

# РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ

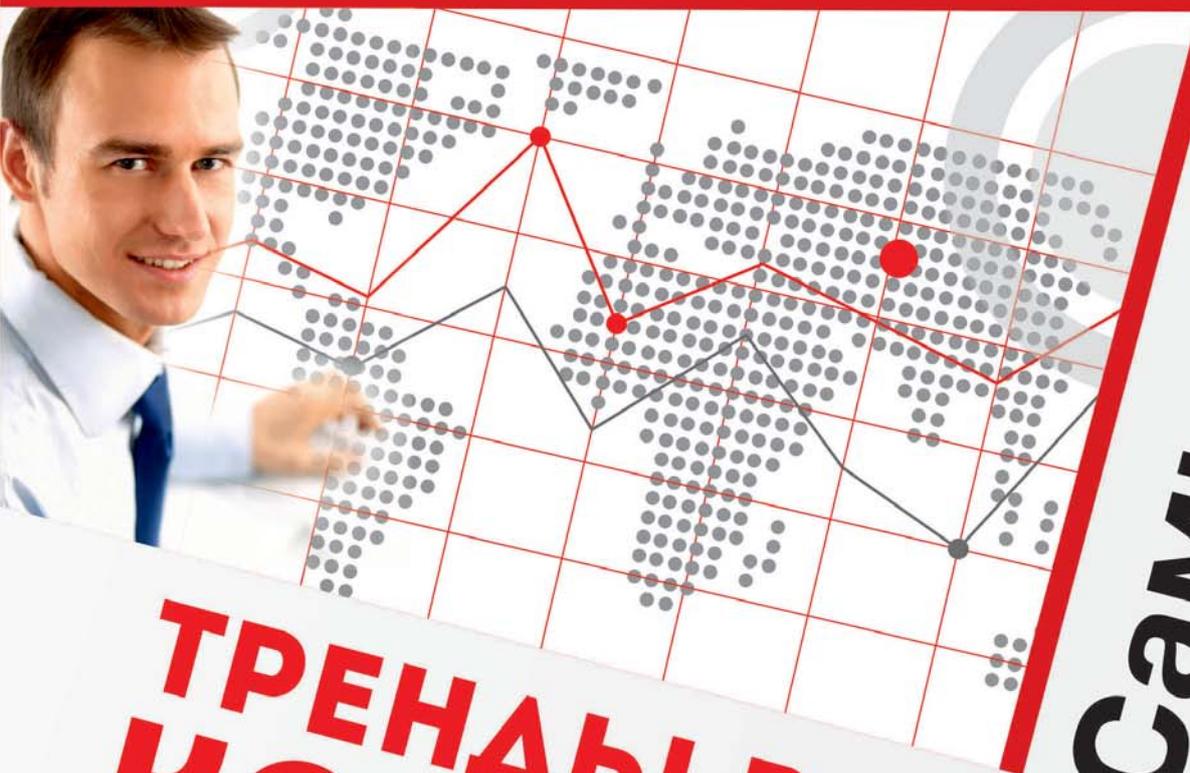
*АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА*



**Форум «Антимонопольное законодательство РК и ЕАЭС»  
стал диалоговой площадкой экспертов и бизнеса**

информационно-аналитический журнал

# РЫНОК и конкуренция



**Самые  
актуальные**

**ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ  
КОНКУРЕНЦИИ  
в Казахстане  
и мире**

**ПОДПИСЧИКАМ:**

Заявка на подписку на сайте  
[www.czk.kz](http://www.czk.kz).

**РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ:**

По вопросам размещения  
рекламы звоните: +7 (7172) 792 722  
[rik@czk.kz](mailto:rik@czk.kz), [www.czk.kz](http://www.czk.kz)

# РЫНОК и конкуренция

## УЧРЕДИТЕЛИ

АО «Центр развития и защиты конкурентной политики»  
ТОО «Казаналитик К»

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

### Жумангарин Серик Макашевич

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

### Радостовец Николай Владимирович

Президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана, д-р экон. наук

### Алмат Фазыл Уйсинулы

Директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК

### Майтиев Азамат Бақдаулетович

Заместитель Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

### Айтжанов Алдаш Турдыкулович

Президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», канд. экон. наук

### Рудомин Василий Адрианович

Председатель Совета Некоммерческого партнерства "Содействие развитию конкуренции в странах СНГ".

## РЕДАКЦИЯ

Главный редактор: **Д. Зайтова**

Авторы: **Н. Брайнина,**  
**Д. Чернякова.**

Корректор: **П. Куликова**

Дизайн и верстка: **Б. Еженов**

Редакция журнала: г. Астана, ул. Орынбор 8, Дом министерств, подъезд 3, этаж 8.  
Телефон редакции: +7 (7172) 792 722, +7 (7172) 792 736  
rik@czk.kz, www.czk.kz.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации РК. Регистрационное свидетельство № 11369-Ж от 20.01.2011 г.

Тираж 2000 экз.

Отпечатано в типографии ТОО "Дайыр Баспа", г. Алматы, пр. Райымбека, 123 /131  
E-mail: dair\_baspa@mail.ru

## ОТ РЕДАКЦИИ

*Уважаемые читатели!*



От лица АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» рад представить вам второй в этом году номер журнала «Рынок и конкуренция».

Тема этого номера посвящена антимонопольному законодательству Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и итогам состоявшегося в апреле этого года Антимонопольного форума в г. Астане.

Форум был организован Центром развития и защиты конкурентной политики совместно с Некоммерческим партнерством «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ».

В этом номере журнала заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин подробно расскажет о последних нововведениях в антимонопольное законодательство Российской Федерации.

Также читателей заинтересует статья Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК Серика Жумангарина «Модель прогнозирования тарифов как один из факторов инвестиционной привлекательности тепло-, водоснабжения и водоотведения».

В материале «Перезагрузка бизнеса, или на чем стоит акцентировать внимание в новом пакете антимонопольного законодательства Республики Казахстан» вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» Куаныш Холтурсунов разъяснит читателям некоторые нововведения в Закон о конкуренции, принятые 5 мая 2015 года.

Далее руководитель казахстанской практики в области конкурентного права международной юридической фирмы «Дентонс» Акылбек Кусаинов осветит предложения экспертного сообщества, которые были также подняты на прошедшем Форуме.

*С уважением,  
Президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики»  
Алдаш Айтжанов*

# Содержание

# 20



## НОВОСТИ

### 6-10

ЕЭК выявлено несоблюдение требований соглашений ЕАЭС при оказании портовых услуг

## ТЕМА НОМЕРА

Форум «Антимонопольное законодательство РК и ЕАЭС» стал диалоговой площадкой экспертов и бизнеса

### 12



## ИНТЕРВЬЮ

### 14



Анатолий Голомолзин  
Заместитель руководителя  
ФАС России

Новое антимонопольное законодательство в России – иммунитет для бизнеса, дисквалификация чиновников и «кодексы чести»

## РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМ

Жумангарин Серик Макашевич  
Председатель Комитета по  
регулированию естественных  
монополий и защите конкуренции МНЭ РК

«Модель прогнозирования тарифов как один из факторов инвестиционной привлекательности тепло-, водоснабжения и водоотведения»

## МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Перезагрузка бизнеса, или на чем стоит акцентировать внимание в новом пакете антимонопольного законодательства РК

### 22

Куаныш Холтурсунов  
Вице-президент АО «Центр  
развития и защиты  
конкурентной политики»



### 25

Оптимизация процедуры согласования сделок - путь к улучшению условий для ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности страны



Акылбек Кусаинов  
руководитель казахстанской практики в области конкурентного права международной юридической фирмы «Дентонс» (DENTONS)

## РАССЛЕДОВАНИЕ

### 30

Казахстанским судом АЭС  
Усть-Каменогорская ГЭС из группы компании «AES Corporation» оштрафована за необоснованный отказ от заключения договора с покупателем





**АО “ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
И ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНТНОЙ  
ПОЛИТИКИ ”**

## **МИССИЯ КОМПАНИИ:**

**ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТНОЙ  
СРЕДЫ В КАЗАХСТАНЕ**

- 5 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ**
- БОЛЕЕ 1000 КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ**
- УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНА О КОНКУРЕНЦИИ**

## **НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:**

- ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ  
РЫНКОВ РЕСПУБЛИКИ**
- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ –  
в том числе составление ходатайств на  
экономическую концентрацию, создание  
государственных предприятий, нахождение  
в Госреестре доминантов**
- МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-  
ПРАВОВЫХ АКТОВ**
- ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГ-СЕМИНАРОВ**
- ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И МИРОВОМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ**

Создано Постановлением  
Правительства РК  
от 2 декабря 2008 года №1127

г. Астана, ул. Орынбор 8, Дом  
министерств, подъезд 3, этаж 8  
Тел.: +7 (7172) 792 722, 792 736  
info@czk.kz, www.czk.kz

## Оживление на рынке жилья отмечает статкомитет РК



Оживление на рынке жилья отмечает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, сообщает Форбс.кз.

В данных, предоставленных комитетом, говорится, что в апреле 2015 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 15 397 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 33,4%.

«Количество сделок купли-продажи жилья за январь-апрель 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 8,7%», - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что лидерами по продажам и покупкам жилья являлись в прошлом месяце астанчане и жители Карагандинской области - более 1,6 тыс. сделок у каждой. В Алматы и Южно-Казахстанской области - по 1,3 тыс. и Алматинской области - 1,2 тыс.

## Антимонопольный кодекс стран ЕАЭС планируется разработать в 2015 году

Антимонопольный кодекс планируется разработать и утвердить в ЕАЭС. Об этом сообщил заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Александр Курильчик, передает БЕЛТА.

«Если говорить о планах на 2015 год, то главное, что мы планируем, - это разработать и утвердить Антимонопольный кодекс стран ЕАЭС», - сказал заместитель директора департамента.

Александр Курильчик подчеркнул, что главной задачей антимонопольного направления на 2015 год является совершенствование норм антимонопольного законодательства. «Кроме того, перед нами стоит задача подготовить доклад Высшему Евразийскому экономическому совету о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и принимаемых мерах о пресечении нарушений», - пояснил он.

## В 2016-2018 гг. в ЕАЭС установят предельную стоимость роуминга

Предельную стоимость роуминга предлагается установить в странах ЕАЭС в 2016-2018 годах. Об этом сообщил заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Александр Курильчик.

«Будет подготовлен проект решения, который установит максимальную цену роуминга

для стран ЕАЭС. У нас уже создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом», - отметил Александр Курильчик.

Он подчеркнул, что проект будет подразумевать установление предельных цен на услуги международного роуминга в период 2016-2018 годов с их последующим обнулением на территории государств - членов ЕАЭС, пишет БЕЛТА.



## Россияне могут жаловаться в ФАС на громкость ТВ-рекламы

Как рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, ФАС запускает лабораторию, которая будет проверять громкость звука в рекламных роликах на соответствие требованиям поправок в закон «О рекламе». То есть реклама, и анонсы передач не должны быть громче другого телевизионного контента.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ

Алексей Волин пояснил, что ведомство сможет проводить плановые проверки телеканалов, а также осуществлять их по обращениям граждан, пишет ТАСС.

Специально разработанный для лаборатории программно-аппаратный комплекс позволяет записывать и проводить «контрольные замеры» рекламного блока для выявления возможных нарушений законодательства.

## В Мангыстау намерены пресечь спекуляции на рынке сжиженного газа

Никаких рыночных предпосылок для повышения цен на сжиженный газ нет. Об этом сообщил первый заместитель акима Мангыстауской области Суиндик Алдашев.

С 1 марта 2015 года, согласно приказу Министерства энергетики РК, ТОО «КазГПЗ» отпускает сжиженный газ по оптовой цене 11 тысяч 33 тенге за тонну (без НДС), или 6,1 тенге за литр (без НДС). Себестоимость 1 тонны сжиженного газа составляет 20 тысяч тенге. Со снижением оптовой цены на сжиженный газ в регионе увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, реализующих сжиженный газ (с 129 до 141 субъекта). Также в области действуют 15 АГЗС ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». Если в марте этого года газ в розницу продавался по 25-27 тенге за 1 литр, то в мае цена доходит до 33-40 тенге за литр, сообщает Казинформ.

«Департамент по регулированию естественных моно-

полий и защите конкуренции Мангыстауской области уже начал работу по проверке фактов повышения цен на сжиженный газ. При выявлении случаев ценового сговора будут приниматься меры в отношении предпринимателей», - заявил заместитель руководителя антимонопольного департамента по Мангыстауской области Бакытжан Бекмуратов.

«Если оптовую цену мы можем регулировать, то при установлении розничных цен мы можем вести только разъяснительную работу с реализаторами сжиженного газа, объясняя индивидуальным предпринимателям, что нельзя спекулировать ситуацией, и использовать рычаги административного давления. К примеру, в прошлом году по зафиксированным фактам вывоза сжиженного газа за пределы области были расторгнуты договоры с недобросовестными бизнесменами», - отметила заместитель акима Мангыстауской области Шолпан Ильмуханбетова.

## Взаимная торговля РК с ЕАЭС сократилась на 20,9%



Объемы экспортируемой продукции снизились до 901,6 млн долларов, сообщает Капитал.кз.

В январе-марте 2015 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила — 3 430,1 млн долларов, что на 20,9% меньше, чем в январе-феврале 2014 года, в том числе экспорт — 901,6 млн долларов (уменьшился на 31,1%), импорт — 2 528,5 млн долларов (меньше на 16,5%), сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (49,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), продукция химической промышленности (20,0%), металлы и изделия из них (18,9%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (3,9%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (32,0% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (17,7%), металлы и изделия из них (13,4%), продукция химической промышленности (12,7%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (12,5%).

## Казахстан продлил запрет на ввоз из РФ дизтоплива и повысил цены на бензин

В Казахстане продлен временный запрет на ввоз дизельного топлива железнодорожным путем из России. Соответствующий приказ опубликовало Министерство энергетики РК.

«Ввести запрет с 20 мая по 20 июня 2015 года на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом дизельного топлива (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710193500 - 2710194800)», - говорится в тексте документа.



26 мая в республике подорожал бензин самой востребованной марки - АИ 93/92. Соответствующий приказ «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен» подписал министр энергетики республики Владимир Школьник.

Согласно документу, стоимость дизельного топлива установлена в размере 99 тенге (\$0,53) за литр, на АИ-80 - 89 тенге (\$0,48) за литр, на АИ-92/93 - 108 тенге (\$0,58) за литр. До этого времени бензин самой распространенной марки АИ 92/93 стоил 99 тенге за литр.



## Доля Apple на российском рынке смартфонов за год сократилась почти вдвое

За прошедший год доля Apple на российском рынке смартфонов в штуках сократилась почти вдвое — с 10,3% до 5,2%. Об этом говорится в исследовании компании GfK, сообщает РБК.

Отчет предоставлен за период с апреля 2014 года по апрель 2015 года. Доля Apple в этом же сегменте в выручке упала не так сильно — с 26,3% до 21%.

Аналитики отмечают, что доля смартфонов Samsung в штуках снизилась с 19,3% до 17,9%, в выручке — увеличилась с 23,6% до 27%.

Одной из немногих компаний, которой удалось укрепить свои позиции по продажам в штуках, оказалась китайская Lenovo. Если в апреле 2014 года в России было продано 3,7% смартфонов этой компании, то в апреле нынешнего года — 7,7%. В выручке доля Lenovo выросла с 3,5% до 6,9%.

## Ирак готовится наводнить рынок нефтью

Ирак планирует довести суточные поставки нефти на мировой рынок до рекордных 3,75 млн барр. в июне — свидетельство того, что ОПЕК продолжит агрессивно вытеснять с рынка сланцевые компании США.

Ирак намерен увеличить суточные отгрузки сырой нефти на экспорт на 26%, или 800 тыс. барр., свидетельствует график иракских поставок на следующий месяц. Для сравнения — это больше, чем сейчас рынку предлагает другой член картеля — Катар. И намного больше апрельского роста добычи ОПЕК по сравнению с мартом (18 тыс. барр./сут.).

Планы поставок не всегда реализуются на 100%, тем не менее они указывают на то, что может произойти. На очередной полугодовой встрече ОПЕК, запланированной на 5 июня, ее участники, как ожидается, оставят коллективную квоту на добычу нефти без изменений — 30 млн барр./сут. Квота — ориентир на бумаге, реально картель добывает больше (30,84 млн барр. в апреле) и может добывать еще больше, если Ирак нарастит поставки.



## Литва и Латвия могут создать общебалтийскую авиакомпанию

Литва ведет переговоры с Латвией о возможности создания совместного авиаперевозчика в странах Балтии. Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Римантас Синякявичюс.

По его словам, эта идея не нова - о такой возможности го-

ворили еще в 2009 году, однако совместное предприятие так и не было создано, сообщает ТАСС. «Речь идет о создании совместного предприятия, - отметил он. - Нашим соседям по причине маленького рынка также непросто, поэтому рассматривается подобная возможность».



## JPMorgan: Мировой рынок нефти прошел нижнюю точку падения

Мировой нефтяной рынок прошел дно падения, и в среднесрочной перспективе цены будут колебаться в диапазоне от \$50 до \$70 за баррель, следует из доклада аналитика JPMorgan Chase & Co. Джеймса Томпсона.

Вместе с тем, полагает он, нефть эталонного сорта Brent

вряд ли сможет надолго подняться выше \$75 за баррель в обозримом будущем, поскольку при повышении цен возобновится активная добыча трудноизвлекаемой нефти в США.

Между тем, аналитик европейской нефтегазовой группы JPMorgan Фрейзер Джеймсон во вторник в другом докладе обнародовал пересмотренные прогнозы средних цен на нефть. По его оценкам, в 2015 году нефть марки Brent будет стоить в среднем \$60 за баррель, в 2016-м и 2017 году — по \$65 за баррель. Нефть марки WTI при этом подорожает с \$54 за баррель в текущем году до \$59 за баррель в следующие два года.



## В России с 2016 года отменяется налоговая «прописка»

Российские налогоплательщики со следующего года не будут привязаны к «своим» налоговым инспекциям. Сдать декларацию будет можно в любой инспекции, а налоговое уведомление станет единым для всего имущества, рассказала «Известиям» заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

По ее словам, все это станет возможным после введения в строй нового Центра обработки данных (ЦОД), который открылся 26 мая в подмосковной Дубне.

«ЦОД позволяет перейти на экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков, т.е. любой из них сможет получить стандартный набор налоговых услуг и решить все необходимые вопросы с налоговой службой в любой точке страны», - рассказала Бондарчук.

# ЕЭК выявлено несоблюдение требований соглашений ЕАЭС при оказании портовых услуг

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации приняла меры по устранению фактов несоблюдения требований международных соглашений Единого экономического пространства (ЕЭП) и отдельных положений Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.

Данные факты были выявлены Департаментом развития предпринимательской деятельности ЕЭК в ходе мониторинга исполнения международных договоров, входящих в пра-

во ЕАЭС, в том числе по обращению АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» (НМСК) на действия (бездействие) ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ФГУП). Об этом сообщает агентство akka.am.

По мнению НМСК, цены на услуги ФГУП являются значительно завышенными. Так, на момент обращения НМСК, в морском порту г. Актау (Казахстан) услуги буксира судов составляли порядка 2 700 долл. США за судно, в морском порту г. Баку (Азербайджан) — 2 900 долл. США. При этом эта же услуга у ФГУП составляла 8 250 долл. США за судно.

Также в рамках рассмотрения данного обращения установлено, что ФГУП предусматривало скидку для российских судов, совершающих рейсы каботажного плавания в размере 30%.

В свою очередь, правовая база Союза и национальное законодательство Российской Федерации предусматривают введение государственного регулирования цен (тарифов) субъектов естественных монополий (СЕМ), а также недискриминационный доступ к услугам СЕМ вне зависимости от резидентного статуса потребителей таких услуг в рамках Союза.



Так, нормами Договора о ЕАЭС предусмотрено, что доступ к услугам сфер естественных монополий одного государства-члена Союза должен осуществляться потребителям другого государства-члена ЕАЭС на условиях не менее благоприятных, чем те, на которых предоставляется аналогичная услуга потребителям первого государства-члена Союза. Речь идет либо о равных, одинаковых условиях или об условиях не менее худших, чем предоставляемых своим потребителям таких же услуг.

Также положениями Договора о Союзе предусмотрена обязанность каждого государства-члена Союза предоставлять услугам, поставщикам и получателям услуг одного государства-члена Союза на территории другой страны ЕАЭС национальный режим, то есть, режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый своим собственным услугам, поставщикам и получателям услуг.

При этом до 1 января 2015 года – вступления в силу Договора о ЕАЭС подобные положения были предусмотрены в соглашениях о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий и о торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого экономического пространства.

В соответствии с нормами национального законодательства Российской Федерации, субъекты естественных монополий обязаны предоставлять доступ на рынок и оказывать услуги, в отношении которых применяется регулирование на недискриминационных условиях согласно требованиям антимонопольного законодательства.

СЕМ не должны допускать установления различных тарифов на одну и ту же услугу,



создания дискриминационных условий, а также нарушения установленного порядка ценообразования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 предусмотрено, что тарифы СЕМ (в том числе ФГУП в части услуг буксиров судов) подлежат государственному регулированию.

Также Приложением № 2 к Протоколу о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (Приложение № 20 к Договору о ЕАЭС) предусмотрено отнесение услуг в транспортных терминалах и портах к услугам сфер естественных монополий.

Таким образом, отсутствие утвержденных тарифов на портовые услуги буксиров, а также применение ФГУП скидок исключительно для российских судовладельцев по таким услугам являлось несоблюдением требований международных соглашений и национального законодательства Российской Федерации.

В этой связи Департамент направил предложения Федеральной службе по тарифам РФ утвердить тарифы на услуги буксиров для ФГУП; Федеральному агентству морского и речного транспорта обеспечить внесение изменений во внутренние документы ФГУП в части предоставления последним равных условий для всех лиц государств-членов Союза, в том числе в части применения преференций.

В результате проведенной Департаментом работы ФСТ России (приказ от 29 апреля 2015 года № 129-т/3, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 20 мая 2015 года № 37336) в установленном порядке утверждены тарифы на услуги буксиров, оказываемые ФГУП в морском порту Махачкала, а также Правила применения тарифов на услуги буксиров, оказываемые ФГУП.

Кроме того, по информации Росморречфлот, ФГУП рекомендовано внести поправки в тарифную сетку предприятия в целях соблюдения положений международных договоров.

# Форум «Антимонопольное законодательство РК и ЕАЭС» стал диалоговой площадкой экспертов и бизнеса

Инициатором и организатором мероприятия выступило АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» совместно с Некоммерческим партнерством «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ» при поддержке Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Федеральной антимонопольной службы России и РОО «Коллегия коммерческих юристов «Kazakhstan Bar Association».

Форум был посвящен обсуждению вопросов в государственном регулировании монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в Казахстане и Евразийском экономическом союзе. Ключевой частью мероприятия стал диалог спикеров и участников форума. Это позволило субъектам бизнеса уточнить актуальные вопросы, а также поднять и озвучить проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.

Вопросы, обсуждаемые на форуме, сейчас как никогда актуальны в связи с необходимостью гармонизации антимонопольного законодательства в рамках ЕАЭС.

С докладом на тему «Антимонопольное регулирование на трансграничных рынках Евразийского экономического союза» выступил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов.

**В Астане с участием представителей антимонопольных органов Казахстана и России, Коллегии Евразийской экономической комиссии, Национальной палаты предпринимателей, а также ряда экспертов в сфере защиты конкуренции прошел международный форум. Темой форума стало «Антимонопольное законодательство Республики Казахстан и Евразийского экономического союза».**

— Ярким примером эффективного взаимодействия антимонопольных органов и Евразийской экономической комиссии является совместная работа по исследуемому трансграничным рынкам: природного газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, автомобилей, международных авиа — и ж/д перевозок, продовольственных товаров, услуг международной связи и др.

По его словам, по итогам исследования на рынке пассажирских авиационных перевозок, в тарифах, на сопоставимых по расстоянию маршрутах прослеживается значительная разница. Или, к примеру, в сравнении стоимости перевозок пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом, по направлению Москва-Минск, цена билета железнодорожного купейного вагона (10 779 тенге) превышает цену авиабилета (7 769 тенге). В этой связи, будет продолжена совместная работа с антимонопольными органами по сбору информации, необходимой для исследования цен на железнодорожные и воздушные перевозки на маршрутах между государствами-членами ЕАЭС, а также комиссионных сборов авиакомпаний, отметил Н. Алдабергенов.

Предварительные результаты исследования состояния конкуренции на отдельных рынках продовольственных товаров показали, что в Казахстане текущий дефицит собственного сырья для производства сахара составляет более 95%, а импорт мясной и молочной продукции, подсолнечного масла из ЕАЭС и третьих стран превышает 45%. Такая ситуация может способствовать заключению антиконкурентных соглашений и совершению иных нарушений общих правил конкуренции. В этой связи, отмечена необходимость продолжения работы по имплементации в национальное антимонопольное законодательство норм Модельного закона «О конкуренции» (принят 24 октября 2013 г.), направленных на защиту внутреннего рынка, поддержку отечественного бизнеса, снижение цен и экономию бюджетных средств.

В свою очередь Сергей Максимов, директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных (муниципальных) закупок Евразийской экономической комиссии, выступил с докладом на тему «Антимонопольное регулирование в Евразийском экономическом союзе». Он осветил

вопрос о перспективах развития законодательной базы в сфере конкуренции ЕАЭС.

— Понятно, что та модель, которая сейчас создана, во многом уникальная, перспективная и эффективная. Вместе с тем, уже сегодня мы думаем о будущем. Речь идет о перспективах разработки конкурентного кодекса ЕАЭС как систематизированного законодательного акта, представляющего собой следующий шаг в совершенствовании конкурентного регулирования. От согласованной конкурентной политики к единой конкурентной политике, - отметил он.

Сегодня мы уже имеем значительные элементы единства в антимонопольной политике Евразийского союза, пояснил С. Максимов. В частности, это касается вопроса ответственности за некоторые виды нарушений конкурентного законодательства, где установлены единые меры ответственности за эти нарушения.

— И соответственно, будут применяться единые механизмы, - заключил он.

В ходе форума выступил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК Рустам Ахметов. Он сообщил о последних (планируемых) изменениях в антимонопольном законодательстве Казахстана.

«Мы вышли с рядом поправок в законодательство о конкуренции в рамках законопроекта, который был разработан за последние несколько месяцев с учетом наработок антимонопольной службы, с учетом Модельного закона, по итогам консультации с Европейским банком реконструкции и развития. Главная цель, которую мы ставили в рамках законопроекта, это облегчение административного регулирования деятельности субъектов рынка. Были предусмотрены ряд поправок, которые касаются либерализации и оптимизации законодательст-



ва, расширения компетенции антимонопольного органа, профилактики антиконкурентного поведения, оптимизации процедуры расследования», - сообщил Р. Ахметов.

Вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» Куаныш Холтурсунов выступил с докладом «Практика оказания государственной услуги «рассмотрение ходатайств на экономическую концентрацию». Он отметил основные проблемы, которые существуют при рассмотрении ходатайств: это десятидневный срок рассмотрения на полностью, недоступность полных сведений по группе лиц, фактические сроки рассмотрения и запросы, непрозрачность хода рассмотрения в антимонопольном органе, недостаточность трудовых ресурсов антимонопольного органа.

Также вице-президент Центра развития и защиты конкурентной политики озвучил предложенные меры по улучшению текущей ситуации, которые включают исключение нормы по возврату за неполноту, внедрение электронного мониторинга хода рассмотрения ходатайств, определение максимальным сроком приостановления рассмотрения не более двух месяцев, повышение эффективности работы сотрудни-

ков антимонопольного органа, а также включение нормы, обязывающей предоставлять информацию о цели сделки (пункт 2 и 3 статьи 52 Закона).

Актуальными для участников форума стали выступления представителей Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. Доклады на тему «Практика проведения анализа рынков в целях антимонопольного контроля», «Рассмотрение ходатайств на экономическую концентрацию», «Практика расследования нарушений антимонопольного законодательства» вызвали большой интерес субъектов предпринимательства. В ходе диалога представители бизнес-структур задавали большое количество уточняющих вопросов.

С предложениями о развитии и совершенствовании законодательства выступили руководитель казахстанской практики в области конкурентного права международной юридической фирмы «Дентонс» Акылбек Кусаинов, президент ОО «Союз защиты предпринимателей и собственников» Василий Резван, эксперт Национальной палаты предпринимателей Муххидин Саду, а также представители «Саят Жолши и Партнеры».

# Новое антимонопольное законодательство в России – иммунитет для бизнеса, дисквалификация чиновников и «кодексы чести»



**Анатолий Голомолзин**  
Заместитель руководителя ФАС России

«Мы стремимся к тому, чтобы законы соответствовали общей экономической ситуации и позволяли эту ситуацию кардинальным образом улучшать.

Если говорить о России, то мы имеем в этом году юбилей – 25 лет российский антимонопольных органов и российского антимонопольного законодательства. Я бы сказал, что первые 15 лет мы работали в рамках парадигмы демонополизации. А вот последующие 10 лет мы работали в рамках парадигмы развития конкуренции. Соответствующая программа демонополизации была принята в начале 90-ых годов. Далее эти мероприятия реализовывались, был принят соответствующий закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности. А затем был принят новый закон о защите конкуренции. И соответствующие нормы, которые

На прошедшем в Астане форуме «Антимонопольное законодательство Республики Казахстан и Евразийского экономического союза» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Николаевич Голомолзин рассказал о последних нововведениях в антимонопольное законодательство России. Также он озвучил предложения ФАС и новые тенденции так называемого четвертого антимонопольного пакета России.

аккумулировали в себе лучшие мировые практики, опыт применения антимонопольного законодательства, уже были нацелены именно на развитие конкуренции. У нас было принято именно три таких пакета с 2006 по 2012 год, которые были как раз направлены на совершенствование антимонопольного законодательства», - сообщил А. Голомолзин.

## **В РФ половину нарушений антимонопольного законодательства совершают органы власти**

Он отметил, что в России, также как и в странах СНГ, и в Казахстане, нарушителем могут быть не только хозяйствующие субъекты, но и органы власти. По словам заместителя руководителя ФАС, в России, к сожалению, доля нарушений органов власти составляет примерно половину от общего количества нарушений антимонопольного законодательства.

«То есть, те, кто должны способствовать созданию условий для развития конкуренции, часто препятствуют развитию конкуренции, создают необоснованные льготы и преимущества и тем самым

искажают ситуацию на рынке. Именно поэтому в 2012 году по нашей инициативе Правительством утверждена Дорожная карта по развитию конкуренции, которая предполагает меры по развитию конкуренции с одной стороны, с другой стороны – обязует отраслевые и региональные органы власти реализовывать меры по развитию конкуренции на соответствующих отраслевых товарных рынках, на региональных товарных рынках. Также выработан механизм мониторинга соблюдения тех положений, которые в этой дорожной карте были приняты», - рассказал А. Голомолзин.

Так, была создана правительственная комиссия по конкуренции во главе с первым заместителем председателя Правительства Игорем Николаевичем Шуваловым. Также были утверждены конкретные планы развития конкуренции на отраслевых рынках. В частности, важнейшие из них – авиация, торговля, фармацевтика, продажа автомобилей, система госзакупок. Кроме этого, был утвержден и региональный стандарт развития конкуренции.

«В соответствии с этим стандартом, например, в каждом субъекте государства обязательно должен быть вице-губернатор, который должен отвечать за реализацию программы по развитию конкуренции. Ну, в частности, должны быть такие параметры, как участие предпринимательского сообщества в принятии нормативно-правовых актов. Это входит в оценку показателей эффективности того или иного губернатора. И уже дальше президент дает оценку такого рода губернаторам», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС.

Также по инициативе ведомства в Российской Федерации на регулярной основе проводят опросы потребителей, бизнесменов, которые оценивают состояние конкуренции.

«Чтобы это была не наша оценка, хорошо или плохо у нас с конкуренцией, а чтобы предпринимательское сообщество, население, общественные организации выразили свое отношение к тому, насколько хорошо мы работаем. Это нам позволяет иметь обратную связь и, соответственно, подстраивать нормы законодательства и нашу практику», - пояснил А. Голомолзин.

**Международное сотрудничество позволяет ФАС аккумулировать лучший мировой опыт**

По словам заместителя главы ФАС, ведомство активно взаимодействует на международной арене. С 2007 года Федеральная антимонопольная служба вошла в управляющий



комитет Международной конкурентной сети (МКС).

В 2013 году Комитет по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) признал соответствие конкурентной политики законодательства России стандартам ОЭСР.

«С 2014 года мы являемся сопредседателем рабочей группы МКС по борьбе с картелями. И также существует целый ряд других измерений, в которых мы работаем с коллегами, в том числе в рамках международных рабочих групп: часто такие группы создаются по нефтепродуктам, телекоммуникациям, фармацевтике. Это также позволяет нам аккумулировать лучшую практику и мировой опыт», - сказал замруководителя ФАС.

**Четвертый антимонопольный пакет – защита бизнеса, снижение госучастия в экономике**

На данный момент подготовленный Федеральной антимо-

нопольной службой четвертый антимонопольный пакет сейчас находится на завершающей стадии рассмотрения.

«Какие цели мы ставили для себя в рамках этого пакета? Мы хотели, чтобы была снижена административная нагрузка на субъекты предпринимательской деятельности. Мы хотим освободить предпринимательское сообщество от давления антимонопольных органов. Также содержатся некоторые процессуальные уточнения, которые более полно защищали бы интересы всех вовлеченных в этот процесс. Мы нацелены на то, чтобы снизить государственное участие в экономике. Нацелены на то, чтобы ужесточить ответственность за антиконкурентные действия органов власти», - отметил А. Голомолзин.

**Институт предупреждения интересен и бизнесу, и антимонопольщикам**

В российском законодательстве институт предупреждения появился по предложению Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ».

«Эта норма кардинально повлияла на правоприменение, - считает замглавы ФАС. - Ну, во-первых, когда мы выдаем предупреждение, это означает, что возможны признаки нарушения антимонопольного законодательства. Вместо долгих процедур рассмотрения дела о

**Дорожная карта «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2579-р):**

- предусматривает ключевые мероприятия по развитию конкуренции;

- включает перечень мероприятий по развитию конкуренции в отдельных отраслях;

- выработан механизм мониторинга и контроля за выполнением мероприятий Дорожной карты.



нарушении антимонопольного законодательства, а затем последующих судебных разбирательств, которые могут длиться от года до трех лет, мы выносим предупреждение. И если хозяйствующий субъект согласен устранить это, то ситуация нормализуется примерно в течение месяца. И 80 процентов наших предупреждений исполняются бизнесом. Если этого не происходит, то далее мы рассматриваем обычную процедуру рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства».

По его словам, в настоящее время предупреждения выносятся в отношении составов, связанных со злоупотреблением доминирующего положения - только тех из них, которые касаются договорных отношений.

В данный момент с учетом положительного опыта, который накоплен за три года, ФАС предлагает расширить этот инструмент и применять его также в отношении действий органов власти, в отношении недобросовестной конкуренции, а также других составов злоупотребления доминирующим положением на рынке.

«Всем это интересно. И бизнесу, который может реагировать, и ФАС, который существенно сокращает количество

дел о нарушении антимонопольного законодательства. Потребители защищают свои права достаточно оперативно. И суды, в свою очередь, сокращают число рассмотрений дел о нарушениях антимонопольного законодательства», - говорит А. Голомолзин.

По информации ФАС, почти все решения антимонопольных органов оспариваются в судах, ведь, как правило, дела о нарушении антимонопольного законодательства влекут за собой значительные штрафы. При этом институт предупреждения позволит Федеральной антимонопольной службе концентрироваться на более крупных делах, которые имеют существенное влияние на конкуренцию.

#### **ФАС отказывается от «проблем дачников»**

«Сейчас мы уточняем нормы антимонопольного законодательства. И в частности — вопросы, связанные со злоупотреблением доминирующим положением — мы не распространяем эти нормы на защиту отдельных лиц. Например, «проблема дачников», когда было очень много дел, которые касались одного физического лица. И по сути вместо защиты конкуренции мы концен-

трировались на защите прав потребителя — по большому счету. Поэтому сейчас мы уходим от этого и говорим о необходимости применения нормы о злоупотреблении доминирующим положением в отношении неопределенного круга лиц. А то, что касается вопросов, связанных с такими нарушениями, как вопросы, связанные с техприсоединением, нарушениями субъектами естественных монополий - они по статистике составляют примерно от половины до двух третей в числе нарушителей антимонопольного законодательства, то там мы приняли детализированные правила недискриминационного доступа, которые детально прописывают права и обязанности всех участников этого процесса - и монополиста, и его контрагентов. И уже сейчас мы нарушение этих правил предполагаем рассматривать в рамках процедуры КоАПа (Кодекса об административных правонарушениях РФ), а не в рамках процедуры рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Это существенно упрощает процессы, связанные с восстановлением закона и справедливости. Но при этом, по сути, не интерпретирует их как вопросы, связанные с защитой конкуренции, с нарушениями антимонопольного законодательства. Это огромный потенциал для снижения числа дел без ухудшения ситуации конкуренции на рынке, без наступления на законные права и интересы потребителей», - считает заместитель главы ФАС.

То есть, четвертый антимонопольный пакет предполагает исключение запрета на злоупотребление доминирующим положением к хозяйствующим субъектам в случае, если такие действия приводят только к ущемлению интересов отдельных лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и не приводят к

ограничению конкуренции на рынке в целом.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что ведомство будет сворачивать работу с жалобами частных лиц, не являющихся предпринимателями, что позволит избавиться от «эффекта дачника» - то есть случаев, когда частное лицо, не ведущее предпринимательской деятельности, обращается в ФАС, например, по поводу тарифов на присоединение к сетям, электроэнергию, тепло и прочее.

**ФАС уточняет ряд процессуальных норм**

«Сейчас, когда мы объявляем о нарушении антимонопольного законодательства, мы говорим, какая статья нарушена. Но не говорим, в чем состоят признаки нарушения. И зачастую те, кто становится фигурантами по делу, начинают понимать, в чем же их подозревают, только ко второму-третьему разбирательству в антимонопольных органах. А важность в том, чтобы изначально были понятны признаки нарушения антимонопольного законодательства, и поэтому в рамках дела мы такие признаки в рамках института предварительного заключения комиссии формулируем», - сообщил А. Голомолзин.

Кроме этого, вводится ряд других институтов, направленных на детализацию вопросов, связанных с правоприменением - в частности, по вопросам недобросовестной конкуренции. Так, более детально прописываются недопустимые практики уже с учетом опыта применения антимонопольного законодательства в этой части.

«Также в ФАСе сейчас будет создана так называемая апелляционная инстанция, где мы можем пересматривать решения, принимаемые нашими территориальными управлениями. То есть, эти решения не будут обжалованы в суде, а в порядке единого правоприменения они будут рассмотрены в центральном аппарате. Для этого

создается комиссия, которая сочетает в себе профильные подразделения, правовое управление. И мы имеем возможность проводить единую политику в вопросах применения антимонопольного законодательства», - разъяснил замглавы ФАС.

Кроме этого, Федеральная антимонопольная служба прекращает применять закон о защите конкуренции в отношении закупок, которые касаются негосударственных компаний.

«То есть, только вопросы, связанные с государственными компаниями, либо то, что прямо предусмотрено процедурами, установленными законами. Эти нормы антимонопольный орган продолжает контролировать», - отметил А. Голомолзин.

**Ограничение участия государства в экономике и дисквалификация чиновников**

«Мы предполагаем ограничить возможность создания государственных муниципальных предприятий на конкурентных рынках. То есть, там, где может работать эффективный бизнес, не нужно создавать хозяйствующие субъекты, которые имеют властные полномочия и которые искажают конкурентный рынок», - пояснил заместитель руководителя ФАС.

Кроме этого, по его словам, сейчас по нормам Кодекса об административных правонарушениях РФ за ряд правонарушений есть возможность варь-

ировать ответственность для чиновников.

«И в том числе очень редко применяется такая норма, как дисквалификация. Мы делаем так, что в случаях, установленных законодательством, такая ответственность должна применяться безальтернативно», - подчеркнул А. Голомолзин.

**Иммунитет для бизнеса**

Как сообщил заместитель руководителя ФАС, в рамках Антикризисного плана правительства ведомство стремится к тому, чтобы ввести так называемые иммунитеты в отношении злоупотребления доминирующим положением предприятиями малого и среднего бизнеса.

«Здесь указаны пороговые значения, начиная с которых такие предприятия могут рассматриваться как подпадающие в эту категорию. Поэтому в отношении таких организаций существует иммунитет. Эта мера имеет особое значение в текущей экономической ситуации. Но такой иммунитет не распространяется на естественные монополии, финансовые организации, а также компании с участием государства», - пояснил А. Голомолзин.

**Повышены пороги для отнесения дела к уголовным правонарушениям**

«Вы знаете, что у нас применяются нормы уголовной ответ-

**ФАС России подготовлен законопроект, предусматривающий:**

• иммунитет в отношении злоупотребления доминирующим положением для хозяйствующих субъектов с выручкой менее 400 млн. руб.;

• иммунитет в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами с совокупной выручкой менее 400 млн. руб.;

• иммунитет в отношении торговых сетей, выручка которых за предыдущий календарный год менее 400 млн. руб.

Исключения: иммунитеты не касаются субъектов естественных монополий, финансовых организаций и компаний с государственным участием

ственности за участие в картелях - именно в картелях. Но при этом, чтобы вводить уголовную ответственность, надо, чтобы последствия уголовного правонарушения были весьма значительными. Мы пошли на то, чтобы кардинально повысить сумму отнесения правонарушений к категории крупных и особо крупных преступлений в экономической сфере. Мы на порядок увеличили эти пороги. И это уже попадает действительно в категорию серьезных правонарушений в экономической сфере. Только за них может быть применена уголовная ответственность», - отметил в ходе форума в Астане заместитель руководителя ФАС.

#### Усовершенствование законодательства по госзакупкам

«Мы являемся ведомством, которое обеспечивает контроль соблюдения процедур закупок не только для государственных нужд, но также и отдельными юридическими лицами, субъектами естественных монополий, компаниями с госучастием. И сейчас вводится административная ответственность за нарушение данного законодательства, - сообщил А. Голомолзин. - Также продолжается усовершенствование законодательства о госзакупках. Это для нас имеет весьма большое значение, потому что за период с 2006 по 2013 год в процессе госзакупок нам удалось сэкономить более 1 трлн рублей. Это достигается за счет внедрения открытых прозрачных процедур. Сейчас мы подобные процедуры начинаем активно применять на Едином экономическом пространстве».

*Ежегодно на госзакупки направляется более 15 трлн рублей:*

*1 трлн 300 млрд рублей составила разница между стартовыми ценами и ценами зак-*

#### Внесены изменения в статью 178 УК РФ:

- установлены критерии и условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление;
- в 10 раз повышена сумма крупного и особо крупного дохода (< 50 млн. руб. и 250 млн. руб., соответственно), а также крупного и особо крупного ущерба (< 10 млн. руб. и 30 млн. руб., соответственно), при наличии которых наступает уголовная ответственность.

*люченных контрактов за 7 лет (2006 – 2013 гг.)*

По информации замглавы ведомства, недавно принято решение, и теперь ФАС отвечает за контроль госзакупок не только в гражданской сфере, но также и в сфере гособоронзаказа. «То есть, принято решение, что проще антимонопольному органу обеспечить требование по закрытости информации, чем тем, кто имеет такую компетенцию, но не всегда эффективно расходует государственные средства на эти нужды. Поэтому этим будут заниматься ФАС плюс соответствующее ведомство по гособоронзаказу, созданы соответствующие подразделения ФАС, управления и два курирующих заместителя руководителя, которые отвечают за эту сферу деятельности», - отметил он.

Также Федеральная антимонопольная служба продолжает работу по развитию торгов.

«В РФ активно работает биржевая торговля нефтепродуктами. В прошлом году мы запустили торги по природному газу. В ближайшее время планируем запустить торги по углю и другим товарам. И эти процедуры регламентируются в рамках наших совместных приказов с Минэнерго в сфере, которая касается топливно-энергетического комплекса», - сообщил А. Голомолзин.

Совместный приказ ФАС России и Минэнерго «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов и требований

к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках» закрепил минимальную величину продажи на бирже сжиженных углеводородных газов.

Приказ также предполагает информирование ФАС о превышении ценовых предложений в заявках, поданных занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом.

#### Кодексы чести для бизнеса

«Очень большое значение имеет введение правил саморегулирования. В частности, имеем кодекс поведения автопроизводителей, не так давно мы обсуждали кодекс фармпроизводителей. Аналогичные нормы существуют в реализации нефтепродуктов. И вот такого рода унифицированные проконкурентные правила улучшают ситуацию на рынке», - считает заместитель руководителя ФАС.

- Кодекс поведения автопроизводителей на рынке продаж новых автомобилей и запасных частей.

- Кодекс фармацевтических производителей.

- Стандарты, регламентирующие принципы ценообразования и порядок реализации нефтяными компаниями моторного топлива на внутреннем рынке России.

*Внедрение унифицированных проконкурентных правил позволит:*

- *создать равные условия функционирования участников рынка;*
- *снизить издержки бизнеса и государства;*
- *снизить барьеры входа на рынок;*
- *повысить эффективность функционирования рынков за счет применения лучших практик;*
- *выявить направления дальнейшего развития регулирования.*

**Развитие антимонопольного законодательства по линии прав интеллектуальной собственности**

По информации Федеральной антимонопольной службы, Закон о защите конкуренции РФ не распространяется на антиконкурентные действия и соглашения по использованию исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (часть 4 статьи 10 и часть 9 статьи 11). В результате крупные иностранные правообладатели получают необоснованные преимущества в ущерб развитию конкуренции на товарных рынках.

«Мы продолжаем работу, связанную с улучшением взаимодействия по линии прав интеллектуальной собственности и соотношении этих норм с нормами антимонопольного законодательства. К сожалению, в ряде случаев у некоторых компаний возникает желание, особенно на таких рынках, которые связаны с внедрением результатов интеллектуальной деятельности, злоупотреблять своим правом в этой части. Часто это бывает на рынке лекарственных средств, когда компания-производитель оригинальных препаратов договаривается с компанией-производителем дженериков о том, что, когда закончится срок действия патента, чтобы производитель дженериков не выходил на рынок. Как только выходит произ-

водитель дженериков на рынок, цены на лекарства снижаются на порядок. Когда мы начинаем разбираться, они говорят о том, что нормы так сформулированы, что они допускают проведение подобной рода политики. Чтобы такого не возникало, мы готовим изменения в законодательства в этой части», - сообщил А. Голомолзин.

**Оценка международного общества: «Хорошо»**

«Наша работа была оценена всемирным журналом Глобал компетишн ревью (Global Competition Review). В рамках соответствующего обзора мы получаем высокую оценку «Хорошо», мы находимся в числе таких стран, как Австрия, Норвегия, Швеция, Канада. Наша задача сделать так, чтобы мы вошли в десятку, и полагаем, что эта цель вполне достижима», - подытожил заместитель

руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

*По результатам Рейтинга эффективности конкурентных ведомств, опубликованного Всемирным обзором по конкуренции (ВОК) по итогам 2013 года, Россия в одной группе стран, занимающих место с 17 позиции, получивших 3 балла и оценку «хорошо».*

*ФАС России в одной группе с конкурентными ведомствами таких стран, как Австрия, Норвегия, Португалия, Финляндия, Швеция, Венгрия, Польша, Канада и др.*

*Комментируя результаты рейтинга, ВОК отметил: «За десять лет, с момента основания службы, ФАС России стала крупным игроком на всемирной арене антимонопольного правоприменения и партнером в сложных международных расследованиях, число которых растет».*



*Предложения ФАС России: распространить действие Закона о защите конкуренции на действия и соглашения по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; определить порядок применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям хозяйствующих субъектов, связанным с использованием результатов интеллектуальной деятельности; закрепить в ГК РФ право антимонопольных органов обращаться в суды с исками к патентообладателям о принудительном предоставлении простой неисключительной лицензии на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца.*

# Модель прогнозирования тарифов как один из факторов инвестиционной привлекательности тепло-, водоснабжения и водоотведения



## Жумангарин Серик Макашевич

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК

В течение 2014 – 2015 годов Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции проделана серьезная работа для совершенствования тарифного регулирования. «Плоды» ее - это Программа по тарифной политике в сферах естественных монополий до 2020 года (*утверждена в конце 2014 года*) и правки в Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (*подписан в мае 2015 года*), которые заложили основы для следующего этапа в реформировании.

Одним из новых положений является попытка внедрить та-

кое понятие, как *модель прогнозирования тарифов*, которая составляет суть формирования долгосрочного тарифа.

**Стабильность и разумность в коммунальных сферах как факторы развития коммунальных отраслей и качества их услуг**

Долгое время перед тарифным регулятором стояла одна главная задача - «удержать» тариф несмотря ни на что, учитывая состояние экономики в целом и социальный характер тарифообразования. В тариф не закладывались все требуемые затраты на развитие и модернизацию сетей, к примеру.

Отсюда в качестве негативных последствий сегодня мы имеем сильную изношенность

сетей и большие потери в коммунальной сфере, что, разумеется, отразилось на качестве услуг, компании несут убытки, и для исправления этой ситуации требуется корректировка подходов в регулировании СЕМ.

Учитывая, что рост коммунальных тарифов должен быть **разумным** с точки зрения потребителя, а ситуация в коммунальных отраслях **стабильной** для инвестора, цель Модели – *соблюдение интересов потребителей и создание стимулов для инвесторов*.

В совокупности соблюдение данных условий сделает **прогнозируемой** ситуацию на рынках оказания комуслуг.

В связи с чем, отношения «регулятор – услугодатель (СЕМ) – потребитель - инвестор» будут выстраиваться на принципах инвестиционной привлекательности и прибыльности. Долгосрочное планирование вкупе с модернизацией положительным образом скажется на коммунально - бытовых условиях потребителей.

**Как будет работать Модель прогнозирования тарифов на практике?**

В целом переход на долгосрочные инвестиционные тарифы должен учитывать все факторы, влияющие на величину тарифа.

*Во-первых*, это учет положений различных плановых документов (*Комплексный план по теплоснабжению до 2025 года, Комплексный план по внедрению новых механизмов та-*

## Учитываемые факторы при переходе на предельные тарифы



рифообразования на воду на 2013-2015 годы, меморандумы по газификации регионов между акиматами и АО «КазТрансГаз Аймак»; изменение оптовых цен на газ (1 раз в год); прогноз роста тарифов на электроэнергию на 2015 год, введение рынка мощности с 2016 года, а также последний год действия предельных цен на генерацию в 2015 году.

К примеру, в рамках Программы по тарифной политике в сферах естественных монополий будут решаться очень многие проблемы, и через несколько лет мы должны добиться того, что должны увеличиться объемы инвестиций до 40%, снизиться уровни износа основных средств СЕМ до 71% и нормативных потерь в сетях - до 18,9%. То есть, Модель также будет учитывать эти планы и предусматривать необходимость определенных финансовых вливаний.

Во-вторых, тарифы будут рассматриваться с учетом привлечения кредитных средств международных финансовых организаций. Это запланированные в 2015-2016 годах проекты ЕБРР, АБР, а также инвестиции из республиканского бюджета.

Модель позволит соблюсти **равномерный рост нагрузки на потребителя**, т.е. «конечный чек» общей оплаты за коммунальные услуги станет предсказуемым.

То есть, Модель формируется с учетом факторов, так или иначе влияющих на уровень тарифа.

При этом, Модель строится в заданном коридоре инфляции.

**Модель в тарифообразовании как усовершенствованный метод работы тарифного регулятора**

На сегодня проект Модели разработан, принципы ее определены, а планы утверждать тарифы, основываясь на Модели, — это *возможные перспективы тарифного регулятора*.

В будущем я вижу работу сотрудника тарифного регулятора не только как «техника», но и, прежде всего, как аналитика, который умеет прогнозировать. Его главной задачей будет правильно и во взаимодействии с другими госорганами (отраслевыми, статистиками) разработать Модель. При этом, решающее значение имеет утверждение тарифа на 1-ый год из 5-ти летнего периода, здесь закладывается так называемая основа, когда учитываются основные затраты, а в последующие годы — разумный (он не должен быть большим) и на одном уровне рост тарифа на коммунальные услуги.

# Перезагрузка бизнеса, или на чем стоит акцентировать внимание в новом пакете антимонопольного законодательства РК

Об изменениях в Закон «О конкуренции», которые касаются деятельности субъектов рынка, рассказывает вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» Куаныш Холтурсунов.



**Куаныш Холтурсунов**

Вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики»

5 мая 2015 года Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнительных акты РК по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков», направленный на совершенствование законодательства по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков, конкуренции и развития транспортной инфраструктуры.

Законом внесены изменения в Закон «О конкуренции», который прямо регламентирует деятельность субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в конкурентной среде.

Между тем, основной задачей внесенных изменений является приведение Закона «О

конкуренции» в соответствие с лучшими нормами мировой практики, в том числе Модельным законом «О конкуренции» Евразийского экономического союза.

Стоит отметить, что новый Закон предполагает ряд концептуальных изменений.

**1. Антиконтурентные согласованные действия и соглашения**, предусмотренные 10 и 11 статьями Закона, являются картелями.

*(Штраф – до пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год. Возможно уголовное преследование).*

Условия, приведенные в пунктах 1 статей 10 и 11, определены как картели. Раньше понятия картели в Казахстане не было. **Согласно мировой практике картели - самое тяжкое нарушение антимонопольного законодательства.**

Следовательно, ужесточены требования к расследованиям

картелей. Если по другим нарушениям субъекты предпринимательства оповещаются о начале расследования, то по картелям у Антимонопольного органа нет таких обязательств.

Кроме того, Закон позволяет антимонопольному органу в установленном порядке обращаться в правоохранительные органы для **проведения оперативно-розыскных мероприятий**.

Таким образом, субъекты предпринимательства, которых подозревают в сговоре с конкурентами, могут и не знать о проводимом расследовании.

При этом картелями согласно Закону признаются:

**А) Пункт 1. статьи 10** «Запрещаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, которые ущемляют законные права потребителей и (или) приводят или могут привести к:

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, наценок, надбавок (доплат), наценок;

2) повышению, снижению или поддержанию цен на товарах;

3) разделу товарного рынка по территориальному принци-



*Согласно мировой практике картели - самое тяжкое нарушение антимонопольного законодательства.*

пу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

4) сокращению или прекращению производства товаров;

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками)».

**Б) Также Пункт 1. Статьи 11** «Запрещаются согласованные действия субъектов рынка, направленные на ограничение конкуренции и (или) ущемление законных прав потребителей, в том числе касающиеся:

1) установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров;

2) необоснованного ограничения производства либо реализации товаров;

3) необоснованного отказа от заключения договоров с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;

4) применения дискриминирующих условий к равнозначным договорам с другими субъектами».

**2. Злоупотребление доминирующим положением (статья 13).** (Штраф — до пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год. Возможно уголовное преследование).

В соответствии с новым Законом при проведении расследования на предмет нарушений статьи 13 Закона антимонопольный орган может путем проведения анализа товарных рынков выявлять доминирующее или монопольное положение субъекта рынка, в отношении которого подается жалоба.

**Согласно статье 13 Закона,** запрещаются действия или



*Если ранее злоупотребление доминирующим положением можно было инкриминировать только предприятиям, включенным в Госреестр доминантов и монополистов, формируемым Антимонопольным органом, то теперь Антимонопольный орган в случае поступления жалобы на действия субъекта рынка проводит анализ рынка для установления его рыночной доли.*

бездействие субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права потребителей, иных лиц, в том числе такие действия, как:

1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен;

2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин;

3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также по количеству, цене;

4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих соглашений;

5) необоснованный отказ от заключения договора или от ре-

ализации товара с отдельными покупателями при наличии возможности производства или реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа на заключение такого договора в срок, превышающий тридцать календарных дней;

6) обусловливание поставки товаров принятием ограниченной при покупке товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами;

7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки;

8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

9) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора;

10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка;

11) экономически, технологически или иным образом необос-



*Одним из положительных сторон нового Закона может являться повышение пороговых значений при экономической концентрации.*

нованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий.

При этом меры антимонопольного реагирования в отношении данного субъекта рынка применяются, в том числе за период его фактического доминирования.

Если ранее злоупотребление доминирующим положением можно было инкриминировать **только предприятиям, включенным в Госреестр доминантов и монополистов, формируемым Антимонопольным органом, то теперь Антимонопольный орган** в случае пос-

тупления жалобы на действия субъекта рынка **проводит анализ рынка для установления его рыночной доли.** После подтверждения ему будут инкриминированы нарушения, предусмотренные статьей 13 Закона.

Кроме того, в целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган согласно новому Закону может направлять должностному лицу субъекта рынка предостережение в письменной форме о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства Республики Казахстан.

При этом основанием для направления предостережения является публичное заявление должностного лица субъекта рынка о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства Республики Казахстан и **при этом отсутствуют основания для проведения расследования.**

Данная мера в отдельных случаях позволяет избежать штрафных санкций.

**Одним из положительных сторон нового Закона может являться повышение пороговых значений при экономической концентрации.**

Ранее согласование с антимонопольным органом экономической концентрации требовалось, если приобреталось **25%** акций или доли участия. Сейчас данное значение составляет **50%**.

Также сокращены сроки рассмотрения ходатайств с 50 календарных дней до 30.



# Оптимизация процедуры согласования сделок - путь к улучшению условий для ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности страны

**Акылбек Кусаинов**, руководитель казахстанской практики в области конкурентного права международной юридической фирмы "Дентонс" (DENTONS), член НП «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ», сопредседатель Комитета по вопросам антимонопольного (конкурентного) права РОО «Коллегия коммерческих юристов «Kazakhstan Bar Association»

С момента приобретения независимости Республика Казахстан постоянно совершенствует свое законодательство. За сравнительно короткий срок стране удалось успешно перейти от командно-административной к рыночной экономике. Правовая система страны находится в постоянном развитии. В частности, постоянно совершенствуется и законодательство в области антимонопольного регулирования. В первые годы независимости в отсутствие какого-либо опыта регулирования согласования сделок были установлены достаточно жесткие правила. По мере приобретения практического опыта в данной сфере, на основе глубокого анализа казахстанского и мирового рынков, изучения опыта других стран, и особенно России и стран СНГ, законодательство претерпевает существенные изменения в сторону ослабления режима без ущерба возможностям контроля со стороны антимонопольного органа.

В русле общего стремления Правительства Казахстана развивать диалог с участниками рынка, предпринимателями, общественностью с целью оптимизации законодательства во всех сферах экономики, большая работа проводится Комитетом в Республике Казахстан

по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (Антимонопольной орган). В частности, участники рынка и профессиональные консультанты имеют возможность непосредственно влиять на содержание законов путем публичного обсуждения проектов законов и предоставления замечаний и предложений. Являясь одним из наиболее активных профессиональных консультантов в сфере антимонопольного регулирования, Dentons постоянно участвует в этой важной работе. Наши предложения по внесению изменений и дополнений в Закон «О конкуренции» были в свое время опубликованы в нескольких изданиях (включая данный журнал) и предоставлялись в виде сравнительной таблицы в антимонопольный орган в январе 2015 года. Благодаря тому, что новое руководство антимонопольного органа стремится установить диалог с субъектами рынка, и заинтересовано в улучшении законодательства, основные наши предложения были детально обсуждены в рамках прошедшего форума «Антимонопольное законодательство Республики Казахстан и Евразийского экономического союза» и семинара «Антимонопольное регулирование рынков и отраслей Казахстана», которые прошли в



Астане и Алматы в апреле.

Отрадно отметить, что некоторые предложения нашли понимание и внесены в Закон «О конкуренции» (Закон) в рамках Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков», который был опубликован 7 мая 2015 года.

Однако некоторые положения Закона все еще вызывают вопросы и препятствуют упрощению порядка согласования сделок.

В настоящей статье рассматриваются предложения, которые были приняты во внимание и внесены в Закон, а также иные предложения для оптимизации процедуры согласования сделок. Предложения основаны на практике, а также на опыте регулирования в

других странах, и направлены на дальнейшее упрощение процедуры согласования сделок с целью нахождения баланса интересов участников рынка и регулятора, на улучшение инвестиционного климата в стране с учетом мнения представителей бизнес-сообщества и, в частности, крупных инвесторов в Казахстане.

### Принятые предложения

#### СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

Закон содержит исчерпывающий перечень сделок, признаваемых экономической концентрацией и требующих предварительного согласия антимонопольного органа. Вопрос о том, считается ли экономической концентрацией создание субъекта рынка, оставался спорным, так как создание субъекта рынка прямо не было предусмотрено в данном перечне.

На практике получение субъектом рынка более двадцати пяти процентов доли в создаваемом юридическом лице при достижении установленного порога рассматривалось антимонопольным органом как экономическая концентрация. Антимонопольный орган исходил из того, что лицо приобретает акции (долю участия в уставном капитале, паи) путем создания юридического лица. Отсутствие однозначной позиции касательно данного вопроса как в законе, так и в правоприменительной практике, вызывало очень много вопросов у субъектов рынка.

В этой связи мы предлагали вышеуказанное требование не распространять на учредителей юридического лица при его создании, так как это являлось большим административным барьером и препятствовало свободному развитию рынка. Более того, предлагалось увеличить порог приобретения акций



(долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка с 25% до 50%, так как приобретение более 25% не свидетельствует о получении контроля над определенной компанией.

Как следует из опубликованного Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков», оба предложения были приняты законодателем. В частности, порог был увеличен с 25% до 50%, а требования подпункта 2 пункта 1 статьи 50 не будут распространяться на учредителей юридического лица при его создании. Иными словами, создание юридического лица теперь не рассматривается как экономическая концентрация.

Несмотря на вышеизложенное, согласно Закону Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112, «государственная регистрация субъектов рынка, занимающих домини-

рующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, а также государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое создание прямо предусмотрено законами Республики Казахстан, осуществляется региструющим органом с предварительного согласия антимонопольного органа». Более того, согласно статье 31 Закона, «создание государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, осуществляется с согласия антимонопольного органа».

В этой связи мы предполагаем, что указанные изменения, скорее всего, не распространятся на случаи создания юридического лица субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, государственных пред-

приятый, а также юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц.

### СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА

В соответствии с Законом, антимонопольный орган обязан в течение 10 календарных дней со дня получения ходатайства о согласии на экономическую концентрацию проверить полноту представленных материалов и в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство, о принятии или об отказе в принятии ходатайства к рассмотрению (предварительное рассмотрение). Следующей стадией является рассмотрение ходатайства по существу в срок, не превышающий 50 календарных дней.

Изучив опыт стран СНГ и Грузии, где общий срок рассмотрения ходатайства составляет менее 50 календарных дней, а также опыт некоторых западных стран, мы предлагали сократить сроки рассмотрения ходатайства по существу с 50 календарных дней до 30 календарных дней.

Вместе с тем, предлагали рассмотреть возможность сокращения сроков предварительного рассмотрения ходатайства до 2 дней (вместо 10 дней), или проводить проверку полноты представленных материалов непосредственно в момент подачи ходатайства по принципу работы Центров обслуживания населения в Казахстане. В качестве альтернативного решения, предлагали запрашивать отсутствующую информацию, в случае отсутствия грубых ошибок в ходатайстве, в рамках дополнительного запроса, не отказывая в принятии к рассмотрению.

Как мы понимаем, предложение касательно уменьшения сроков предварительного рассмотрения пока находится в стадии обсуждения. Однако

отрадно отметить, что предложение по сокращению сроков рассмотрения ходатайства с 50 календарных дней до 30 календарных дней были приняты и внесены в Закон.

### Иные предложения

#### ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В рамках подготовки ходатайства или уведомления, необходимо описать *общую информацию* (т.е. наименование; юридические и фактические адреса; размер уставного капитала и доли участия; виды акций; объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан) в отношении всех субъектов рынка, которые входят в соответствии с Законом в одну группу лиц с приобретателем (реорганизуемыми субъектами рынка). Существует также требование о предоставлении общей информации при подготовке уведомления касательно участия одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров, наблюдательных советах или других органах управления двух и более субъектов рынка при условии определения указанными физическими лицами в данных субъектах условий ведения их предпринимательской деятельности.

Сбор вышеуказанной *общей информации* не представляется сложным, если речь идет о местных или небольших иностранных компаниях. Однако глобализация экономики приводит к тому, что происходит значительное число сделок, в которых участвуют глобальные транснациональные компании, имеющие десятки и даже сотни дочерних предприятий в разных странах мира. Сбор такой *общей информации* в отношении каждой из сотен аффилированных/дочерних компаний, расположенных во всем мире, является трудной задачей.

На практике сбор подобной *общей информации*, учитывая необходимость получения внутренних согласований компаний о раскрытии какой-либо информации, занимает как минимум 2-4 месяца, а порой и дольше. С учетом сроков рассмотрения заявок антимонопольным органом с возможными продлениями, сроки получения согласования могут затянуться до полугода и более. Такие сроки при важности и срочности сделки являются экономически нецелесообразными. Риски для бизнеса существенно возрастают, что заставляет крупных инвесторов вообще отказаться от инвестирования в Казахстан, чтобы не подвергать себя таким излишне строгим формальностям при



*Необходимость предоставления такой детальной информации, которая при этом никак не помогает антимонопольному органу решать вопрос об экономической концентрации, вызывает недоумение со стороны инвесторов и является существенным фактором, создающим негативный имидж Казахстана как игрока на мировом рынке инвестиций.*



*Субъекты рынка также считают, что вышеуказанная общая информация носит лишь информативный характер и не имеет практического значения для экономического анализа, а также возможности определения степени ограничения конкуренции на товарном рынке в Казахстане, где на основе предоставляемой информации должен решаться вопрос о том, происходит ли экономическая концентрация.*

совершении сделок, особенно если такие сделки не имеют никакого отношения к Казахстану.

Такой большой объем *общей информации* в западных и иных странах (включая страны СНГ) не запрашивается. Поэтому руководители соответствующих дочерних компаний в других странах во многих случаях вообще отказываются предоставлять какую-либо дополнительную информацию, так как бизнес их соответствующих дочерних компаний не связан с Казахстаном.

Субъекты рынка также считают, что вышеуказанная *общая информация* носит лишь информативный характер и не имеет практического значения для экономического анализа, а также возможности определения степени ограничения конкуренции на товарном рынке в Казахстане, где на основе предоставляемой информации должен решаться вопрос о том, происходит ли экономическая концентрация.

Необходимость предоставления такой детальной информации, которая при этом никак не помогает антимонопольному органу решать вопрос об экономической концентрации, вызывает недоумение со стороны

инвесторов и является существенным фактором, создающим негативный имидж Казахстана как игрока на мировом рынке инвестиций.

На основании вышеизложенного предлагаем изменить требование Закона с тем, чтобы *общая информация* предоставлялась только в отношении субъектов рынка, которые входят в соответствии с Законом в одну группу лиц и осуществляют прямо или косвенно деятельность в Казахстане (т.е. имеют производство и реализацию, экспорт и/или импорт в Республику Казахстан) и изложить соответствующие пункты статей 53 и 54-2 в следующей редакции:

• Подпункт 5 пункта 1 статьи 53 (слияние или присоединение).

*«...по каждому из реорганизуемых субъектов рынка, а также по каждому субъекту рынка, входящему с реорганизуемыми субъектами рынка в одну группу лиц, [и осуществляющему производство и реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров.] указываются:*

*для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место*

*жительства и юридический адрес;*

*наименование, юридический и фактический адреса;*

*размер уставного капитала и доля участия;*

*виды акций...»*

• Подпункт 2 пункта 2 статьи 53 (приобретение акции (долей участия в уставном капитале, паев)).

*«...по приобретателю, а также по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц [и осуществляющему производство и реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров], указываются:*

*для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;*

*наименование, юридический и фактический адреса;*

*размер уставного капитала и доля участия;*

*виды акций;*

*объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым или реализуемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 50 настоящего Закона...»*

• Подпункт 2 пункта 3 статьи 53 (приобретение активов).

*«...по приобретателю, а также по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц [и осуществляющему производство и реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров], указываются:*

*для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место*

жительства и юридический адрес;

наименование, юридический и фактический адреса;

размер уставного капитала и доля участия;

виды акций;

объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, которые будут производиться с использованием приобретенного имущества...»

• Подпункт 2 пункта 1 статьи 54-2 (приобретение прав).

«...по приобретателю, а также по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц [и осуществляющему производство и реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров], указываются:

для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;

наименование, юридический и фактический адреса;

размер уставного капитала и доля участия;

виды акций;

объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым или реализуемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 4) пункта 1 статьи 50 настоящего Закона...»

• Подпункт 5 и 6 пункта 2 статьи 54-2 (участие в исполнительных органах).

«...[по субъекту рынка и по каждому субъекту рынка, входящему с таким лицом в одну группу лиц и осуществляющему производство и реализацию, экспорт и импорт в Рес-

спублику Казахстан товаров,] в которых лицо, направляющее (подающее) уведомление (ходатайство), определяет условия ведения предпринимательской деятельности, указываются:

наименование субъекта рынка, юридический и фактический адреса;

объем производства, реализации, экспорта и импорта товаров в Республику Казахстан...»

«...по субъекту рынка, в котором лицо, направляющее (подающее) уведомление (ходатайство), определяет условия ведения предпринимательской деятельности, а также по каждому субъекту рынка, входящему с таким лицом в одну группу лиц и осуществляющему производство и реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров, указываются:

наименование субъекта рынка, юридический и фактический адреса;

объем производства, реализации, экспорта и импорта тех же или взаимозаменяемых товаров в Республику Казахстан...».

Альтернативным и более практичным решением будет исключение уведомительного порядка в отношении двух типов сделок, предусмотренных Законом (по опыту Российской Федерации).

#### **Сделки с участием финансовых организаций**

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Закона, согласие на экономическую концентрацию с участием финансовой организации требуется, если стоимость активов либо величина собственного капитала финансовой организации превышает размеры, установленные антимонопольным органом совмест-

но с Национальным Банком Республики Казахстан.

Вместе с тем, из действующей редакции неясно, как нужно считать активы/собственные средства в случаях, к примеру, когда одна финансовая организация приобретает другую финансовую организацию. Не совсем понятно, нужно ли считать совокупную стоимость активов обеих финансовых организаций или только объекта приобретения. Считаем необходимым внести ясность в этот вопрос.

#### **ПОРЯДОК ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА**

Некоторые предложения касательно порядка подачи ходатайства.

• Предлагаем предусмотреть возможность подачи ходатайства/уведомления через портал электронного Правительства (с получением через портал всей информации по статусу рассмотрения ходатайства). Это значительно упростит документооборот.

• Упростить процедуру путем отмены необходимости подавать электронный носитель. Курьерские компании не принимают электронные носители информации. Это, в свою очередь, делает невозможным отправку ходатайства/уведомления по авиа- или иной почте. Поэтому субъекты рынка вынуждены отправлять одного из своих сотрудников в командировку в Астану.

*Dentons* — одна из крупнейших юридических фирм в мире. В Казахстане *Dentons* является признанным лидером юридического рынка, на протяжении вот уже более 20 лет неизменно обеспечивающим высокое качество при предоставлении полного спектра юридических услуг. Более подробная информация на сайте [dentons.com](http://dentons.com).

# Казахстанским судом АЭС Усть-Каменогорская ГЭС из группы компании «AES Corporation» оштрафована за необоснованный отказ от заключения договора с покупателем

13 апреля 2015 года Судебной апелляционной коллегии по гражданским и административным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрена апелляционная жалоба ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на постановление специализированного административного суда города Усть-Каменогорск от 16 марта 2015 года (суд первой инстанции).

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы установлены следующие обстоятельства.

Антимонопольной инспекцией по Восточно-Казахстанской области 10 ноября 2014 года составлен протокол об административном правонарушении в отношении ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по итогам проведенного расследования по фактам нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан. При этом, в соответствии с приказами Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) от 3 декабря 2009 года №366-ОД и от 5 июля 2012 года №262-ОД ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» в составе группы лиц с ТОО «АЭС Шувьбинская ГЭС», АО «АЭС Согринская ТЭЦ», АО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ», включены в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение (далее — Реестр). В свою очередь, данные компании входят в группу международной энер-



гетической компании «AES Corporation».

В ходе расследования было определено, что ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», являясь субъектом рынка, занимающим доминирующее положение на рынке оптовой реализации электроэнергии в границах Восточно-Казахстанской области, неоднократно отказывало АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» в заключении договора о купле-продаже электрической энергии на 2010, 2011 и 2012 годы.

Согласно пункту 3-1 статьи 13 Закона РК «Об электроэнергетике» участники производства и передачи электрической энергии, каковым является ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», обязаны осуществлять продажу вырабатываемой электрической энергии: потребителям, энергоснабжающим организациям, энергопоставляющим организациям.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 5) статьи 13 Закона «О конкуренции» **необосно-**

**ванный отказ от заключения договора или от реализации товара с отдельными покупателями при наличии возможности производства или реализации соответствующего товара со стороны субъектов рынка, включенных в Реестр, признаются фактом злоупотребления доминирующим положением.**

Вместе с тем, материалами расследования антимонопольного органа подтверждено, что в указанные периоды у ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» были все возможности для реализации электрической энергии АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат», в том числе свободные мощности.

Основанием для отказа являлось рассмотрение законопроекта, в случае принятия которого на ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» возлагалась обязанность по приоритетному снабжению энергоснабжающих организаций, являющихся гарантированными поставщиками, тогда как АО «Усть-Каменогор-

ский титано-магниевого комбинат» к таковым не относится. **Данный довод не может быть принят, так как законопроект не имеет юридической силы.**

Кроме того, ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» указывало на отсутствие свободной мощности, тогда как было установлено, что в 2011 году при максимальном объеме выработки 1 800 000 тыс. квтч и законтрактованном объеме реализации 1 356 648 тыс. квтч на 2011 год ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» имело возможность заключить с АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» договор о купле-продаже электрической энергии в запрашиваемом объеме от 25 до 35 МВт ровным графиком (планируемый объем закупа электроэнергии на год составляет более 219 000 тыс. квтч).

Вместе с тем, в период расследования АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» все же заключил договор купли-продажи электри-

ческой энергии с ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», входящим в одну группу лиц с ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», что также является подтверждением необоснованности отказа. Согласно Закону «О конкуренции» группа лиц рассматривается как единый субъект рынка.

**Таким образом, факт злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», заключившийся в необоснованном отказе АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» в заключении договора о купле-продаже электрической энергии, судом первой инстанции полностью доказан.**

В соответствии с частью 3 статьи 159 КоАП РК злоупотребление доминирующим положением, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере трех, на субъектов крупного предпри-

нимательства - в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год.

В этой связи, Судебная апелляционная коллегия по гражданским и административным делам Восточно-Казахстанской области признала законным постановление специализированного административного суда города Усть-Каменогорск от 16 марта 2015 года, в соответствии с которым ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 159 КоАП РК (злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением) и подвергнуто к административному штрафу в сумме **128 565 496 тенге.**





АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
И ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНТНОЙ  
ПОЛИТИКИ»

# АСТАНА

## 26 ИЮНЯ

### 2015

**КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЕЕ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТАНДАРТАМИ ОЭСР» С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ ОЭСР, РАБОТАЮЩИХ НАД ПОДГОТОВКОЙ ОБЗОРА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА**

Для участия в круглом столе необходимо направить заявку с указанием данных участников по электронному адресу [akmaral@czk.kz](mailto:akmaral@czk.kz) либо по телефонам: 8 (7172) 792 736, 8 (7172) 978880.

# БОРОВОЕ

## 23-25 ИЮЛЯ

### 2015

**КРУГЛЫЙ СТОЛ (СЕМИНАР)  
«ПРАКТИКА И НОВОВВЕДЕНИЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

Семинар состоится в курортной зоне Боровое, гостиничный комплекс «Konfor Hotel Burabay». Для участия необходимо до 20 июля 2015 года направить договор-заявку с указанием данных участников по электронному адресу [akmaral@czk.kz](mailto:akmaral@czk.kz).

Для получения дополнительной информации обращаться:  
8 (7172)978880, 8 (7172)792736  
E-mail: [akmaral@czk.kz](mailto:akmaral@czk.kz)  
Батикенова Акмарал, директор Департамента по организации обучающих программ