

## О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках"

Закон Республики Казахстан от 15 марта 2010 года № 255-IV

**Статья 1.** Внести в Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 13-14, ст. 62; № 18, ст. 84) следующие изменения и дополнения:

1 ) в с т а т ь е 3 :

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) отпускная цена - цена товара (работы, услуги), применяемая субъектом регулируемого рынка для его производства и (или) реализации;"

подпункт 7) после слов "естественных монополиях" дополнить словами "и регулируемых рынках";

абзац второй подпункта 12) после слов "включенные в" дополнить словом "Государственный";

дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:

"12-1) метод сравнительного анализа - метод формирования тарифа на регулируемую услугу субъекта естественной монополии, являющегося региональной электросетевой компанией (далее - региональная электросетевая компания), по передаче и распределению электрической энергии, предусматривающий сравнение эффективности деятельности данной региональной электросетевой компании в группе региональных электросетевых компаний, сформированной уполномоченным органом и государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики;

12-2) дифференцированный тариф - тариф на регулируемые услуги субъекта естественной монополии, утвержденный уполномоченным органом дифференцированно по группам потребителей и (или) объемам потребления;"

в подпункте 13) слова "передачи и распределения" заменить словами "передачи и (или) распределения";

подпункт 23) после слов "задействованных активов" дополнить словами "субъекта естественной монополии";

дополнить подпунктами 26-1) и 31) следующего содержания:

"26-1) группа потребителей - совокупность потребителей, объединенных общностью признаков, деятельности, целевого использования регулируемых услуг субъектов естественных монополий";

"31) предельная цена - цена товара (работы, услуги), установленная субъектом регулируемого рынка на основании затрат и прибыли, необходимых для их производства и (или) реализации в соответствии с порядком ценообразования, и признанная уполномоченным органом обоснованной по результатам проведения экспертизы цены."

2) в пункте 1 статьи 5:

в подпункте 3) слово "(долями)" заменить словами "(долями участия)";  
подпункт 4-2) после слова "исключением" дополнить словами "региональной электросетевой компании,";

3) в статье 7:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) предоставлять регулируемые услуги (товары, работы) по тарифам (ценам, ставкам сборов), утвержденным уполномоченным органом;"

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

"2-2) обеспечивать всеобщее обслуживание потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), установленными государственными органами в пределах их компетенции;"

подпункт 4) после слова "монополии," дополнить словами "за исключением региональной электросетевой компании,";

в подпункте 5):

слова "но не" заменить словами "которые не могут быть";

дополнить словами "со дня получения субъектом естественной монополии соответствующего требования";

подпункт 7-2) после слова "исключением" дополнить словами "региональной электросетевой компании, а также";

дополнить подпунктом 7-4) следующего содержания:

"7-4) в случае утверждения тарифа с применением метода сравнительного анализа предоставлять информацию о деятельности по итогам квартала (года) по форме, утвержденной уполномоченным органом, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (годом);"

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

"11) ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании;"

4) в статье 7 - 2:

заголовок дополнить словами "на регулируемых рынках";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Уполномоченный орган в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1) и подпунктом 2) статьи 7-3 настоящего Закона, проводит экспертизу цены в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках.

В целях контроля за соблюдением порядка ценообразования на регулируемых рынках, а также в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта 1) статьи 7-3 настоящего Закона, уполномоченный орган осуществляет мониторинг цен субъектов регулируемых рынков.

По результатам проведения мониторинга цен и (или) на основании жалоб, информации, сведений, указывающих на установление необоснованной цены, уполномоченный орган проводит экспертизу цены в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках."

в пункте 3 :  
в части первой :

абзац первый после слова "ценах" дополнить словами ", или информации, предоставленной в рамках контроля за соблюдением порядка ценообразования на регулируемых рынках, " ;

подпункт 2) дополнить словами "на регулируемых рынках";  
в части четвертой :

слово "первым" заменить словом "вторым";

дополнить словами "либо информации, предоставленной в рамках контроля за соблюдением порядка ценообразования на регулируемых рынках";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Субъект регулируемого рынка, не превышая предельной цены, вправе самостоятельно снижать и повышать цены на производимые (реализуемые) товары ( работы, услуги) с предоставлением в уполномоченный орган информации, указывающей на причины снижения или повышения, не позднее пяти рабочих дней со дня снижения или повышения цены."

5 ) в статье 7 - 3 :  
в подпункте 1 ) :

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"ежеквартальную финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежемесячную информацию об объемах производства (реализации), уровне доходности и отпускных ценах производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг) по форме, утвержденной уполномоченным органом, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным ; "

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"по его требованию информацию, необходимую для проведения экспертизы цены, на бумажном и (или) электронном носителях в сроки, установленные уполномоченным органом, которые не могут быть менее пяти рабочих дней со дня получения субъектом регулируемого рынка соответствующего требования;"

подпункт 2) после слов "товары (работы, услуги)" дополнить словами "выше предельной цены";

подпункт 3) дополнить словами "на регулируемых рынках";

б) дополнить статьей 7-4 следующего содержания:

"Статья 7-4. Прием финансовой отчетности, отчетов, уведомлений и информации субъектов естественных монополий, регулируемых рынков

1. Финансовая отчетность, отчеты, уведомления и информация субъектов естественных монополий, регулируемых рынков предоставляются в уполномоченный орган в сроки, установленные настоящим Законом.

2. Датой предоставления финансовой отчетности, отчетов, уведомлений и информации в уполномоченный орган в зависимости от способа их предоставления является:

1) в явочном порядке - дата отметки о приеме уполномоченного органа;

2) по почте заказным письмом с уведомлением - дата отметки о приеме почтовой или иной организации связи;

3) в электронном виде - дата принятия центральным узлом системы приема уполномоченного органа, указанная в электронном уведомлении о принятии.

3. Финансовая отчетность, отчеты, уведомления и информация на бумажном носителе, сданные в почтовую организацию или иную организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, установленного настоящим Законом, считаются предоставленными в срок при наличии отметки времени и даты приема почтовой или иной организации связи.

Финансовая отчетность, отчеты, уведомления и информация в электронном виде, предоставленные в уполномоченный орган посредством электронных каналов связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, установленного настоящим Законом, считаются предоставленными в срок.

4. При предоставлении финансовой отчетности, отчетов, уведомлений и информации в электронном виде уполномоченный орган обязан не позднее двух рабочих дней с момента принятия центральным узлом электронной системы направить субъекту естественной монополии, регулируемого рынка электронное уведомление о принятии."

7) подпункт 1) статьи 11 изложить в следующей редакции:

"1) своевременно и в полном объеме оплачивать услуги (товары, работы) субъекта

естественной монополии по тарифам (ценам, ставкам сборов), утвержденным  
уполномоченным органом;" ;

8) в пункте 1 статьи 13:  
дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) определяет обоснованную величину объема потребления физическими лицами  
регулируемых услуг в сферах водохозяйственных систем в порядке, установленном  
Правительством Республики Казахстан;" ;

подпункт 5) после слов "естественных монополиях" дополнить словами "и  
регулируемых рынках" ;

абзацы третий и четвертый подпункта 5-1) изложить в следующей редакции:

"технические и технологические нормы расхода сырья, материалов, топлива,  
энергии субъекта естественной монополии, за исключением региональной  
электросетевой компании ;

нормативную численность персонала субъекта естественной монополии, за  
исключением региональной электросетевой компании;" ;

в подпункте 5-4) слова "субъектов естественных монополий" заменить словами "  
субъекта естественной монополии, за исключением региональной электросетевой  
компании" ;

дополнить подпунктом 5-8) следующего содержания:

"5-8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными  
законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и  
Правительства Республики Казахстан;" ;

9) в пункте 1 статьи 14:

подпункт 7) после слов "естественных монополиях" дополнить словами "и  
регулируемых рынках" ;

в подпункте 13-1) слово "ценообразования" заменить словом "цен";

подпункт 21) дополнить словами "и регулируемых рынках";

10) подпункт 1) пункта 1 статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

"1) принимать решение об утверждении временного компенсирующего тарифа для  
возмещения потребителям убытков, причиненных субъектом естественной монополии,  
в случаях :

незаконного завышения тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня;  
включения в тариф (цену, ставку сбора) или его предельный уровень стоимости  
фактически невыполненных работ ;

превышения статей расходов свыше пределов нормативных технических потерь,  
технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии,  
утвержденных уполномоченным органом, более чем на пять процентов;

нецелевого использования средств амортизационных отчислений;

отклонения исполнения статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов

от утвержденных уполномоченным органом размеров, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5-2) статьи 6 настоящего Закона.

Решение об утверждении временного компенсирующего тарифа региональной электросетевой компании может приниматься только в случаях, предусмотренных абзацами вторым и пятым настоящего подпункта;"

11) в пункте 1 статьи 15:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) утверждением тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня, в том числе с применением метода сравнительного анализа, дифференцированного и инвестиционного тарифов (цен, ставок сбора);"

подпункты 1-1) и 1-2) исключить;

12) дополнить статьей 15-2 следующего содержания:

"Статья 15-2. Порядок утверждения тарифа с применением метода сравнительного анализа

1. Тариф с применением метода сравнительного анализа утверждается в соответствии с методикой расчета тарифа с применением метода сравнительного анализа, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики, для каждой региональной электросетевой компании на три года с разбивкой по годам и ежегодно корректируется с учетом эффективности ее деятельности.

2. Региональная электросетевая компания обязана ежегодно не позднее 31 августа предоставлять информацию о фактических (за предшествующий календарный год) и планируемых (на предстоящие три календарных года) затратах и объемах оказываемых услуг, а также о технико-экономических показателях деятельности с приложением оснований в а у щ и х м а т е р и а л о в .

Порядок предоставления информации определяется уполномоченным органом.

3. Информация, предоставленная региональной электросетевой компанией в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, ежегодно рассматривается уполномоченным органом в течение восьмидесяти пяти календарных дней начиная с 1 сентября текущего календарного года.

Уполномоченный орган обязан опубликовать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний при утверждении тарифа не позднее чем за десять календарных дней до проведения публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, не позднее чем за десять календарных дней до принятия решения об утверждении тарифа.

По результатам рассмотрения предоставленной информации и проведенных публичных слушаний уполномоченным органом принимается решение об утверждении тарифа, копия которого направляется региональной электросетевой компании не

позднее тридцати пяти календарных дней до введения его в действие.

Введение в действие тарифа осуществляется с первого числа второго месяца, следующего за месяцем утверждения тарифа, за исключением тарифа, утвержденного в качестве чрезвычайной регулирующей меры, введение в действие которого осуществляется с даты, определяемой уполномоченным органом.

4. Региональная электросетевая компания обязана довести до сведения потребителя информацию об изменении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до введения его в действие.

5. Требования пункта 2 статьи 15-1, за исключением подпунктов 4), 5) и 6) части первой, статей 16, 17 и 18 настоящего Закона не распространяются на порядок утверждения тарифа с применением метода сравнительного анализа.";

13) часть третью пункта 2 статьи 16 после слова "срок" дополнить словами "со дня получения субъектом естественной монополии соответствующего требования";

14) в статье 18 - 1 :

в подпунктах 4) и 4-1) пункта 1 слово "(долей)" заменить словами "(долей участия)"

;

часть вторую пункта 3 дополнить словами ", не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом";

15) в статье 18 - 4 :

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) поддержка отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг." ;

пункт 7 после слов "естественных монополиях" дополнить словами "и регулируемых рынках" ;

пункт 9 дополнить словами "и региональные электросетевые компании";

16) подпункт 3) статьи 18-7 дополнить словами "и регулируемых рынках";

17) в абзаце первом пункта 1 статьи 19 слова "естественной монополии" заменить словами "естественных монополий и регулируемых рынков";

18) статью 23 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"Региональные электросетевые компании:

не имеющие инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке, до 31 марта 2010 года обязаны разработать и представить на утверждение проект инвестиционной программы на 2011-2012 годы;

оказывающие услуги без применения предельных уровней тарифов, до 1 июля 2010 года обязаны в установленном порядке подать заявку на утверждение предельного уровня тарифа на 2011-2012 годы.

Исключения для региональных электросетевых компаний, предусмотренные подпунктом 4-2) пункта 1 статьи 5, подпунктами 4), 7-2) и 11) статьи 7, подпунктами 5-1) и 5-4) пункта 1 статьи 13, подпунктом 1) пункта 1 статьи 14-1 и пунктом 9 статьи 18-

4 настоящего Закона, вводятся в действие со дня введения в действие тарифа с применением метода сравнительного анализа.".

**Статья 2.** Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего, шестого - двенадцатого подпункта 12) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 сентября 2012 года.

*П р е з и д е н т*

*Республики Казахстан*

*Н. Назарбаев*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан