

Об утверждении Правил представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июля 2013 года N 216-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2013 года N 8653. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 78.

Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 24.02.2017 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 2) статьи 12-1 и со статьей 18-1 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях и регулируемых рынках", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту контроля и исковой работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Аламан А.Т.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) опубликование настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, после официального опубликования в средствах массовой информации.

4. Департаменту административной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Базарбаев С.П.) после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве Юстиции Республики Казахстан:

1) обеспечить в установленном законодательством порядке его официальное опубликование в средствах массовой информации;

2) довести его до сведения структурных подразделений и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Алпысбаева А.А.

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

М. Оспанов

"СОГЛАСОВАНО:"

Исполняющий обязанности

Председателя Агентства

Республики Казахстан

по статистике

_____ Ж. Джаркинбаев

29 июля 2013 года

"СОГЛАСОВАНО:"

Исполняющий обязанности

Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

_____ М. Кусаинов

2 августа 2013 года

Утверждены
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по
регулированию естественных
монополий
от 19 июля 2013 года 216-ОД

Правила

представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности

1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности (далее- Правила) разработаны в соответствии с Законом

Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (далее - Закон).

2. Целью настоящих Правил является определение перечня документов и информации, порядок их представления и рассмотрения при согласовании с уполномоченным органом осуществления субъектом естественной монополии (далее - Субъект) иной деятельности.

3. Уполномоченный орган дает согласие на осуществление Субъектом иной деятельности:

технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами);

в случае, когда доходы от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к сфере естественной монополии, не превышают одного процента доходов от всей деятельности субъекта рынка за один календарный год;

в случае, когда доходы от иной деятельности не превышают пяти процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год ;

в случае невозможности организационного и территориального обособления структурного подразделения, оказывающего услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии.

4. Действие настоящих Правил распространяется на Субъектов, за исключением Субъектов, оказывающих услуги аэропортов.

5. Понятия и термины, применяемые в настоящих Правилах:

1) географические границы - территория, в пределах которой Субъект предоставляет услуги (производит товары, работы);

2) иная деятельность – деятельность субъекта естественной монополии, которая не относится к регулируемым услугам, в сфере естественной монополии;

3) иная деятельность, технологически связанная с регулируемыми услугами (товарами, работами) субъекта естественной монополии - деятельность, без которой технически невозможно осуществление субъектом естественной монополии регулируемых услуг (товаров, работ), либо являющаяся составной частью технологического процесса деятельности Субъекта;

4) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;

5) ходатайство - письменное заявление Субъекта о даче согласия на осуществление иной деятельности.

6. Субъект подает ходатайство в уполномоченный орган по месту его включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий.

В случае если Субъект включен одновременно в республиканский и местный разделы Государственного регистра субъектов естественных монополий, то

ходатайство подается по месту включения в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий.

2. Порядок представления ходатайств на осуществление Субъектом иной деятельности

7. Для получения согласия на осуществление иной деятельности: технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами); в случае, когда доходы от иной деятельности не превышают пяти процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год ;

в случае невозможности организационного и территориального обособления структурного подразделения, оказывающего услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии, Субъект с ходатайством предоставляет в уполномоченный орган следующие документы и информацию (сведения):

1) справка - обоснование к ходатайству, в которой должны быть указаны причины осуществления данного вида деятельности;

2) финансовая отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете за предыдущий год, сведения о финансовом состоянии Субъекта за текущий год, в том числе сведения о доходах и расходах Субъекта в разрезе по видам деятельности, сведения о прогнозируемых доходах и расходах от планируемой иной деятельности и результатах финансово-хозяйственной деятельности Субъекта (в случае, если иная деятельность будет осуществляться впервые);

3) расчет дохода Субъекта от оказываемых услуг (производимых товаров, работ), в том числе от иной деятельности, по видам оказываемых услуг (производимых товаров, работ) за предыдущий и текущий календарный годы;

4) о наличии основных средств для осуществления иной деятельности указанной в ходатайстве;

5) копию отчета последней аудиторской проверки и приложения к нему, за исключением Субъектов, осуществляющих свою деятельность менее одного года , а также указанных в пункте 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках".

8. Для получения согласия на осуществление иной деятельности Субъект, доходы которого от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к сфере естественной монополии, не превышают одного процента доходов от всей его деятельности за один календарный год, предоставляет в уполномоченный орган следующие документы и информацию (сведения):

1) справку - обоснование к ходатайству, в которой должны быть указаны причины осуществления данного вида деятельности;

2) сведения о прогнозируемых доходах и расходах от планируемой иной деятельности и результатах финансово-хозяйственной деятельности Субъекта;

3) финансовая отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете за предыдущий год, подтверждающих, что доходы от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к сфере естественной монополии, не превышают одного процента доходов от всей его деятельности за один календарный год;

4) копию отчета последней аудиторской проверки Субъекта и приложения к нему, за исключением Субъектов, осуществляющих свою деятельность менее одного года, а также указанных в пункте 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках".

9. Для получения согласия на осуществление иной деятельности, Субъект дополнительно обеспечивает выполнение следующих условий:

1) доходы, получаемые Субъектом от иной деятельности, должны покрывать затраты, необходимые для ее осуществления;

2) осуществление иной деятельности не должно приводить к ограничению конкуренции на соответствующем рынке услуг (товаров, работ).

При этом, субъект ведет раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности, на осуществление которой он подает ходатайство.

10. Изменение фактов, содержащихся в ходатайстве, документах и информации, и имеющих значение для принятия решения, незамедлительно доводится Субъектом до сведения уполномоченного органа в письменном виде.

11. Субъект ежеквартально представляет отчет о выполнении условий, предусмотренных подпунктом 1) пункта 9 настоящих Правил по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, а также сведения (отчет) о выполнении условий, предусмотренных подпунктом 2) пункта 9 настоящих Правил в письменной форме.

3. Содержание ходатайств, порядок и сроки их рассмотрения

12. Для получения согласия на осуществление иной деятельности, Субъект обращается в уполномоченный орган с ходатайством согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

13. Документы и информация, представляемые в уполномоченный орган вместе с ходатайством прошиваются, пронумеровываются и заверяются печатью Субъекта, подающего ходатайство, а также подписью его первого руководителя,

либо лица, его замещающего при наличии соответствующего подтверждения, и подписью главного бухгалтера (при наличии финансовых документов).

Прилагаемые документы представляют собой оригиналы или их копии, в последнем случае руководитель, подписывающий ходатайство, письменно подтверждает их достоверность и полноту.

14. Уполномоченный орган отказывает Субъекту в даче согласия на осуществление иной деятельности, в случаях, если:

1) его согласование может привести к ущемлению прав и законных интересов потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) Субъекта;

2) его согласование может привести к сдерживанию экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка;

3) Субъектом не представлены все необходимые документы либо представленная в них информация является недостоверной;

4) иная деятельность, технологически не связана с деятельностью по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ);

5) доходы от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к сфере естественной монополии, превышают один процент доходов от всей деятельности субъекта рынка за один календарный год;

6) доходы от иной деятельности превышают пять процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год;

7) имеется возможность организационного и территориального обособления структурного подразделения, оказывающего услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии;

8) Субъектом не соблюдены требования, предусмотренные пунктами 10 и 11 настоящих Правил.

15. Днем подачи ходатайства считается день получения уполномоченным органом данного ходатайства с приложением необходимых документов и информации и (или) получения письменного уведомления Субъекта об изменениях фактов, содержащихся в ранее представленных материалах либо информации, которая, по мнению Субъекта, является важной для рассмотрения ходатайства.

16. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня получения ходатайства рассматривает его и сообщает Субъекту в письменной форме о принятом решении.

17. В случае, если уполномоченному органу необходима дополнительная информация, последний в соответствии с пунктом 5 статьи 18-1 Закона, запрашивает ее у Субъекта и увеличивает срок рассмотрения ходатайства на тридцать календарных дней при условии, что такой запрос вместе с

уведомлением о продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не позднее пятнадцати календарных дней со дня получения ходатайства.

18. Отказ в удовлетворении ходатайства может быть обжалован Субъектом в суд или в вышестоящий орган.

19. Субъект при подаче ходатайства самостоятельно в дополнение к представленным документам и информации (сведениям), направляет в уполномоченный орган любую информацию, которая, по мнению Субъекта, является важной.

20. Документы и информация, составляющие коммерческую тайну, представляются Субъектом в отдельной обложке с обязательной пометкой "коммерческая тайна". Информация, составляющая коммерческую тайну включается в перечень документов и информации, представляемой Субъектом в уполномоченный орган для рассмотрения.

21. Наличие коммерческой тайны в документах и информации не служит основанием для отказа в их предоставлении уполномоченному органу. При этом Субъект и иные заинтересованные стороны при предоставлении документов и информации уполномоченному органу указывают исчерпывающий перечень сведений, составляющих коммерческую тайну с приложением копии внутреннего акта, определяющего перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

22. Нахождение документов и (или) информации вне территории Республики Казахстан не служит основанием для отказа в ее предоставлении уполномоченному органу.

Приложение 1
к Правилам представления и
рассмотрения ходатайств о
даче согласия на осуществление
субъектами естественных
монополий иной деятельности

Ходатайство

о даче согласия на осуществление _____
(наименование деятельности)

Обоснование _____

(описание и основные характеристики деятельности, на осуществление которой Субъект подает ходатайство, с указанием расчета экономической целесообразности).

Перечень основных средств, оборудования, подтверждающие наличие возможности осуществлять иную деятельность: _____

Состав и назначение основных средств Субъекта: _____

Расчет, подтверждающий, что осуществление иной деятельности не приведет к повышению тарифа (цены, ставки сбора) на услуги Субъекта и не приведет к ухудшению его финансово-хозяйственной деятельности _____

Общий доход Субъекта от регулируемых услуг (товаров, работ) _____

Общий доход от иной деятельности _____

Информация о предполагаемом изменении географических границ при осуществлении Субъектом иной деятельности _____

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об отчете по доходам, получаемым Субъектом
естественной монополии покрывающие затраты, необходимые
для ее осуществления, а также осуществлению иной
деятельности не приводящий к ограничению конкуренции
на соответствующем рынке услуг (товаров, работ)**

Отчетный период 20__ г.

Индекс: ОИД-2 (отчет по иной деятельности)

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Агентство Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий

Срок представления – ежеквартально, не позднее последнего дня
месяца, следующего за отчетным кварталом.

наименование вида регулируемых услуг (товаров, работ)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Предыдущий квартал | Отчетный квартал | С нарастающим с начала года |
|-------|--|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Доход от реализации регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | |
| 2. | Себестоимость регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | |
| 3. | Расходы периода по регулируемому виду деятельности в том числе: | | | | |
| 4. | Общие и административные расходы по регулируемой виду деятельности | | | | |
| 5. | Расходы по реализуемым регулируемым услугам (товарам, работам) | | | | |
| 6. | Доход (убыток) от регулируемого вида деятельности | | | | |
| 7. | Доход от реализации услуг (товаров, работ) по иной деятельности | | | | |
| 8. | Себестоимость реализуемых услуг (товаров, работ) по иной деятельности | | | | |
| 9. | Расходы периода по иной деятельности, в том числе: общие и административные расходы по иной деятельности | | | | |
| 10. | Расходы по реализуемым услугам (товарам, работам) по иной деятельности | | | | |
| 11. | Доход (убыток) от иной деятельности | | | | |

Должность _____ Фамилия и инициалы первого руководителя
подпись

Должность _____ Фамилия и инициалы главного бухгалтера
подпись

М.П.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Сведения об отчете по доходам, получаемым Субъектом естественной монополии от иной деятельности, покрывающие затраты, необходимые для ее осуществления, а также по осуществлению иной деятельности не приводящий к ограничению конкуренции на соответствующем рынке услуг (товаров, работ)

1. Общие указания

Настоящее пояснение предназначено для подготовки субъектами естественной монополии отчета по доходам, получаемым Субъектом естественной монополии (далее - Субъект) от иной деятельности, покрывающие затраты, необходимые для ее осуществления, а также по осуществлению иной деятельности не приводящий к ограничению конкуренции на соответствующем рынке услуг (товаров, работ)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (далее - Закон), Субъекту естественной монополии запрещается:

оказывать услуги и осуществлять иную деятельность, не относящуюся к сферам естественных монополий, за исключением деятельности:

технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами);

в случае, когда доходы от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к сфере естественной монополии, не превышают одного процента доходов от всей деятельности субъекта рынка за один календарный год;

в случае, когда доходы от иной деятельности не превышают пяти процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год ;

в случае невозможности организационного и территориального обособления структурного подразделения, оказывающего услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии.

При этом согласно подпункту 3) пункта 1, пункта 2 статьи 18-1 Закона, на осуществление Субъектом иной деятельности, разрешенной настоящим Законом, требуется согласие уполномоченного органа.

В силу пункта 3 статьи 18-1 Закона, для получения согласия на осуществление деятельности, указанной в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, Субъект обязан дополнительно обеспечить выполнение следующих условий:

1) доходы, получаемые Субъектом от данной деятельности, должны покрывать затраты, необходимые для ее осуществления;

2) осуществление деятельности не должно приводить к ограничению конкуренции на соответствующем рынке услуг (товаров, работ).

В свою очередь, перечень документов для подачи ходатайства, порядок их представления и рассмотрения определены настоящими Правилами.

Уполномоченный орган, рассмотрев ходатайство Субъекта при условии, выполнения им указанных в Законе условий в соответствии с Правилами дает согласие на осуществление Субъектом иной деятельности.

Согласно пункту 9 Правил, Субъект ежеквартально представляет отчет о выполнении условий, предусмотренных подпунктом 1) пункта 8 настоящих Правил по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, а также отчет о выполнении условий, предусмотренных подпунктом 2) пункта 7 настоящих Правил в письменной форме.

Выполнение вышеуказанных условий Закона и Правил при осуществлении Субъектом иной деятельности направлены на обеспечение эффективного функционирования Субъекта и исключение возможности причинения от осуществления Субъектом иной деятельности ущерба регулируемым услугам.

Кроме того, осуществление деятельности не должно приводить к ограничению конкуренции на соответствующем рынке услуг (товаров, работ), что обусловлено антимонопольным законодательством Республики Казахстан.

Также в целях контроля за соблюдением Субъектом ограничений, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 5 Закона в части предъявляемых условий, когда доходы от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к сфере естественной монополии, не должны превышать одного процента доходов от всей деятельности субъекта рынка за один календарный год, а также в случае, когда доходы от иной деятельности не превышают пяти процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год, требуется предоставление Субъектом данной отчетности в уполномоченный орган.

2. Пояснения по заполнению формы

1 графа – указывается доход от реализации регулируемых услуг (товаров, работ) в единицах измерения, по предыдущим и отчетным кварталам с нарастающей с начала года, т.е. объем реализации регулируемых услуг умноженный на тариф, утвержденный уполномоченным органом;

2 графа – указывается себестоимость регулируемых услуг (товаров, работ) в единицах измерения, по предыдущим и отчетным кварталам по нарастающей с начала года, т.е. затраты Субъекта при оказании регулируемых услуг;

3 графа – указываются расходы периода по регулируемому виду деятельности;

4 графа - указываются общие и административные расходы по регулируемому виду деятельности, предусмотренные в тарифной смете Субъекта ;

5 графа – указываются расходы по реализуемым регулируемым услугам (товарам, работам);

6 графа – указывается доход (убыток) от регулируемого вида деятельности;

7 графа – указывается доход от реализации услуг (товаров, работ) по иной деятельности;

8 графа – указывается себестоимость реализуемых услуг (товаров, работ) по иной деятельности

9 графа – указываются расходы периода по иной деятельности, в том числе: общие и административные расходы по иной деятельности

10 графа – указываются расходы по реализуемым услугам (товарам, работам) по иной деятельности

11 графа – указывается доход (убыток) от иной деятельности.

Приложение к приказу
Председателя Агентства Республики
Казахстан по регулированию
естественных монополий
от 19 июля 2013 года № 216-ОД

Перечень утративших силу некоторых приказов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

1. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 4 марта 2005 года № 70-ОД "Об утверждении Правил представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3516, опубликован в газете "Официальная газета" от 30 апреля 2005 года № 18 (227));

2. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 30 марта 2006 года № 89-ОД "О внесении изменений и дополнения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 4 марта 2005 года № 70-ОД "Об утверждении Правил представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4184, опубликован в газете "Юридическая газета" от 12 мая 2006 года № 84-85 (1064-1065));

3. Пункт 11 приложения к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 5 февраля 2009 года № 30-ОД "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5557, опубликован в Бюллетени нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан от 2009 года № 3, ст. 338);

4. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 9 декабря 2011 года № 392-ОД "О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 4 марта 2005 года № 70-ОД "Об утверждении Правил представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7369, опубликован в газете "Казахстанская правда" от 5 мая 2012 года № 128-129 (26947-26948)).