



# Лицензирование в Энергетическом Секторе

УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Минск, Республика Беларусь, 5 октября 2017 г.

# Повестка дня

- \* Что такое лицензирование (понятия и определения)
- \* Цель лицензирования
- \* Основные принципы
- \* Последствия реструктуризации энергетического сектора

# Что такое лицензирование?

Правовой и регуляторный механизм, который может использоваться государством в целях поддержания контроля и/или установления условий для юридического или физического лица.

## Два основных подхода:

- \* Любому лицу разрешено заниматься любой деятельностью, если не требуется специальная лицензия;
- \* Никому не разрешено заниматься какой-либо деятельностью, без получения специального разрешения.

# Терминология и определение

Нет гармонизированной терминологии!



Лицензия

Авторизация

Разрешение

# Терминология и определение

- \* Разрешение **деловой активности**, которая относится к возможности заниматься экономической деятельностью в электроэнергетическом секторе и подразделяется на:
  - \* Разрешение **конкурентной деятельности** (т.е. производство и поставка/продажа электроэнергии)
  - \* Лицензирование деятельности **естественных монополий** (т.е. владение системами передачи/распределения электроэнергии и их эксплуатация)

# Терминология и определение

- \* **Разрешительная деятельность связанная с энергетической инфраструктурой**, которая относится к строительству, ремонту, эксплуатации, и обслуживанию всей или части соответствующей инфраструктуры (т.е. энергопроизводящие станции, сети передачи/распределения);
- \* **Лицензирование профессиональной компетенции**, которое относится к техническим потенциалу определенных лиц/структур, которые реализуют, участвуют или несут ответственность за строительство, ремонт, эксплуатацию и обслуживание всей или части соответствующей инфраструктуры .

# Распределение компетенций в ЕС

Виды деятельности	Министерство	Энергорегулятор	Орган по вопросам конкуренции	Другой орган	Нерегулируемый
<b>Естественная монополия</b>					
<b>Сети передачи</b>					
Исходная разрешительная документация	FR, GR, PT, ES, UK, NL, TR, IT, RO, CZ	BE, FR, GR, HU, PL, ES, TR		DK, IE, TR, IT, DE	AT, FI
Разрешение на строительство	AUT, BE, DK, FI, FR, PT, GR, ES, UK, IT, CZ	FI, HU, IE, ES		AT, GR, PL, ES, NL, IT, RO, DE, TR	
Разрешение на эксплуатацию	AT, BE, DK, FR, GR, PT, ES, NL, IT	FI, HU, IE, PL, ES, UK, RO, CZ		AT, ES	TR, DE
<b>Распределительные сети</b>					
Исходная разрешительная документация	GR, PT, UK, NL, TR, IT, RO, CZ	BE, GR, HU, PL, TR		DK, FR, IE, TR, IT	AT, FI, DE
Разрешение на строительство	AT, BE, GR, PT, ES, UK, IT, CZ	HU, IE		AUT, GR, PL, ES, NL, IT, RO, DE, TR	DK, FI, FR
Разрешение на эксплуатацию	AT, BE, DK, GR, PT, ES, NL, IT	FI, HU, IE, PL, UK, RO, CZ		AT, FR, ES, IT	TR, DE

# Распределение компетенций в ЕС

Виды деятельности	Министерство	Энергорегулятор	Орган по вопросам конкуренции	Другой орган	Нерегулируемый
<b>Конкурентные виды деятельности</b>					
<b>Производство</b>					
Исходная разрешительная документация	FR, GR, PT, UK, TR, IT, RO, CZ	BE, GR, TR		AT, DK, IE, PL, IT, DE	FI, HU, ES, NL
Разрешение на строительство	BE, DK, FR, GR, PT, ES, UK, IT, CZ	GR, HU, IE, ES, TR		AT, GR, PL, ES, NL, IT, RO, DE	FI
Разрешение на эксплуатацию	BE, DK, FR, GR, PT, ES, IT	GR, HU, IE, PL, ES, UK, RO, CZ		AT, ES, IT, DE	FI, NL, TR

**Источник (все три таблицы):** Доклад EURELECTRIC по регуляторным моделям для либерализованного европейского рынка электроэнергии (ссылка: 2004-030-0052) – выдержка таблиц из Приложения 3



# Распределение компетенций в ЕС

Виды деятельности	Министерство	Энергорегулятор	Орган по вопросам конкуренции	Другой орган	Нерегулируемый
<b>Конкурентные виды деятельности</b>					
<b>Предложение</b>					
Установка цены для группы клиентов	BE, FR, ES, NL	BE, GR, IE, PL, PT, ES, TR, IT, CZ	RO (?)		AT, DK, FI, UK, DE
Утверждение цены для группы клиентов	BE, FR, GR, ES	DK, IE, PL, PT, ES, TR, RO, CZ		DE	AT, FI, UK
Доля рынка / вопросы конкуренции	GR, PL, ES, RO	BE, GR, IE, PL, PT, ES, UK, TR	DK, FI, FR, IE, PL, PT, ES, NL, DE, CZ	ES, IT	AT
Торговля	FR, GR, ES, IT	GR, IE, (IT)	DK, NL, (IT), RO, DE	PL, ES, IT	AT, BE, FI, PT, UK, TR, CZ
Маркетинг и продажа	ES	DK, PT, UK, IT	NL, IT, RO	PL, ES, RO, DE	AT, BE, FI, FR, PT, TR, CZ
Выставление счетов и сбор платежей	BE, ES	DK, FI, HU, PT, NL, IT	RO, DE	PL, ES, RO	AT, FR, PT, UK, NL, TR, CZ

Лицензирование в энергетическом секторе

# Внимание на лицензировании деловой активности

# Что такое «либерализация» ?

Конкуренция в области  
производства



Регулируемый доступ к сетям\*



Потребители могут выбрать  
своего поставщика

**(\*) сеть остается естественной монополией (но не обязательно общественной)**

# Например: организация электроэнергетической отрасли

**4 модели (эволюция с течением времени):**

Монополия

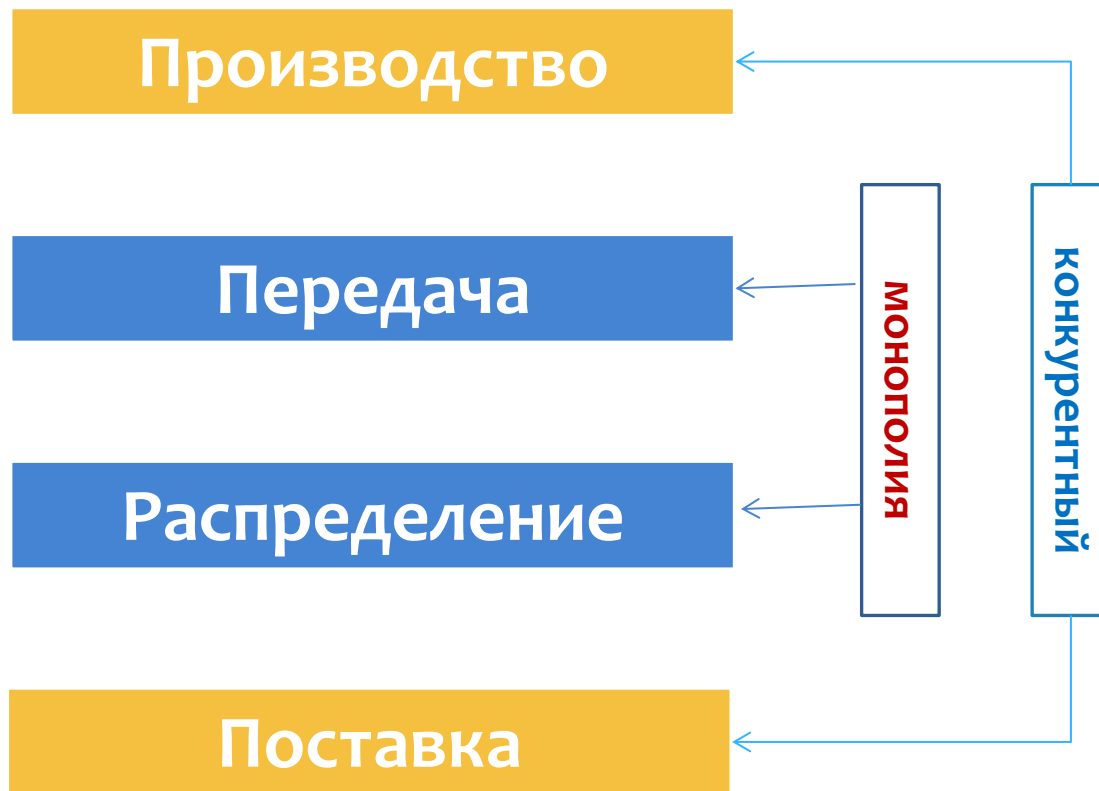
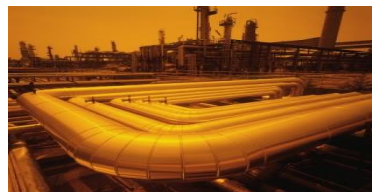
Единственный  
покупатель

Оптовая  
конкуренция

Полная  
конкуренция

# Единый энергетический рынок ЕС:

## Структурные элементы (электричество и газ)



# Единый энергетический рынок ЕС:

## Структурные элементы (электричество)

### Сетевая деятельность

- \* В **монопольном** режиме
- \* Сети передачи и распределения
  - \* составляют **естественную монополию**
  - \* подлежат **прогностическому регулированию** цен, доходов или инвестиций
- \* Как правило, эксплуатация и регулирование выполняются Оператором системы передачи (TSO)

### Деятельность связанная с производством и поставкой

- \* В условиях рыночной **конкуренции**
- \* Регулирование подразумевает
  - \* **прогностически** установленные правила рыночной конкуренции
  - \* **фактический** контроль для анти-конкурентного поведения

# Концепция разукрупнения/разделения («unbundling»)

**Традиционно:** сети передачи и распределения принадлежали интегрированной электроэнергетической компании

**В условиях конкуренции:** требования к разукрупнению

3 известных режима **разукрупнения:**

- Бухгалтерский учет
- Юридическое разделение
- Разделение собственности

**Очень строгие требования к разукрупнению** в рамках Третьего Энергетического Пакета ЕС

Требуют разукрупнения:

- **Регулируемая либерализованная деятельность**
- **Регулируемая деятельность с конфликтом интересов и т.д.**

# Варианты разукрупнения в Третьем Энергетическом Пакете

## Разделение собственности

- Владение системой **независимым** предприятием
- Эксплуатация системы **независимым** предприятием (это может быть владелец)

## Независимый оператор системы (ISO)

- Владение системой **интегрированным** предприятием
- Эксплуатация системы независимым оператором системы

## Независимый оператор передачи (ITO)

- Владение системой **интегрированным** предприятием
- Эксплуатация системы тем же **интегрированным** предприятием/  
Юридические и функциональные требования к разукрупнению



# Орган по регулированию энергетического сектора

- \* Предназначенный, в первую очередь, для естественных монополий (т.е. сетей), но также и для других видов деятельности

**Национальный орган по регулированию (NRA)**  
в области энергетики:

- \* выдает, изменяет, приостанавливает, передает и отзывает лицензии;
- \* с помощью лицензий контролирует соответствие правилам.

# Цели лицензирования

- \* **Реорганизованная отрасль содержит ряд различных видов деятельности :**
  - \* Производство и поставка, которые становятся конкурентными видами деятельности
  - \* Владение и эксплуатация системы передачи, а также эксплуатация системы распределения, которые будут монопольными видами деятельности
- \* **Для конкурентных видов деятельности, целью режима лицензирования является :**
  - \* Обеспечение выхода на рынок на недискриминационной основе и
  - \* Обеспечение справедливой и эффективной конкуренция
- \* **Для монопольных видов деятельности, целью режима лицензирования является :**
  - \* Обеспечение эффективной эксплуатации объектов
  - \* Поддержание эффективного развития системы и с удовлетворением потребностей потребителей
  - \* Обеспечение доступа к системе на справедливой и недискриминационной основе и
  - \* Гарантия разумных цен и условий.
- \* **Управление режимом лицензирования является ключевым фактором в определении соответствия условий для промышленности требованиям Директив ЕС и возможности для реструктуризованной промышленности функционировать эффективно**

# Юридические положения лицензирования

- \* **Закон содержит положения, в общих чертах отражающие:**
  - \* Условия лицензирования (или исключений)
  - \* Применение лицензий и процедуры рассмотрения заявок
  - \* Изменение и отзыв лицензий
  - \* Штрафы за нелегальную деятельность и нарушение условий
- \* **Закон также дает полномочия Регулятору устанавливать нормы по:**
  - \* подаче заявок на лицензии (или на исключения)
  - \* Отзыву лицензий
- \* **Основной целью этих положений является обеспечение недискриминационного и прозрачного подхода во всех вопросах, связанных с лицензированием**

# Процедура подачи заявок на лицензии

- \* Закон должен предоставлять единые критерии для выдачи лицензий. Эти критерии должны содержаться в Законе, а также, по необходимости, в Правилах лицензирования
- \* Например, критерии, которые должны быть учтены Регулятором при выдаче лицензии производителю, могут включать следующие требования:
  - \* Национальная безопасность;
  - \* Безопасность и надежность энергосистемы, энергопредприятий и электрических сетей;
  - \* Защита окружающей среды, включая ограничение выбросов в атмосферу, водоемы, почву;
  - \* Месторасположение генерирующих станций и соответствующее этому землепользование;
  - \* Эффективное использование энергии;
  - \* Тип энергоресурсов, используемых генерирующей станцией
  - \* Квалификация получателя лицензии, включая техническую и финансовую квалификации; и
  - \* Обязательства общественных услуг



# Процедура подачи заявок на лицензии

- \* Закон должен определять детальную процедуру для подачи заявок на лицензии, которая также должна быть включена в правила лицензирования.
- \* Правила лицензирования должны разъяснять процедуру подачи заявок следующим образом:
  - \* Форма подачи заявки
  - \* Информация и список требуемых сопровождающих документов, сбор дальнейшей информации
  - \* Процедура публикации заявки
- \* Предоставление информации другими структурами



# У Вас есть вопросы?

НИКОС ТУРЛИС

[NIKOS.TOURLIS@GMAIL.COM](mailto:NIKOS.TOURLIS@GMAIL.COM)