УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента тарифного регулирования Томской области

от 06 марта 2024 года № 12-р

**Обзор**

**обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в 2023 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утверждённым постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике является соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

1. **Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**
2. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2023 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановление № 336, у Департамента в 2023 году отсутствовали.

1. Организация и проведение

иных мероприятий по контролю

Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование, отработано 15 (в 2022 – 10) устных обращений организаций, (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит, проведен 1 (в 2022 на проводились) обязательный профилактический визит (путем использования видео-конференц-связи) (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи).

1. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц,

индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за

административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

1. [статьей 9.15](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253155753k1H6I) (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);
2. [частью 10](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253165456k1H6I) [статьи 9.16](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253165454k1H7I) (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);
3. [статьей 14.6](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253155553k1H1I) (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) [частью 5 статьи 19.5](consultantplus://offline/ref=4B3E28382AE9DF3222E2807FF3C4FC5F2888CB0A0B62E7BFA4733F1EA0D5854B871176B2B4D7A22ERDY8E) (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) [статьей 19.7.1](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253135Ck5HCI) (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) [статьей 19.8.1](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253155054k1H6I) (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

1. В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.
2. В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

В соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в [части 2 статьи 2.1](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8qDJ) КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц [КоАП](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6aDq9J) РФ формы вины ([статья 2.2](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8qBJ) КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях [Особенной части](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F575F7a8qDJ) КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению ([часть 2 статьи 2.1](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8qDJ) КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в [части 1](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8q8J) или [части 2 статьи 2.2](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8q9J) КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

1. В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

1. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных [частью 2 статьи 3.4](consultantplus://offline/ref=64E5119813BE28A9DDF8316C86035F98E34E9424D5AFFEEDF44B98923F233776FCAAF7354C14R81BE) КоАП РФ.

При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

1. В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

1. **Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

Департаментом в 2023 году выявлен 1 случай нарушения регулируемыми организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности по статье 14.6 КоАП РФ (в 2022 году – 1).

Согласно статье 14.6 КоАП РФ устанавливается ответственность за нарушение установленного порядка ценообразования. По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении Департаментом принято решение о прекращении дела в связи с малозначительностью деяния.

Департаментом в 2023 году выявлено 1 нарушение требования законодательства о государственном контроле (надзоре), связанное с неисполнением требований должностного лица. В отношении виновного лица возбуждено 1 дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ. Решением районного суда г. Томска виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.