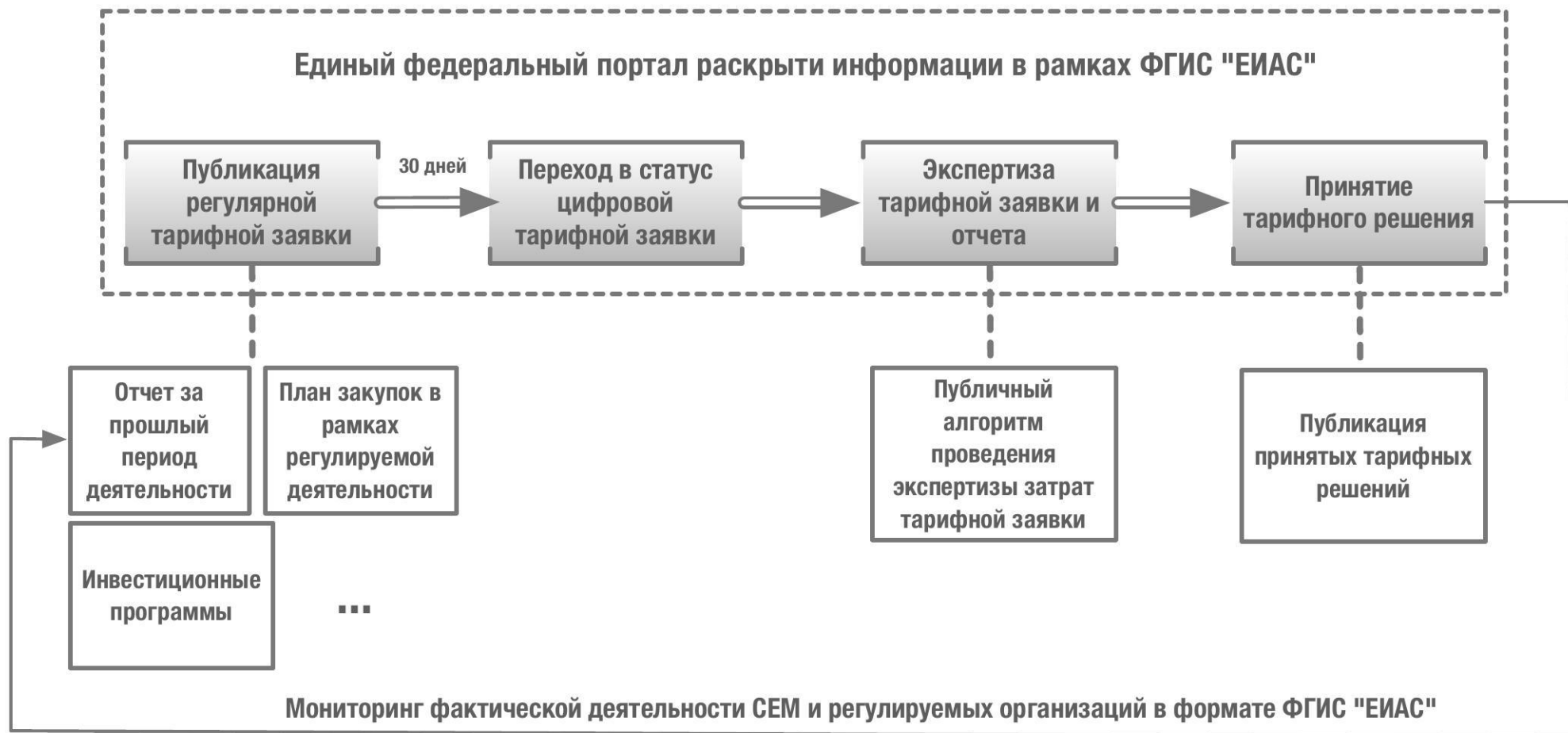
В случае несогласия с принятым тарифным решением, потребители, заинтересованные лица и регулируемая организация посредством информационной системы вправе направить в ФАС России соответствующее заявление о разногласиях.

Результатом информатизации тарифного регулирования станет повышение «прозрачности» деятельности регулируемых организаций и объективной экономической обоснованности принятия тарифных решений.

С учетом изложенного ФАС России предлагает:

1. На основе предложенной концепции разработать и закрепить на уровне закона единые принципы и правила установления тарифов на услуги естественных монополий.
2. Разработать и утвердить целевую государственную программу информатизации тарифного регулирования.

## Концепция повышения прозрачности тарифного регулирования и информатизации процессов\*



\* - количество этапов может быть уточнено на этапе детализации концепции