

Модернизация и инновации

УДК 621.311
ГРНТИ 06.75.10

Проблемы функционирования и способы исполнения обязательств на оптовом рынке электроэнергетики

*С.И. Борталевич, д.э.н., доцент,
e-mail: energo-inst.safety@mail.ru*

*А.Н. Осеев,
e-mail: OseevAN@atomsbt.ru*

*В.Ю. Борталевич,
e-mail: Russ_science@mail.ru*

Аннотация

Вопрос своевременного исполнения сторонами гражданского оборота своих обязательств всегда носит актуальный характер, а в кризисный период экономики проблема своевременного исполнения обязательств встает наиболее остро. В статье осуществляется концептуализация и анализ способов исполнения обязательств участниками оптового рынка электрической энергии и мощности, рассматривается возможность использования неденежных способов расчетов. Статья посвящена описанию действующих норм правового регулирования оптового рынка электрической энергии и мощности, а также принятой системы договоров между субъектами оптового рынка электрической энергии; подробно описываются условия Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, регламентов оптового рынка и стандартных форм договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, утвержденных Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; проведен анализ установленного порядка исполнения обязательств участниками оптового рынка, приведены исключительные случаи, при которых возможно осуществление расчетов неденежным способом. В результате проведенного анализа сделан вывод, что исполнение обязательства участника оптового рынка по общему правилу должно производиться с помощью внесения денежных средств, вместе с тем, автор полагает, что законодательством предусмотрена возможность использования иных способов исполнения обязательств, при условии внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в стандартную форму договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и (или) приложения к нему.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда - проект № 16-02-00465 а.

Ключевые слова: *оптовый рынок, электроэнергетика, проблемы, обязательства, функционирование, законодательство*

Правовые основы функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности устанавливаются Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также правилами оптового рынка, утвержденными Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных правилами оптового рынка.

На оптовом рынке действует организованная система договоров между субъектами оптового рынка, определяющая основные условия деятельности соответствующих субъектов на оптовом рынке, условия продажи электрической энергии и мощности, оказания

услуг. Перечень, система и порядок заключения обязательных для участников оптового рынка договоров определяются правилами оптового рынка.

В соответствии с п. 3 ст. 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» Совет рынка уполномочен определять порядок ведения и вести реестр субъектов оптового рынка, принимать решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового рынка. НП Совет рынка разрабатывает формы договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, регламентов оптового рынка, стандартных форм договоров, обеспечивающих осуществление торговли на оптовом рынке электрической энергией, мощностью, иными товарами, обращение которых осуществляет-

ся на оптовом рынке, а также оказание услуг, связанных с обращением указанных товаров на оптовом рынке. Совет рынка уполномочен устанавливать систему и порядок применения имущественных и иных санкций в отношении субъектов оптового рынка, в том числе исключение из их состава.

Основным документом, регламентирующим отношения участников оптового рынка электрической энергии и мощности, является договор о присоединении к системе оптового рынка (далее – Договор). При его исполнении стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Правилами оптового рынка, условиями Договора, регламентами оптового рынка, стандартными формами договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, утвержденными Наблюдательным советом НП «Совет рынка» и являющимися приложениями к Договору.

Стоимость и объем электрической энергии и (или) мощности, купленных (проданных) участником оптового рынка за расчетный период, определяются с учетом обязательств (требований) данного участника по всем заключенным им на оптовом рынке договорам. В рамках регулируемого оптового рынка применяются двухставочные тарифы, которые включают в себя две ставки: за электроэнергию и за мощность [1].

В целях своевременного обеспечения требований поставщика по оплате электрической энергии и (или) мощности, поставленной покупателем, на оптовом рынке должна быть введена в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка система гарантий исполнения обязательств.

Большинством стандартных форм договоров, заключаемых для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии на оптовом рынке, предусмотрено, что расчеты по договору осуществляются денежными средствами, кроме случаев, предусмотренных Договором.

В соответствии с Разделом 2.2 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электрической энергии (далее – Регламент финансовых расчетов), все денежные обязательства участника оптового рынка, ФСК, возникающие по каждому из договоров, подлежат исполнению путем оплаты денежными средствами с торгового счета и все права требования по договорам, имеющие денежное выражение, подлежат исполнению путем зачисления денежных средств на торговый счет, за

исключением случаев, предусмотренных Регламентом финансовых расчетов.

Регламент финансовых расчетов содержит несколько исключительных случаев, при которых возможно осуществление расчетов неденежным способом:

1. Для участников оптового рынка, **являющихся потребителями с низкой платежной дисциплиной**, предусмотрено право осуществлять расчеты по заключенным ими дополнительным соглашениям.

При этом в качестве подтверждения исполнения обязательств принимается, в том числе, акт приема-передачи векселей, подписанный поставщиком и покупателем и скрепленный печатями с обеих сторон (п. 3.4.3. Регламента финансовых расчетов).

Перечень таких участников определяется приложением № 6.2 к Регламенту регистрации регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности (п. 6 Приложения № 3 к Приложению № 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

2. Для участников оптового рынка, **являющихся комитентом в договорах комиссии**, заключенных с ОАО «ЦФР» **возможна передача прав** по неисполненному (ненадлежащим образом исполненному) договору купли-продажи, заключенному ОАО «ЦФР» с участником оптового рынка – покупателем, **во исполнение названных договоров комиссии**.

Порядок уступки прав требования по таким договорам комиссии регламентирован Разделом 14 Регламента финансовых расчетов.

3. При **исполнении обязательств** участниками оптового рынка по оплате электрической энергии и мощности на ОРЭМ, а также обязательств по оплате неустойки, производимое участниками оптового рынка **во исполнение (на основании) судебного акта** о взыскании задолженности, может быть, кроме прочего подтверждено одним из следующих **неденежных способов**: актом приема-передачи ценных бумаг, надлежащим образом заверенной копии соглашения о прекращении обязательства между поставщиком и покупателем, надлежащим образом заверенной копии договора купли-продажи имущества, заключенного между поставщиком и покупателем и предусматривающего оплату поставщиком стоимости имущества путем зачета имеющихся у поставщика требований к данному должнику, документов, подтверждающих переход (утрату) поставщиком права требования погашения покупателем задолженности,

надлежащим образом заверенной копии договора уступки права требования (цессия) на погашение задолженности покупателя, заключенного между поставщиком и третьим лицом и документов, подтверждающих исполнение покупателем своих обязательств перед третьим лицом по оплате, уведомления покупателя о зачете встречных однородных требований к поставщику, с которым у покупателя заключены договоры купли-продажи электрической энергии и мощности на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, содержащего указание на конкретные договоры, периоды и суммы обязательств покупателя, исполнение которых производится зачетом и иных документов предусмотренных законодательством (раздел 19 Регламента финансовых расчетов).

4. Для участника оптового рынка, в отношении которого было *возбуждено дело о банкротстве*, возможно исполнение обязательств путем списания денежных средств с торгового счета или *путем осуществления зачета встречных однородных требований, а также иными способами, предусмотренными разделом 21 Регламента финансовых расчетов*.

5. Для участников оптового рынка, *в отношении которых принято решение о лишении права участия в торговле* электрической энергией (мощностью) и (или) решение о лишении статуса субъекта оптового рынка Разделами 22 и 23 Регламента финансовых расчетов предусмотрена возможность заключения *договоров уступки прав требования*.

Кроме вышеуказанных исключений, *обязательства участника оптового рынка по оплате электрической энергии и (или) мощности*, услуг организаций коммерческой и технологической инфраструктуры, иные денежные обязательства участника оптового рынка, включая обязательства по оплате штрафов и неустойки, возникшие по договорам и соглашениям, заключенным в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, которые подлежат оплате через уполномоченную кредитную организацию, *могут быть исполнены третьим лицом, являющимся участником оптового рынка* (далее – участник-гарант), путем списания денежных средств с торгового счета, открытого в уполномоченной кредитной организации участником-гарантом. Исполнение обязательств по оплате участника оптового рынка третьим лицом производится в порядке, закрепленном разделом 25 Регламента финансовых расчетов.

В настоящее время участники оптового рынка электрической энергии и мощности, не

соответствующие ни одному из исключений, описанных в Регламенте финансовых расчетов, исполнение обязательств на оптовом рынке электрической энергии и мощности должны производить денежными средствами.

Необходимо отметить, что в период кризиса экономики в условиях нехватки оборота денежных средств, у добросовестных участников оптового рынка электрической энергии и мощности может возникнуть необходимость применения иных законных способов исполнения своих обязательств [7].

При этом применение неденежных способов расчетов возможно только в случае внесения соответствующих существенных изменений в Договор, Регламент финансовых расчетов и утвержденные стандартные формы договоров, что возможно при выполнении ряда правовых, корпоративных и иных организационных мероприятий и потребует от участника оптового рынка значительных временных затрат.

Так, условия Договора и (или) приложений к нему могут быть изменены в случае утверждения Наблюдательным советом НП «Совет рынка» или уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти изменений и (или) дополнений в стандартную форму Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и (или) приложения к нему.

Например, внесение таких изменений может быть инициировано, в том числе, членами НП «Совет рынка». Процедура осуществляется посредством направления письма на имя Председателя Правления НП «Совет рынка» или Председателя Наблюдательного совета НП «Совет рынка» с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в стандартную форму Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и (или) приложения к нему (далее – предложение). К указанному письму должны быть приложены предложение и пояснительная записка, оформленные в соответствии с Порядком подготовки и согласования изменений Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентов оптового рынка электроэнергетики, утвержденным решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 03.10.2008.

После проверки соблюдения процедуры внесения изменений и получения разъяснений и уточнений по направленному предложению, в течение 60 дней, решается вопрос о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета НП «Совет Рынка» и рассмотрении внесенных предложений, либо этот вопрос включается в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета.

Вопрос о внесении изменений принимает-

ся на заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» большинством голосов, с учетом соблюдения процедур, предусмотренных Уставом Совета Рынка и Положением о Наблюдательном совете НП «Совет рынка» [2].

В случае если предложение затрагивает права и обязанности ОАО «ФСК ЕЭС» по Договору о присоединении к системе оптового рынка в части, касающейся оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, и (или) права и обязанности ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», то Наблюдательный совет НП «Совет рынка» вправе принять решение по ним только после письменного согласования таких изменений с указанными организациями.

Таким образом, по общему правилу исполнение обязательства участника оптового рынка должно производиться денежными средствами, вместе с тем, законодательством предусмотрена возможность использования иных способов исполнения обязательств, при условии обоснования такой необходимости и принятия Наблюдательным советом НП «Совет рынка» либо уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти соответствующих изменений и (или) дополнений в стандартную форму Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Литература

1. Борталевич С.И. Теория и практика тарифного регулирования в энергетике России и мировой опыт //С.И. Борталевич. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – С. 188.

2. Борталевич С.И. Управление энергетической безопасностью региона //С.И. Борталевич. – Новосибирск: Наука, 2012. – С. 320.

3. Городов О.А. Договоры в сфере электроэнергетики: Научно-практическое пособие. М.: Волтерс Клувер, 2007.

4. Постановление Правительства РФ от 12.07.1996 N 793 (ред. от 30.12.2003, с изм. от 19.06.2006) «О федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)» (вместе с «Основными принципами функционирования и развития федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности)»).

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от 28.05.2015) «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

6. Романова В.В., Ефимова А.А. Об особенностях правового регулирования отношений по поставке мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности //Юрист. - 2013. - № 21.

7. Свирков С.А. Договорные обязательства в электроэнергетике. - М.: Статут, 2006.

8. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об электроэнергетике».

9. Федеральный закон от 26.03.2003 N 36-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике».

Problems of functioning and ways of fulfillment of obligations on the wholesale electricity market

Bortalevich S.I., PhD (econ.), Associate Professor
e-mail: 454647489@mail.ru

Oseev A.N.
e-mail: OseevAN@atomsbt.ru

Bortalevich V.Y.
e-mail: vub2000@mail.ru

Abstract

The issue of timely execution by the parties of civil circulation of its obligations, always is relevant in the crisis period of the economy, the problem of timely fulfillment of obligations arises most acutely. In the article the conceptualization and analysis of methods of fulfillment of obligations by participants of the wholesale market of electric energy and power, is considering the possibility of using non-monetary methods of payment. The article describes the prevailing norms of the legal regulation of the wholesale market of electric energy and capacity and the accepted system of contracts between subjects of wholesale market of electric energy. The article describes in detail the terms of the Contract on joining to trading system of the wholesale market, the conditions of wholesale market regulations, standard forms of

contracts of purchase and sale of electric energy and capacity, approved by the Supervisory Board of NP «market Council». In the article the analysis of the established order of fulfilment of obligations by participants of the wholesale market, given the exceptional circumstances under which the settlement is not monetary. As a result of the conducted analysis it is concluded that the performance of the obligation of the participant of the wholesale market as a General rule must be made in cash, however, the author believes that the legislation provides for the possibility of using other means of compliance, provided the relevant amendments and (or) additions to the standard form of the Contract on joining to trading system of the wholesale market and (or) its Annexes.

Keywords: *wholesale market, electric power industry, problem, obligation, operation, legislation*

Об авторах

Борталевич Светлана Ивановна., д.э.н., доцент, в.н.с., Институт проблем рынка РАН, Москва.

Осеев Антон Николаевич, руководитель отдела правового обеспечения договорной работы на рынках электрической энергии АО «АтомЭнергоСбыт».

Борталевич Виталия Юрьевна, стажер АО «ГТ Энерго», Москва.