



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2002 г. N 1789

Киев

**Об одобрении Концепции функционирования и развития оптового рынка
электрической энергии Украины**

Кабинет Министров Украины **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить Концепцию функционирования и развития оптового рынка электрической энергии Украины (далее - Концепция).

2. Национальной комиссии регулирования электроэнергетики совместно с Министерством топлива и энергетики, Министерством экономики и по вопросам европейской интеграции, Министерством финансов, Министерством юстиции при участии других заинтересованных центральных органов исполнительной власти в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины для утверждения проект плана мероприятий, направленных на реализацию положений Концепции, и предложения относительно образования Межведомственной комиссии по координации работы, связанной с реализацией Концепции.

Премьер-министр Украины

А. КИНАХ

ОДОБРЕНО

постановлением Кабинета Министров Украины
от 16 ноября 2002 г. N 1789

КОНЦЕПЦИЯ

функционирования и развития оптового рынка электрической энергии Украины

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи Концепции

Целью этой Концепции является совершенствование организационно-правовых и экономических основ оптового рынка электрической энергии (далее - ОРЭ) для обеспечения повышения эффективности производства, передачи, распределения и поставки электрической энергии, надежности поставки и последующего развития конкурентной среды.

Задачами Концепции являются:

1) анализ состояния ОРЭ с определением положительного опыта и проблем, которые мешают его эффективному функционированию;

2) определение цели и направлений последующего развития ОРЭ и принципов его функционирования, а также путей усовершенствования:

системы отношений на ОРЭ (в том числе договорных) и обеспечение выполнения договорных обязательств;

государственного регулирования деятельности субъектов ОРЭ;

механизма ценообразования с целью минимизации удельных расходов на производство, передачу и поставку и, как следствие, оптимизации цены;

3) разработка мероприятий по реализации заданий, направленных на совершенствование функционирования и развития ОРЭ.

1.2. Обзор текущей ситуации в электроэнергетике

Электроэнергетика является базовой отраслью национальной экономики, эффективное функционирование которой является необходимым условием стабилизации, структурных превращений экономики, удовлетворения потребностей населения и общественного производства в электрической энергии. От надежного и постоянного функционирования отрасли в значительной мере зависят темпы выхода Украины из трудного экономического положения и уровень энергетической безопасности государства.

Экономический кризис в государстве обусловил значительное обострение финансовой ситуации и в электроэнергетике.

Энергетическое оборудование также почти исчерпало технический ресурс. Это приводит к росту потребностей в денежных и материальных средствах на реконструкцию, ремонт и технологическое обслуживание.

Неудовлетворительно решаются вопросы относительно привлечения технических инноваций, технологической модернизации и инвестиций.

Производство электрической энергии

Объем производства электрической энергии в объединенной энергетической системе Украины (далее - ОЭС) составлял, МВт.ч:

1996 год	1997 год	1998 год	1999 год	2000 год	2001 год
181709,3	177024,4	171978,7	171520,6	170735,3	172268,1

В 2001 году, невзирая на кризисное финансово-экономическое и техническое состояние, в котором продолжают находиться предприятия электроэнергетической отрасли, удалось не только прекратить спад объемов производства электрической энергии, но и превысить достигнутый в прошедшем году уровень.

Объем производства электрической энергии электростанциями Украины в целом за 2001 год составлял 172,2 млрд. кВт.ч, что на 1,4 млрд. кВт.ч, или на 0,8 процента, больше чем за 2000 год. В том числе электростанциями Минтопэнерго произведено 166,2 млрд. кВт.ч. При этом тепловыми электростанциями произведено 77,9 млрд. кВт.ч, атомными электростанциями - 76,2 млрд. кВт.ч, гидроэлектростанциями - 12,1 млрд. кВт.ч.

Основную часть в общем объеме выработки электрической энергии за 2001 год составляла выработка тепловыми электростанциями - 45,3 процента, атомными электростанциями - 44,2 процента, гидроэлектростанциями - 7,0 процента, теплоэлектроцентралями - 3,4 процента.

За 2001 год на экспорт передано 2,6 млрд. кВт.ч, что на 0,2 млрд. кВт.ч больше чем в 2000 году.

Электропотребление

Объемы потребления электрической энергии (брутто) в разрезе ОЭС за 1996 - 2001 годы составляли, МВт.ч:

1996 год	1997 год	1998 год	1999 год	2000 год	2001 год
179544,8	176882,4	171327	168115,5	166927,6	169138

В 2001 году наблюдался рост объемов общего потребления электрической энергии. Объем потребления электрической энергии (брутто) за 2001 год на 2,2 млрд. кВт.ч, или на 1,3 процента, больше чем в 2000 году.

Отпуск электрической энергии потребителям составлял 122,5 млрд. кВт.ч и уменьшился в сравнении с 2000 годом на 0,4 млрд. кВт.ч, или на 0,3 процента.

При поступлении в электрические сети 0,4 - 750 кВ объема электрической энергии 157,07 млрд. кВт.ч **технологические расходы электрической энергии (далее - ТРЭ) на ее транспортировку в целом** составляли 33,7 млрд. кВт.ч, или 21,4 процента, против расчетно-нормативных 14,2 процента. В прошедшем году этот показатель равнялся 30,9 млрд. кВт.ч, или 19,9 процента. Сверхнормативный объем ТРЭ за 2001 год составлял 11,3 млрд. кВт.ч, или 33,6 процента общей величины расходов.

Осуществление Кабинетом Министров Украины мероприятий по полноте расчетов за электрическую энергию дало возможность в текущем году увеличить объем поступления средств на счета производителей электрической энергии и, как следствие, улучшить эксплуатационное и ремонтное обслуживание энергетического оборудования электростанций, а это положительно повлияло на технико-экономические показатели и на экономику отрасли.

Процент оплаты электрической энергии энергоснабжающими компаниями составлял:

	1996 год	1997 год	1998 год	1999 год	2000 год	2001 год
Всего	89,88	74,27	80,09	79,53	84,87	80,60
В т.ч. денежными средствами	1,13	9,13	7,14	7,70	32,87	64,84

Стоимостные показатели

За 2001 год **рентабельность** энергетических компаний Минтопэнерго составляла 8,4 процента, в том числе:

генерации АЭС	69,7 процента
генерации ТЭС	8,8 процента
генерации ГЭС	108,7 процента
генерации ТЭЦ	1,7 процента
энергоснабжающих компаний	- 7,4 процента

Рентабельность энергоснабжающих компаний снизилась на 4,02 процента и осталась отрицательной (-7,36 процента), что объясняется в основном ростом объемов сверхнормативных потерь электрической энергии.

В сравнении с 2000 годом наблюдается повышение себестоимости электрической энергии по всем энергетическим компаниям, в том числе, (в копейках):

	себестоимость 1 кВт.ч	объем роста
генерации АЭС	4,86	0,76
генерации ТЭЦ	11,86	0,41
генерации ГЭС	1,45	0,24
генерации ТЭС	10,86	0,45
энергоснабжающих компаний	14,2	1,27.

Это объясняется такими факторами:

цена 1 тонны угля в энергогенерирующих компаниях увеличилась в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году на 12,2 гривны;

с 1 января 2001 г. для тепловых и атомных электростанций упразднен льготный коэффициент 0,5 за специальное использование водных ресурсов (постановление Кабинета Министров Украины от 16 августа 1999 г. N 1494), в результате чего увеличилась плата за воду.

Среднеотпускной тариф на электрическую энергию энергетических компаний увеличился в сравнении с прошедшим годом на 1,03 копейки и составляет **10,95 копейки за 1 кВт.ч** (9,92 копейки в прошедшем году), в том числе, (в копейках):

	величина тарифа	объем роста
генерации АЭС	8,24	0,74
генерации ТЭЦ	12,07	-0,16

генерации ГЭС	3,03	0,11
генерации ТЭС	11,82	0,66
Энергоснабжающих компаний	13,18	0,65.

Увеличение тарифа на электрическую энергию, отпускаемую ГП НАЭК "Энергоатом" в ОРЭ на 0,74 копейки за 1 кВт.ч в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году объясняется установлением тарифа 8,46 копейки за 1 кВт.ч, в том числе целевой надбавки 1,23 копейки за 1 кВт.ч для достройки энергоблоков N 2 Хмельницкой и N 4 Ровенской АЭС.

С 1 августа 2001 г. на электрическую энергию, которая отпускается Киевской ГАЭС ГАГК "Днепрогидроэнерго" в ОРЭ, постановлением НКРЭ от 24 июля 2001 г. N 747 утвержден тариф 19,5 копейки за 1 кВт.ч, в том числе целевая надбавка 1 копейка за 1 кВт.ч, для обеспечения выполнения обязательств государства в финансировании строительства первой очереди Днестровской ГАЭС, а также постановлением НКРЭ от 24 июля 2001 г. N 751 утвержден тариф на отпуск ГАГК "Днепрогидроэнерго" электрической энергии в ОРЭ 2,34 копейки за 1 кВт.ч, в том числе целевая надбавка 1 копейка за 1 кВт.ч, для обеспечения выполнения обязательств государства в финансировании строительства первой очереди Днестровской ГАЭС.

В связи со снижением уровня водности бассейна р. Днестр и уменьшением объемов производства электрической энергии с 1 ноября 2001 г. на электрическую энергию, которая отпускается ГАЭК "Днестрогидроэнерго" в ОРЭ, утвержден тариф в размере 4,58 копейки за 1 кВт.ч, в том числе целевая надбавка 1 копейка за 1 кВт.ч для обеспечения выполнения обязательств государства в финансировании строительства первой очереди Днестровской ГАЭС.

Средний отпускной тариф на электрическую энергию, произведенную тепловыми электростанциями, вырос за счет внедрения комплекса стимулирующих мероприятий на электростанциях, работающих по ценовыми заявкам, большего количества заявок рабочей мощности энергоблоков и большего диапазона их нагрузки путем коррекции уровня предельной цены системы (далее - ПЦС) и величины коэффициента постоянных расходов, который применяется для расчета цены рабочей мощности.

Состояние электроэнергетического оборудования

На сегодня электроэнергетическое оборудование отрасли крайне изношено и используется на грани технических возможностей. На конец 2001 года свыше 95 процентов энергоблоков отработало свой расчетный ресурс, который составляет 100 тыс. часов, в том числе 72 процента превысило предельный ресурс - 170 тыс. часов. Больше чем 53 процента находится в эксплуатации свыше 220 тыс. часов, что превышает принятую в мировой практике черту физического износа и морального старения.

По данным Минтопэнерго, на 1 января 2002 г. из 31,2 млн. кВт установленной мощности тепловых электрических станций лишь 28,4 млн. кВт могут нести нагрузку.

Как показали расчеты, к 2005 году количество оборудования со сроком эксплуатации 30 и более лет будут составлять почти 80 процентов.

Ресурс работы ядерных энергоблоков с реакторами типа ВВЭР - 440 и ВВЭР - 1000 составляет 30 лет. Учитывая сроки введения в эксплуатацию действующих энергоблоков (значительная часть блоков атомных электростанций введенная в эксплуатацию еще в 1980 - 1983 годах), после 2010 года можно ожидать выхода из эксплуатации энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. Замена их на новые нуждается в огромных капиталовложениях (приблизительно 2 тыс. долларов США за 1 кВт установленной мощности).

Для замены выходящего из строя электроэнергетического оборудования возникла неотложная необходимость поступления инвестиций в отрасль.

Привлечение инвестиций в электроэнергетическую отрасль

В 2001 году на возобновление и строительство основных фондов электроэнергетической отрасли за счет всех источников финансирования было затрачено 2,115 млрд. гривен по сравнению с 1,553 млрд. гривен в 2000 году, что превышает на 36 процентов объем освоенных инвестиций за прошлый год.

Основные инвестиции и капиталовложения направлялись на обновление линий электропередач, реконструкцию и модернизацию энергогенерирующих мощностей, строительство жилья и объектов социальной сферы.

В 2001 году реконструировано и модернизировано 902 МВт энергогенерирующих мощностей (310 МВт - энергоблок № 11 Приднепровской ТЭС, 592 МВт - гидроагрегаты Днепровского каскада ГЭС), 949,4 километра воздушных линий электропередач, 158,6 тыс. кВА трансформаторных мощностей. Это дало возможность ввести и обновить основные фонды на общую сумму 5718 млн. гривен.

Результаты анализа темпов обновления основных фондов предприятий Минтопэнерго в 2001 году свидетельствуют, что ситуация медленно улучшается, но основные фонды все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. Такую ситуацию предопределяет отсутствие достаточного объема финансирования. Если десять лет тому назад главным источником финансирования капитального строительства были централизованы бюджетные средства, то в последние годы часть бюджетного финансирования в энергетической отрасли составляет лишь 1 - 4 процента.

Сложное экономическое и финансовое положение предприятий электроэнергетической отрасли обусловило необходимость финансирования проектов реабилитации объектов электроэнергетической отрасли через привлечение средств международных финансовых организаций - Европейского банка реконструкции и развития, Мирового банка, а также иностранных коммерческих банков.

В 2001 году продолжались работы из реализации четырех инвестиционных проектов: реабилитации ГЭС и управление в системе, реконструкции энергоблоков № 4 Старобешевской и № 8 Змиевской ГРЭС, реабилитации системы теплоснабжения г. Киева. Общая сумма иностранного капитала в рамках этих проектов составляет около 493 млн. долларов США.

В прошлом году получено от ЕБРР 5,5 млн. и от МБРР - 16,64 млн. долларов США. За счет кредитов немецких коммерческих банков KfW и АКА для реализации проекта реконструкции энергоблока № 8 Змиевской ГРЭС использовано 18,8 млн. евро.

Проекты, которые реализуются, основываются на новых перспективных технологиях и ноу-хау и имеют стратегически важное значение для Украины в части повышения энергоэффективности и энергосбережения, повышения уровня безопасности и экологической ситуации, увеличения использования собственных энергоресурсов и их диверсификации. Все эти проекты являются пилотными, на их основе создаются предпосылки для накопления научно-производственного опыта работы с перспективными технологиями для их широкомасштабного распространения в отрасли.

Реализация проектов является предпосылкой последующего развития украинской энергетики с целью переориентации на собственные энергоресурсы, освоение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий сжигания низкокачественных видов угля и решения экологических проблем в электроэнергетической отрасли.

Вместе с международными финансовыми организациями готовятся к реализации новые проекты (завершение строительства энергоблоков № 4 Ровенской и № 2 Хмельницкой

АЭС, реабилитация ГЭС Днепровского каскада (II этап), завершения строительства Днестровской ГАЭС).

Разрабатываются новые формы привлечения инвестиционных ресурсов, которые базируются на разных соотношениях государственного и частного капитала и не нуждаются в государственных гарантиях (создание совместных предприятий, продажа акций под инвестиционные обязательства стратегических инвесторов и другие модели финансирования).

Так, разработаны условия проведения конкурса на лучшие инвестиционные предложения относительно завершения строительства трех энергоблоков мощностью по 225 МВт на Добротворский ТЭС-2.

Вместе с Фондом государственного имущества прорабатывается модель финансирования работ, связанных с завершением строительства Днестровской ГАЭС.

Планируется строительство при участии канадской корпорации "Нортланд Пауэр Инк" газотурбинной установки мощностью 140 МВт для Дарницкой ТЭЦ.

В рамках программы снижения и торговли квотами на выбросы парниковых газов рассматриваются несколько проектов реабилитации ТЭС. Наиболее отработанным есть проект Симферопольской ТЭЦ, для реализации которого планируется использовать японский "мягкий" кредит в размере 100 млн. долларов США под 0,75 процента годового со сроком возвращения кредита 40 лет, в том числе 10 лет льготные.

С целью повышения экспортного потенциала разработано технико-экономическое обоснование реабилитации Бурштынской ГРЭС, вместе с Российской Федерацией рассматриваются варианты строительства вставки постоянного тока и другие проекты.

Однако существует ряд факторов, которые сдерживают поступление инвестиций в электроэнергетику. Одним из факторов, который негативно влияет на инвестиционную привлекательность, является задолженность предприятий электроэнергетической отрасли. В частности, невзирая на заметное улучшение поступления средств платежей за энергоресурсы, дебиторская задолженность предприятий электроэнергетики за отпущенную потребителям электрическую энергию выросла в течение 2001 года на 1,8 млрд. гривен, или на 24,8 процента, и составляла в начале 2002 года 9,2 млрд. гривен.

Одним из основных инструментов привлечения инвестиций в электроэнергетику является приватизация.

Приватизация электроэнергетических предприятий

В Украине произошло два этапа приватизации:

в 1997 - 1998 годах под инвестиционные обязательства проданы пакеты акций размером от 20 до 45 процентов уставных фондов девяти из двадцати семи областных энергоснабжающих компаний;

в 2001 году в соответствии с утвержденной Государственной программой приватизации на 2000 - 2002 года на тендерных основах проданы контрольные пакеты акций еще шести областных энергоснабжающих компаний. На этом этапе, в отличие от первого, было созданы условия для улучшения финансово-экономического состояния областных энергоснабжающих компаний - реструктуризированы долги за купленную в ОРЭ электрическую энергию, введена специальная методика тарифообразования.

Продолжается работа по подготовке к приватизации следующей группы энергоснабжающих компаний. Уже согласован предложенный Фондом государственного имущества перечень предприятий, пакеты акций которых планируется выставить на продажу в 2002 году. В их число вошли пакеты акций девятнадцати областных энергоснабжающих компаний:

- пакеты акций 12 областных энергоснабжающих компаний, где в государственной собственности остался пакет акций в размере свыше 50 процентов, предусматривается выставить для продажи на конкурсе;

- пакеты акций 7 областных энергоснабжающих компаний, где контрольный пакет акций в собственности государства уже не находится, планируется выставить для продажи на фондовой бирже.

В соответствии с утвержденной Государственной программой приватизации на 2000 - 2002 года и Посланием Президента Украины в Верховную Раду Украины необходимо провести в пределах прозрачных процедур приватизацию не только энергоснабжающих, но и энергогенерирующих компаний, с акцентом на привлечение эффективных владельцев в электроэнергетическую отрасль.

Ввод новой экономической системы рыночных отношений в электроэнергетической отрасли

Для повышения конкурентоспособности украинской экономики путем обеспечения потребностей потребителей в электрической энергии по минимальной возможной цене на основе конкуренции между ее производителями, и между поставщиками электрической энергии, надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также финансовой стабильности и прибыльности отрасли и заинтересованности к ней со стороны потенциальных отечественных и иностранных инвесторов в 1996 году в Украине создан оптовый рынок электрической энергии.

Новая экономическая система рыночных отношений в электроэнергетической отрасли Украины вводилась с учетом того, что отрасль функционирует в условиях объединенной энергетической системы, которая объединяет электростанции, электрические и тепловые сети, другие объекты электроэнергетики с общим режимом производства, передачи и распределения электрической энергии при централизованном управлении этим режимом. Это в значительной мере обусловило порядок ценообразования на ОРЭ, купли-продажи электрической энергии, условия оформления договорных отношений и инфраструктуру ОРЭ.

На государственном уровне одобрено создание такой системы ОРЭ, которая была бы испытанной, простой, прозрачной и учитывала бы особенности энергетической системы и структуру отрасли.

Первоочередным условием эффективного функционирования ОРЭ было на договорных основах признано обязательное обеспечение финансовых договорных обязательств путем аккредитива, или авансовых платежей и определения порядка погашения старых долгов, которые возникли между субъектами к внедрению ОРЭ.

2. Термины и их определение

В этой Концепции употребляются сроки, определенные Законом Украины "Об электроэнергетике", лицензионными условиями осуществления предпринимательской деятельности в электроэнергетике, договором между членами оптового рынка электрической энергии.

Для целей этой Концепции термины, нижеприведенные, употребляются в таком значении:

балансовый механизм - механизм, предназначенный для обеспечения баланса уровня производства и потребления в реальном масштабе времени;

балансирующий рынок электрической энергии - система отношений купли - продажи, которые возникают между субъектами ОРЭ при дисбалансе договорных и фактических объемов купленной и проданной электрической энергии;

Кодекс электрических сетей - свод правил, в которых изложен порядок взаимодействия субъектов ОРЭ, использующих электрическую энергию и передаточные сети, а также права и обязанности субъектов ОРЭ согласно технологическим требованиям;

кредитное покрытие - финансовая гарантия обеспечения выполнения договорных обязательств по оплате купленной на ОРЭ электрической энергии (авансовые платежи, депозиты, аккредитивы, банковская гарантия и тому подобное);

нормы Европейского права относительно электроэнергетики - Европейская энергетическая хартия, Договор к Энергетической хартии, генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), директивы, решение и резолюции Европейского парламента, которые регулируют отношения в энергетическом секторе экономики;

оператор магистральных и межгосударственных сетей - субъект предпринимательской деятельности, который осуществляет деятельность по передаче электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями;

оператор рынка - субъект предпринимательской деятельности, который разрабатывает на основе заявок производителей и прогнозирования потребления графики производства, выполняет функции оператора коммерческого учета и распорядителя системы расчетов и осуществляет выставление счетов от производителя к поставщику, от производителя к потребителю и соответствующие суммы платежей от каждого участника ОРЭ для оплаты оператору системы и оператору магистральных и межгосударственных сетей;

оператор системы - государственное предприятие, которое осуществляет централизованное диспетчерское (оперативно-технологическое) управление объединенной энергетической системой Украины и уполномочено центральным органом исполнительной власти, курирующим электроэнергетику;

операторы передачи местными сетями - субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют деятельность по передаче электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями;

полномасштабный конкурентный рынок электрической энергии - рынок, который включает прямые товарные поставки электрической энергии на основе двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии между производителями и поставщиками и между производителями и потребителями и балансирующий рынок;

Программа интеграции Украины к Европейскому Союзу - Программа, одобренная Указом Президента Украины от 14 сентября 2000 г. N 1072 (8.3 "Энергетика" Раздел 8. "Секторная политика"), которой, в частности, предусмотрено создание эффективной нормативно-правовой базы функционирования либерализуемых энергетических рынков Украины и системы их государственного регулирования с учетом требований законодательства Европейского Союза;

рынок двусторонних договоров - система договорных отношений по купле-продаже электрической энергии соответственно договорам между производителями и поставщиками и между производителями и потребителями;

рынок системных вспомогательных услуг - система отношений по предоставлению и оплате услуг по резерву мощности, регулированию частоты, регулированию напряжения и другому;

рынок финансовых контрактов - система отношений купли-продажи финансовых контрактов;

розничный рынок электрической энергии - система отношений, которые возникают в процессе купли и продажи электрической энергии между производителями или поставщиками электрической энергии и конечными потребителями;

система обеспечения работы ОРЭ - информационный обмен, измерительное и программное обеспечение;

система саморегулирования ОРЭ - саморегулирование деятельности субъектов ОРЭ с целью достижения баланса коммерческих интересов через общее собрание членов ОРЭ, совет ОРЭ, аудитора ОРЭ, арбитражную комиссию;

спотовый рынок - система отношений купли-продажи электрической энергии, соответственно которой формируется единая почасовая предельная цена системы на основе ценовых заявок производителей электрической энергии и прогноза потребления на сутки вперед;

стандартизированные договоры - договоры, которые заключаются на бирже;

срочные контракты - контракты, которые заключаются через систему биржевой торговли для страхования ценовых рисков.

3. Анализ результатов функционирования оптового рынка электрической энергии

3.1. Организационно-правовые и экономические основы функционирования оптового рынка электрической энергии

3.1.1. Организационно-правовые основы функционирования оптового рынка электрической энергии

Оптовый рынок электрической энергии является единственной упорядоченной системой взаимоотношений между субъектами хозяйственной деятельности в случае осуществления купли-продажи электрической энергии. Основные правовые и организационные основы, которые определяют общие условия функционирования действующей модели ОРЭ, определенные Конституцией Украины, Законом Украины "Об электроэнергетике" (с изменениями и дополнениями), Решением Конституционного Суда Украины от 12 февраля 2002 г. N 3-рп/2002 (дело об электроэнергетике), нормативными актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины.

Согласно пункту 5 статьи 92 **Конституции Украины** основы организации и эксплуатации энергосистем определяются исключительно законами Украины. Правовой базой функционирования ОРЭ является принятый 16 октября 1997 г. Верховной Радой Украины **Закон Украины "Об электроэнергетике"**. Этот нормативный акт играет наибольшую роль в регулировании отношений на ОРЭ, поскольку определяет общие положения деятельности ОРЭ и закрепляет статус его субъектов, а также полномочие государственных органов в этих отношениях. В частности этим Законом установлено, что купля электрической энергии, произведенной на электростанциях, мощность или объем отпуска которых больше предельных показателей, а также на ветроэлектростанциях, независимо от величины установленной мощности или объемов отпуска электрической энергии (кроме электрической энергии, произведенной на теплоэлектроцентралях, которые входят в состав энергопоставщиков, для потребления на территории осуществления лицензированной деятельности), и вся ее оптовая продажа осуществляется на оптовом рынке электрической энергии Украины. Функционирование других оптовых рынков электрической энергии в Украине запрещается.

Поскольку купля-продажа электрической энергии в ОРЭ осуществляется в пределах объединенной энергетической системы и в условиях постоянного и непрерывного во времени баланса производства и потребления электрической энергии, то и порядок расчетов оптовой рыночной цены на электрическую энергию в ОРЭ и порядок расчетов за проданную и купленную электрическую энергию в ОРЭ устанавливается особый.

Значительное влияние на отношения на ОРЭ оказал принятый 22 июня 2001 г. **Закон Украины "О внесении изменений и дополнений к Закону Украины "Об**

электроэнергетике", которым определен порядок расчетов на ОРЭ через механизм распределительных счетов и установлена исключительно денежная форма расчетов. Следует также отметить, что согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О платежных системах и переводе денег в Украине" от 10 января 2002 г. в тексте Закона Украины "Об электроэнергетике" слова "распределительные счета" и "распределительный счет" заменены соответственно словами "текущие счета со специальным режимом использования" и "текущий счет со специальным режимом использования". По закону оптовый рынок электрической энергии Украины создается на основании договора, которым определяются цель и условия деятельности ОРЭ, права, обязанности и ответственность его участников.

Договор между членами оптового рынка электрической энергии Украины (далее - Договор) был подписан 15 ноября 1996 года. В Договоре урегулирован вопрос терминологии, определены органы ОРЭ, порядок их создания и деятельности, общие обязанности членов ОРЭ, инфраструктуру ОРЭ, закреплен порядок внесения изменений к Договору. Договор содержит неотъемлемые добавления, которые определяют экономические и финансовые механизмы функционирования ОРЭ - Правила оптового рынка электрической энергии (далее - Правила рынка), Инструкцию о порядке расчетов, Инструкцию о порядке использования средств ОРЭ, Инструкцию о порядке начисления и учета расходов. Согласно Закону и Договору, **сторонами договора, на основании которого создается ОРЭ, являются:**

производители электрической энергии, которые получили лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по производству электрической энергии;

поставщики электрической энергии, которые получили лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемым тарифам;

поставщики электрической энергии, которые получили лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по нерегулируемым тарифам;

государственное предприятие "Энергорынок" (далее - ГП "Энергорынок"), которое получило лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по оптовой поставке электрической энергии;

государственное предприятие "Национальная энергетическая компания" "Укрэнерго", которая осуществляет централизованное диспетчерское (оперативно-технологическое) управление объединенной энергетической системой Украины и передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, которое получило лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по передаче электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями.

Основами функционирования ОРЭ согласно Закону, являются:

равноправный доступ к ОРЭ и услугам электрических сетей всех субъектов предпринимательской деятельности по производству и поставке электрической энергии по получении соответствующей лицензии на право осуществления этих видов деятельности;

купля и продажа электрической энергии согласно Правилам рынка;

определение цен на электрическую энергию энергогенерирующих компаний и оптовых цен по Правилам рынка;

заключение участниками ОРЭ договоров купли-продажи электрической энергии, на основании которого создается ОРЭ, с субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим оптовую поставку электрической энергии.

Для обеспечения функционирования ОРЭ Договором предусмотрена деятельность:

общего собрания - ежегодного и внеочередного общего собрания членов ОРЭ;
советы ОРЭ - совокупность голосующих и неголосующих директоров, которые выполняют свои полномочия согласно Договору;
секретариата совета ОРЭ, подчиненного председателю совета ОРЭ;
распорядителя системы расчетов - ГП "Энергорынок" или компетентной третьей стороны в роли распорядителя системы расчетов;
распорядителя средств ОРЭ - ГП "Энергорынок" или компетентной третьей стороны в роли распорядителя средств ОРЭ;
оператора магистральных и межгосударственных электрических сетей - Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго";
оператора системы - центра диспетчерского управления объединенной энергетической системой Украины - НЭК "Укрэнерго";
оператора системы коммерческого учета - стороны, на имя которой зарегистрирована система коммерческого учета и которая эксплуатирует систему коммерческого учета;
оператора внешних перетоков - оператора электрической сети вне пределов Украины, которая непосредственно соединена с расположенными в Украине магистральными и межгосударственными электрическими сетями;
банкира ОРЭ - уполномоченного банка, в котором открыт текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии;
аудитора ОРЭ - независимой аудиторской фирмы, которая осуществляет аудит ОРЭ от имени его членов;
арбитражной комиссии для решения спорных вопросов, связанных с работой ОРЭ.

Анализ юридической природы Договора свидетельствует, что он содержит значительные отличия от обычного гражданско-правового договора, которые дают основания считать его нормативно-правовым договором. Речь идет о том, что согласно статье 153 Гражданского кодекса Украины гражданско-правовой договор считается заключенным, когда между сторонами в необходимой в надлежащих случаях форме достигнуто согласие со всеми существенными условиями. Однако для Договора такого согласия недостаточно. Согласно Закону Украины "Об электроэнергетике" Договор должен быть согласован с центральным органом исполнительной власти, которая осуществляет управление в электроэнергетике, НКРЭ и с Антимонопольным комитетом. Кроме этого, положение Договора фактически является обязательными не только для субъектов, которые его подписали (в отличие от гражданско-правового договора, который порождает права и обязанности лишь для его сторон, кроме четко определенных исключений, предусмотренных статьями 160 и 164 Гражданского кодекса). Законодательство (практически все условия и правила осуществления лицензионной деятельности на ОРЭ) императивно предусматривает, что любая деятельность на ОРЭ осуществляется согласно Договору и приложениям к нему, в первую очередь Правилам рынка. Таким образом, любая деятельность на ОРЭ осуществляется согласно Договору, то есть его положения фактически являются обязательными не только для субъектов, которые его подписали.

Ввиду того, что значительная часть участников ОРЭ является монополиями, функционирование ОРЭ осуществляется с учетом положений Закона Украины "О защите экономической конкуренции" от 11 января 2001 г., Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" от 7 июня 1996 г., Закона Украины "О естественных монополиях" от 20 апреля 2000 года.

Постановлением Верховной Рады Украины от 15 мая 1996 г. N 191/96-ВР утверждена Национальная энергетическая программа Украины к 2010 году. Несмотря на то, что Программа не носит нормативно-правовой характер, она все же представляет значительный интерес в связи с тем, что определяет основные направления последующего развития

энергетического законодательства Украины, в том числе и той его части, которая регулирует отношения на ОРЭ.

Правовую основу функционирования ОРЭ и государственного регулирования в электроэнергетике составляют также Указы Президента Украины. Среди самых важных из них следует отметить:

Указы Президента Украины от 21 мая 1994 г. N 244 "О мероприятиях по рыночным реформам в отрасли электроэнергетики Украины" и от 4 апреля 1995 г. N 282 "О структурной перестройке в электроэнергетическом комплексе Украины", которыми было положено начало рыночным реформам в отрасли и определена организационная структура ОРЭ;

Указ Президента Украины от 21 апреля 1998 г. N 335 "Вопрос Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины", согласно которому образованная в 1994 году Национальная комиссия по вопросам электроэнергетики, переименована в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики; утверждено положение о НКРЭ, установлено, что на решение об установлении цен и тарифов не распространяется обязательность регистрации в Минюсте;

Указ Президента Украины от 14 апреля 2000 г. N 598 "О Министерстве топлива и энергетики Украины", которым было утверждено Положение о Министерстве топлива и энергетики Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет государственное управление топливно-энергетическим комплексом;

Указ Президента Украины от 3 декабря 2001 г. N 1169 "О дополнительных мероприятиях по реформированию электроэнергетической отрасли", которым регулируются вопросы приватизации энергетических компаний.

Деятельность субъектов и взаимоотношения на ОРЭ в большой степени регулируется актами Кабинета Министров Украины. В частности к самым важным актам следует отнести постановления:

от 19 февраля 1996 г. N 207 "Об обеспечении работы оптового рынка электрической энергии Украины";

от 13 июля 1995 г. N 516 "О плате за выдачу и переоформление НКРЭ лицензий на осуществление определенных видов предпринимательской деятельности" (с последующими изменениями);

от 15 февраля 1999 г. N 189 "Об утверждении порядка осуществления государственного надзора в электроэнергетике";

от 29 апреля 1999 г. N 753 "О порядке выдачи лицензий НКРЭ на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности";

от 24 марта 1999 г. N 441 "О безотлагательных мероприятиях по стабилизации финансового положения предприятий электроэнергетической отрасли" (с последующими изменениями, определенными в постановлении от 9 апреля 2002 г. N 475 "О внесении изменений к порядку поставки электрической энергии потребителям");

от 21 июля 1999 г. N 1312 "Об утверждении положения о порядке наложения на субъектов хозяйственной деятельности штрафов за нарушение законодательства об электроэнергетике";

от 5 ноября 1999 г. N 2043 "Об утверждении временных условий функционирования оптового рынка электрической энергии";

от 5 мая 2000 г. N 755 "Об образовании государственного предприятия "Энергорынок";

от 5 июня 2000 г. N 922 "Об утверждении устава государственного предприятия "Энергорынок";

от 19 июля 2000 г. N 1136 "Об урегулировании отношений на оптовом рынке электрической энергии Украины". Этим постановлением установлен порядок определения уполномоченного банка, в котором открываются распределительные счета (текущие счета со специальным режимом использования) для зачета средств за электрическую энергию, порядок и сроки открытия распределительных счетов для зачета средств за электрическую энергию, Положение о порядке проведения расчетов за электрическую энергию;

от 19 июля 2000 г. N 1139 "Об утверждении порядка применения санкций за нарушение законодательства об электроэнергетике";

от 4 апреля 2001 г. N 320 "О переходе объединенной энергетической системы Украины на параллельную работу с единой энергетической системой Российской Федерации";

от 21 мая 1997 г. N 487 "О совершенствовании системы расчетов за потребленную электрическую и тепловую энергию". Это постановление потеряло силу на основании постановления Кабинета Министров Украины от 7 мая 2000 г. N 776.

Кроме отмеченных постановлений Кабинетом Министров Украины также неоднократно принимались постановления и распоряжения, которые регулировали порядок осуществления расчетов на ОРЭ и действовали в течение ограниченного периода времени.

Положительно на последующее развитие отношений на ОРЭ повлияло распоряжение Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2001 г. N 133-р "О системе мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития электроэнергетической отрасли". В этом распоряжении, в частности, подтверждается, что у энергоснабжающих компаний отсутствуют ограничения прав отключения от источников энергоснабжения потребителей, которые имеют задолженность по оплате электрической энергии, а также запрещается органам исполнительной власти вмешиваться в деятельность энергоснабжающих компаний, связанную с отключением потребителей, которые имеют задолженность по оплате электрической энергии.

Также следует отметить распоряжение Кабинета Министров Украины от 26 сентября 2001 г. N 451-р "Об утверждении плана мероприятий по реализации долгосрочной тарифной политики на оптовом рынке электрической энергии Украины".

Значительная нормативно-правовая база была наработана Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины. В частности, НКРЭ своими постановлениями регулирует следующие вопросы:

утверждение Договора, добавлений, изменений и дополнений к нему;

утверждение решений Совета ОРЭ и о принятии в ОРЭ новых членов;

лицензирование субъектов ОРЭ (утверждаются условия и правила осуществления предпринимательской деятельности по оптовой поставке электрической энергии, по производству электрической энергии, передаче электрической энергии, поставке электрической энергии (по регулируемым и нерегулируемым тарифам), применения штрафов за нарушение лицензионных условий, правил, законодательства об электроэнергетике и тому подобное);

ценообразование на ОРЭ (утверждается порядок формирования цен на ОРЭ, порядок применения тарифов, определение прогнозируемой оптовой цены на определенный период и тому подобное);

порядок распределения средств на ОРЭ (утверждение алгоритма распределения средств на ОРЭ, установление порядка расчетов; ввод и отмена чрезвычайных ситуаций на ОРЭ;

процедурные вопросы деятельности НКРЭ в отношениях на ОРЭ.

При условии параллельной работы ОЭС с единой энергетической системой Российской Федерации, вопрос таможенного оформления электрической энергии решается

согласно Временному порядку таможенного оформления электрической энергии, объемы которой отвечают сальдо-перетокам и которая перемещается через таможенную границу Украины согласно контрактам, заключенным 9 февраля 2001 г. между ГП "Энергорынок" и российским акционерным обществом "ЕЭС России", утвержденных приказом Государственной таможенной службы, Министерства топлива и энергетики и ГП "Энергорынок" от 28 мая 2001 г. N 362/240/58.

Отдельное место в правовой базе функционирования ОРЭ занимает Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области электроэнергетики от 20 марта 1993 года. Статьей 1 этого соглашения предусмотрено обязательство ее сторон обеспечивать параллельную работу энергосистем Украины и Молдовы, которая не может не задевать отношений на ОРЭ.

К правовой базе деятельности ОРЭ следует также отнести акты органов судебной власти, в частности, дело Высшего арбитражного суда Украины N 01-8/73 от 25 февраля 1998 г. "О Законе Украины "Об электроэнергетике" (с последующими изменениями). В деле рассматриваются в основном вопросы урегулирования Законом приватизации объектов электроэнергетики и применения санкций за нарушение законодательства об электроэнергетике.

Отдельно следует выделить Решение Конституционного Суда Украины от 12 февраля 2002 г. N 3-рп/2002 в деле по конституционному запросу 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" (дело об электроэнергетике), согласно которому Конституционный Суд Украины, в частности, признал, что, положение Закона Украины "Об электроэнергетике" в части установленного порядка расчетов на ОРЭ через распределительные счета в уполномоченном банке, отвечает Конституции Украины. Кроме того, по поводу решения спорных вопросов относительно платежей Конституционным судом было отмечено, что эти вопросы "могут решать такие внутренние, функционально адаптированные к специфике энергетической отрасли структуры, как постоянно действующая ведомственная арбитражная комиссия, совет ОРЭ, общее ежегодное или внеочередное собрание членов ОРЭ, НКРЭ, имеющие соответствующие полномочия. Эти имущественные отношения являются, по существу, составной частью особых производственных отношений".

3.1.2. Экономические основы функционирования оптового рынка электрической энергии

Экономические основы функционирования ОРЭ условно можно разделить на две составных части:

ценообразование на ОРЭ;

порядок расчетов на ОРЭ.

Ценообразование на ОРЭ имеет определенные особенности, обусловленные осуществлением купли-продажи электрической энергии в пределах объединенной энергетической системы Украины и в условиях постоянного и непрерывного во времени баланса производства и потребления электрической энергии.

Согласно Закону Украины "Об электроэнергетике" цены на электрическую энергию энергогенерирующих компаний и оптовые цены определяются по Правилам рынка, которые являются неотъемлемой частью Договора. Договором и Правилами рынка определен механизм функционирования ОРЭ, порядок распределения нагрузок между энергогенерирующими источниками, правила формирования рыночной цены на электрическую энергию. В частности, определен такой **механизм формирования оптовой рыночной цены:**

производители - тепловые электростанции энергогенерирующих компаний, которые работают по ценовым заявкам, ежедневно предоставляют на свои энергоблоки почасовые ценовые заявки и заявки рабочей мощности, которые отображают расходы на производство электрической энергии и возможный диапазон регулирования нагрузки;

производители - атомные электростанции подают заявки рабочей мощности по каждому энергоблоку;

производители - гидроэлектростанции предоставляют заявки рабочей мощности по каждой электростанции;

производители - теплоэлектроцентрали предоставляют заявки рабочей мощности по каждой электростанции.

На основе прогнозируемого объема потребления, объема межгосударственных потоков электрической энергии определяется оптимальный состав работающего энергетического оборудования с точки зрения минимальной стоимости производства ее тепловыми электростанциями в зависимости от уровня необходимого покрытия графика нагрузки. Атомные электростанции работают в базисной части графика. Тепловые электростанции работают в базисной части графика и регулируют переменную его часть. Гидроэлектростанции работают в пиковой части графика.

Исходя из полученных выше данных в соответствии с Правилами рынка определяется почасовая цена закупки электрической энергии, произведенной тепловыми электростанциями, которые работают по ценовым заявкам. При этом тарифы на производство электрической энергии атомными электростанциями, гидроэлектростанциями и ТЭЦ устанавливаются НКРЭ.

Стоимость электрической энергии, которая закупается на ОРЭ, определяется как средневзвешенная величина стоимости электрической энергии тепловых, атомных электростанций, гидроэлектростанций, теплоэлектроцентралей и других субъектов предпринимательской деятельности, которые продают электрическую энергию в ОРЭ.

Оптовая рыночная цена электрической энергии формируется на почасовой основе исходя из платежей:

производителям электрической энергии;

импортерам электрической энергии;

предприятию, которое осуществляет диспетчерское управление объединенной энергетической системой и передачу электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическим сетям;

другим лицам, которые имеют право на получение средств согласно законодательству.

Для урегулирования вопроса оплаты за купленную на ОРЭ электрическую энергию энергоснабжающими компаниями, которые осуществляют поставку электрической энергии по регулируемым тарифам, с целью компенсации им убытков за электрическую энергию потребителями, для которых определен отдельный порядок регулирования цены, НКРЭ введена система применения дотационных сертификатов.

Розничная цена на электрическую энергию формируется поставщиками электрической энергии согласно условиям и правилам осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии.

Относительно порядка расчетов на ОРЭ следует отметить, согласно Закону Украины "Об электроэнергетике" для проведения расчетов за закупленную на ОРЭ и потребленную электрическую энергию энергопоставщики, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии на закрепленной территории, их отдельные подразделения и оптовый поставщик электрической энергии открывают в учреждениях уполномоченного банка текущие счета со специальным режимом

использования. Перечень текущих счетов со специальным режимом использования в уполномоченном банке для расчетов за электрическую энергию утверждается и доводится до сведения потребителей Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины.

Потребители, которые покупают электрическую энергию у энергопоставщиков, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии на закрепленной территории, вносят плату за поставленную им электрическую энергию энергопоставщику исключительно на текущий счет со специальным режимом использования в уполномоченном банке. В случае перечисления потребителями средств за электрическую энергию на другие счета получатели должны вернуть эти средства по заявлению потребителя или по собственной инициативе в трехдневный срок с момента их получения.

С текущих счетов со специальным режимом использования средства энергопоставщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии на закрепленной территории, перечисляются согласно алгоритму ОРЭ исключительно на:

текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии;

текущий счет предприятия, осуществляющего передачу электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями;

текущий счет энергопоставщика.

Средства за электрическую энергию, закупленную на ОРЭ, всеми энергопоставщиками перечисляются исключительно на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии.

С текущего счета со специальным режимом использования отмеченные средства оптового поставщика электрической энергии направляются исключительно:

энергогенерирующим компаниям и другим субъектам предпринимательской деятельности, которые осуществляют продажу электрической энергии оптовому поставщику электрической энергии;

предприятию, которое осуществляет диспетчерское управление объединенной энергетической системой и передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями;

на текущий счет оптового поставщика электрической энергии;

другим лицам, которые имеют право на получение средств из инвестиционной составляющей оптового тарифа на электрическую энергию, утвержденной Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины, в том числе на общее финансирование развития нетрадиционных источников электрической энергии.

Условия оплаты электрической энергии средствами и открытием текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии (энергопоставщика, который осуществляет предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии на закрепленной территории) являются обязательными условиями договора купли-продажи электрической энергии между оптовым поставщиком электрической энергии и энергопоставщиком (договора на поставку электрической энергии между энергопоставщиком, который осуществляет предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии на закрепленной территории, и потребителем).

Оптовый поставщик электрической энергии обязан обеспечить ежедневное информирование участников ОРЭ и органов исполнительной власти о состоянии проведения расчетов на ОРЭ.

На текущие счета со специальным режимом использования не может быть наложено взыскание по обязательствам участников ОРЭ, операции на текущих счетах со специальным режимом использования не подлежат приостановке.

Следует отметить, что система отношений ОРЭ, построенная на принципах, заложенных Договором, постоянно развивается в направлении совершенствования регулирующих факторов, саморегулирования рынка, обеспечения прозрачности деятельности ОРЭ и баланса интересов всех его участников.

3.2. Позитивный опыт и проблемы, которые мешают эффективному функционированию Оптового рынка электрической энергии

Позитивный опыт

За короткий период функционирования ОРЭ в условиях крайне тяжелой экономической ситуации в государстве была заложена основа ввода рыночных отношений в электроэнергетике и приобретен значительный опыт.

В частности, достигнуты такие позитивные результаты:

создана основа для ввода конкурентной среды путем распределения видов деятельности в электроэнергетике (производство, передача, поставка);

сохранена объединенная энергосистема Украины, которая создает возможность непрерывного доступа поставщиков электрической энергии к объединенной и сбалансированной мощности всех производителей электрической энергии для гарантированного энергообеспечения потребителей;

обеспечено функционирование сбалансированного по мощности почасового рынка;

создана прозрачная система функционирования как в части объемов купли-продажи электрической энергии, так и формирования цен и платежей, что предоставляет возможность контроля со стороны членов ОРЭ;

в условиях ОРЭ посредством государственного регулирования достигнуто повышение уровня расчетов средствами и исключено применение бартерных схем

созданы условия для равноправного доступа субъектов ведения хозяйства к ОРЭ;

обеспечивается формирование единой усредненной оптовой цены на электрическую энергию;

наработана и введена нормативно-правовая и договорная основа функционирования ОРЭ, которая может служить основой для его развития (Закон Украины "Об электроэнергетике", условия и правила осуществления лицензированных видов деятельности, Договор между членами оптового рынка электрической энергии, Правила рынка и др.);

созданы определенные предпосылки для привлечения инвестиций: определена модель ОРЭ, система отношений в нем, создана нормативно-правовая база, регулирующий орган - НКРЭ, обеспечено лицензирование видов предпринимательской деятельности в электроэнергетике и тому подобное;

введенный ОРЭ имеет простую организационную структуру;

заложена система саморегулирования ОРЭ: Совет ОРЭ, аудитор ОРЭ, арбитражная комиссия;

закреплено распределение функций государственного управления и регулирования деятельности в электроэнергетике и, в частности, на ОРЭ.

Проблемы, которые мешают эффективному функционированию оптового рынка электрической энергии

Проблемы, которые мешают эффективному функционированию ОРЭ, по большей части связаны между собой, часто имеют общие причины возникновения, которые преимущественно касаются не столько процессов функционирования ОРЭ, сколько непосредственно макроэкономического уровня, в частности, недостатков системы государственного финансирования льготного потребления электрической энергии, налоговой политики в электроэнергетической отрасли, попытки развязать проблемы промышленности и сельского хозяйства, а также социальные проблемы за счет электроэнергетики.

Для обеспечения функционирования ОРЭ и эффективной деятельности его участников необходимо решить следующие проблемы:

1) долги в ОРЭ и их дисбаланс.

Проблема долгов получает решающее значение учитывая ее масштаб и темпы последующего распространения. Следствием промедления решения проблемы долгов является угроза энергетической безопасности государства из-за невозможности последующего развития ОРЭ, банкротство энергетических компаний и предприятий, износ оборудования энергетических компаний и предприятий, которое угрожает функционированию объединенной энергетической системы Украины, невозможность проведения эффективной приватизации энергетических компаний;

2) неполная текущая оплата за электрическую энергию.

Следствием неполной текущей оплаты за электрическую энергию является невозможность нормального функционирования энергетических компаний и предприятий электроэнергетической отрасли из-за вымывания оборотных средств, что не позволяет эффективно осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, невозможность ее планирования, последующее накопление долгов на всех уровнях расчетов за электрическую энергию.

Проблема неплатежей создает предпосылки для применения неденежных форм расчетов, существование в пределах алгоритма распределения средств ОРЭ возможности субъективного подхода к расчетам с отдельными участниками, внедрению ограничений для платежеспособных потребителей электрической энергии из-за вынужденного лимитирования энергоснабжения, административного вмешательства в распределение средств между участниками ОРЭ;

3) несовершенство системы договорных отношений в ОРЭ.

Следствием несовершенной системы договорных отношений в ОРЭ является неполная текущая оплата за электрическую энергию, которая вызывает споры между субъектами ОРЭ и проблемы во время проведения расчетов цены и платежей и формирования графика нагрузки, а также создает условия деятельности в ОРЭ, которые являются непривлекательными для потенциальных инвесторов;

4) административное вмешательство в управление денежными потоками на ОРЭ.

Такое вмешательство вызванное несоответствием платежей за электрическую энергию объемам ее производства и поставки. С целью обеспечения бесперебойной работы объектов отрасли в целом в чертах ОРЭ осуществляется перераспределение средств между участниками ОРЭ путем внесения изменений к алгоритму распределения средств, установления приоритетных платежей, объявления чрезвычайных ситуаций, проведения расчетов с использованием однодневного кредита на основании протоколов согласования.

Последствиями административного вмешательства в управление денежными потоками является ухудшение финансового состояния тех энергетических компаний, за счет которых осуществляется перераспределение средств на неопределенный срок, невозможность участников ОРЭ планировать перспективную деятельность, наличие рисков для потенциальных инвесторов;

5) "вымывание" оборотных средств в результате применения метода начисления налоговых обязательств по факту продажи электрической энергии.

Действующее налоговое законодательство не учитывает специфику функционирования электроэнергетической отрасли, особенно в условиях неплатежей за электрическую энергию, которая приводит к:

необходимости уплаты энергетическими компаниями налоговых обязательств в полном объеме из недополученных объемов средств за реализованную электрическую энергию;

неэффективному использованию целевых надбавок к тарифам на электрическую энергию, которые применяются с целью финансирования строительства объектов электроэнергетической отрасли, в условиях неполной оплаты за электрическую энергию;

введению специального режима погашения налоговых обязательств путем налоговой закладной электрической энергии.

Следствием существования этой проблемы является существенное ухудшение финансового состояния энергетических компаний, в том числе роста долговых обязательств;

б) ограничение конкуренции среди производителей электрической энергии не дает возможности формировать эффективную рыночную цену на электрическую энергию, которая приводит к неоптимальным ценовым сигналам для участников ОРЭ, потребителей и потенциальных инвесторов;

7) несовершенство тарифо- и ценообразования.

Суть этой проблемы заключается в нижеследующих факторах:

несоответствие системы тарифообразования для потребителей электрической энергии системе ценообразования на ОРЭ;

неполное возмещение обоснованных расходов субъектов ОРЭ;

несовершенство системы тарифообразования за услуги магистральных и межгосударственных электрических сетей.

Следствием существования этой проблемы является формирование неоптимальных цен на электрическую энергию и тарифов за услуги участников ОРЭ;

8) ограничение платежеспособного спроса в чертах ОРЭ (система лимитирования).

Несмотря на достаточные объемы установленных и эксплуатационно состоятельных энергогенерирующих мощностей в ОРЭ, существует ограничение платежеспособного спроса на электрическую энергию через установление лимитов на электроснабжение, которое не отвечает принципам рыночной экономики. При этом отсутствует прозрачный механизм определения и установления таких лимитов.

Следствием ограничений через систему лимитации спроса на электрическую энергию является снижение прибыльности деятельности энергоснабжающих компаний и невозможность выполнить договорные обязательства перед потребителями электрической энергии;

9) отсутствие гарантий надежности электроснабжения и качества электрической энергии может привести к перебоям в поставке электрической энергии и поставке потребителям электрической энергии, показатели качества которой не отвечают государственным стандартам. Это делает невозможным выполнение должным образом энергоснабжающими компаниями своих договорных обязательств перед потребителями, которое приводит к судебным искам потребителей к энергоснабжающим компаниям;

10) высокий уровень потерь электрической энергии в местных (локальных) электрических сетях, который продолжает увеличиваться.

Последствиями отмеченной проблемы является ухудшение финансового состояния энергоснабжающих компаний, невозможность обеспечения ими полных расчетов за закупленную в ОРЭ электрическую энергию и последующее накопление долгов, ухудшение состояния электрических сетей, что, в свою очередь, приводит к последующему росту технологических потерь электрической энергии;

11) несовершенство систем коммерческого учета электрической энергии.

Суть проблемы заключается в том, что точность приборов учета часто не отвечает необходимым требованиям, кроме того не применяются в достаточном количестве приборы с почасовым учетом, используются несовершенные системы передачи данных измерения.

Это приводит к росту сверхнормативных потерь электрической энергии, невозможности проведения точных и своевременных почасовых расчетов за электрическую энергию и, как следствие, к возникновению спорных вопросов между участниками ОРЭ;

12) отсутствие рынка системных вспомогательных услуг (резерв мощности, регулирование частоты, регулирование напряжения и другое).

В результате неопределенности порядка ценообразования на системные вспомогательные услуги электрические станции, которые включаются в работу в связи с системной необходимостью и для предоставления вспомогательных услуг с целью обеспечения постоянной работы энергосистемы и качества электрической энергии, не имеют для этого экономических стимулов, что ограничивает рычаги влияния на режимы работы в энергосистеме;

13) перекрестное субсидирование через оптовую рыночную цену на электрическую энергию.

Такое субсидирование применяется в связи с регулированием тарифов для населения, других категорий потребителей, в том числе тех, кто пользуется дифференцированными тарифами, а также отдельных поставщиков электрической энергии. Перекрестное субсидирование возникает в силу того, что неоптимальные уровни розничных тарифов стали методом социальной защиты отдельных потребителей, в частности населения, за счет повышения цен для других потребителей, в частности промышленных.

К последствиям перекрестного субсидирования следует отнести:

завышение цен на электрическую энергию промышленных потребителей через поддержку социально необходимого уровня тарифа для населения, которое может привести к сдерживанию последующего роста объемов промышленного производства в связи с неконкурентоспособностью конечной продукции предприятий;

искажение ценовых сигналов и ориентиров: для потребителей - относительно целесообразных объемов потребления электрической энергии, для инвесторов - относительно эффективности вложения инвестиций не только в электроэнергетическую отрасль, но и в другие отрасли экономики;

поддержка финансового состояния одних категорий потребителей за счет других;

выполнение обязательств государства перед стратегическими инвесторами в процессе приватизации за счет остальных энергоснабжающих компаний и их потребителей;

14) административное вмешательство в управление ОРЭ и в деятельность его субъектов.

На настоящее время ОРЭ не является саморегулирующей, четкой и динамичной рыночной структурой, невзирая на существование в инфраструктуре ОРЭ органов управления (общее собрание и совет ОРЭ), арбитражной комиссии для решения споров и независимого аудитора ОРЭ, которые должны обеспечить саморегулирование. Существенно

снижена эффективность деятельности общего собрания и совета ОРЭ и возможность реального влияния этих коллегиальных органов на функционирование ОРЭ.

Ввиду этого, участники ОРЭ не могут осуществлять деятельность как коммерчески независимые субъекты, которые стремятся достичь экономической цели своей деятельности;

15) несовершенство системы государственного регулирования в электроэнергетике.

В связи с недостаточностью законодательного урегулирования статуса НКРЭ, элементов ее независимости, черт государственного влияния на деятельность субъектов ведения хозяйства на ОРЭ, невозможностью урегулирования на основе действующего законодательства вопроса относительно экономической независимости НКРЭ могут создаваться условия для принятия неэффективных решений относительно функционирования ОРЭ и деятельности его участников;

16) недостаточная урегулированность и прозрачность процедур осуществления экспорта, импорта и транзита электрической энергии.

Это приводит к невозможности реализации экономических преимуществ от осуществления экспортно-импортных операций и транзита электрической энергии, а также к несоответствию процедур экспорта, импорта и транзита требованиям европейского законодательства;

17) отсутствует возможность создания привлекательного инвестиционного климата для сооружения современных энергетических мощностей.

Суть проблемы заключается в том, что из-за неуверенности в стабильности действующего законодательства и невозможности возмещения вложенных средств и получения прибыли сдерживаются инвестиции в электроэнергетику.

Это приводит к износу, старению, снижению эффективности энергогенерирующего оборудования и дефицита маневренных мощностей;

18) неравенство условий относительно создания конкурентной среды на рынке поставки электрической энергии.

Суть проблемы заключается в том, что из-за несовершенства нормативной и договорной базы взаимоотношений поставщиков электрической энергии по регулируемым тарифам и независимых поставщиков, недостаточно развита конкурентная среда на рынке поставки электрической энергии.

Это приводит к формированию неоптимальных цен для потребителей, а также дает возможность местным поставщикам использовать свое монопольное положение по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и информационных услуг;

19) несовершенство нормативной базы по вопросам организации работы субъектов ОРЭ в энергосистеме Украины и их диспетчеризации.

Следствием существования этой проблемы является возможность невыполнения субъектами ОРЭ своих обязанностей относительно обеспечения постоянной работы ОЭС. Кроме того, это не содействует вводу экономических принципов диспетчеризации;

20) отсутствие механизмов страхования финансовых рисков и обеспечения выполнения договорных платежных обязательств участников ОРЭ.

Неприменение предусмотренных Договором механизмов обеспечения поставщиками договорных платежных обязательств (авансового платежа и аккредитивов, а также механизмов финансовых контрактов), создает высокую степень риска работы в ОРЭ. Последствиями отсутствия этих эффективных инструментов являются долги, банкротство энергетических компаний и непредсказуемость финансовых результатов при колебаниях оптовой рыночной цены.

3.3. Договор к Европейской энергетической хартии и гармонизация с ним законодательства Украины

Европейская интеграция и соответственно европейское право выходят на новый этап своего развития: Европейский Союз предусматривает значительное увеличение количества своих членов. Поэтому Страны-члены принимают решения, которые определяют условия пребывания в ЕС не только их самих, но и новых участников. Таким образом, на современном этапе ЕС выступает как сложный комплекс, единство которого требует более разветвленного, полного и детализированного правового регулирования.

17 декабря 1991 года Украина вместе с 52 странами мира подписала Европейскую энергетическую хартию, инициатива подписания которой принадлежала странам - членам ЕС. На базе Хартии 17 декабря 1994 года подписан Договор к Энергетической хартии, который был ратифицирован Верховной Радой Украины Законом Украины от 6 февраля 1998 г. N 89/98-ВР. Таким образом, согласно статье 9 Конституции Украины Договор к Энергетической хартии, которая имеет статус международного договора, стал частью законодательства Украины.

Основная цель Договора к Энергетической хартии изложена в статье 2, которая отмечает, что Договор направлен на создание правовых рамок с целью содействия долгосрочному сотрудничеству в отрасли энергетики, а именно по вопросам повышения надежности энергоснабжения и максимального обеспечения эффективности производства, транспортировки, распределения и использования энергии с тем, чтоб повысить уровень безопасности и свести к минимуму проблемы окружающей среды. Достигается это, в частности, путем установления общих правил торговли, которые обеспечивают содействие доступу к международным рынкам на коммерческой основе и направлены на развитие открытого и конкурентного рынка энергетических материалов и продуктов; применение странами, которые подписали Договор к Энергетической хартии, необходимых мероприятий для облегчения транзита энергетических материалов и продуктов в соответствии с принципом свободы транзита без применения дискриминационных тарифов и других мер по ограничению транзита в зависимости от происхождения, места назначения и обладателя таких энергетических материалов и ресурсов; календарных сроков капиталовложений.

Таким образом, положения Договора к Энергетической хартии, который после ратификации стал частью национального законодательства, относительно торговли энергетическими ресурсами и продуктами применяются, но с определенными ограничениями и особенностями, обусловленными тем, что на сегодняшний день Украина не является стороной Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Европейским парламентом и его органами за последние годы принято свыше 50 директив, решений и резолюций, которые регулируют отношения в энергетическом секторе экономики. Основными директивами, которые регулируют отношения на внутренних рынках электрической энергии и смежных рынках есть Директива N 96/92/ЕС Европейского парламента и Совета Европы от 19 декабря 1996 года относительно общих правил на внутреннем рынке электрической энергии, Директива Европейского Парламента и Советы Европы 90/457/СЕС от 29 октября 1990 г. относительно транзита электрической энергии передаточными электрическими сетями, Директива Европейского парламента и Советы Европы 90/377/СЕС от 29 июня 1990 года относительно процедуры повышения прозрачности цен на газ и электрическую энергию для конечных промышленных потребителей.

Адаптация законодательства Украины к законодательству ЕС осуществляется на основании:

статьи 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Содружеством и Украиной от 14 июня 1994 р.;

Стратегии интеграции Украины к ЕС, которая утверждена Указом Президента Украины от 11 июня 1998 г. N 615/98;

Концепции адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 1999 г. N 1496;

Программы интеграции Украины к Европейскому Союзу, одобренной Указом Президента Украины от 14 сентября 2000 года N 1072/2000 (8.3 "Энергетика" Раздел 8. "Секторная политика"), которой в том числе предусмотрено создание эффективной нормативно-правовой базы функционирования либерализуемых энергетических рынков Украины и системы их государственного регулирования с учетом требований законодательства ЕС.

Анализ этих норм свидетельствует о том, что украинское энергетическое законодательство и модель функционирования оптового рынка электрической энергии в значительной мере отвечают требованиям норм Европейского права, однако нуждаются в последующем развитии и совершенствовании.

Так, согласно требованиям Директивы N 96/92/ЕС Европейского парламента и Совета Европы от 19 декабря 1996 года относительно общих правил на внутреннем рынке электрической энергии необходимо на законодательном уровне определить, какой орган государственной исполнительной власти и/или орган государственного регулирования в отрасли электроэнергетики может предоставлять разрешение на строительство новых энергогенерирующих мощностей по тендерной процедуре и/или по процедуре санкционирования. При этом национальный оператор системы передачи должен осуществлять регулярную оценку энергогенерирующей мощности и мощности по передаче.

Для функционирования системы передачи электрической энергии назначен оператор системы, который отвечает за ее функционирование, обеспечение обслуживания и развитие, включая региональные сети и присоединение к другим системам - с целью гарантирования надежной поставки. В то же время нуждается в последующем развитии разработка технических правил и принятие Кодекса электрических сетей. При диспетчеризации генерирующих объектов предоставляется преимущество объектам, которые используют возобновляемые источники энергии (ветроэнергетика), а также тем, которые комбинированно производят тепловую и электрическую энергию.

В условиях и правилах осуществления предпринимательской деятельности выдвинуты требования обязательной поставки электрической энергии потребителям, которые расположены в данном регионе, по регулируемым тарифам. В то же время остаются законодательно неурегулированными вопросы обеспечения оператором системы распределения (поставщик электрической энергии) предоставления аварийной брони и вопроса охраны окружающей среды.

Соответственно требованиям Директивы 96/92 оператор системы распределения должен относиться недискриминационно к пользователям системы, особенно в интересах своих дочерних предприятий или акционеров. Однако в Украине существуют некоторые ограничения, на основании которых поставщик электрической энергии по регулируемым тарифам, который является владельцем распределительных сетей, может не предоставить разрешение на доступ к сети поставщику электрической энергии по нерегулируемым тарифам (постановление Кабинета Министров Украины от 24 марта 1999 г. N 441, с изменениями).

Для выполнения требований отделения и прозрачности счетов энергетические предприятия, в соответствии с законодательством, ведут отдельный учет деятельности по производству, передаче и распределению электрической энергии с целью избежания дискриминации, перекрестного субсидирования и несправедливой конкуренции, а также проводят аудит своей деятельности. Однако на законодательном уровне не определена возможность доступа к счетам энергетических компаний со стороны аудитора ОРЭ с соблюдением условий конфиденциальности.

В Украине создана и существует одна из четырех основных моделей организации оптовых рынков электрической энергии, а именно модель единого оптового покупателя - продавца, но в этой модели не используется право заключения контрактов на куплю между производителями и конечными потребителями для собственных потребностей и между

производителями и поставщиками на основании коммерческих соглашений. Такое право может быть реализовано путем совершенствования существующей модели, как это предусмотрено нормами европейского права.

С целью избежания злоупотреблений доминирующим положением регулирования мероприятий безопасности и урегулирования споров независимый от сторон уполномоченный орган должен быть наделен правом регулировать споры, которые касаются контрактов и переговоров, в том числе споры относительно отказа в доступе к системе, ценам и тарифам.

Принимая во внимание необходимость усиления интеграции европейского энергетического рынка как необходимой предпосылки для создания единого внутреннего рынка, была принята Директива Европейского парламента и Совета Европы N 90/457/ЕС от 29 октября 1990 г. относительно транзита электрической энергии передающими электрическими сетями. Страны - члены ЕС и Украина должны принять меры, необходимые для обеспечения транзита электрической энергии между отдельными сетями высоковольтных линий электропередач. В то же время законодательством Украины не определено понятие транзита электрической энергии между разными энергетическими межгосударственными высоковольтными электрическими сетями как отдельного вида услуги, что наряду с техническими проблемами приводит к ограничению предоставления такого вида услуг. Должен быть определен соответствующий орган исполнительной власти, который будет регистрировать заявки на транзит, в случае, если срок контракта на продажу электрической энергии составляет не менее года, и оценивать причины невыполнения договоренности по контракту в течение 12 месяцев с даты получения заявки на транзит.

Директивой Европейского парламента и Совета Европы 90/377/ЕС от 29 июня 1990 г. о процедуре повышения прозрачности цен на газ и электрическую энергию для конечных промышленных потребителей определяется, что прозрачность цен на электрическую энергию является необходимой предпосылкой становления и четкого функционирования внутреннего рынка электрической энергии. Для выполнения условий этой Директивы Украине необходимо ввести систему отчетности, по которой поставщики электрической энергии будут предоставлять информацию регулирующему органу согласно таким критериям, как цены и условия продажи электрической энергии конечным промышленным потребителям, система действующих цен, распределение потребителей и соответствующих объемов электрической энергии по категориям потребителей.

3.4. Мировой опыт развития оптовых рынков электрической энергии

Среди вариантов моделей оптовых рынков электрической энергии для сектора с вертикально разделенной структурой более целесообразно выделить такие основные:

- 1) модель единого покупателя;
- 2) либерализуемая модель единого покупателя;
- 3) модель полномасштабного (обязательного) спотового рынка;
- 4) модель двусторонних договоров с балансирующим рынком.

На первом этапе либерализации рынка в странах Европейского Содружества вводится модель (2) или модель (3). Со временем многие страны переходят к модели (4). Все страны Европейского Содружества развивают рынки, для которых характерны двусторонние контракты с балансирующим рынком или между рынком остаточных продаж.

Модель единого покупателя

При такой модели одна, специально созданная компания, закупает всю произведенную в стране электрическую энергию и одновременно является единственным

оптовым продавцом электрической энергии распределительным компаниям и большим потребителям.

Модель единого покупателя имеет некоторые позитивные черты: содействует поддержке единой оптовой рыночной цены, предусматривает механизмы защиты от рыночных рисков, а также более простые условия и механизмы взаимоотношений членов рынка при наличии большого количества продавцов и покупателей электрической энергии.

На практике эта модель функционирует неэффективно, поскольку единым покупателем, как правило, является государственное предприятие, которому недостает необходимой экономической независимости и которое может быть вынуждено заключать невыгодные договоры закупки электрической энергии по завышенным ценам. Кроме того, власть может вмешиваться в распределение средств государственного предприятия, используя для этого политические или коммерческие рычаги влияния.

Модель единого покупателя действовала в Польше с июля 2000 года. В течение 1993 - 1998 лет были введены долгосрочные договоры купли электрической энергии, которые заключались между Польской сетевой компанией (далее - ПСК) и производителями. Долгосрочные договоры имели влияние на развитие конкуренции, при этом искривлялась рыночная цена. Это было признано правительством в документе из энергетической политики, изданном в 2001 году. В связи с этим, регулятором была разработана программа пересмотра этих договоров. По этой программе дочерняя компания ПСК освобождалась от обязанности закупать и продавать электрическую энергию. Предусматривалось, что электрическая энергия будет продаваться на открытом рынке через двусторонние договоры, биржу и балансирующий рынок.

Либерализуемая модель единого покупателя

Либерализуемая модель единого покупателя исключает недостатки модели единого покупателя путем значительного уменьшения объема рыночной части покупаемой электроэнергии. Последнее реализуется посредством предоставления разрешения определенным потребителям (обычно большим промышленным потребителям), а иногда и поставщикам, заключения прямых двусторонних договоров на поставку электрической энергии с производителями по ценам, которые свободно обсуждаются.

Рыночная реформа в электроэнергетике, которая началась в Испании в 1994 году, является примером модели либерализуемого рынка с единым покупателем. Рынок был распределен на две части - так называемый независимый рынок и организованный рынок. Организованный сектор рынка предусматривает представление ценовых заявок на день вперед. Цена на организованном рынке устанавливается по последней ценовой заявке, которая была включена в операционный график. К ней добавляется плата за передачу и системные услуги. На испанском рынке также применяют плату за мощность.

Производители и правомочные потребители являются участниками независимого рынка. Они заключают двусторонние договоры и сообщают об объемах электрической энергии оператору организованного рынка, который включает их в график распределения нагрузки. Цены на электрическую энергию, которая покупается по этим договорам, устанавливаются на договорных основах. Расходы на передачу и системные услуги рассчитываются и взимаются оператором рынка по каждому договору.

Все средства, оплаченные покупателями организованному сектору рынка, проходят через центральный счет. Этот счет открывается оператором рынка от имени членов рынка. Распределение средств энергогенерирующим компаниям осуществляется пропорционально объемам отпускаемой электроэнергии.

Права и обязанности всех участников рынка определены в документе "Правила деятельности на рынке". Каждый участник рынка выражает свое согласие с этими правилами подписанием "Соглашения о соответствии Правилам деятельности на рынке".

После нескольких лет развития рынка в его организации наблюдаются следующие недостатки:

процедуры признания потребителей правомочными для вступления в независимый сектор рынка не были прозрачными;

процедуры обеспечения доступа производителей к независимому сектору рынка и переходу от независимого к интегрированному рынку не были четко определены;

распределение нагрузки за двусторонним контрактам и ценовые заявки на интегрированном секторе рынка не были оптимальными.

Предусматривается, что к 2003 году все потребители станут правомочными, то есть будут иметь право заключать физические контракты с производителями по своему усмотрению. Одновременно будет работать организованный сектор рынка, который будет все более напоминать балансирующий рынок.

Модель полномасштабного (обязательного) спотового рынка

Эта модель организации рынка устанавливает обязательный пул, через который все крупные производители (поставщики) должны продавать (покупать) свою электрическую энергию. Такой пул основан на многостороннем соглашении. Это соглашение является контрактом на пропорциональную куплю и продажу электрической энергии через пул, в котором определяются все необходимые условия для такой торговли. В модели полномасштабного спотового рынка цены и графики диспетчеризации определяются по результатам регулярных аукционов, проводимых чаще всего ежедневно за день вперед, но иногда (как в Аргентине) только раз каждые три месяца.

На некоторых полномасштабных спотовых рынках оператор рынка действует как администратор средств и может вести клиринговый расчет, по которому платежи поступают от поставщиков к производителям. Однако, даже с такими клиринговыми расчетами, право на электрическую энергию, которая продается и покупается, не переходит к оператору рынка.

Пул Англии и Уэльса был создан в 1990 году и функционировал в течение 10 лет. Это был односторонний, на день вперед, аукционный рынок с расчетами на получасовой основе. Все производители и импортеры подавали заявки на объем и цену. Оператор рынка прогнозировал спрос потребления и составлял предыдущий график, используя полученные заявки, в порядке роста цен без учета ограничений системы. Предельная цена системы (далее - ПЦС) рассчитывалась по самой дорогой цене из заявленных производителями, необходимой для удовлетворения спроса в соответствии с предыдущим графиком. ПЦС оплачивалась всем производителям по предыдущему графику. Производители также получали плату за мощность. Целью платы за мощность было поощрение инвестиций в генерацию.

Оператор рынка ежедневно осуществлял расчет надлежащих платежей и выписывал счета, а также обслуживал систему расчетов. Платежи осуществлялись через клиринговый счет. Было введено обязательное кредитное покрытие, которое проверялось оператором рынка. Оператор рынка не был юридическим лицом и не приобретал права собственности на электрическую энергию и средства.

Важной особенностью рынка Англии и Уэльса была торговля контрактами на разницу. Эти контракты использовались поставщиками и генераторами для страхования рисков от колебаний оптовой цены рынка. Рынок контрактов на разницу был внебиржевым рынком (то есть не предусматривал биржи), однако постепенно увеличивались объемы торговли стандартизированными контрактами.

Рынок электрической энергии Аргентины такой же, как пул Англии и Уэльса за исключением некоторых отличий, а именно: производители тепловой электрической энергии подают заявки один раз в каждые три месяца. Эти заявки должны отвечать условию,

установленному регулятором в форме диапазона цен. Верхняя черта этого диапазона рассчитывается с учетом базовой цены на каждый блок. Нижняя черта определяется исходя из антидемпинговых расчетов. Гидроэлектростанции также подают заявки, но после того, как получены заявки теплоэлектростанций. Дополнительно на спотовом рынке могут заключаться финансовые контракты между производителями с одной стороны и поставщиками и большими потребителями с другой. Центральный диспетчер не учитывает эти контракты, если только не возникает дефицита мощности.

Оператор рынка и оператор системы - одно юридическое лицо - частная неприбыльная компания, акции которой распределяются между производителями, поставщиками-распределителями, предприятиями высоковольтных сетей, крупными потребителями и федеральным правительством.

Двусторонние договоры и балансирующий рынок

В последнее время эта модель наиболее широко применяется. Участники рынка свободны выбирать между комбинацией долго-, средне- и краткосрочных договоров и куплей электрической энергии на балансирующем рынке. Эта модель является более сложной, чем другие модели, и поэтому для ее ввода необходимо современное техническое оборудование. Сложность этой модели заключается в том, что в связи с возможностью участников рынка заключать контракты непосредственно между собой, объемы, отмеченные в контрактах, должны быть согласованы с работой системы в реальном времени. Поэтому для участников рынка устанавливаются детально разработанные и обязательные правила, по которым они сообщают об объемах электрической энергии, отмеченных в контрактах, Оператору системы. Особенно важным является то, что на балансирующем рынке для участников создаются ценовые стимулы для приближения объемов электрической энергии по контрактам купли-продажи к фактическим. В отличие от спотового рынка, пример которого был приведен в предыдущей модели, где для каждого расчетного периода устанавливается единая цена, на балансирующем рынке устанавливаются две разных цены, в зависимости от того, покупается или продается электрическая энергия.

Применение этой модели проиллюстрировано на примере действующей модели Великобритании (НПТЭ) и Скандинавских стран.

Новые правила торговли электрической энергией в Великобритании

По новым правилам торговли электрической энергией большая ее часть продается на биржах и через разные двусторонние договоры. Новые правила торговли электрической энергией (НПТЕ, далее - новые правила) не имеют целью диктовать, каким образом покупать и продавать электрическую энергию на биржах или по двусторонним договорам. Задача состоит в том, чтобы обеспечить в режиме реального времени определение и устранение небалансов между контрактными и физическими предложениями тех, кто покупает, продает, производит и потребляет электрическую энергию. Централизованно системы новых правил разработаны для того, чтобы измерять избытки и дефицит электрической энергии, определять объемы и устанавливать цену для выставления счетов и последующей оплаты по этим счетам. Процесс, который включает расчет и калькуляцию объемов небаланса электрической энергии, называется регулированием небаланса.

Регулирование небаланса предусматривает сравнение объемов электрической энергии, какие участники должны продать или купить по договорам, с их действительными физическими объемами производства или потребления, которые измеряются.

Дополнительно к регулированию небаланса, одним из центральных элементов новых правил, предназначенных для обеспечения механизма поддержки необходимого уровня производства и потребления в реальном масштабе времени, является балансовый механизм.

Положение и правила, по которым работают оба центральных элемента новых правил, то есть балансовый механизм и регулирование небаланса, определены порядком регулирования и балансирования (далее - ПРБ); лицензиаты по генерации, передаче, распределению региональными электрическими сетями и поставке должны быть сторонами ПРБ, в то время как трейдеры и другие участники имеют право выбирать, становиться ли им стороной ПРБ.

Самым важным понятием ПРБ является нотификация (сообщение) или заявка. Продажа основного объема электрической энергии генераторами, поставщиками и трейдерами проводится различными путями, включая биржи и двусторонние договоры, но все объемы электрической энергии, которые продаются и покупаются по этим договорам, должны быть учтены по правилам в заявках регулирования небаланса, чтобы их можно было принять в расчет и определить объем небаланса сторон. Кроме заявки договорных объемов в расчетный центр производители, которые производят физические объемы электрической энергии, и поставщики, которые имеют собственных потребителей, с их физическими объемами электрической энергии, обязаны заявлять системному оператору о своих предполагаемых оперативных уровнях. Окончательная физическая заявка имеет поминутную форму ожидаемой выработки или потребления за каждый установленный период. Информация подается с округлением до. Это достигается посредством МВт.

За соответствующую плату производители могут повышать или снижать мощность своих агрегатов, а поставщики предлагать своим потребителям возможность повышения или снижения их потребления. Это и есть балансовый механизм. **Предложение продажи** выражает желание повысить уровень генерации, или снизить уровень потребления. **Предложение купли** выражает желание снизить уровень генерации, или повысить уровень потребления. Системный оператор может "принять" отдельные предложения продажи-купли, предоставленные производителями и поставщиками, для обеспечения национального и локального баланса генерации и потребления. Работа балансового механизма для определенного получасового интервала начинается после того как окончательная физическая заявка, а также предложения продажи-купли были рассмотрены системным оператором для этого получасового интервала. Цена небаланса энергии - это цена, которая применяется во время расчета избытка или дефицита небаланса энергии. Применяются две цены небаланса энергии - цена купли системы и цена продажи системы.

Детальное изложение функционирования балансового механизма и взаимодействие между сторонами и системным оператором изложена в Кодексе электрических сетей и Принципах балансирования. Кодекс электрических сетей - это технический документ, в котором изложен порядок взаимодействия тех участников, которые используют электрическую энергию и передаточные сети. Принципы балансирования разрабатываются системным оператором, и это является одним из требований лицензии на передачу.

Новые правила были введены в конце марта 2001 года и действуют уже более года. Цены на электрическую энергию значительно снизились в сравнении с ценами, которые преобладали в пуле Англии и Уэльса, а также снизились расходы новых инвесторов. Такие низкие цены сложились в результате избытка в поставке электрической энергии и высокого уровня конкуренции на рынке производства электрической энергии.

Рынок электрической энергии Скандинавских стран

На рынке электрической энергии Скандинавских стран участники рынка осуществляют торговлю электрической энергией по двусторонним контрактам на физическую куплю и продажу электрической энергии. Торговля по контрактам является вполне добровольной и осуществляется между производителями, поставщиками и трейдерами путем прямых двусторонних торгов, через биржу Нордпула и другие организованные и неорганизованные рынки.

Дополнительно к прямым контрактам, как и в других рынках электрической энергии, в Нордпуле существует необходимость балансирования потребления и производства энергии в реальном времени. Соблюдение требований балансирования является обязательным, независимо от роли (активной или пассивной) при выполнении этих требований. В Нордпуле не разработан единый механизм балансирования, и отдельные операторы системы осуществляют балансирование в локальных энергетических системах.

Участники рынка могут выбрать способ участия в нем. Во-первых, участники рынка могут заключать с оператором системы соглашение о балансировании выработки и потребления собственными потребителями. Такие потребители называются участниками предоставления услуг по балансированию. Иначе, участники рынка могут договориться с участниками предоставления услуг по балансированию на балансирование от их имени.

Участники предоставления услуг по балансированию могут осуществлять физическую торговлю до времени непосредственной поставки. Торговля может осуществляться в Нордпуле или по другим двусторонним договорам. Балансовый механизм вступает в действие в момент поставки. Участники предоставления услуг по балансированию должны сообщить оператору системы к началу момента поставки относительно их запланированных физических предложений.

Цена дисбаланса вычисляется оператором системы и выставляется участникам рынка на объем их дисбаланса. Эта цена является результатом представления заявок на рынке. Структура цены за дисбаланс побуждает участников предоставления услуг по балансированию минимизировать их отклонение от запланированных физических объемов.

В Нордпуле не существует оператора рынка, благодаря успешной торговле, Нордпул сам является оператором рынка. Нужно, однако, заметить, что не существует обязанности использовать Нордпул, и поэтому он не имеет такого же официального статуса, как в других электроэнергетических рынках. Функции Нордпула и операторов системы четко определены, без лишних бюрократических и регуляторных процессов. Отсутствие бюрократии является основным фактором успешного развития Скандинавского пула электрической энергии.

Поскольку Скандинавский рынок в значительной мере является добровольным (не учитывая механизма балансирования, который обеспечивается отдельно каждым оператором системы), в нем не существует общей договорной основы. Это иллюстрирует возможность успешного функционирования рынка без необходимости обеспечения централизованной договорной основы. Однако, необходимо заметить, что в Нордпуле выдвигаются жесткие требования относительно финансовой безопасности участников рынка, а также предусмотрены четкие правила и процедуры торговли.

Общий вывод, который вытекает из анализа мирового опыта, заключается в том, что самые развитые страны мира избрали структуру рынка, которая базируется на двусторонних контрактах.

Развитие энергетических рынков в странах ЕС

Директива 96/92/ЕС Европейского парламента и Совета Европы относительно общих правил для внутреннего рынка электрической энергии требует, чтоб страны ЕС постепенно открыли свои рынки электрической энергии для конкуренции в розничном рынке. Кроме того, Директива требует значительного разграничения видов деятельности в электроэнергетическом секторе и открытого и недискриминационного доступа к рынку и к электрическим сетям. В начале либерализации большинство стран ЕС имели вертикально интегрированную структуру электроэнергетического сектора. Выполнение Директивы ЕС этими странами обеспечивается путем усиления разграничения видов деятельности в секторе и через разрешение на внедрение двусторонних контрактов.

Рост объемов торговли по двусторонним контрактам требует развития и внедрения услуг по балансированию очень высокого уровня с целью сбалансирования спроса и производства в условиях неминуемых отклонений физической выработки и потребления от объемов, задекларированных в контрактах. В наиболее развитых рынках электрической энергии такие услуги предоставляются и покупают через балансирующие рынки. Другой очевидной тенденцией развития энергетических рынков является образование бирж электрической энергии. Двусторонние договоры заключаются между сторонами в процессе непосредственных прямых переговоров, а электроэнергетические биржи являются инструментом, посредством которого стандартизированные договоры на производство и поставку электрической энергии могут продаваться просто, быстро и непосредственно перед самым моментом поставки. Биржи электрической энергии сейчас функционируют практически во всех странах ЕС.

4. Цель последующего развития оптового рынка электрической энергии и принципы его функционирования

4.1. Цель последующего развития оптового рынка электрической энергии

Целью последующего развития ОРЭ:

обеспечение энергетической безопасности государства;

надежное и бесперебойное удовлетворение потребностей потребителей в электрической энергии по оптимальной цене на основе конкуренции между производителями и между поставщиками с учетом экономически обоснованных расходов на ее производство, передачу и поставку;

обеспечение финансовой стабильности и прибыльности предприятий электроэнергетической отрасли и привлечения инвестиций в отрасль;

последующее развитие конкурентной среды в ОРЭ;

техническое обновление электроэнергетической отрасли.

4.2. Принципы функционирования оптового рынка электрической энергии

При последующем развитии ОРЭ должен базироваться на таких принципах:

открытости - обеспечение равных возможностей для доступа на ОРЭ субъектов хозяйственной деятельности;

саморегулирования ОРЭ;

справедливой конкуренции между производителями электрической энергии и между поставщиками в условиях равных прав и возможностей, развития конкуренции путем совершенствования правил работы ОРЭ, недопущение дискриминации участников ОРЭ;

эффективного ценообразования;

независимого государственного регулирования, которая обеспечивает баланс интересов государства, участников ОРЭ и потребителей;

стабильности и достаточности нормативно-правовой и договорной базы функционирования ОРЭ, которая регламентирует отношения между субъектами этого рынка;

прозрачности расчетов и формирования цены на электрическую энергию в ОРЭ с соблюдением конфиденциальности;

возможности интеграции в европейские рынки электрической энергии;

энергосбережения и защиты окружающей среды;

обеспечение энергетической безопасности функционирования отрасли.

5. Направления последующего развития оптового рынка электрической энергии

5.1. Усовершенствование системы отношений на оптовом рынке электрической энергии

Для обеспечения достижения наиболее оптимальных цен для потребителей, улучшения финансовой ситуации в электроэнергетической отрасли и создания привлекательного инвестиционного климата необходимо совершенствовать систему отношений на ОРЭ, развивая конкурентную среду среди производителей и поставщиков электрической энергии.

Учитывая мировой опыт развития оптовых рынков электрической энергии, нормы Европейской энергетической хартии и требования Директив Европейского парламента относительно общих правил на внутреннем рынке электрической энергии, а также особенности функционирования объединенной энергетической системы Украины, последующее развитие системы отношений в ОРЭ предусматривает постепенный переход от действующей системы путем ее последующей либерализации к перспективной модели полномасштабного конкурентного рынка, который будет включать:

рынок прямых товарных поставок электрической энергии, который функционирует на основе двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии между производителями электрической энергии и поставщиками и потребителями (такие договоры могут заключаться как на бирже, так и на внебиржевом рынке);

балансирующий рынок электрической энергии;

рынок финансовых контрактов;

рынок вспомогательных услуг.

Переход от текущей модели ОРЭ к перспективной происходит путем постепенного ввода системы двусторонних договоров на куплю электрической энергии между конечным потребителем для собственных потребностей и производителем и между поставщиком и производителем. Под надзором НКРЭ на этом этапе постепенно внедряются элементы балансирующего рынка и развивается параллельно с существующим спотовым рынком рынок двусторонних договоров. Ввод двусторонних договоров происходит по таким этапам:

1) внедрение двусторонних договоров на куплю электрической энергии между ТЭЦ (независимо от установленной мощности) и поставщиком, на территории которого находится ТЭЦ и/или конечным потребителем этого поставщика;

2) внедрение двусторонних договоров на куплю электрической энергии между ТЭЦ, ТЭС, АЭС и поставщиком в объемах, которые не превышают установленных НКРЭ, и/или конечным потребителем для собственных потребностей, годовой объем электропотребления которого составляет свыше 250 млн. кВт.ч;

3) внедрение двусторонних договоров на куплю электрической энергии между ТЭЦ, ТЭС, АЭС и поставщиком в объемах, которые не превышают установленных НКРЭ, и/или конечным потребителем для собственных потребностей, годовой объем электропотребления которого составляет свыше 100 млн. кВт.ч и/или поставщиком;

4) внедрение двусторонних договоров на куплю электрической энергии между ТЭЦ, ТЭС, АЭС и поставщиком и/или конечным потребителем для его собственных потребностей (независимо от объема электропотребления).

Продажа электрической энергии, произведенной гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими станциями, мощность или объем отпуска которых больше предельных показателей, осуществляется исключительно через оптового поставщика электрической энергии и через балансирующий рынок.

Рынок двусторонних договоров развивается при наличии определенных предпосылок, необходимых как для функционирования рынка, так и для осуществления деятельности

участниками рынка. Для этого необходимо внести определенные изменения и дополнение к Договору, на основании которого создан ОРЭ и в дальнейшем будет развиваться балансирующий рынок, и к Правилам рынка, которыми устанавливаются правила ценообразования относительно расчета дисбалансов, которые возникают на рынке двусторонних договоров. Для осуществления деятельности членами ОРЭ необходимо предусмотреть:

создание системы дифференциального коммерческого учета и обмена данными;

обеспечение текущей оплаты в полном объеме и погашения задолженности за электрическую энергию;

обязательство относительно полного покрытия расходов, включая расходы на снятие из эксплуатации ядерных установок атомных станций.

Кроме того, следует разработать механизмы и создать условия для беспрепятственного перехода к рынку двусторонних договоров.

Предпосылкой внедрения каждого этапа развития рынка является внесение изменений к Договору и Правилам рынка, разработка и внедрение соответствующих процедур, с учетом опыта работы по итогам каждого предыдущего этапа. Предусматривается, что каждый этап развития рынка двусторонних договоров продолжается в течение одного года, а переход к перспективной модели до 5 лет.

Предпосылками перехода к полномасштабному рынку двусторонних договоров и балансирующего рынка является:

погашение задолженности и полная гарантированная оплата за потребленную в текущем периоде электрическую энергию;

внедрение автоматизированных измерительных систем учета и обмена данными, которые отвечают международным стандартам;

внесение соответствующих изменений в законодательство и разработка необходимых нормативных документов;

разработка и готовность к вводу всех элементов балансового механизма, составляющими которого являются расчет дисбаланса и балансирующий рынок, включая все необходимые процедуры;

согласие большинства членов ОРЭ подписать двусторонние договоры на куплю электрической энергии между производителями и конечными потребителями (независимо от объема электропотребления) и между производителями и поставщиками.

5.1.1. Субъекты оптового рынка электрической энергии и их статус

В процессе последующего развития ОРЭ сохраняется разграничение основных видов деятельности - производство, передача магистральными электрическими сетями, распределение (передача локальными электрическими сетями) и поставка, которые осуществляются на основании соответствующих лицензий. Количество субъектов ОРЭ (энергогенерирующие, распределительные и снабжающие компании) может изменяться.

Переходный период - существующая система с внедрением рынка двусторонних договоров с элементами балансирующего рынка.

В течение переходного периода оптовый рынок будет состоять из двух частей:

1) существующий ОРЭ, в который входят участники, работающие по действующим Правилам рынка; и 2) растущий с каждым годом рынок двусторонних договоров с элементами балансирующего рынка.

Таким образом, уже на переходном этапе к участникам ОРЕ присоединяются потребители, которые имеют доступ к рынку двусторонних договоров.

В Правила рынка должны быть внесены изменения в той части, которая касается рынка двусторонних договоров с элементами балансирующего рынка, которые будут определять критерии участия в нем, а также обеспечивать условия его взаимодействия с действующим рынком.

Кроме участников в рынок входят:

субъект предпринимательской деятельности, который осуществляет оптовую поставку электрической энергии, - оператор рынка;

субъект предпринимательской деятельности, связанной с диспетчерским (оперативно-технологическим) управлением объединенной энергетической системой Украины, - оператор системы;

субъект предпринимательской деятельности, связанной с передачей электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, - оператор магистральных сетей;

субъект предпринимательской деятельности, связанной с передачей электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями, - оператор передачи местными сетями.

ГП "Энергорынок" выполняет функцию оператора рынка и оптового поставщика электрической энергии по приватизации энергогенерирующих компаний тепловых электростанций. В условиях приватизации организационно-правовая форма оператора рынка может быть изменена.

Перспективная модель двусторонних договоров и балансирующего рынка

Участники рынка и субъекты, обеспечивающие его функционирование, остаются теми же, что и сегодня, за исключением оптового поставщика, который ликвидируется. Оператор рынка, основателями которого будут участники рынка, станет оператором балансирующего рынка. Он осуществляет регистрацию двусторонних договоров; разрабатывает на основе заявок производителей и прогнозирования потребления графики производства; выполняет функции распорядителя системы учета для определения объемов купли и продажи электрической энергии на балансирующем рынке на базе измерений и почасовых цен, которые устанавливаются по правилам балансирующего рынка; осуществляет выставление счетов от производителя к поставщику, от производителя к потребителю и соответствующие суммы платежей от каждого участника рынка для оплаты оператору магистральных сетей и оператору системы.

Оператор системы осуществляет такие функции: обеспечивает выполнение графика производства электрической энергии, установленного оператором рынка; диспетчеризирует и осуществляет баланс электрической энергии, используя балансовый механизм, определенный Договором рынка.

5.1.2. Организационная структура оптового рынка электрической энергии

Оптовый рынок электрической энергии включает такие элементы:

- 1) организация купли и продажи электрической энергии;
- 2) организация функционирования рынка;
- 3) управление функционированием рынка;
- 4) регулирование.

Переходный период - существующая система с развитием рынка двусторонних договоров и элементов балансирующего рынка

В переходный период сохраняется организационная структура ОРЭ, определенная Законом Украины "Об электроэнергетике" и Договором. На этом этапе стороны Договора

приводят его в соответствие с законодательством, с последующей разработкой Правил рынка как отдельного нормативно-правового акта. Эти Правила рынка утверждаются органом государственного регулирования в электроэнергетике и регулируют отношения на ОРЭ.

Организация купли и продажи электрической энергии

Оптовый поставщик электрической энергии осуществляет реализацию электрической энергии, руководствуясь существующими Правилами рынка. При осуществлении операций согласно Правилам рынка оптовый поставщик электрической энергии действует как посредник между генераторами и поставщиками. Для обеспечения поступления платежей все участники рынка обязаны обеспечить кредитное покрытие в размерах, которые определены правилами расчетов. В случае невозможности обеспечения кредитного покрытия к участнику рынка применяются соответствующие санкции.

Кроме того, постепенно развиваются прямые отношения купли-продажи между производителями и поставщиками или потребителями. Объемы электрической энергии в размере дисбалансов, которые возникают на рынке двусторонних договоров, закупаются и продаются оптовым поставщиком электрической энергии по отдельным правилам, которые отличаются от правил существующего ОРЭ.

Организация функционирования рынка

Организация функционирования рынка базируется на существующих Правилах рынка. Это касается представления ценовых заявок производителями, установления графика диспетчеризации энергоблоков соответственно ранжированному порядку, расчета предельной цены системы и других платежей, а также управление функционированием системы в реальном масштабе времени со стороны оператора системы.

Развитие рынка двусторонних договоров непосредственно не повлияет на существующие Правила рынка. Участники рынка двусторонних договоров должны предоставлять данные оператору рынка об их контрактных объемах, однако такие данные не изменят правил представления ценовых заявок, установления графика, расчета ГЦС и функционирования системы. Вместе с тем новые правила для расчета оплаты за дисбаланс для участников рынка двусторонних договоров (правила балансирующего рынка) будут разработаны при участии субъектов рынка и утверждены НКРЭ.

Управление функционированием рынка

Для обеспечения своих интересов участники рынка избирают наиболее приемлемую форму саморегулирования, при которой предусматривается деятельность:

- общего собрания - ежегодного и внеочередного общего собрания членов рынка;
- советы рынка - совокупность голосующих и неголосующих директоров, которые выполняют свои полномочия согласно Договору;
- банкира рынка - уполномоченного банка, в котором открыт текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика;
- аудитора рынка - независимой аудиторской фирмы, которая осуществляет аудит рынка от имени членов рынка;
- арбитражной комиссии - комиссии для решения спорных вопросов, связанных с работой ОРЭ.

Участники ОРЭ по собственному выбору могут избрать другую целесообразную форму саморегулирования.

Перспективная модель двусторонних договоров и балансирующего рынка

Организация купли и продажи электрической энергии

Основными отношениями купли-продажи будут двусторонние договоры между производителями и поставщиками или потребителями. Условия таких договоров будут определяться сторонами этих договоров с учетом требований, которые устанавливаются НКРЭ.

Для проведения расчетов сведения по объемам, указанные в договорах, будут сообщаться оператору рынка. Все субъекты, которые покупают или продают физические объемы электрической энергии, будут участвовать в балансирующем рынке. Балансовый механизм купли и продажи электрической энергии осуществляется через оператора рынка. Оператор рынка будет требовать кредитного покрытия от всех участников балансирующего рынка.

Организация функционирования рынка

Покупатели и продавцы электрической энергии будут заключать двусторонние договора путем двусторонних переговоров или через биржу. Для функционирования ОЭС необходимо, чтоб сведения об объемах, отмеченных в договорах, сообщались оператору системы. Оператор системы при планировании включения в диспетчерский график энергогенерирующего блока должен учитывать эти объемы.

Покупатели и продавцы электрической энергии участвуют в балансовом механизме согласно Правилам рынка.

Управление функционированием рынка

Обеспечение функционирования балансирующего рынка осуществляется общим собранием участников и советом рынка. Согласно Договору функции совета можно распределить на три категории - управление, внесение изменений к договору балансирующего рынка и обеспечению соблюдения сторонами условий этого договора.

Государственное регулирование (на переходном периоде и при вводе перспективной модели)

На переходном этапе за органом государственного регулирования сохраняются функции и полномочия, предусмотренные законодательством.

Государственное регулирование осуществляется путем:

лицензирование - разработка и утверждение лицензионных условий и выдача лицензий;

ценообразование - установление:

тарифов на услуги естественных монополий по передаче электрической энергии и диспетчеризации;

платы за услуги оператора рынка:

оптовой составляющей, которая учитывается в розничном тарифе, пока поставка не станет вполне конкурентным видом деятельности (то есть, наблюдение за выполнением обязательств относительно оптимальной закупки для поставщиков за регулируемые тарифами);

осуществление в установленном порядке контроля деятельности субъектов электроэнергетики.

К функциям НКРЭ на рынке принадлежат также утверждение Договора и Правил рынка, урегулирование споров, применение мер к лицензиатам в случае невыполнения ими своих обязательств, мониторинг рынка.

5.1.3. Система договорных отношений на оптовом рынке электрической энергии

Переходный период - существующая система с развивающимся рынком двусторонних договоров и элементов балансирующего рынка

Основным документом, которым регулируются общие обязанности участников ОРЭ, является Договор, обязывающий участников придерживаться Правил рынка, утвержденных НКРЭ. В переходный период система договорных отношений по купле-продаже электрической энергии включает:

договорные отношения по реализации электрической энергии, которые осуществляются через оптового поставщика электрической энергии

прямые договорные отношения - между производителями и поставщиками и конечным потребителем.

С целью обеспечения функционирования ОРЭ оптовый поставщик электрической энергии заключает договоры с:

оператором системы на предоставление услуг по диспетчеризации;

оператором магистральных сетей на предоставление услуг по передаче электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями;

юридическими лицами - субъектами ОРЭ на предоставление вспомогательных услуг.

Такие договоры необходимо разработать для внедрения новых Правил рынка.

Рынок двусторонних договоров развивается путем заключения договоров между конечным потребителем и производителем, а также договоров между поставщиком и производителем. Такие договоры заключаются с учетом специальных требований, которые устанавливаются НКРЭ (НКРЭ определяет существенные условия договора и утверждает типовую форму примерного договора). Договоры регистрируются у оптового поставщика электрической энергии и вступают в силу с момента их регистрации. Обязательным условием регистрации является:

заключение договоров с оптовым поставщиком электрической энергии на компенсацию конечным потребителем или поставщиком соответствующей части расходов, связанных с диспетчеризацией, передачей электрической энергии магистральными и межгосударственными сетями, поддержкой резерва мощности, предоставлением вспомогательных услуг, обработкой данных коммерческого учета, а также соответствующей части инвестиционной составляющей оптового тарифа, в том числе дотационных сертификатов при их наличии. Этот договор заключается только на условиях предыдущей оплаты;

заключение договора с соответствующими распределительными компаниями на передачу электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями;

а также при условии подписания участниками Договора рынка.

В Правилах рынка должны быть предусмотрены элементы балансирующего рынка.

В условиях переходного периода с целью страхования ценовых рисков на добровольных началах вводятся фьючерсные контракты без физической поставки электрической энергии (контракты на разницу).

Участниками такого рынка финансовых контрактов могут быть энергогенерирующие компании, поставщики электрической энергии по регулируемым тарифам (при условии предоставления разрешения НКРЭ), поставщики электрической энергии по нерегулируемым тарифам и крупные потребители.

Перспективная модель - двусторонних договоров и балансирующего рынка

Виды договоров оптовой купли и продажи электрической энергии

Существует три основных типа купли и продажи электрической энергии:

по двусторонним договорам - преимущественно по долгосрочным договорам, которые в Нордпуле могут заключаться на любой период времени;

по стандартизированным договорам через биржу;

через балансирующий рынок по Договору и Правилам рынка.

Двусторонние договоры на куплю и продажу электрической энергии заключаются непосредственно между производителями и поставщиками или потребителями. Условия двусторонних договоров должны включать процедуры расчетов и осуществления платежей, учитывать положение об обеспечении платежей.

Биржа является вполне интегрированным механизмом и расчетным центром, который гарантирует выполнение договорных обязательств в случае невыполнения стороной договора платежных обязательств, и осуществляет управление расчетом платежей в момент выполнения заключенных на бирже договоров.

Основными документами, которыми определяются общие обязанности членов балансирующего рынка и их взаимоотношения в условиях балансирующего рынка, является Договор и Правила рынка. Лицензиаты по производству, передаче и поставке электрической энергии, оператор системы и оператор рынка являются сторонами Договора. Трейдеры и другие субъекты могут стать сторонами Договора. Наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по производству, передаче и поставке электрической энергии является неотъемлемым условием подписания Договора. Это необходимо для того, чтобы все участники этого рынка платили средства за разницу между физическими объемами электрической энергии по двусторонним договорам, и фактическим производством или потреблением электрической энергии.

Стороны Договора обязаны придерживаться Правил рынка.

5.2. Экономические основы и финансовые механизмы функционирования оптового рынка электрической энергии

Переходный период - существующая система с развитием рынка двусторонних договоров и элементов балансирующего рынка.

Цены на электрическую энергию, поставляемую производителями на ОРЭ, и оптовая рыночная цена определяются по Правилам рынка. По этим Правилам цена для ТЭС, отдельных ТЭЦ, в зависимости от особенностей их технологического режима, формируется на основании ценовых заявок, для АЭС - на основании специальных ценовых заявок. Ценовые заявки подаются производителями по согласованной процедуре "на следующие сутки" на все блоки, которые эксплуатируются и не находятся в ремонте. Загрузка блоков осуществляется путем оптимизации для обеспечения минимальных стоимостных показателей производства, соответственно Правилам рынка.

Для последующего развития конкуренции между тепловыми энергогенерирующими компаниями в переходный период осуществляются такие мероприятия: создание рынков топлива, к которым производители имеют свободный доступ; планирование графика и диспетчеризация на основе ценовых заявок. Производители имеют право выбирать, какие энергоблоки предлагать на рынок, однако для предотвращения злоупотреблений рыночной властью производители должны заявлять всю технически состоятельную мощность. Производители должны самостоятельно подавать ценовые заявки, однако если НКРЭ признает рынок недостаточно конкурентным, ценовые заявки могут ограничиваться по прозрачным правилам. При этом регулирование ценовых заявок не должно искажать или нивелировать ценовые сигналы рынка производства.

Продажа электрической энергии, произведенной гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими станциями, мощность или объем отпуска которых превышает предельные показатели, осуществляется по тарифам, которые устанавливаются НКРЭ.

В случае реализации электрической энергии через оптового поставщика электрической энергии внедряется система обязательного кредитного покрытия (аккредитивы, депозиты и тому подобное) и сохраняется система проведения расчетов за купленную и потребленную электрическую энергию через текущие счета со специальным

режимом использования. В случае отсутствия задолженности у поставщика электрической энергии по регулируемым тарифам и осуществления ее полной текущей оплаты расчеты за электрическую энергию, купленную у оптового поставщика электрической энергии, могут проводиться через текущие счета поставщика.

Цены на развивающемся рынке двусторонних договоров устанавливаются во время переговоров сторон.

Для определения цены дисбаланса на рынке двусторонних договоров необходимо разработать правила, которые должны основываться на принципах ценообразования на балансирующих рынках и включаться в Правила рынка.

В случае страхования ценовых рисков, которое осуществляется на добровольных началах, применяются фьючерсные контракты на электрическую энергию без ее физической поставки (контракты на разницу). Цена, по которой заключаются контракты на бирже, определяется участниками торгов.

Перспективная модель - двусторонних договоров и балансирующего рынка

Цены на покупку и продажу электрической энергии по двусторонним договорам определяются договаривающимися сторонами.

Цены по договорам, которые заключаются на бирже, устанавливаются по результатам осуществления торгов.

Цены за устранение дисбаланса и расчет платежей определяются на балансирующем рынке. Механизм принятия предложений и заявок и расчет соответствующей цены определяется Правилами рынка.

5.3. Производственно-технологическая система оптового рынка электрической энергии

5.3.1. Диспетчерское управление и баланс спроса и предложений

Переходный период - существующая система с развитием рынка двусторонних договоров и элементов балансирующего рынка.

НЭК "Укрэнерго" является оператором системы (диспетчером), который осуществляет диспетчеризацию согласно графику нагрузки, разработанному оператором рынка на следующие сутки.

Оператор системы может корректировать на протяжении суток текущий график нагрузки энергосистемы по согласованию с Оператором рынка.

Оператор системы обязан предоставлять системные (вспомогательные) услуги.

Оператор системы отвечает за проведение анализа ограничений в системе и определения путей решения проблем, а также вносит НКРЭ предложения относительно строительства новых объектов передачи для устранения таких ограничений, которое обеспечит уменьшение операционных расходов энергосистемы.

Оператор системы обязан осуществлять долгосрочное прогнозирование нагрузки и поставку электроэнергии на основе информации, предоставляемой членами рынка.

Производители обязаны подавать заявки на все блоки, которые эксплуатируются и не находятся в ремонте, и предоставлять другие услуги согласно Правилам рынка и Кодекса электрических сетей.

Технические условия присоединения к сети для производителей и операторов передачи местными сетями определяются в Кодексе электрических сетей, включая обязательство выполнять приказы диспетчера.

Перспективная модель - двусторонних договоров и балансирующего рынка

На втором этапе объемы нагрузки по двусторонним договорам учитываются оператором рынка в графике нагрузки на следующие сутки и оператор системы (диспетчер) должен выполнять инструкции относительно диспетчеризации по этим договорам на основе графика нагрузки.

5.3.2. Система обеспечения работы оптового рынка электрической энергии - информационный обмен, измерительное и программное обеспечение

Функции оператора коммерческого учета выполняет оператор рынка. Он отвечает за сбор и обработку почасовых объемов согласно правилам и процедурам, определенным Правилами рынка.

Предусматривается постепенная автоматизация измерительной системы учета и обмена данными, которая сначала будет базироваться на существующем оборудовании и программном обеспечении, с постепенным применением оборудования для почасового измерения в точках измерения и автоматизированными системами связи, совершенствованием программного обеспечения для обработки данных, улучшению точности систем измерения.

Необходимо тщательным образом разработать протоколы обмена данными, которые должны выполняться всеми сторонами, участвующими в процессе обмена данными.

Перспективная модель двусторонних договоров и балансирующего рынка

Перед внедрением этого этапа для организационного и технического обеспечения его работы необходимо:

определить оператора централизованной системы учета и оборудовать систему приборами и программным обеспечением для расчета платежей на балансирующем рынке;

установить на объектах всех участников торгов (производителей, поставщиков и потребителей) соответствующие средства измерения и передачи данных;

зарегистрировать и внедрить схемы учета и правила сбора данных для расчета точных объемов реализации;

внедрить протоколы обмена данными.

6. Задачи, которые должны быть решены в процессе функционирования и развития оптового рынка электрической энергии, их приоритетность и мероприятия, необходимые для их решения

6.1. Задача

6.1.1. Развитие объединенной энергетической системы Украины и ее интеграция со смежными энергосистемами, включая европейскую

Развитие ОЭС и ее интеграция с энергосистемами смежных стран направлены на обеспечение надежной и бесперебойной поставки электрической энергии и поддержание ее качества в соответствии с требованиями европейских стандартов. Развитие ОЭС должно отвечать государственной политике в энергетике, общественно-экономическим потребностям и развитию экономики Украины.

На сегодня почти все блоки ТЭС отработали свой расчетный технический ресурс. Существующее энергогенерирующее оборудование требует полномасштабного технического перевооружения с использованием передовых технологий, для продолжения срока эксплуатации станций на 20 - 25 лет, и ориентации на сжигание украинского угля.

В связи с тем, что Украина не обеспечивает себя в полном объеме необходимым количеством топлива, в первую очередь необходимо употребить мероприятия для его экономии. Общая экономия топлива может быть достигнута за счет ввода наиболее

прогрессивных технологий сжигания топлива и использования экономичного оборудования, выведения из эксплуатации оборудования с низкими технико-экономическими показателями, развития теплофикации, гидроэнергетики и тому подобное. Одним из таких мероприятий является глубокое обогащение угля, внутрицикловая газификация угля с последующим использованием генераторного газа в парогазовых установках, реализация проектов парогазовых надстроек на блоках 800 МВт, замена котлов на новые с использованием новых технологий, сооружение парогазотурбинных блоков и тому подобное.

Одной из самых важных проблем энергетической отрасли является недостаточное количество пиковых мощностей, которые бы могли обеспечить регулирование графика нагрузок. Это приводит к необходимости сооружения высокоманевренных мощностей. В первую очередь, необходимо обеспечить достройку Ташлицкой ГАЭС и Днестровской ГАЭС.

Необходимо разработать программу государственной поддержки развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а особенно - малых ГАЭС.

Заданием стратегического значения является реализация Комплексной государственной программы энергосбережения, разработанной в 1996 году.

В Национальной программе энергообеспечения народного хозяйства Украины (Минэнерго, 1992 - 1993 года), утвержденной Кабинетом Министров Украины и одобренной Верховной Радой Украины, и в "Стратегических направлениях и технических решениях реконструкции действующих ТЭС Украины" (Минэнерго, 1994 год) было намечено выполнение в период до 2010 года широкомасштабной программы реконструкции действующих ТЭС. Однако, в связи с отсутствием средств, задания Программы не выполняются. Учитывая изменения, которые произошли за эти годы, необходимо разработать и утвердить новую энергетическую стратегию.

Электрическая энергия является привлекательным товаром для продажи на экспорт. А обеспечить экспорт электрической энергии в Европу возможно только транзитом через магистральные линии ОЭС при наличии надежной и развитой внутренней структуры электрических сетей.

В основной сети около 40 процентов оборудования отработало двойной срок эксплуатации и нуждается в замене и реконструкции.

На сегодня в ОЭС существуют, но не эксплуатируются наиболее мощные в Европе межгосударственные линии 750 кВ.

Системообразующая сеть ОЭС проектировалась и создавалась без учета общепринятого в Европе правила надежности электрических сетей ($n - 1$). В случае отключения одной из высоковольтных линий в любом из сечений ОЭС необходимо применять специальные мероприятия по приведению электрических сетей к удовлетворительному состоянию, учитывая требования надежности и оптимума режимов. Еще более ситуация обострилась из-за существенных изменений в структуре производства. Большинство блочных ТЭС работают с нагрузкой 50 - 30 процентов от установленной мощности. А ТЭС как раз и имеют наиболее совершенные схемы выдачи мощности, которые сейчас не используются согласно проектным режимам. И наоборот, АЭС не только сохранили, но и повысили уровень выработки и мощности. А именно АЭС имеют наиболее сложные и несовершенные схемы выдачи мощности.

Все вышеприведенные причины, налагаясь одна на другую, делают основную электрическую сеть ОЭС очень чувствительной к внешним возмущениям. Из-за этого самым важным вопросом для обеспечения надежной работы ОЭС является возобновление параллельной работы со всеми энергосистемами смежных стран.

Для обеспечения более надежной работы ОЭС, увеличения пропускной способности основных сечений и решения проблемы сетевых ограничений необходимо спроектировать,

достроить и ввести в эксплуатацию новые объекты - подстанции и высоковольтные линии. Особенно важным является вопрос обеспечения выдачи мощности атомных электростанций.

Главными принципами работы национальных энергосистем является гарантированное сбалансирование режимов и самодостаточность энергосистемы, способной обеспечить баланс в случае вероятных отказов оборудования или аварий. Это достигается за счет рынка системных услуг.

Для развития рынка системных услуг необходимо осуществить технические мероприятия, которые позволят на надлежащем уровне обеспечить резерв, регулирование активной и реактивной мощности, напряжения. Для обеспечения способности блоков автоматически реагировать на изменение частоты в энергосистеме с заданными оператором системы уровнями чувствительности и статике необходимо выполнить полномасштабную реконструкцию (замену) регуляторов частоты оборотов турбин ТЭС, АСУ ТП блочного и станционного уровня. Для обеспечения регулирования уровня напряжения необходимо установка маневренных источников реактивной мощности.

Кроме того, необходимо разработать мероприятия по экономическому стимулированию потребителей за уменьшение неравномерности графика потребления электрической энергии.

Развитие и нормальное функционирование ОРЭ невозможно отделить от развития ОЭС. Все рыночные отношения могут развиваться лишь параллельно с развитием технической инфраструктуры электроэнергетической отрасли, на которой базируется деятельность ОРЭ, что возможно обеспечить лишь благодаря государственной поддержке электроэнергетической отрасли.

6.1.2. Улучшение финансового состояния электроэнергетической отрасли

С целью улучшения финансового состояния электроэнергетической отрасли необходимо осуществить следующие мероприятия:

решение проблемы долгов субъектов ОРЭ и их дисбаланса;

обеспечение полной текущей оплаты за электрическую и тепловую энергию:

-бюджетными учреждениями и организациями и отдельными категориями потребителей, которым согласно нормативно-правовым актам установлены льготы и субсидии;

-экологически опасными предприятиями и предприятиями, имеющими аварийную броню;

усовершенствование принципов ценообразования с целью создания благоприятных условий для развития субъектов электроэнергетики и поступления инвестиций в отрасль, обеспечение экономически эффективной модернизации оборудования, получение обоснованной нормы прибыли, а также с целью управления спросом на электрическую мощность и энергию и экономического стимулирования энергосбережения у потребителей путем полного возмещения всех расходов, связанных с производством, передачей и поставкой электрической энергии;

оптимизации налогового режима, в том числе методов начисления налоговых обязательств в электроэнергетической отрасли;

недопущение ограничения платежеспособного спроса в ОРЭ;

ограничение административного вмешательства в управление денежными потоками на ОРЭ;

снижение уровня потерь в электрических сетях;

поэтапного внедрения новых систем коммерческого учета электрической энергии и информационного обмена на всех этапах купли-продажи электрической энергии, определения источников их финансирования;

совершенствование системы договорных отношений в ОРЭ и внедрение механизмов принудительного выполнения договорных обязательств между участниками ОРЭ.

Кроме того, должны быть созданы привлекательные условия для обеспечения поступления инвестиций как отечественных, так и иностранных инвесторов.

6.1.3. Увеличение открытости рынка и развитие конкурентной среды для производителей и поставщиков электрической энергии

Мировой опыт развития энергорынков свидетельствует, что конкуренция приводит к оптимизации цен и повышению эффективности энергетического сектора и его сегментов. Конкуренция создает благоприятные условия для учета во время формирования цен всех необходимых расходов, связанных с текущим функционированием предприятий электроэнергетики, а также для инвестирования строительства новых мощностей и модернизации действующих.

Задача, таким образом, заключается в разработке механизмов обеспечения повышения конкуренции в тех сегментах отрасли, которые не являются природными монополиями.

Это, в частности, предусматривает:

создание механизма, согласно которому инвестирование в строительство новых производственных мощностей будет происходить на конкурентной основе с проведением тендера и/или применением процедуры санкционирования в соответствии с нормами европейского законодательства, касающимися доступа к рынку;

создания недискриминационных процедур относительно экспорта, импорта и транзита электрической энергии в соответствии с нормами европейского законодательства и Энергетической хартии;

создание условий для участия не только тепловых, но и атомных энергогенерирующих компаний на рынке ценовых заявок на день вперед;

создание условий для повышения конкуренции между тепловыми энергогенерирующими компаниями на рынке представления ценовых заявок на день вперед;

создание условий для развития конкуренции между поставщиками электрической энергии и на розничном рынке.

6.1.4. Усовершенствование тарифной и инвестиционной политики

С целью обеспечения оптимальных цен на электрическую энергию и создание благоприятных условий для поступления инвестиций необходимо обеспечить соответствие тарифной и инвестиционной политики рыночным основам функционирования конкурентного рынка электрической энергии, что изложено в разделе 7.4.

6.1.5. Создание условий для развития рынка топлива для электростанций

С целью достижения эффективной конкуренции среди производителей необходимо обеспечить условия для создания рынков топлива (газа, угля, ядерного топлива).

6.2. Мероприятия, необходимые для решения задач

6.2.1. Совершенствование системы государственного регулирования

Реформа в энергетическом секторе нуждается в комплексном подходе. Это разработка энергетической политики и стратегии ее реализации, определение основных принципов развития рынка электрической энергии, совершенствование системы управления и регулирования отраслью. Важное место среди мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли занимает создание энергетического законодательства.

Законодательство, которое регулирует отношения в топливно-энергетическом комплексе, фрагментарное и имеет большое количество несогласованностей, поскольку создавалось оно при отсутствии соответствующей концепции реформирования отрасли. Остается еще ряд проблем, которые требуют законодательного регулирования, в частности такие принципиальные вопросы как особенности регулирования деятельности естественных монополий и смежных рынков в ТЭК. Это создает условия для злоупотреблений в отрасли и приводит к сложным проблемам как в сфере реформирования отношений собственности, так и в сфере выполнения взаимных обязательств и в решении других вопросов.

В связи с этим особое значение приобретает разработка закона "О государственном регулировании естественных монополий и смежных рынков в топливно-энергетическом комплексе", который фактически должен четко определить правовой статус НКРЭ, механизм финансирования, функции и полномочия, установить правила и процедуры, которые регламентируют деятельность органа, ответственность за принятие неправомерных решений и тому подобное.

6.2.2. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения в электроэнергетике и на оптовом рынке электрической энергии

Совершенствование нормативно-правовой базы взаимоотношений в электроэнергетике и на ОРЭ должно предшествовать проведению реформ и обеспечиваться органами государственной законодательной и исполнительной власти и регулирования электроэнергетики.

Имея в виду направления последующего развития ОРЭ, определенные этой концепцией, целесообразно осуществить ряд мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы функционирования электроэнергетики и отношений на ОРЭ.

Приоритетными методами развития ОРЭ являются разработка и принятие необходимых изменений в законах, в частности в законах "Об электроэнергетике", "Об естественных монополиях", "О налогообложении прибыли предприятий", "О налоге на добавленную стоимость", бюджетного, финансового, таможенного законодательства, законодательства о строительстве. Кроме того, необходимыми мерами являются совершенствование законодательства в сфере государственного регулирования электроэнергетики.

Для обеспечения реализации направлений последующего развития ОРЭ и заданий этой Концепции возникает потребность принятия новых или изменения существующих подзаконных нормативно-правовых актов в электроэнергетике.

Процесс совершенствования нормативно-правовой базы требует от субъектов электроэнергетики приведения системы договорных отношений в соответствие с новым законодательством. В частности, Договор, на основании которого создано ОРЭ и правила оптового рынка - как отдельный нормативно-правовой акт,- и договоры купли-продажи электрической энергии должны соответствовать друг другу.

С целью совершенствования нормативно-правовой базы функционирования ОРЭ и обеспечения последующего развития ОРЭ законодательного закрепления требуют:

четкой регламентации компетенция органов, уполномоченных осуществлять государственное управление и регулирование на ОРЭ;

изменения в цено- и тарифообразовании на ОРЭ в части, касающейся потерь в электрических сетях, особенностей ценообразования для атомных энергогенерирующих компаний, возвращения инвестиций субъектами электроэнергетики, разработки методик ценообразования для гидроэлектростанций и НЭЖ "Укрэнерго";

усовершенствования порядка лицензирования;

изменения в организационной структуре ОРЭ, в частности создание энергетической биржи и разработка соответствующих процедур торговли на этой бирже;

мероприятий по решению проблемы долгов;

мероприятий по обеспечению полной текущей оплаты, а именно, прекращение поставки электрической энергии потребителям, которые не осуществляют ее оплату, определение источников возмещения расходов за поставку электрической энергии льготным категориям потребителей и бюджетным организациям, предприятиям, которые имеют аварийную бронь, гарантирование платежей и тому подобное;

внедрения дополнительных средств обеспечения выполнения договорных обязательств;

урегулирования ответственности за несанкционированное потребление электрической энергии;

устранения ограничения платежеспособного спроса на ОРЭ;

изменения режима налогообложения в электроэнергетике;

определения процедур доступа к рынку производства электрической энергии: санкционирование и/или тендер;

утверждения Кодекса электрических сетей;

внедрения правил и требований к коммерческому учету электрической энергии;

внедрения порядка таможенного оформления экспорта, импорта и транзита электрической энергии;

изменения порядка купли-продажи электрической энергии во время ввода полномасштабного конкурентного рынка электрической энергии в части ликвидации оптового поставщика электрической энергии, а также изменения договорной системы и платежно-расчетных отношений участников ОРЭ.

6.2.3. Развитие конкурентной среды для производителей и поставщиков электрической энергии

Развитие конкуренции должно происходить в таких направлениях:

а) создание в соответствии с нормами европейского законодательства доступа к рынку, при котором инвестирование в строительство новых производственных мощностей будет происходить на конкурентной основе с проведением тендера.

Согласно директивам Европейского содружества разрешаются две процедуры доступа к рынку производства: санкционирование и/или тендер. Законодательством Украины следует определить применение этих процедур.

В случае проведения тендера целесообразно предусмотреть соблюдение определенных условий:

оператор системы и оператор магистральных сетей ежегодно предоставляет соответствующему государственному органу среднесрочный и долгосрочный анализ баланса потребления и поставки электрической энергии в ОЭС;

на основе анализа оператора системы и оператора магистральных сетей и предложений по новым инвестициям соответствующий государственный орган составляет и утверждает долгосрочный план развития ОЭС. Этот план утверждается Кабинетом Министров Украины один раз в год;

на основе утвержденного долгосрочного плана развития ОЭС соответствующий государственный орган определяет необходимые сроки, местоположение, тип и другие характеристики необходимых новых производственных мощностей и объявляет тендер. Победитель тендера определяется соответственно прозрачной процедуре (которую

необходимо разработать) и получает разрешение на строительство необходимой производственной мощности;

б) создания в соответствии с нормами европейского законодательства и Энергетической хартии недискриминационных процедур относительно экспорта, импорта и транзита электрической энергии;

в) создание условий для повышения конкуренции между тепловыми энергогенерирующими компаниями на рынке представления ценовых заявок на день вперед.

Основой для конкуренции является возможность для энергогенерирующих компаний свободно закупать топливо и другие составляющие, вкладывать инвестиции и эксплуатировать свои станции при условии обязательного выполнения правил, предусмотренных нормативно-техническими документами. Каждая энергогенерирующая компания должна получать средства по принципу пропорциональных платежей.

Предлагаются следующие мероприятия:

создание конкурентных рынков топлива и обеспечение свободного доступа производителей к этим рынкам;

усовершенствование планирования графика и диспетчеризация ценовых заявок по правилам рынка;

предоставление производителям права выбирать, какие электростанции эксплуатировать и определять как участников рынка, какие станции законсервировать или вывести из эксплуатации согласно законодательству Украины. С целью предотвращения злоупотреблений рыночной властью предусмотреть обязанность производителей заявлять в рынок всю технически состоятельную мощность;

предоставление производителям права формировать уровень ценовой заявки соответственно ожидаемому балансу спроса и предложения, и получать доходы за проданную энергию, исключительно по предельной цене системы (ПЦС) на основе заявок (они также могут получать доход от предоставления системных услуг и платежей за выполнение команд диспетчера). Для предотвращения злоупотреблений рыночной властью, при не полностью конкурентном рынке, регулирующий орган может разработать правила ограничений ценовой заявки. В этом случае ценовая заявка становится ограниченной или регулируемой, и могут быть введены дополнительные платежи, разрабатываемые и используемые в качестве стимулирующих механизмов (таких, как плата за мощность, плата за маневренность и тому подобное). Причины введения такого регулирования и специальных платежей должны быть четко обоснованы. Необходимо также проводить мониторинг платежей с целью подтверждения достижения результата, то есть обеспечения оптимальных цен. Цены в условиях регулирования должны быть относительно постоянными и не приводить к злоупотреблениям и искривлениям на рынке. Чтобы сохранить уровень цен, сформировавшихся на рынке, распределение средств должно осуществляться пропорционально стоимости электрической энергии, продаваемой производителем;

г) создание условий для участия не только тепловых, но и атомных энергогенерирующих компаний на рынке ценовых заявок на день вперед.

Принцип применения ПЦС вместе с платой за мощность является основой формирования цены на электрическую энергию на ОРЭ. Необходимым условием участия атомных станций на рынке представления ценовых заявок на день вперед является внесение соответствующих изменений к Правилам рынка, документам НКРЭ и другим документам (особенно касающимся представления заявок, установления ПЦС и платы за мощность) для учета особенностей представления заявок атомной энергогенерирующей компанией;

д) создание условий для конкуренции между поставщиками электрической энергии на оптовом и розничном рынке.

Основой развития конкуренции между поставщиками электрической энергии на оптовом и розничном рынке является постепенный ввод системы двусторонних договоров на куплю электрической энергии между производителем, поставщиком и/или потребителем в установленном порядке.

Необходимо предусмотреть систему гарантированной поставки электрической энергии всем потребителям (в том числе населению) даже в случае полной конкуренции в этой области.

Необходимо разработать детальные процедуры в случае замены поставщика электрической энергии.

6.2.4. Создание механизмов, которые обеспечивают полную оплату электрической энергии за счет требования кредитного покрытия, и страхование ценовых рисков в оптовом рынке электрической энергии

Механизмы страхования рисков на ОРЭ включают механизмы, которые обеспечивают полную оплату электрической энергии за счет требования кредитного покрытия, и инструменты страхования ценовых рисков участников ОРЭ.

Для обеспечения платежей следует предусмотреть инструменты, которые обеспечивают полную оплату электрической энергии за счет требования кредитного покрытия в ОРЭ Украины (авансовые платежи, депозиты, аккредитивы, банковская гарантия и тому подобное), а также внести соответствующие дополнения к Договору.

Для страхования ценовых рисков необходимо ввести срочные контракты через систему биржевой торговли с учетом требований законодательства.

К первому этапу создания механизмов страхования ценовых рисков следует отнести становление рынка фьючерсных контрактов, что в условиях развития ОРЭ должен внедряться с учетом приобретенного мирового опыта. Объектами страхования ценовых рисков являются рыночные цены на электрическую энергию в часы пиковой нагрузки энергосистемы, исходные дни, сезонные периоды, а также страхование цены всего месячного (квартального, годового) объема электрической энергии, закупленного поставщиками у производителей и потребителями у поставщиков. Участие в биржевой торговле осуществляется на добровольных началах. При этом предлагается применение фьючерских контрактов на электрическую энергию без ее физической поставки (контрактов на разницу). Биржа требует кредитного покрытия от всех участников торгов и проводит расчеты с участниками через расчетный счет биржи в уполномоченном банке на текущие счета участников биржевой торговли.

Для заключения финансовых контрактов необходимо разработать мероприятия по созданию технических и организационно-правовых условий.

6.2.5. Решение проблемы долгов в оптовом рынке электрической энергии и их дисбаланса

Необходимость решения проблемы долгов в ОРЭ и их дисбаланса и в электроэнергетической отрасли в целом получила первоочередное значение. Нерешенность проблемы долгов негативно влияет на состояние отрасли и делает невозможным последующее развитие энергетического сектора Украины. Проблемы долгов и их масштабы требуют комплексного решения вопросов как на уровне законодательной, так и исполнительной власти.

Мероприятия по решению проблемы долгов можно условно разделить на четыре этапа.

На первом этапе разрабатываются мероприятия по предотвращению накопления долгов в рамках ОРЭ (в частности внедрение механизма, который обеспечивает полную их оплату за счет кредитного покрытия).

При комплексном подходе к решению проблемы задолженности отрасли фиксируются долги на определенную дату и проводится их инвентаризация. С целью систематизации данных инвентаризации, разрабатываются и утверждаются формы статистической отчетности, на основании которых определяются объемы долгов субъектов ОРЭ, в частности сомнительных и (или) безнадежных, объемы их задолженности перед бюджетными организациями, предприятиями государственной, коллективной и частной форм собственности, с обязательным распределением задолженности по отдельным видам (в зависимости от природы возникновения и возможных путей погашения), и схемам реструктуризации.

На втором этапе осуществляется подготовка и внедрение нормативно-правовых актов, касающихся:

зачета встречных кредиторско-дебиторских требований ГП "Энергорынок";

списания долга энергетических компаний, НЭК "Укрэнерго", ГП "Энергорынок" перед инновационным фондом и фондом дорожных работ;

урегулирования вопросов в отношении долга ГП "Энергорынок" перед НЭК "Укрэнерго" возникшего при заключении раздельного баланса.

Одновременно с этим осуществляется подготовка, принятие и внедрение нормативно-правовых актов для проведения взаимозачета зафиксированных на определенную дату долгов между субъектами ОРЭ и потребителями электрической энергии на основании встречных кредиторско-дебиторских требований, включая долги бюджетных учреждений за электрическую энергию, долги субъектов ОРЭ перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами и Госкомрезервом. Взаимозачет осуществляется по схеме однодневного кредитования или за счет собственных средств.

По результатам осуществленных мероприятий определяются остаточные объемы долгов субъектов ОРЭ перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, местными бюджетами, Госкомрезервом, другими государственными предприятиями и принимается решение об их списании и (или) проведении последующей реструктуризации путем пролонгации сроков погашения и (или) использования методов рефинансирования. Осуществление этих мер позволит урегулировать большую часть дисбаланса между дебиторской задолженностью потребителей за электрическую энергию и кредиторской задолженностью членов ОРЭ.

На третьем этапе определяются остаточные объемы кредиторской задолженности энергоснабжающих компаний перед ГП "Энергорынок" и осуществляется ее реструктуризация путем пролонгации во времени с определением льготного периода. Одновременно разрабатывается и в дальнейшем внедряется механизм рефинансирования долга ГП "Энергорынок". За счет средств, полученных в результате рефинансирования, ГП "Энергорынок" осуществляет погашение задолженности перед энергогенерирующими компаниями. Этими средствами энергогенерирующие компании осуществляют погашение кредиторской задолженности перед кредиторами - предприятиями, учреждениями преимущественно негосударственной формы собственности.

По результатам предыдущих операций целесообразно проведение реструктуризации остатков долгов ГП "Энергорынок" перед энергогенерирующими компаниями и энергогенерирующих компаний перед кредиторами с использованием всех имеющихся методов реструктуризации.

На четвертом этапе по результатам предварительных мероприятий принимается решение относительно необходимости рефинансирования несбалансированных остатков

долгов субъектов ОРЭ, определяются источники финансирования и объемы их использования, разрабатываются и внедряются необходимые нормативно-правовые акты.

Одновременно на этом этапе может быть принято решение о целесообразности досудебной санации отдельных энергетических компаний.

Порядок погашения задолженности нуждается в законодательном урегулировании.

6.2.6. Обеспечение полной текущей оплаты за электрическую энергию

Неполная текущая оплата является одной из основных проблем, которая обостряет отношения между субъектами ОРЭ и существенно ухудшает финансово-экономическое состояние энергетических компаний.

Одной из объективных причин, которые предопределяют неполную текущую оплату, является невозможность отключения некоторых неплательщиков из-за специфики конфигурации электрических сетей в Украине. В некоторых случаях неплательщик не может быть отключен энергоснабжающей компанией из-за сложной конфигурации сетей, которая сложилась исторически, когда питание одних потребителей осуществляется транзитом через электрическую сеть других. Решение этой проблемы возможно лишь путем оптимизации конфигурации электрических сетей, которая является фундаментальным, дорогим и долгосрочным мероприятием. Как правило, это целесообразно осуществлять лишь в отдельных регионах при проектировании новых или реконструкции имеющихся электрических сетей. Вопрос должен решаться в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, уже сейчас предлагается применить другие мероприятия, которые позволяют избежать проблем, которые влияют на уровень текущей оплаты за электрическую энергию, а именно:

1) закрепление в законодательстве:

ответственности (административной и криминальной) за хищение электрической энергии в случаях самовольного подключения к электрическим сетям и потребления электрической энергии без приборов учета, повреждения приборов учета, разукомплектования и повреждения объектов электроэнергетики, хищения имущества этих объектов;

права энергопоставщиков прекращать поставку электрической энергии потребителям, которые не осуществляют оплату электрической энергии согласно условиям договоров;

права энергопоставщиков получать из определенных источников возмещения расходов за осуществление поставки электрической энергии категориям потребителей, которым установлены льготы по оплате потребленной электрической энергии, а также экологически опасным или социально важным предприятиям, которым не может быть прекращена поставка электрической энергии в случае их неплатежеспособности;

положения, когда энергопоставщик не несет ответственности за последствия полного прекращения питания потребителя, не выполняющего условий договора по оплате потребленной электрической энергии, в том числе и питания аварийной брони, если такое отключение было осуществлено в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

ответственности органов исполнительной власти за вмешательство в оперативное регулирование режимов энергопотребления;

взыскания пени с бытовых потребителей в случае несвоевременного внесения платы за электрическую энергию;

2) определение перечня экологически опасных или социально важных предприятий, которым не может быть прекращена поставка электрической энергии в случае их неплатежеспособности, с указанием соответствующих источников финансирования;

3) внесение изменений в законодательные акты, по которым отдельным категориям граждан предоставляются льготы по оплате потребленной электрической энергии, определения для всех категорий таких потребителей источников финансирования льгот, а также нормирования объемов отпуска электрической энергии по льготным тарифам;

4) обязательный учет при ежегодном формировании государственного бюджета для включения в Закон "О государственном бюджете Украины" финансирования в полном объеме потребностей бюджетных предприятий, учреждений и организаций в электрической энергии, а также льгот и субсидий по оплате потребленной электрической энергии;

5) обеспечение своевременного финансирования текущих расходов бюджетных предприятий, учреждений и организаций на оплату электрической энергии в пределах утвержденных смет;

6) внесение изменений в Правила пользования электрической энергией с целью определения процедуры прекращения поставки электрической энергии на уровне аварийной брони в случае невыполнения потребителем условий оплаты электрической энергии по договору и постепенному внедрению предварительной оплаты за электрическую энергию потребителями;

7) усовершенствование тарифообразования энергоснабжающих компаний в части включения в соответствующие тарифы расходов на предотвращение сверхнормативных потерь электрической энергии и внедрения современных систем коммерческого учета электрической энергии;

8) усиление требований по организации сбытовой деятельности в условиях лицензирования поставки электрической энергии по регулируемым тарифам;

9) содействие введению системы обеспечения договорных обязательств по оплате купленной на ОРЭ, а также системы обеспечения договорных обязательств между энергопоставщиками и потребителями относительно оплаты электрической энергии.

6.2.7. Недопущение ограничения платежеспособного спроса на оптовом рынке электрической энергии

Ограничение платежеспособного спроса на ОРЭ наблюдается при установлении предельных величин потребления электрической энергии, применении графиков ограничения энергопотребления и аварийного отключения потребителей.

Среди мероприятий, направленных на недопущение ограничения платежеспособного спроса на ОРЭ, необходимо применять следующие:

1) не устанавливать предельные величины потребления электрической энергии для энергоснабжающих компаний, которые осуществляют полную оплату электрической энергии, купленной на ОРЭ. Предельные величины устанавливать лишь для энергоснабжающих компаний, не полностью рассчитывающихся за купленную электрическую энергию;

2) определить порядок корректировки предельных величин потребления электрической энергии для энергоснабжающих компаний;

3) исключить участие местных органов исполнительной власти в установлении предельных уровней потребления электрической энергии. Местные органы исполнительной власти должны доводить до энергоснабжающих компаний перечни льготных категорий потребителей и информацию об оплате электрической энергии бюджетными учреждениями и организациями;

4) повысить пропускную способность электрических сетей для удовлетворения оплачиваемого потребления в требуемых объемах. Решить вопрос ответственности НЭК "Укрэнерго" и энергоснабжающих компаний за ограничение и аварийное отключение потребителей в случаях нарушения требований нормативно-правовых актов;

5) снять по мере приближения к полной оплате купленной электрической энергии ограничений по генерации, включая импорт, при одновременном снятии ограничений уровня ценовых заявок и административного распределения топлива для электростанций;

6) ограничить объемы электропотребления и установить лимиты для потребителей, не полностью оплативших потребленную электрическую энергию;

7) ввести порядок, при котором потребители, которые не осуществляют текущие платежи в сроки, установленные договором, или не придерживаются согласованных графиков погашения задолженности, подлежат отключению от электрических сетей

6.2.8. Устранение административного вмешательства в управление денежными потоками на оптовом рынке электрической энергии Эффективное функционирование ОРЭ требует устранения административного вмешательства государственных органов в текущую деятельность ОРЭ, в частности в управление денежными потоками на рынке. В то же время признается необходимость осуществления государственного управления и регулирования электроэнергетики в рамках, определенных законодательством.

С целью устранения и предотвращения административного вмешательства в управление денежными потоками на ОРЭ необходимо определить на уровне закона, что:

1) распределение средств на ОРЭ осуществляется исключительно по принципу пропорциональных платежей за электрическую энергию или предоставленные услуги участниками ОРЭ.

При этом пропорциональными платежами на ОРЭ считаются платежи, подлежащие оплате каждым участником рынка, которые рассчитаны по Правилам рынка или тарифам, установленным НКРЭ, и откорректированным по коэффициенту общего сбора средств на ОРЭ - отношению фактического сбора средств на ОРЭ к сумме всех платежей, подлежащих оплате в расчетный период;

2) до полного погашения задолженности субъектов ОРЭ средства, полученные сверх текущей оплаты в счет погашения задолженности за купленную электрическую энергию на ОРЭ за прошедшие периоды, распределяются пропорционально кредиторской задолженности каждого отдельного участника ОРЭ.

Привести в соответствие с общим законодательством о чрезвычайном положении порядок введения чрезвычайной ситуации в электроэнергетике.

Определить в приложении 9 к Договору между членами оптового рынка (Положение о чрезвычайной ситуации в ОРЭ) положения, которые бы устанавливали новые рыночные механизмы страхования и взаимопомощи на случай чрезвычайной ситуации в ОРЭ.

6.2.9. Снижение уровня потерь в электрических сетях

Снижение уровня потерь в местных (локальных) электрических сетях

Решение проблемы может быть достигнуто выполнением мероприятий по устранению причин неполной текущей оплаты за потребленную электрическую энергию потребителями, а также решением нижеприведенных вопросов:

1) законодательное регулирование применения уголовной и административной ответственности за самовольное потребление (кражу) электрической энергии;

2) усиление требований к организации сбытовой деятельности в условиях лицензирования деятельности по поставке электрической энергии по регулируемым

тарифам, в том числе профилактических мероприятий по предотвращению несанкционированного потребления электрической энергии и претензионно-поисковой работе с расхитителями электрической энергии;

3) усовершенствование системы тарифообразования на услуги лицензиантов по передаче электрической энергии в части учета расходов на поддержку и развитие электрических сетей и внедрение современных систем коммерческого учета электрической энергии.

Осуществление эффективных мероприятий по снижению потерь нуждается в минимизации убыточности деятельности передающих компаний, а также в источниках финансирования мероприятий по снижению потерь.

Эти меры могут реализовываться в несколько этапов:

применение энергоснабжающими компаниями в течение определенного периода времени коэффициента сверхнормативных потерь при расчете розничного тарифа на электрическую энергию для потребителей. Внедряется для энергоснабжающих компаний, с позитивной динамикой снижения уровня сверхнормативных потерь, сформировавших долгосрочную политику снижения потерь в сетях. Аналогичная методология на сегодня применяется для областных энергоснабжающих компаний, приватизированных в 2001 году;

учет в тарифах за услуги энергоснабжающих компаний мероприятий по снижению потерь в границах утвержденных долгосрочных инвестиционных программ. Внедряется для энергоснабжающих компаний, которые демонстрируют позитивную динамику снижения уровня сверхнормативных потерь. В случае невыполнения утвержденной инвестиционной программы снижения сверхнормативных потерь к энергоснабжающим компаниям применяются заранее определенные санкции. Так, например, могут пересматриваться в сторону уменьшения инвестиционные программы, которые вошли в соответствующие тарифы, снижаться норма прибыли и тому подобное;

внедрение мероприятий по стимулированию энергетических компаний, которые достигли уровня нормативных потерь электрической энергии. В случае, когда в результате эффективной производственной деятельности владельцев местных (локальных) электрических сетей фактические технологические потери формируются на уровне ниже утвержденного норматива, средства, полученные за счет уменьшения технологических потерь электрической энергии, должны оставаться в энергетических компаниях как дополнительная прибыль с использованием ее для последующего развития компаний. При этом норматив технологических потерь электрической энергии не уменьшается по меньшей мере в течение двух лет;

нормативные потери рассчитываются организацией, имеющей разрешение на выполнение этих работ, и утверждаются НКРЭ;

4) разработка и внедрение на основе созданных в электропередающих организациях электрических сетевых информационных баз и освоенного компьютерного комплекса анализа работы электрических сетей (ККАРЭС), программ диспетчерской оптимизации эксплуатационных схем и режимов распределительных электрических сетей по критериям энергосбережения и качества электрической энергии;

5) оптимизация конфигурации схем электрических сетей с приближением центров питания непосредственно к потребителям, сокращению части электрических сетей более низких классов напряжения;

6) содействие осуществлению предприятиями электроэнергетики мероприятий по энергосбережению, в частности путем применения налоговых льгот.

На всех этапах деятельности энергетических компаний - владельцев местных (локальных) электрических сетей мероприятия из снижения потерь электрической энергии должны быть приоритетными поскольку существенно влияют как на финансово-

экономическое состояние энергоснабжающих компаний, так и на уровень расчетов с ОРЭ за купленную электрическую энергию.

Практическая реализация перечисленных мероприятий требует значительных капиталовложений и времени, однако позволяет уменьшить расходы электрической энергии в местных (локальных) электрических сетях.

Снижение уровня технологических потерь электрической энергии в магистральной электрической сети

Уровень потерь в магистральной сети в основном зависит от оптимального распределения производства активной мощности между электростанциями и поддержки оптимальных уровней напряжения в электрической сети, при которых потери будут минимальными.

Для снижения уровня потерь электрической энергии в магистральной электрической сети необходимо:

1) обеспечить возможность регулирования реактивной мощности путем установления маневренных источников реактивной мощности таким образом, чтобы обеспечивались допустимые равные напряжения на приемных подстанциях в режимах как максимальных, так и минимальных нагрузок;

2) осуществлять оптимизацию режимов работы электрических сетей путем обеспечения экономического распределения электрических нагрузок между энергогенерирующими предприятиями, соблюдение необходимых уровней напряжения в центрах питания и достижения эффективного регулирования реактивной мощности;

3) достроить и ввести в строй линии, которые позволят оптимально распределять производство активной мощности, которая значительно повысит надежность электроснабжения некоторых областей;

4) возобновить поврежденные шунтирующие реакторы в сети 750 кВ.

Выполнение этих мер позволит не только уменьшить потери в магистральной электрической сети, но и повысить надежность работы ОЭС. Осуществление этих мер нуждается в значительных капиталовложениях, для чего необходимо определить соответствующие источники финансирования.

6.2.10. Урегулирование процедур осуществления экспорта, импорта и транзита электрической энергии, включая совершенствование таможенного законодательства

На сегодня в Украине не создан единый законодательно определенный механизм и недостаточно урегулированы процедуры осуществления экспорта, импорта и транзита электрической энергии.

Мероприятия по урегулированию процедур экспорта, импорта и транзита (передачи) электрической энергии предусматривают создание нормативно-правовой и нормативно-технической базы с учетом требований европейского законодательства.

Нормативно-правовая база

Для обеспечения нормативно-правовой базы необходимо определить, что вся импортированная и экспортированная электрическая энергия продается и покупается на ОРЭ, и внести соответствующие изменения в Закон Украины "Об электроэнергетике".

С целью защиты общих экономических интересов государства, повышения уровня безопасности, сведения к минимуму проблем защиты окружающей природной среды, а также сбалансирования импорта и внутреннего производства электрической энергии необходимо:

Ввести квотирование импорта электрической энергии при условии, что такой режим вводится на недискриминационной основе, является экономически обоснованным и четко определенным.

Обеспечить равноправный доступ импортеров и экспортеров к ОРЭ, в том числе определить процедуру осуществления экспорта, импорта и транзита (передачи) электрической энергии. Для этого необходимо разработать условия участия импортеров и экспортеров в ОРЭ и внести соответствующие дополнения к Договору.

Разработать государственную программу (с определением источников финансирования) обеспечения подключения потребителей приграничных территорий, которые не имеют доступа к сетям ОЭС.

Обеспечить возмещение бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость операциями по экспорту электрической энергии.

Принять во внимание потребность в усилении интеграции в европейский энергетический рынок как необходимой предпосылки к созданию единого внутреннего рынка Содружества. Внедрить мероприятия, необходимые для обеспечения транзита электрической энергии, в соответствии с Директивой Совета Европейского Экономического Содружества 90/547/ЕЕС от 29 октября 1990 г. о транзите электрической энергии через сети линий электропередач.

Ввести в таможенное законодательство Украины и во все коммерческие соглашения, по которым осуществляется экспорт, импорт и транзит электрической энергии, понятие "сальдо переток электрической энергии" с целью таможенного урегулирования межгосударственных обменов электрической энергией. К соглашениям, в которых расчеты и таможенное оформление электрической энергии осуществляются по сальдо перетокам, могут быть отнесены все соглашения по экспорту, импорту и транзиту электрической энергии, где отмечаются все линии электропередачи, пересекающие межгосударственную границу.

Разработать порядок таможенного оформления межгосударственных поставок электрической энергии с учетом особенностей функционирования электроэнергетической отрасли, указанных в Законе Украины "Об электроэнергетике" и нормативных потерь электрической энергии при ее транзите (передаче). Регулирующему органу утвердить объем нормативных потерь.

Нормативно-техническая база.

Процедуры по обеспечению технического и технологического осуществления операций по экспорту, импорту и транзиту (передаче) электрической энергии необходимо предусмотреть в Кодексе электрических сетей.

6.2.11. Поэтапное внедрение новых систем коммерческого учета электрической энергии и информационного обмена на всех этапах купли-продажи электрической энергии

Для эффективного функционирования ОРЭ необходима организация на уровне каждого его субъекта точного и надежного почасового учета электрической энергии и мощности с наличием данных о производстве, транспортировке, поставке и потреблении электрической энергии на базе современных интегрированных автоматизированных коммерческих систем учета электрической энергии, которые объединены в единственную оперативную информационно-вычислительную сеть (далее - АСКУЭ ОРЭ).

АСКУЭ ОРЭ должен быть распределенной многоуровневой системой измерений, обработки, сохранения и передач данных коммерческого учета и строиться на принципах открытости архитектуры и распределенного функционирования, которая может быть составляющей единственной системы обеспечения работы ОРЭ относительно сбора и передачи информации.

Для построения АСКУЭ ОРЭ необходимо решить следующие организационные и технические вопросы:

приведение действующих нормативных документов, которые регламентируют требования к методам и средствам измерительной техники для учета электрической энергии, в соответствии с международными и государственными стандартами;

разработка Правил взаимодействия между субъектами ОРЭ в части сбора, передачи и обработки данных для определения объема произведенной, переданной и потребленной электрической энергии;

разработка методик по определению и отнесению потерь электрической энергии между смежными по территориальным признакам субъектами ОРЭ;

внесение изменений в строительные нормы и правила, а также проектные решения по системам учета электрической энергии;

создание современной сертификационной и метрологической базы как на этапе производства счетчиков, систем учета электрической энергии, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, так и в процессе их эксплуатации, ремонта и обслуживания;

разработка и изготовление автоматизированного эталонного оборудования для проведения поверки счетчиков электрической энергии;

разработка нормативных документов по вопросам установления технических требований к организации коммерческого учета у потребителей.

Внедрение АСКУЭ должно выполняться последовательно.

Каждый субъект ОРЭ строит АСКУЭ самостоятельно, на основе технического задания, согласованного с оператором коммерческого учета ОРЭ. Если субъект ОРЭ имеет общие точки учета перетоков электрической энергии со смежными с ним по территориальным признакам субъектами ОРЭ, техническое задание согласовывается с ними в пределах общих точек учета. При этом обязательным для выполнения является использование унифицированных протоколов межсерверного обмена данными относительно купли-продажи электрической энергии.

При построении АСКУЭ ОРЭ должна быть определена совокупность требований к организации коммерческого учета, к формированию и использованию информации. Кроме того, нужно реализовать процесс объединения в единую оперативную информационно-вычислительную сеть самостоятельно функционирующих одновременно с АСКУЭ субъектов ОРЭ путем постоянного обмена информацией между ними с установленной периодичностью.

6.2.12. Внедрение механизмов обеспечения выполнения договорных обязательств как между самими участниками оптового рынка электрической энергии, так и между участниками оптового рынка электрической энергии и потребителями электрической энергии. Повышение ответственности за нарушение договорных обязательств участниками оптового рынка электрической энергии и правонарушения в электроэнергетике

Значительное количество проблем, которые имеют место на ОРЭ и на розничном рынке электрической энергии, вызванное недобросовестным выполнением своих договорных обязательств как между самими участниками ОРЭ, так и между потребителями электрической энергии и участниками ОРЭ. Повышение ответственности за нарушение договорных обязательств и более широкое внедрение механизмов обеспечения их выполнения является необходимыми предпосылками улучшения состояния расчетов на ОРЭ и развития электроэнергетической отрасли в целом.

Следует закрепить в законодательстве применение между участниками ОРЭ и между потребителями электрической энергии и участниками ОРЭ предусмотренных законодательством механизмов обеспечения выполнения договорных обязательств (закладная, порука, неустойка, аванс). В частности, внести в Закон Украины "Об

электроэнергетике" изменения, согласно которым установить, что применение механизма обеспечения платежных обязательств является обязательным условием договоров купли-продажи электрической энергии как между участниками ОРЭ, так и между потребителями электрической энергии и участниками ОРЭ.

В связи с тем, что ОРЭ создается на основании договора между его участниками, необходимо усилить ответственность сторон договора за выполнение его положений. Для этого необходимо внести изменения в законодательство в части обязательного выполнения всеми сторонами условий Договора.

С целью закрепления хозяйственно-правовой ответственности участников ОРЭ целесообразно внести изменения в законодательство, предусмотрев определение дополнительных критериев и оснований применения к недобросовестным участникам ОРЭ оптимального соотношения разных видов ответственности (в зависимости от тяжести последствий правонарушения и вины правонарушителя), например:

штрафных санкций (штрафа, пени);

оперативно-хозяйственных санкций (перевод недобросовестного плательщика на аккредитивную форму расчетов или на предварительную оплату продукции);

хозяйственно-административных штрафов (платятся в государственный бюджет);

планово-хозрасчетных санкций (снижение регулируемого тарифа и тому подобное);

хозяйственно-организационных санкций (ограничение деятельности, временная остановка действия лицензии, аннулирование лицензии и тому подобное).

Применение таких санкций возлагается на государственный орган регулирования электроэнергетики согласно законодательству.

Представляется целесообразным разработать мероприятия по усовершенствованию законодательства с целью усиления административной, уголовной ответственности за правонарушение в электроэнергетике. Необходимо разработать и внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс с целью четкого определения ответственности за кражу электрической энергии, порчу и/или кражу электроэнергетического оборудования. Также необходимо закрепить в законодательстве и обеспечить применение механизмов возмещения вреда, причиненного энергетическим предприятиям неправомерными действиями правонарушителей.

6.2.13. Создание Кодекса электрических сетей с учетом равных условий доступа к сети всех участников оптового рынка электрической энергии

Переход от административной формы управления к рыночным отношениям вызывал необходимость свести все правила, которые регламентируют организационные, технологические и технические вопросы работы участников рынка в ОЭС и порядок взаимодействия между членами ОРЭ, к единственному документу - Кодексу электрических сетей.

Кодекс электрических сетей - нормативно-технический документ, который регулирует вопрос работы субъектов ОРЭ в ОЭС в условиях конкурентного рынка электрической энергии, который, в частности:

устанавливает общие требования к характеристикам оборудования электрических сетей и станций, а также принципы технологического управления этим оборудованием и объединенной энергетической системой в целом для всех субъектов (независимо от организационно-правовой формы), которые взаимодействуют в процессе функционирования оптового рынка;

устанавливает обязательные требования к субъектам ОРЭ со стороны системы управления технологическим процессом, который обеспечивает работу ОЭС, поведение этой

системы в случае возникновения отклонений в работе, обусловленных как действием субъектов ОРЭ, так и внешними факторами, включая обстоятельства непреодолимой силы;

определяет порядок и способы проведения расследований технологических нарушений в работе ОЭС и выявления субъектов ОРЭ, которые несут ответственность за эти нарушения;

определяет требования относительно развития электрических сетей, которые обеспечивают недискриминационный доступ к этим сетям субъектов ОРЭ, которые выполняют условия подключения, закреплены этими правилами.

Кодекс электрических сетей утверждается в установленном порядке, имеет статус государственного правового акта и не заменяет другие нормативно-предписывающие документы технологического состава (ПТЭ, ПУЭ и другие).

Правила, установленные Кодексом электрических сетей, в частности, регламентируют:

права и обязанности субъектов ОРЭ согласно технологическим правилам;

взаимоотношения субъектов ОРЭ относительно поддержки условий надежной работы ОЭС (долгосрочное и краткосрочное планирование режимов, оперативно-технологическое (диспетчерское) управление для обеспечения постоянного баланса между производством и потреблением электрической энергии, регулирования частоты и активной мощности, регулирования напряжения и реактивной мощности)

порядок купли-продажи системных услуг (резерв, регулирование активной и реактивной мощности) по рыночным принципам для обеспечения надежной работы энергосистемы;

обеспечение качества электрической энергии. Субъекты ОРЭ должны взять на себя обязательство обеспечить качество электрической энергии, которая удовлетворяет потребности потребителей и отвечает требованиям действующего государственного стандарта (устанавливают показатели и нормативы качества, мероприятия и средства для обеспечения на стадии проектирования и присоединения к сетям и в условиях эксплуатации, контроль качества);

обеспечение надежности энергосистемы (показатели и нормативы, мероприятия и средства для обеспечения ее надежности);

требования к релейной защите и автоматике (показатели и нормативы, требования к оснащению устройствами релейной защиты и автоматики, обязанности по организации их эксплуатации);

требования к противоаварийной автоматике и автоматике ограничения (отключения) потребителей (назначение, виды, требования к размещению и эксплуатации устройств);

порядок координации проведения плановых и аварийно-восстановительных и ремонтных работ (порядок планирования и согласования ремонтных работ оборудования электростанций и электрических сетей);

требования относительно системы информационно-технологического обеспечения для управления оптовым рынком электрической энергии (как для диспетчерского управления, так и для системы оптового рынка для проведения торговли на рынке электрической энергии);

технические требования доступа и порядок подключения энергетических объектов к электрическим сетям на справедливой и недискриминационной основе;

порядок организации эксплуатации магистральных и межгосударственных электрических сетей (обязанности из управления, обслуживание, ремонта, развития сетей, а также контроль, наблюдение и организация эксплуатации, расследования причин нарушений в работе и аварий электрических сетей);

порядок организации коммерческого учета электрической энергии и мощности и информационного обмена данными (определяются технические правила для обеспечения точных и надежных измерений и учета электрической энергии и мощности, предоставление данных, необходимых для работы);

порядок взаимодействия снабженческих компаний с оператором рынка и оператором системы по вопросам работы с потребителями, которые не выполняют договорные условия потребления и оплаты за электрическую энергию;

порядок осуществления экспорта, импорта и транзита электрической энергии (определяются технологические и технические условия осуществления этих операций);

требования относительно планирования развития энергосистемы (строительства и модернизации сетей и генерирующих мощностей). Эти требования устанавливают технические и конструктивные критерии и процедуры для планирования строительства и модернизации объектов электроэнергетики. Перспектива развития электроэнергетики должна отвечать национальной политике государства в вопросах развития и использования генерирующих мощностей и электрических сетей;

требования относительно проектирования и развития средств и систем оперативно-технологического и коммерческого обеспечения работы ОРЭ;

требования к подготовке персонала (административно-управленческого, оперативно-диспетчерского и субъектов ОРЭ).

6.2.14. Усовершенствование налогового законодательства и оптимизация налогообложения в электроэнергетической отрасли

Общая ситуация в электроэнергетической отрасли, исходя из расчетов по налоговым обязательствам, свидетельствует о наличии негативных последствий применения метода "начисление" (по первому событию, которое произошло: поступление средств или отпуск товара), в частности, наблюдается рост объемов задолженности по уплате налогов. Кроме того, учитывая специфику товарной продукции электроэнергетической отрасли - электрической энергии, которая заключается в одновременности ее производства и потребления, и, как следствие, невозможности сохранения ее на складе, производители и поставщики лишены возможности налогового планирования, которое негативно отображается на результатах их хозяйственной деятельности.

Следует также отметить, что существует проблема прекращения производства электрической энергии даже в условиях неполной оплаты электрической энергии с целью сохранения постоянной работы энергетической системы. Применение, при этом, метода "начисление" налоговых обязательств по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, который действует в Украине с начала 2001 года, приводит к значительному "вымыванию" оборотных средств предприятий отрасли и, соответственно, невозможности осуществления расчетов с контрагентами.

Ситуация обостряется еще и тем, что в отрасли существует проблема неполной текущей оплаты за электрическую энергию, в первую очередь со стороны бюджетных организаций, решение которой нуждается во внедрении кардинальных мероприятий (в том числе со стороны государства) и определенного времени.

В последние годы практически единственным источником финансирования или обеспечения окупаемости проектов строительства, достройки, модернизации, объектов электроэнергетической отрасли, которые имеют стратегическое значение для Украины, являются целевые надбавки к тарифам на электрическую энергию для предприятий электроэнергетики и надбавки к оптовой цене на электрическую энергию. В условиях

применения метода "начислений" относительно налоговых обязательств и существования проблемы неплатежей, наличие которой не позволяет получить средства целевой надбавки в полном объеме, использование этого источника нельзя считать эффективным, в первую очередь из-за накопления дополнительных долгов предприятий электроэнергетики перед бюджетом.

Возможны пути оптимизации налогового законодательства:

внесение изменений в части применения "кассового" метода начисления налогов для предприятий электроэнергетической отрасли в Законах Украины "О налоге на добавленную стоимость" и "О налогообложении прибыли предприятий";

возобновление льгот по выплате налога на прибыль, действовавших с 1 января 2002 г., для предприятий - плательщиков налога, которые получают целевые надбавки в составе цены продаваемой электрической энергии и предоставляемых услуг;

применение метода ускоренной амортизации основных фондов для объектов электроэнергетической отрасли;

отказ от применения налоговой закладной электрической энергии.

Решение относительно оптимизации налогового законодательства должно приниматься по результатам технико-экономического обоснования с учетом конкретных экономических и финансовых условий деятельности налогоплательщиков - потребителей электрической энергии и предприятий электроэнергетической отрасли.

6.2.15. Создание благоприятных условий для строительства и модернизации объектов объединенной энергетической системы

Обязательными предпосылками, содействующими строительству и модернизации объектов объединенной энергетической системы Украины, являются наличие комплексной программы ее развития, оптимизация ценообразования в отрасли и урегулирование вопроса доступа производителей к электрическим сетям.

Ценообразование в секторе электроэнергетики должно быть таким, чтобы энергетические компании имели возможность реализовать инвестиционные проекты. При этом структура и уровень цены должны обеспечивать энергетическим компаниям возвращение вложенных сумм инвестиций и возмещение всех связанных с этим инвестиционных расходов.

Для предприятий, которые осуществляют регулируемые виды деятельности (передачу электрической энергии магистральными или местными (локальными) электрическими сетями), ценообразование должно базироваться на соответствующей методике, которая разрабатывается и утверждается органом государственного регулирования.

Целесообразно использовать методики на основе расходов и регулируемой нормы прибыли, в том числе увеличения нормы прибыли на величину целевой надбавки к тарифу. Такая методика разрабатывается и утверждается органом государственного регулирования в электроэнергетике. Сумма регулируемой прибыли зависит от стоимости активов, которые используются для обслуживания потребителей, включая инвестиции, осуществленные в течение регулируемого периода. Для расчета тарифа определяется регулируемый уровень дохода энергокомпании, который состоит из обоснованных операционных расходов и прибыли на период регулирования. Норма прибыли - это процент, который устанавливается органом государственного регулирования в электроэнергетике, исходя из стоимости капитала на рынке, риска, связанного с внедрением инвестиционных проектов, и индекса инфляции.

Для привлечения инвестиций компании могут использовать как собственную прибыль, так и кредиты финансовых и банковских учреждений. В обоих случаях существуют

расходы, связанные с привлечением средств, которые должны возмещаться. В первом случае - это дивиденды акционерам подлежащие уплате в будущих периодах, во втором случае - проценты за кредит. Эти расходы плюс налог на прибыль возмещаются за счет прибыли.

Возвращение инвестиций происходит через амортизационные отчисления или надбавку к тарифу. Сроки и метод начисления амортизации и срок, на который вводится надбавка к тарифу, определяются регулирующим органом. Дополнительным стимулом для внесения инвестиций является применение ускоренной амортизации активов, которые были приобретены во время осуществления инвестиций.

Методику расчета расходов и регулируемой нормы прибыли, в том числе увеличения нормы прибыли на величину целевой надбавки к тарифу, целесообразно применять для строительства и модернизации объектов НЭК "Укрэнерго", а также атомных и гидроэлектростанций, если их цены будут регулироваться.

Предприятия, осуществляющие нерегулируемые виды деятельности, а именно производство и поставку электрической энергии, самостоятельно принимают решение об осуществлении инвестиционных проектов расходов, возмещаемых за счет той цены, которая сложилась в конкуренции с другими участниками рынка. Стимулом для производителей к осуществлению инвестиций является плата за мощность. При возникновении дефицита мощности орган регулирования электроэнергетики повышает плату за мощность, что и будет соответствующим ценовым сигналом.

Таким образом, если деятельность компании подлежит регулированию, и она самостоятельно принимает решение об осуществлении инвестиций, то источники инвестиций определяются менеджментом, а инвестиционные расходы возмещаются путем регулирования цены. В процессе осуществления компанией регулируемой или нерегулируемой деятельности и принятии самостоятельного решения о привлечении инвестиций за счет кредитов международных финансовых организаций под гарантии государства, инвестиционные расходы возмещаются путем регулирования цены и за счет средств государственного бюджета. Если инвестиционный проект реализуется по решению государственных органов, финансирование осуществляется за счет бюджетных средств на безвозвратной основе.

Во всех этих случаях необходимо предусмотреть мероприятия для избежания искажения цены в интересах одних участников ОРЭ за счет других.

С целью создания благоприятных условий для строительства и модернизации объектов ОЭС необходимо усовершенствование законодательства в части налогообложения и амортизации, а именно:

не облагать налогом прибыль, которая реинвестируется на развитие производства, налогом на прибыль;

разработать законодательство об амортизационных начислениях, которое бы стимулировало привлечение инвестиций.

7. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике

7.1. Цель и задача государственного регулирования в электроэнергетике

Целью государственной регуляции в электроэнергетике является обеспечение баланса интересов государства, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, обеспечение уверенности инвесторов в стабильности правил осуществления предпринимательской деятельности в электроэнергетике, усиление конкуренции между производителями и между поставщиками электрической энергии.

С этой целью осуществляется регулирование естественных монополий и смежных рынков в ТЭК.

На сегодня государственное регулирование в электроэнергетике выполняет такие **задачи:**

формирование и обеспечение государственной политики относительно развития и функционирования ОРЭ;

содействие развитию конкуренции на ОРЭ;

защита прав и интересов потребителей от злоупотреблений энергетическими предприятиями-монополистами своим положением;

обеспечение проведения ценовой и тарифной политики;

создание равных возможностей для доступа и работы на ОРЭ его участников;

обеспечение соблюдения участниками ОРЭ правил поведения на ОРЭ;

обеспечение стабильного финансового состояния электроэнергетики.

7.2. Лицензирование деятельности в электроэнергетике

Лицензирование деятельности в электроэнергетике является одной из основных форм государственного регулирования, которое реализуется путем установления общих для субъектов предпринимательства требований к осуществлению ими деятельности как монопольных, так и конкурентных видов, а также определение тех субъектов, которые отвечают этим требованиям, через предоставление им соответствующих лицензий.

В электроэнергетике подлежит лицензированию деятельность по производству электрической энергии, передаче электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, передаче электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями, поставке электрической энергии по регулируемым тарифам, поставке электрической энергии по нерегулируемым тарифам по оптовой поставке электрической энергии.

Развитие интеграционных процессов, сориентированных на объединение энергетических потенциалов заинтересованных стран, в условиях функционирования ОРЭ требует законодательного закрепления порядка осуществления предпринимательской деятельности по экспорту-импорту электрической энергии, что на сегодня законодательно не урегулировано.

Порядок лицензирования нуждается в законодательном закреплении в специальном законе о государственном регулировании естественных монополий и смежных рынков в топливно-энергетическом комплексе.

С целью усовершенствования существующей системы лицензирования в электроэнергетике необходимо:

установить, что все виды лицензирования в электроэнергетике осуществляет НКРЭ;

предоставить право субъектам предпринимательской деятельности обращаться за лицензией на право осуществления деятельности по производству электрической энергии не только при наличии энергогенерирующего оборудования с определенной установленной мощностью, но и в случае получения ими права на строительство энергогенерирующего объекта;

сократить количество потенциальных лицензиатов по передаче электрической энергии местными (локальными) сетями, которые образуются в результате реструктуризации больших промышленных предприятий. Законодательно устанавливать годовые объемы передачи электрической энергии, ниже которых владельцам местных (локальных) электрических сетей разрешается осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии;

пересмотреть механизм аннулирования лицензии и срок действия лицензий, которые были выданы бессрочно;

создать механизм гарантированного получения каждым потребителем услуг по электроснабжению стандартного качества и по самой низкой стоимости. Для этого определить в Законе Украины "Об электроэнергетике" понятия "закрепленная территория" на осуществление поставки электрической энергии по регулируемым тарифам и "гарантированный поставщик электрической энергии" для энергоснабжающей компании, которая получила лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии в пределах закрепленной территории.

7.3. Мониторинг функционирования оптового рынка электрической энергии и деятельности субъектов электроэнергетики, других участников оптового рынка электрической энергии

Для достижения эффективного функционирования ОРЭ орган государственного регулирования по результатам специального мониторинга функционирования рынка и деятельности субъектов электроэнергетики, других участников ОРЭ должен применять экономические и другие рычаги влияния на субъектов рынка.

В переходный период развития ОРЭ с целью избежания ошибок в процессе внедрения новых систем отношений значительно увеличивается потребность государственного контроля и регулирования.

Орган государственного регулирования в электроэнергетике обязан проводить мониторинг:

конкуренции на рынке производителей - путем отслеживания уровня ценовых заявок производителей и наличия мощностей, наблюдения за составлением графика нагрузки и диспетчеризацией, оптовой рыночной ценой, за участием в рынке производителей электроэнергии и обеспечением равных возможностей их выхода на рынок;

конкуренции на рынке поставки - путем регулирования хозяйственной деятельности компаний согласно стандартам эффективности обслуживания потребителей;

вступления (выхода) на рынок - путем отслеживания дефицита производственных мощностей, вывода из эксплуатации старых и строительства новых мощностей и влияния этих процессов на ценообразование на рынке;

эффективности функционирования на переходном этапе спотового рынка и рынка двусторонних договоров - путем предотвращения нарушения работы рынка из-за взаимного влияния рынка двусторонних договоров на спотовый рынок в части стратегии представления заявок;

осуществление хозяйственной деятельности субъектами естественных монополий.

7.4. Формирование ценовой и тарифной политики

Формирование ценовой политики следует осуществлять на принципах:

обеспечения защиты прав потребителей с точки зрения непрерывности предоставления услуг, предотвращения снижения качества обслуживания или необоснованного завышения стоимости электрической энергии путем создания условий гарантированного обеспечения финансовой возможности и стабильности монопольного лицензиата при сдерживании им лицензионных обязательств;

возмещение суммарных расходов лицензиатов и получения ими обоснованной прибыли на общих принципах формирования цен/тарифов;

обеспечения управления спросом на электрическую мощность и энергию и экономического стимулирования энергосбережения у потребителей путем полного возмещения всех расходов, связанных с производством, передачей и поставкой электрической энергии.

С целью усовершенствования ценовой и тарифной политики в электроэнергетике необходимо:

обеспечить эффективное формирование оптовой рыночной цены на электрическую энергию;

обеспечить такой уровень цен на электрическую энергию для потребителей, который бы возмещал все обоснованные расходы на производство, передачу и поставку, сделал бы невозможной практику перекрестного субсидирования одних категорий поставщиков (потребителей) за счет других.

углубить дифференциацию тарифов по группам потребителей, классам напряжения, по времени потребления электрической энергии (в течение суток, сезонов, по зонам) с целью предоставления потребителям соответствующих ценовых льгот;

решить на законодательном уровне вопрос предоставления адресных дотаций тем потребителям электрической энергии, которые не имеют возможности в полном объеме оплачивать стоимость потребленной электрической энергии. При этом необходимо усовершенствовать методику формирования тарифов для населения, которые бы обеспечивали потребление электрической энергии на необходимом для жизни уровне;

обеспечить разграничение видов деятельности по передаче и поставке электрической энергии, осуществляемых одним субъектом предпринимательской деятельности путем определения перечней работ, которые должны относиться к каждому из этих видов деятельности;

обеспечить единый методологический подход при формировании тарифов для всех групп потребителей соответственно рыночным принципам.

Для усовершенствования нормативной базы ценообразования необходимо:

урегулировать на законодательном уровне вопрос отнесения расходов, которые связаны с повышением ядерной и радиационной безопасности и выводением АЭС из эксплуатации, к валовым расходам. В регулируемых тарифах необходимо учесть расходы на выведение основных фондов из эксплуатации, повышения безопасности;

разработать механизмы для постепенного перевода ТЭЦ и атомных производителей электрической энергии на работу по ценовым заявкам;

применить методику возмещения расходов и регулируемой нормы прибыли для гидропроизводителей электрической энергии, НЭК "Укрэнерго" и атомных производителей на период регулирования. Также необходимо разработать четкие, прозрачные и публичные процедуры пересмотра тарифов этих субъектов с привлечением всех заинтересованных сторон;

разработать методологические рекомендации по ценообразованию на все виды дополнительных услуг, которые предоставляются в ОРЭ;

урегулировать вопрос перенесения оптовой цены в розничные тарифы в условиях конкуренции на рынке финансовых контрактов.

7.5. Регулирование экспорта, импорта и транзита электрической энергии

С целью защиты экономических интересов Украины и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности осуществляется государственное регулирование деятельности по экспорту, импорту и транзиту электрической энергии. Для поощрения конкуренции государством создаются равные условия и возможности как для субъектов внешнеэкономической деятельности так и отечественных производителей. В случае необходимости обеспечения сбалансированности объемов импортированной и произведенной электрической энергии на внутреннем рынке вводится режим квотирования экспорта, импорта и транзита электрической энергии.

7.6. Направления развития государственного регулирования

Переход от административного управления в топливно-энергетическом комплексе к новым рычагам государственного влияния (регулирование деятельности хозяйствующих субъектов разных форм собственности и организационно-правовых форм) вызывает необходимость законодательного определения основ государственного регулирования.

Правовые основы государственного регулирования в электроэнергетической отрасли и функционирования органа регулирования, определенные Законами Украины "Об электроэнергетике", "О естественных монополиях" и "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности", а также Указами Президента Украины, приводят к несогласованности при применении этих законов для регулирования, в том числе лицензирования, различными государственными органами. В связи с этим, в рамках адаптации к европейскому законодательству необходимо принятие специального закона о государственном регулировании природных монополий и смежных рынков в топливно-энергетическом комплексе.

Основанием для принятия такого закона является также необходимость реализации статьи 19 Конституции Украины, согласно которой все органы исполнительной власти со специальным статусом должны осуществлять свою деятельность по способу, определенному законом.

В законодательном закреплении нуждаются следующие принципиальные моменты.

Из-за недостатков системы отношений на ОРЭ создаются условия для получения неоправданных конкурентных преимуществ для отдельных субъектов ОРЭ, у регулирующего органа должны быть законодательно закреплены механизмы блокировки экономически нецелесообразных процессов и решений относительно при функционировании ОРЭ.

С целью защиты участников ОРЭ и потребителей от злоупотреблений естественных монополий необходимо обеспечить их государственное регулирование с постепенным переходом к экономическим методам регулирования.

Во избежание возможных ошибок в процессе реформирования ОРЭ орган государственного регулирования в электроэнергетике должен иметь инструменты коррекции и возможного блокирования процессов, развивающихся в нецелесообразном для рынка направлении.

Таким образом, законодательное закрепление полномочий регулирующего органа даст возможность:

упорядочить и усовершенствовать законодательство по вопросам регулирования в топливно-энергетическом комплексе Украины;

определить согласно Концепции административной реформы в Украине особенности статуса регулирующего органа - НКРЭ, которые должны быть установлены специальным законом, определяющим полномочия и порядок деятельности этого органа;

повысить инвестиционную привлекательность энергетического сектора.

Следует закрепить вневедомственный статус регулирующего органа в Конституции Украины.

8. Этапы развития оптового рынка электрической энергии: условия перехода к каждому этапу, состав мероприятий, нормативно-правовое обеспечение. Оценка социально-экономических результатов развития оптового рынка электрической энергии

Для развития и усовершенствования отношений на оптовом рынке электрической энергии Украины осуществляются:

8.1. Первый этап - первоочередные меры

Состав мероприятий

К первоочередным мерам, которые должны быть решены на первом этапе, относятся:

обеспечение текущей оплаты потребленной электрической энергии в полном объеме, в том числе путем кредитного покрытия;

решение проблемы долгов, что должно происходить поэтапно и комплексно;

упорядочение применения льгот и субсидий;

усиление ответственности за несанкционированное потребление электрической энергии;

устранение административного вмешательства в рыночные механизмы ОРЭ, включая распределение средств, закупку первичных энергоресурсов, оборудования и тому подобное;

разработка методов мониторинга ОРЭ и ввод экономических стимулов развития конкуренции на ОРЭ, включая распределение средств, закупку первичных энергоресурсов, оборудования и тому подобное;

разработка правил функционирования и принципов ценообразования на рынке вспомогательных услуг;

разработка правил и условий постепенного ввода системы двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии между производителем и потребителем или поставщиком;

усовершенствование методологии цено- и тарифообразования на ОРЭ для атомных, гидроэлектростанций и НЭК "Укрэнерго";

разработку правил и процедур ввода АСКУЭ и правил взаимодействия между субъектами рынка в части сбора, передачи и обработки данных, разработку протоколов обмена данных;

создание фонда вывода из эксплуатации и продолжения ресурса атомных электростанций;

создание условий для участия атомных станций и ТЭЦ на рынке ценовых заявок;

оптимизация налогового режима;

создание рынков топлива и обеспечения недискриминационного доступа производителей электрической энергии к этому рынку;

принятие Кодекса электрических сетей;

разработка и ввод механизмов страхования ценовых рисков;

разработка процедуры и порядка таможенного оформления экспорта, импорта и транзита электрической энергии;

улучшение условий для привлечения и возвращения инвестиций в энергосекторе;

развитие конкуренции между производителями.

Нормативно-правовое обеспечение

Для обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных на первом этапе развития ОРЭ, в случае необходимости вносятся изменения в бюджетное, налоговое и уголовное законодательство, Законы Украины "Об электроэнергетике", "О налогообложении прибыли предприятий", "О налоге на добавленную стоимость", условия и правила лицензирования участников ОРЭ, Договора и Правила рынка, принимаются новые нормативные документы, в частности, закон "О государственном регулировании естественных монополий и смежных рынков в топливно-энергетическом комплексе", закон "Об амортизации", а также Кодекс электрических сетей.

8.2. Второй этап - среднесрочные мероприятия

Условия перехода

Ввод второго этапа зависит от реализации первоочередных мер, в частности от создания условий для постепенного внедрения системы двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии между производителем и потребителем или поставщиком, создания условий для участия атомных станций на рынке ценовых заявок, обеспечения полной текущей оплаты, ввода автоматизированной системы учета и разработки протоколов обмена данными, постепенного применения оборудования для почасового учета.

Состав мероприятий

К среднесрочным мероприятиям, которые должны быть реализованы на этом этапе, относятся:

постепенное внедрение двусторонних договоров и отработка элементов балансирующего рынка;

переход атомных станций на работу по ценовым заявкам;

последующее усовершенствование тарифо- и ценообразования;

изменение организационно-правовой формы оператора рынка;

определение процедур доступа к рынку производства электрической энергии: санкционирование и/или тендер;

ввод рынка вспомогательных услуг;

разработка технической базы и механизмов торговли на энергетической бирже и отработки ее отдельных элементов.

Отдельные мероприятия, предусмотренные на втором этапе, в случае необходимости могут выполняться параллельно с мероприятиями, предусмотренными на первом этапе.

Нормативно-правовое обеспечение

Для обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных на втором этапе развития ОРЭ, возникает потребность в принятии необходимых изменений в Закон "Об электроэнергетике", таможенное законодательство, условия лицензий участников ОРЭ, Договоры и Правила рынка, а также в нормативно-правовую базу для осуществления торговли на энергетической бирже.

8.3. Третий этап - долгосрочные мероприятия

Условия перехода

Основными условиями перехода к третьему этапу – заключению двусторонних договоров и формированию балансирующего рынка являются:

готовность к полномасштабному внедрению балансирующего рынка, включая подготовку Правил и Договора рынка;

готовность для осуществления торговли на энергетической бирже;

наличие соответствующей системы учета у всех участников двусторонних контрактов - производителей, передаточных и распределительных компаний, поставщиков и потребителей;

наличие системы связи и обмена информацией для распределения объемов нагрузки и выставления счетов участникам рынка, программного обеспечения, которое отвечает требованиям правил балансирующего рынка.

Состав мероприятий

Ввод полномасштабного рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка, а также соответствующих систем мониторинга.

Мероприятия, предусмотренные этой Концепцией, должны быть осуществлены в срок до 5 лет.

8.4. Оценка социально-экономических результатов развития оптового рынка электрической энергии

В результате развития ОРЭ в соответствии с этой Концепцией:

усиливается конкуренция, которая приведет к установлению обоснованных цен на электрическую энергию для производителей и уменьшения неэффективных расходов топлива;

обеспечивается саморегулирование рынка и экономическая эффективная диспетчеризация согласно Правилам рынка;

создаются условия для повышения начальной цены продажи объектов электроэнергетики за счет реструктуризации долгов, что в свою очередь значительно увеличит поступления в государственный бюджет от приватизации энергокомпаний;

вводятся двусторонние договоры, что даст возможность усилить ответственность сторон и снизить расходы на электрическую энергию для одних потребителей без увеличения расходов для других потребителей;

ликвидируется перекрестное субсидирование, устанавливаются обоснованные цены, что будет стимулировать более эффективное потребление электрической энергии;

оптовые цены будут отображать фактические расходы на производство электрической энергии, обеспечат установление реальных цен на электрическую энергию для потребителей. Это будет стимулировать эффективное потребление во времени;

прекращается вмешательство в хозяйственную деятельность производителей электрической энергии, которая обеспечит усиление конкуренции между ними. Финансовое состояние более эффективных производителей улучшится, что будет содействовать вложению средств в строительство новых мощностей и модернизацию неэффективных и изношенных. Это в свою очередь приведет к уменьшению негативного влияния на окружающую среду;

расходы на производство электрической энергии на атомных электростанциях будут включать расходы на снятие из эксплуатации и продления ресурса оборудования, что повысит экологическую безопасность страны;

внедрение системы коммерческого учета и обмена данными, а также повышение ответственности за несанкционированное потребление электрической энергии обеспечит уменьшение потерь в электрических сетях и положительно повлияет на формирование розничных тарифов на электрическую энергию;

ввод механизмов страхования ценовых рисков будет содействовать уменьшению колебаний цены на электрическую энергию;

развитие ОРЭ будет содействовать интеграции Украины в ЕС;

развитие рыночных взаимоотношений на ОРЭ создаст привлекательный инвестиционный климат.
