

# МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

## УДК 340 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

© 2022 *А.Ю. Семенова, А.С. Двуреченский, В.Б. Романовская*

Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Рассмотрены основные вопросы функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности, его механизмы, субъектный состав, а также теоретико-правовые аспекты его регулирования.

*Ключевые слова:* оптовый рынок электроэнергии и мощности, механизмы ОРЭМ, электрическая энергия, мощность, генерирующие компании, инфраструктурные организации.

Основополагающим документом в электроэнергетической отрасли является Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ-35), в котором утверждены основные понятия, касающиеся функционирования отрасли в целом, описаны механизмы правового регулирования, определены технологические и экономические основы, а также принципы организации экономических отношений и государственной политики в сфере электроэнергетики, заложены основы функционирования оптового рынка, порядок создания субъектов и осуществления ими деятельности, порядок использования технологической инфраструктуры, особенности функционирования отдельных субъектов и потребителей электрической энергии и многие другие важнейшие принципы и понятия<sup>1</sup>.

До принятия данного закона множество вопросов, касающихся функционирования отрасли, не были в полной мере урегулированы законодателем. Федеральный закон определил правовую, экономическую и технологическую основу функционирования и развития электроэнергетической отрасли.

В статье 6 ФЗ-35 помимо основ государственной политики в электроэнергетической отрасли содержатся также общие принципы организации экономических отношений. Они касаются энергетической безопасности, технологического единства, надежности и бесперебойного энергоснабжения, обеспечения свободы экономической деятельности и единства экономического пространства в электроэнергетике, развития конкуренции, обеспечения качества, созда-

### *А.Ю. Семенова*

*Магистрант юридического факультета  
Национального исследовательского  
Нижегородского государственного  
университета им. Н.И. Лобачевского*

### *А.С. Двуреченский*

*Магистрант юридического факультета  
Национального исследовательского  
Нижегородского государственного  
университета им. Н.И. Лобачевского*

### *В.Б. Романовская*

*Заведующий кафедрой теории  
и истории государства и права  
юридического факультета  
Национального исследовательского  
Нижегородского государственного  
университета им. Н.И. Лобачевского,  
доктор юридических наук, профессор*

ния недискриминационного доступа и государственного регулирования, экономической обоснованности оплаты мощности, а также развития смежных сфер, экологической безопасности.

В данном Федеральном законе дается следующее определение понятия «электроэнергетика»: «электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-дис-

петчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения»<sup>2</sup>.

Электроэнергия, в свою очередь, представляет собой особый специфичный товар, к характерным чертам которого можно отнести её обезличенность, возможность её потребления лишь посредством электрических сетей, неравномерное потребление, универсальность, тот факт, что режим производства определяется режимом потребления, а также иные существенные особенности.

Вторым важнейшим с точки зрения правового аспекта понятием является «мощность», определение которой дается в Постановлении Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» (далее – Постановление Правительства № 1172)<sup>3</sup>.

Ещё одним ключевым понятием является «оптовый рынок электроэнергии и мощности», под которым в соответствии с ФЗ-35 понимается следующее: «оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее – оптовый рынок) – сфера обращения особых товаров — электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации»<sup>4</sup>.

Субъектами оптового рынка признаются (по ФЗ-35) «юридические лица, получившие в установленном настоящим Федеральным законом

порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка»<sup>5</sup>.

К числу субъектов оптового рынка относятся следующие: поставщики и покупатели электрической энергии и мощности, энергосбытовые организации, крупные потребители, гарантирующие поставщики, организации, занимающиеся экспортно-импортными операциями, территориальные сетевые организации, а также организации инфраструктуры рынка<sup>6</sup>.

Категорию поставщиков представляют генерирующие компании, сформированные после реформирования РАО «ЕЭС России», в том числе ПАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Энел Россия», ПАО «Фортум», АО «Концерн Росэнергоатом» и другие компании. Крупнейшими производителями электрической энергии в России являются ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК). Эти компании обладают различным составом генерирующих мощностей, и правовое регулирование их деятельности осуществляется исходя из ключевых особенностей состава генерирующего оборудования. Так, например, законодателем установлено, что атомные электростанции должны находиться в базовой части графика нагрузки, поскольку в силу технологических причин обладают низкой маневренностью.

К инфраструктурным организациям относят ОАО «Администратор торговой системы» (ОАО «АТС») – осуществляет организацию торговли на рынке, определяет на основании равновесных цен с учетом технологических ограничений цены продажи и покупки; ОАО «Системный оператор» (ОАО «СО») – является оператором технологической инфраструктуры; холдинг ОАО «Россети» – осуществляет передачу электроэнергии, АО «Центр финансовых расчетов» (АО «ЦФР») – производит расчеты обязательств и требований участников рынка и выступает унифицированной стороной по сделкам купли-продажи электрической энергии и мощности.

Основными федеральными и региональными органами, осуществляющим регулирование и контроль в сфере электроэнергетики, являются: Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, в том числе и Федеральное агентство по управлению государственным иму-

ществом, Министерство промышленности и торговли РФ, в том числе и Росстандарт, Министерство энергетики РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, ФАС РФ, региональные энергетические комиссии.

Важную роль в функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности играет Ассоциация «НП Совет Рынка». Она была сформирована в рамках Федерального закона от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с существованием мер по реформированию Единой энергетической системы России»<sup>7</sup> на базе НП «АТС» 1 апреля 2008 года, а 28 июля 2008 года изменила свое название на НП «Совет Рынка». Данная организация обеспечивает рациональное взаимодействие оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности (ОРЭМ), объединяя по принципу членства участников энергетического рынка. К её компетенции также относятся участие в разработке правил и регламентов, мониторинг цен.

Наблюдательный совет НП «Совет Рынка» включает в себя 4 палаты:

- палата представителей государственных органов;
- палата представителей продавцов;
- палата представителей покупателей;
- палата представителей инфраструктуры.

В составе первой палаты (палата государственных органов) заседают: представитель ФАС; НП «Совет Рынка»; представитель Министерства энергетики Российской Федерации; представитель комитета Государственной Думы по энергетике; представитель корпорации по атомной энергии «Росатом»; представитель комитета Совета Федерации по экономической политике; представитель ФСТ России; Минэкономразвития.

Состав второй палаты (палата продавцов) представлен членами ООО «Газпром энергохолдинг»; АО «СУЭК»; ОАО «Интер РАО»; ОАО «РусГидро»; ОАО «Концерн Росэнергоатом» — то есть крупнейшими компаниями-генераторами.

В третьей палате (палата покупателей) заседают: представитель ПАО «НК Роснефть»; ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»; Евразийского банка развития; ПАО «Интер РАО»; АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В четвертую палату (палата инфраструктуры) входят: представитель АО «АТС»; ПАО «Россети»; АО «ЦФР», АО «СО ЕЭС».

Такой состав наблюдательного совета позволяет обеспечить баланс интересов всех сторон, создав при этом оптимальный уровень нормативно-правового регулирования. Это позволяет

существенно снизить риски, учесть интересы всех игроков рынка и обеспечить тем самым качественное взаимодействие в рамках рыночного механизма.

В соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности (раздел II) для получения статуса субъекта оптового рынка организация должна быть включена в реестр субъектов оптового рынка по решению наблюдательного совета НП «Совет Рынка» (п. 22), установленная мощность в каждой группе точек поставки (далее – ГТП) должна составлять не менее 5 МВт, суммарная присоединённая мощность потребителя должна быть больше или равной 20 МВ·А, а в каждой ГТП – не менее 750 кВ·А (п. 23), в этом же пункте указано, что для энергосбытовой и энергоснабжающей компании суммарная присоединённая мощность энергопринимающего оборудования в соответствующих ГТП должна быть не менее 20 МВ·А, при условии, что в каждой ГТП она должна быть больше или равной 750 кВ·А. Данные количественные характеристики не используются в отношении гарантирующих поставщиков, основной целью которых является поставка населению. Помимо этого, каждая группа точек поставки должна быть снабжена необходимыми приборами, которые обеспечивают сбор, обработку и передачу результатов коммерческого учета организациям коммерческой инфраструктуры. Стоит отметить, что с 1 января 2025 года для данных целей возможно использовать измерительные приборы, присоединенные к интеллектуальным системам учета электроэнергии (мощности). Каждая группа точек поставки должна быть в обязательном порядке согласована с системным оператором и организацией коммерческой инфраструктуры АО «АТС» – данное условие не применяется к территориальным сетевым организациям для выполнения функции гарантирующего поставщика в случае его банкротства. Также предъявляются и другие требования.

В п. 2 ст. 30 ФЗ-35 установлены принципы организации оптового рынка.

Оптовый рынок электроэнергии и мощности функционирует в рамках двух ценовых зон: первой (европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь). Это объясняется особенностями состава генерирующих мощностей, ведения режимов и сетевыми ограничениями. Так, например, для второй ценовой зоны характерно наличие большого числа ГЭС, что обеспечивает более дешевую электроэнергию, что также учтено законодателем.

Особенности функционирования коммерческой инфраструктуры и ее правового статуса также отражены в ст. 33 ФЗ «Об электроэнергетике».

В неценовых зонах, к которым относятся Архангельская область, Калининградская область, Республика Коми, регионы Дальнего Востока, создание рыночных отношений на данном этапе развития невозможно, поэтому реализация электрической энергии и мощности происходит по особым правилам.

Помимо этого, существует ряд территорий ценовых зон ОРЭМ, где установлены особенности функционирования рынков и цены являются регулируемы. К ним относятся Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Республика Тыва.

Также выделяют 7 изолированных регионов, в число которых входят о. Сахалин, Камчатка, Чукотка.

Таким образом, в зависимости от того, в состав какой зоны входит регулируемая территория – в ценовую, неценовую зону, ценовую зону с особым режимом регулирования или в число изолированных регионов, и определяется правовой режим ее регулирования.

В соответствии с Постановлением Правительства № 1172 торговля электроэнергией и мощностью на ОРЭМ осуществляется по следующим механизмам:

«1) торговля электрической энергией и мощностью по регулируемым ценам (тарифам) на основании договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии и (или) мощности (далее – регулируемые договоры)»<sup>8</sup>;

«2) торговля электрической энергией и (или) мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам на основании договоров купли-продажи электрической энергии и (или) мощности (далее – свободные договоры);

3) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки (далее – конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед);

4) торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам по результатам конкурентного отбора мощности;

5) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора заявок постав-

щиков и участников с регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее чем за час до поставки электрической энергии в целях формирования сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии (далее – конкурентный отбор заявок для балансирования системы);

6) торговля электрической энергией в объемах, соответствующих отклонениям, по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым по соглашению сторон в договорах купли-продажи (далее – свободные договоры купли-продажи отклонений);

7) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, заключенным поставщиками в отношении мощности генерирующих объектов ... в случае, когда объем мощности, отобранной по результатам конкурентного отбора мощности в какой-либо зоне свободного перетока (группе зон свободного перетока), не обеспечивает удовлетворение спроса на мощность (далее – договоры купли-продажи (поставки) мощности по итогам дополнительного отбора инвестиционных проектов);

8) торговля мощностью на основании договоров, заключенных в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, по ценам, определяемым по результатам конкурсов инвестиционных проектов по формированию перспективного технологического резерва мощностей по производству электрической энергии, в соответствии с параметрами, заявленными в отобранном по итогам конкурса инвестиционном проекте;

9) торговля электрической энергией и мощностью по ценам, определенным исходя из регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию и мощность, установленных для поставщиков, в неценовых зонах оптового рынка;

10) торговля мощностью по договорам купли-продажи и договорам (поставки) мощности (далее – ДПМ)»<sup>9</sup>;

«11) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с использованием генерирующих объектов в период, на который мощность таких объектов не была отобрана по результатам конкурентного отбора мощности, в случае необходимости поддержания данных объектов в работоспособном состоянии для обеспечения установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями параметров работы ЕЭС России, систем жизнеобеспечения, режимов водопользования (далее – генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме);

12) торговля электрической энергией и (или) мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам в целях обеспечения совместной работы ЕЭС России и энергетических систем иностранных государств в порядке, установленном настоящими Правилами»<sup>10</sup>;

«13) торговля электрической энергией и мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам в целях компенсации потерь в электрических сетях (далее – потери) в порядке, установленном настоящими Правилами»<sup>11</sup>;

«14) торговля мощностью, производимой квалифицированными генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на основании договоров купли-продажи (поставки) мощности (далее – ДПМ ВИЭ)»<sup>12</sup>;

15) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов ... включенных в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденный Правительством РФ на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»<sup>13</sup>.

Особый интерес ввиду нацеленности стран мира в результате подписания Парижского соглашения по климату на декарбонизацию представляет механизм ДПМ ВИЭ. Данный механизм регулируется помимо общего законодательства отрасли «Регламентом проведения отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» – приложение № 27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка»<sup>14</sup>.

В данном регламенте устанавливаются следующие виды квалифицированного генерирующего оборудования ВИЭ:

- объекты солнечной генерации;
- объекты ветровой генерации;
- объекты гидрогенерации.

Помимо необходимых методик расчета, условий проведения отборов, условий участия в отборах и других показателей, особое внимание в регламенте уделяется таким аспектам, как поддержание оборудования в состоянии готовности к осуществлению выработки электроэнергии, допустимые отклонения объемов мощности, показатели неготовности, требования по снижению объемов выработки, аттестация, регистра-

ция групп точек поставки, предоставление отсрочки, размеры неустойки и т. д.

Стоит отметить, что с 2021 года отборы проводятся отдельно по каждому виду генерирующего оборудования на период поставки, наступающий через несколько лет (в зависимости от вида генерирующего оборудования) после проведения отбора.

Основа нормативно-правовой базы тарифного регулирования в сфере электроэнергетики состоит из следующих нормативно-правовых актов: Ф3-35 «Об электроэнергетике», Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», которые утвердили «Правила государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», а также «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Регулируемые цены и тарифы, а также надбавки могут устанавливаться в виде формул, порядка определения, а также конкретных числовых значений.

Статья 23.1 Ф3-35 устанавливает полный перечень цен и тарифов на электроэнергию и мощность, а также на услуги ОРЭМ, подлежащих государственному регулированию, и подразделяет их на 3 блока – подлежащие регулированию только на оптовом рынке, регулированию только на розничном рынке; на оптовом и (или) розничном.

Таким образом проанализировав все вышеизложенное, можно утверждать следующее.

Правовая основа функционирования современного оптового рынка была заложена Ф3-35 «Об электроэнергетике», а также Постановлением Правительства РФ № 1172.

В современных условиях оптовый рынок электроэнергии и мощности функционирует стабильно и обеспечивает тем самым качественное электроснабжение потребителей оптового и розничного рынков, что достигается благодаря правильному правовому регулированию, учитывающему интересы каждой стороны, будь то покупатель, продавец, инфраструктурная организация или государство. Правовые механизмы развиваются и учитывают современные тенденции. Так, например, учет мировых экологических стандартов при правильном их анализе в условиях существующего уровня развития российского рынка и современных правовых реалий позволяет совершенствовать механизмы ОРЭМ. Рынок развивается, в правовых механизмах начинают учитывать все больше и больше

важных особенностей, механизмы меняются, их применяют на практике, выявляют недостатки и снова совершенствуют.

Разнообразие правовых механизмов оптового рынка позволяет удовлетворять потребности в мощностях разными способами и с учетом дифференцированных видов генерирующего оборудования: и гидрогенерации, и энергии атома, и теплоэлектростанций, и других.

#### *Библиографический список*

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изм. и допол. в ред. от 01.07.2021) // Российская газета. – 2003. – № 60.
2. Федеральный закон от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с существованием мер по реформированию Единой энергетической системы России» от 4 ноября 2007 г. № 250 (с изм. и допол. в ред. от 01.01.2012) // Российская газета. – 2007. – № 249.

3. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» от 27.12.2010 № 1172 (с изм. и допол. в ред. от 07.01.2022) // Российская газета. – 2011. – № 71.

4. Приложение № 27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка «Регламент проведения отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» (с изм. и допол. в ред. от 24.12.2021) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/reglaments/2000> (дата обращения: 30.12.2021).

5. Рынок электроэнергии и мощности // Ассоциация НП Совет Рынка [Электронный ресурс]. URL: <https://www.np-sr.ru/ru/market/index.htm> (дата обращения: 30.12.2021).

<sup>1</sup> Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ // Российская газета. 2003. № 60.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» от 27.12.2010 № 1172 // Российская газета. 2011. № 71.

<sup>4</sup> Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ // Российская газета. 2003. № 60.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Рынок электроэнергии и мощности // Ассоциация НП Совет Рынка [Электронный ресурс]. URL: <https://www.np-sr.ru/ru/market/index.htm> (дата обращения: 30.12.2021).

<sup>7</sup> Приложение № 27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка «Регламент проведения отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/reglaments/2000> (дата обращения: 30.12.2021).

<sup>8</sup> Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» от 27.12.2010 № 1172 // Российская газета. 2011. № 71.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Приложение № 27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка «Регламент проведения отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/reglaments/2000> (дата обращения: 30.12.2021).

**THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING  
OF THE WHOLESALE ELECTRICITY AND CAPACITY MARKET**

***A.Y. Semenova***

*Masters program student of the Law Faculty of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod*

***A.S. Dvurechensky***

*Masters program student of the Law Faculty of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod*

***V.B. Romanovskaya***

*Head of the Department of Theory and History of State and Law of the Law Faculty  
of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Doctor of Sciences (Law), Professor*

This article deals with the main issues of the operation of the wholesale market of electricity and power, its mechanisms, its constituents, and the theoretical and legal aspects of its regulation.

*Keywords:* wholesale market of electricity and capacity, electric power, power generating companies, infrastructure organizations.