



Экспертное мнение¹

I. Цель подготовки экспертного мнения:

Определение правовых рисков, связанных с нераскрытием (ненадлежащим раскрытием) субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии информации, предусмотренной Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты).

II. Выводы:

1. Неисполнение требований Стандартов может повлечь за собой:

- административную ответственность, в отношении должностных – до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до 3-х лет, в отношении юридических лиц – до 15/100 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение;

- уголовную ответственность в отношении должностных лиц в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

2. Применение мер административной ответственности возможно одновременно и к юридическому, и к должностному лицу.

3. Подлежащим привлечению к административной ответственности должностным лицом является руководитель организации либо иное лицо, ответственное за раскрытие информации.

III. Обоснование выводов:

1. Возможные меры ответственности

1.1. Ст. 9.15. КоАП РФ «Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии» предусматривает ответственность за нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или розничного рынка электрической энергии установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ публикуются официальные материалы органов государственной власти, в электронных средствах массовой информации, а также порядка, способов или сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц

Ответственность:

- для должностных лиц – штраф от 20 до 30 тысяч рублей;
- для юридических лиц – штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

1.2. Ст. 14.31. КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»

Предусматривает ответственность за совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением, и, недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Существует практика признания непредоставления занимающими доминирующими на то-

¹ Экспертное мнение подготовлено по состоянию правовой базы и правоприменительной практики на 01.09.2010 г.

варном рынке субъектами информации нарушением антимонопольного законодательства с применением мер ответственности, предусмотренных ст. 14.31 КоАП РФ. Несмотря на наличие положительной арбитражной практики по признанию таких актов антимонопольных органов незаконными (см., например, постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа по делу № А60-33060/2009-С0, которым был признан незаконным штраф, наложенный на ОАО «Свердловэнергообит» в размере 368 669 585,96 руб.), в силу нестабильности арбитражной практики риск привлечения к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ имеется.

Ответственность:

- для должностных лиц: штраф от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет;

- для юридических лиц: штраф от 1/100 до 15/100 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более 1/50 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 % совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), - в размере от 3/1000 до 3/100 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более 1/50 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тысяч рублей.

1.3. Ст. 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов» предусматривает ответственность за:

1.3.1. Непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный уполномоченным органом срок.

Ответственность:

- для должностных лиц: штраф от 3 до 5 тысяч рублей;

- для юридических лиц: штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

1.3.2. Представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации.

Ответственность:

- для должностных лиц: от 5 до 10 тысяч рублей;

- для юридических лиц: от 100 до 150 тысяч рублей.

1.3.3. Те же деяния, совершённые должностным лицом повторно, влекут для него дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет.

1.4. Ст. 140 УК РФ «Отказ в предоставлении гражданину информации» предусматривает ответственность за неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан.

Ответственность: штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Применение ст. 140 УК РФ возможно, например, за неисполнение абз. 6 п. 21 Стандартов.

2. Применение мер ответственности

В соответствии с п. 5 ст. 4.1. КоАП РФ никто не может нести административную ответст-

венность дважды за одно и то же административное правонарушение. При этом согласно п. 1 ст. 2.1. КоАП административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность.

Таким образом, если в одном и том же действии (бездействии) содержатся признаки сразу нескольких административных правонарушений, виновное лицо может быть привлечено к ответственности лишь однократно, по одной из статей КоАП РФ, предусматривающих ответственность за такое действие (бездействие).

При этом в соответствии с п. 3 ст. 2.1. КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Должностным лицом, подлежащим привлечению к административной ответственности, согласно абз. 2 ст. 2.4. КоАП РФ в толковании его п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18, могут являться как руководители, так и иные работники организаций, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Таким образом, при наличии в организации специально уполномоченного и ответственного за раскрытие информации в соответствии со Стандартами лица, именно оно и подлежит привлечению к административной ответственности за нераскрытие/ненадлежащее раскрытие информации, поскольку руководитель, назначив ответственного лица, принял тем самым зависящие от него меры по соблюдению требований Стандартов, что исключает наличие его вины в совершённом административном правонарушении.