

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2018 г. №

МОСКВА

О лицензировании энергосбытовой деятельности

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

[Положение](#P32) о лицензировании энергосбытовой деятельности;

Изменения, которые вносятся в отдельные акты Правительства Российской Федерации в связи с введением лицензирования энергосбытовой деятельности.

2. Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» осуществляет мониторинг финансового состояния и финансовой дисциплины субъектов оптового и розничных рынков, осуществляющих энергосбытовую деятельность.

Министерство энергетики Российской Федерации в целях осуществления указанного мониторинга направляет в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» информацию о финансовом состоянии и финансовой дисциплине субъектов оптового и розничных рынков, осуществляющих энергосбытовую деятельность.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» информирует федеральные органы исполнительной власти в области контроля и надзора за деятельностью субъектов оптового и розничных рынков, о результатах мониторинга финансового состояния и финансовой дисциплины субъектов оптового и розничных рынков, осуществляющих энергосбытовую деятельность.

3. Министерству энергетики Российской Федерации в месячный срок утвердить:

формы бланка лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности, заявлений о предоставлении лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности, переоформлении лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности, выдаче дубликата лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности, прекращении действия лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности, выписок из сводного федерального реестра лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности;

регламент работы Комиссии по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от « » 2018 г. №

П О Л О Ж Е Н И Е

о лицензировании энергосбытовой деятельности

1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования энергосбытовой деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике ".

Понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значения, определенные Федеральным законом "Об электроэнергетике", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Лицензирование энергосбытовой деятельности осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации (далее - лицензирующий орган).

3. Должностные лица лицензирующего органа при осуществлении лицензирования имеют право:

запрашивать у соискателей лицензий и лицензиатов, органов государственной власти и органов местного самоуправления сведения и документы, которые необходимы для осуществления лицензирования и предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;

выдавать лицензиатам предписания об устранении нарушений лицензионных требований;

принимать меры по пресечению административных правонарушений и привлечению виновных в их совершении лиц к административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Должностные лица лицензирующего органа при осуществлении лицензирования обязаны:

осуществлять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в области лицензирования;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы соискателей лицензий и лицензиатов.

В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и (или) в случае совершения противоправных действий (бездействия) должностные лица лицензирующего органа несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Лицензия предоставляется без ограничения срока ее действия.

6. Лицензия не подлежит передаче другому лицу, ее действие не распространяется на других лиц, осуществляющих деятельность совместно с лицензиатом, в том числе по договору о сотрудничестве, а также на юридических лиц, одним из учредителей которых является лицензиат.

7. За предоставление, переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Лицензионными требованиями к осуществлению энергосбытовой деятельности являются:

а) требования, предусмотренные абзацами вторым – девятым пункта 4 статьи 293 Федерального закона «Об электроэнергетике»;

б) выполнение показателей финансового состояния и финансовой дисциплины организаций, указанных в приложении 2 к настоящему Положению;

в) выполнение требований к организации обслуживания потребителей электрической энергии, указанных в приложении 3 к настоящему Положению.

9. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии по форме, утвержденной лицензирующим органом, подписанное руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого юридического лица, и заверенное печатью юридического лица (при ее наличии), в котором указывает:

а) полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, а также номер телефона и адрес электронной почты юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика;

в) правовой статус организации, осуществляющей (планирующей осуществлять) энергосбытовую деятельность (гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация, производитель электрической энергии, территориальная сетевая организация, обращающаяся за получением лицензии для целей исполнения функций гарантирующего поставщика). В случае если соискатель лицензии осуществляет или планирует осуществлять энергосбытовую деятельность одновременно в качестве гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации или производителя электрической энергии, то в заявлении о предоставлении лицензии указываются каждый из указанных правовых статусов и муниципальные образования (городские округа, городские поселения, сельские поселения, муниципальные районы) субъекта Российской Федерации, на территории которых осуществляется или планируется осуществлять энергосбытовую деятельность соответственно в качестве гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации или производителя электрической энергии (гарантирующий поставщик указывает субъекты Российской Федерации, в границах которых располагаются его зоны деятельности);

г) категорию потребителей электрической энергии, обслуживание которых осуществляется (планируется осуществлять) соискателем лицензии (включая (исключая) население и приравненные к нему категории потребителей, с указанием муниципальных образований и городских округов субъекта Российской Федерации, на территории которых соискатель лицензии осуществляет (планирует осуществлять) энергосбытовую деятельность (гарантирующий поставщик указывает субъекты Российской Федерации, входящие в его зону деятельности в качестве гарантирующего поставщика);

д) территорию, на которой осуществляется (планируется осуществлять) энергосбытовая деятельность (территория Единой энергетической системы России, территории, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует).

10. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:

а) копии учредительных документов юридического лица;

б) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

в) копия решения уполномоченного органа юридического лица об образовании (избрании, назначении) единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации либо управляющему и копия решения уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) членов коллегиального органа управления юридического лица (в случае его создания) или копия решения собственника имущества юридического лица о назначении руководителя юридического лица;

г) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (в случае если полномочия единоличного исполнительного органа соискателя лицензии переданы управляющей организации), и лицам, входящим в состав коллегиального органа управления соискателя лицензии (в случае создания коллегиального органа управления). В целях предоставления лицензии указанная в настоящем подпункте справка должна быть выдана не ранее тридцати календарных дней до даты представления лицензирующему органу заявления о предоставлении лицензии;

д) справка, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным антимонопольным органом лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (в случае если полномочия единоличного исполнительного органа соискателя лицензии переданы управляющей организации), и лицам, входящим в состав коллегиального органа управления соискателя лицензии (в случае создания коллегиального органа управления), подтверждающая, что указанные лица не подвергнуты административному наказанию за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.31 и 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за указанные административные правонарушения (постановления о назначении административного наказания за совершение указанных административных правонарушений, вступившие в силу до истечения одного года после дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности», не учитываются при выдаче указанной справки). В целях предоставления лицензии указанная в настоящем подпункте справка должна быть выдана не ранее тридцати календарных дней до даты представления лицензирующему органу заявления о предоставлении лицензии;

е) справка о наличии (отсутствии) факта введения в отношении соискателя лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) какой-либо из процедур банкротства;

ж) отчетность по форме, согласно приложению 4 к настоящему Положению, содержащая сведения, необходимые для расчета показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, указанных в приложении 2 к настоящему Положению, с приложением следующих подтверждающих документов: копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составленным по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, за последний истекший отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев) и за последние три отчетных года, предшествующих месяцу, в котором соискателем лицензии в лицензирующий орган направлено заявление о предоставлении лицензии, а также копия аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (если соответствующая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лицензиата в соответствии с законом подлежит обязательному ежегодному аудиту). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна содержать отметку налогового органа о ее принятии. В случае если соискатель лицензии зарегистрирован в качестве юридического лица в течение года, в котором данным соискателем лицензии в лицензирующий орган направлено заявление о предоставлении лицензии, указанная в настоящем подпункте годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не представляется;

з) справка о выполнении соискателем лицензии требований к организации обслуживания потребителей электрической энергии, содержащая указание на следующее:

адрес официального сайта соискателя лицензии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

адреса центров очного обслуживания потребителей (покупателей);

телефонные или телекоммуникационные каналы связи, включая адрес электронной почты, используемых для связи потребителей (покупателей) электрической энергии с соискателем лицензии;

способы организации заочного обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии;

и) копии документов, подтверждающих владение соискателем лицензии на праве собственности или ином законном основании помещениями, в которых расположены или будут расположены центры очного и заочного обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии, или договоров агентирования либо иных гражданско-правовых договоров, на основании которых от имени соискателя лицензии осуществляется или будет осуществляться очное и заочное обслуживание потребителей (покупателей) электрической энергии;

к) копия выданного советом рынка подтверждения о нераспространении требования [Федерального закона](http://ivo.garant.ru/#/document/185656/entry/365) «Об электроэнергетике» о реализации только на оптовом рынке электрической энергии и мощности всей электрической энергии (мощности), производимой с использованием объекта (части объекта) по производству электрической энергии (мощности), в том числе электростанции, который функционирует в составе Единой энергетической системы России, установленная генерирующая мощность которого равна или превышает 25 МВт и который соответственно будет использоваться или используется при осуществлении энергосбытовой деятельности;

л) копия документа, подтверждающего ввод в эксплуатацию объекта (части объекта) по производству электрической энергии (мощности), в том числе электростанции, который функционирует в составе Единой энергетической системы России, содержащий указание на установленную генерирующую мощность указанного объекта (части объекта) по производству электрической энергии (мощности);

м) копия документа, содержащего подтвержденную системным оператором информацию об отсутствии технологического соединения с Единой энергетической системой России территории, на которой осуществляет (планирует осуществлять) свою деятельность соискатель лицензии, указавший эту территорию в заявлении о предоставлении лицензии;

н) копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;

о) опись прилагаемых документов.

Документы, указанные в подпунктах «к» и «л» настоящего пункта, подлежат представлению соискателем лицензии, в заявлении о предоставлении лицензии которого указан правой статус – производитель электрической энергии (мощности).

Соискатель лицензии, в заявлении о предоставлении лицензии которого указан правой статус – территориальная сетевая организация, обращающаяся за получением лицензии для целей исполнения функций гарантирующего поставщика, при подаче заявления о предоставлении лицензии вправе не представлять документы, указанные в подпунктах «ж» - «м» настоящего пункта, при условии, что такой территориальной сетевой организации на дату представления заявления о предоставлении лицензии не был присвоен статус гарантирующего поставщика.

Документы, указанные в подпунктах «е» и «ж» настоящего пункта, а также копии документов, указанные в подпунктах «а» - «в», «ж», «и» - «н» настоящего пункта, должны быть заверены (подписаны) руководителем соискателя лицензии или иным лицом, полномочия которого на заверение (подписание) указанных документов, копий документов подтверждены надлежащим образом. Документы, копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть прошиты и пронумерованы.

Указанные документы, копии документов также представляются лицензирующему органу в электронном виде по форматам, установленным лицензирующим органом, на электронном носителе. При этом соискатель лицензии обеспечивает соответствие содержания комплекта документов на бумажном носителе содержанию комплекта документов на электронном носителе.

11. Лицензирующий орган устанавливает формы бланка лицензии, заявлений о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии, прекращении действия лицензии, прекращении действия лицензии, выписок из сводного федерального реестра лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности (далее – реестр лицензий).

12. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, а также представлять документы, не предусмотренные [пунктом 1](#P76)0 настоящего Положения (за исключением требований о представлении документов, на которые даны ссылки в документах, прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии, если такие документы ранее не представлялись в лицензирующий орган).

13. Заявление о предоставлении лицензии и документы, предусмотренные [пунктом 1](#P76)0 настоящего Положения, представляются соискателем лицензии в лицензирующий орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

14. Заявление о предоставлении лицензии регистрируется лицензирующим органом в день его поступления.

15. Лицензирующий орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении лицензии осуществляет предварительную проверку соблюдения установленных правил оформления заявления и прилагаемых к заявлению документов, комплекта указанных документов и принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или о необходимости устранения в выявленных нарушений и (или) представления недостающих документов и вручает соискателю лицензии уведомление о принятом решении с указанием недостающих документов, подлежащих представлению, и (или) нарушений, которые требуется устранить, и тридцатидневного срока на представление недостающих документов и (или) устранение нарушений или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае представления недостающих документов и (или) устранения нарушений, указанных в уведомлении об устранении нарушений, в течение указанного срока лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов не позднее трех рабочих дней со дня представления недостающих документов и (или) устранения нарушений. В противном случае лицензирующий орган в этот же срок принимает решение о возврате заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов соискателю лицензии. Лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление о принятом решении или направляет такое уведомление указанными в настоящем пункте способами.

16. Срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении составляет сорок пять рабочих дней. Этот срок исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленных заявления о предоставлении лицензии и всех прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, соответствующих установленным требованиям.

17. После принятия решения о рассмотрении заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, и соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований.

Сведения, содержащихся в заявлении о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документах, признаются достоверными при условии их соответствия сведениям, размещенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в открытом доступе в сети "Интернет". Отсутствие указанных сведений в государственных реестрах в открытом доступе в сети "Интернет" не может являться основанием для отказа в предоставлении лицензии.

Сведения, содержащиеся в справках, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 10 настоящего Положения, признаются достоверными при условии, что такие документы выданы в порядке и по форме, установленным федеральными органами государственной власти, указанными в подпунктах «г» и «д» пункта 10 настоящего Положения.

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте «ж» пункта 10 настоящего Положения, признаются достоверными при условии, что сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой отчетности), приложениях к ней и в аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности (если соответствующая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лицензиата в соответствии с законом подлежит обязательному ежегодному аудиту), соответствуют сведениям, содержащимся в бухгалтерской (финансовой отчетности), приложениях к ней и в аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности (при его наличии), опубликованным на официальном сайте соискателя лицензии в сети "Интернет".

Сведения, содержащиеся в справке, указанной в подпункте «з» пункта 10 настоящего Положения, признается достоверной при условии их соответствия сведениям, размещенным на официальном сайте соискателя лицензии в сети "Интернет" по адресу, содержащемуся в указанной справке.

18. По инициативе соискателя лицензии рассмотрение документов, представленных для получения лицензии, может быть приостановлено на срок, указанный в письменном обращении соискателя лицензии, или прекращено при отзыве соискателем лицензии заявления о предоставлении лицензии.

19. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается уполномоченным должностным лицом лицензирующего органа на основании результатов проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документах, и соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям.

20. В выдаче лицензии может быть отказано по следующим основаниям:

а) соискатель лицензии не соответствует одному или нескольким лицензионным требованиям;

б) в заявлении о предоставлении лицензии и (или) документах, представленных для получения лицензии, имеется недостоверная или искаженная информация.

О принятом решении об отказе в выдаче лицензии соискатель лицензии уведомляется в течение трех рабочих дней со дня принятия решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В уведомлении указывается обоснованная причина отказа, в том числе информация, признанная лицензирующим органом недостоверной или искаженной.

21. Лицензия оформляется лицензирующим органом и выдается соискателю лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии. Лицензия вручается представителю лицензиата под роспись после представления документа, подтверждающего его полномочия на получение лицензии.

22. Бланки лицензии имеют степень защищенности от подделок полиграфической продукции на уровне ценной бумаги на предъявителя, являются документами строгой отчетности, имеют учетную серию и номер. Приобретение, учет и хранение бланков лицензий осуществляются лицензирующим органом.

23. В лицензию включаются следующие сведения:

а) наименование лицензирующего органа;

б) полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица (лицензиата), его адрес и место нахождения, основной государственный регистрационный номер;

в) идентификационный номер налогоплательщика (лицензиата);

г) лицензируемый вид деятельности;

д) номер и дата решения о выдаче лицензии;

е) регистрационный номер лицензии.

24. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат обращается в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении дубликата лицензии с приложением заверенной в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения копии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

Лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии с указанием реквизитов утраченной или испорченной лицензии на бланке лицензии и с пометкой "дубликат" в течение трех рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган заявления о предоставлении дубликата лицензии.

25. Дубликат лицензии вручается представителю лицензиата под роспись после представления документа, подтверждающего его полномочия на получение лицензии.

26. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации лицензиата в форме преобразования, слияния или присоединения (если лицензиат является присоединяемым юридическим лицом), изменения его наименования, адреса и (или) места нахождения.

27. Заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением наименования, адреса и (или) места нахождения лицензиата или в связи с реорганизацией в форме преобразования представляется в лицензирующий орган не позднее пятнадцати рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. В заявлении указывается информация о соответствующих изменениях с приложением оформленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения копий документов, указанных в подпункте «а» пункта 10 настоящих Положений, подтверждающих соответствующие изменения, и копии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.

Заявление о переоформлении лицензии в связи с реорганизацией в форме слияния или присоединения представляется в лицензирующий орган не позднее пятнадцати рабочих дней со дня внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии в этом случае должно соответствовать требованиям пункта 9 настоящего Положения, к такому заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения, в отношении правопреемника лицензиата с учетом следующего:

а) справки, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 10 настоящего Положения, должны быть выданы не ранее тридцати календарных дней до даты представления лицензирующему органу заявления о переоформлении лицензии;

б) документы, указанные в подпункте «ж» пункта 10 настоящего Положения, представляются за последний истекший отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев) и за последний истекший отчетный год, предшествующий месяцу, в котором соискателем лицензии в лицензирующий орган направлено заявление о переоформлении лицензии, за исключением случаев создания юридического лица – правопреемника лицензиата соответственно в течение отчетного периода, отчетного года.

28. Лицензиат или его правопреемник может осуществлять энергосбытовую деятельность на основании ранее предоставленной лицензии до даты переоформления данной лицензии либо до даты ее прекращения в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения.

29. Лицензирующий орган в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления о переоформлении лицензии осуществляет предварительную проверку соблюдения установленных правил оформления заявления и перечня прилагаемых к заявлению документов, и принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или о необходимости устранения в срок не позднее десяти рабочих дней выявленных нарушений и (или) представления недостающих документов и вручает лицензиату уведомление о принятом решении с указанием недостающих документов, подлежащих представлению, и (или) нарушений, которые требуется устранить, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В течение указанного срока лицензиат обязан представить недостающие документы и (или) устранить нарушения, допущенные при оформлении заявления о переоформлении лицензии. В случае представления недостающих документов и (или) устранения нарушений, допущенных при оформлении заявления, в течение указанного срока лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов не позднее двух рабочих дней со дня представления недостающих документов и (или) устранения нарушений. В противном случае лицензирующий орган в этот же срок принимает решение о возврате заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов соискателю лицензии. Лицензирующий орган вручает лицензиату уведомление о принятом решении или направляет такое уведомление указанными в настоящем пункте способами.

30. Срок принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении составляет десять рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих установленным требованиям.

После принятия решения о рассмотрении заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, а в случаях переоформления лицензии в связи с реорганизацией лицензиата в форме слияния или присоединения – также проверку соблюдения лицензиатом лицензионных требований.

31. Решение о переоформлении или об отказе в переоформлении лицензии принимается уполномоченными должностными лицами лицензирующего органа на основании результатов проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для переоформления лицензии, и, в случае переоформления лицензии в связи с реорганизацией в форме слияния или присоединения, соответствия правопреемника лицензиата лицензионным требованиям. Лицензирующий орган принимает решение об отказе в переоформлении лицензии при наличии указанных в пункте 20 настоящего Положения оснований для принятия решения об отказе в предоставлении лицензии.

О принятом решении об отказе в переоформлении лицензии лицензирующий орган уведомляет лицензиата, правопреемника лицензиата в течение трех рабочих дней со дня принятия решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае принятия лицензирующим органом решения об отказе в переоформлении лицензии, а также в случае непредставления лицензирующему органу в сроки, установленные пунктом 27 настоящего Положения, заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, соответствующих установленным требованиям, действие ранее предоставленной лицензии прекращается с даты присвоения статуса гарантирующего поставщика в соответствующей зоне деятельности иной организации или с даты, установленной в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей энергосбытовой организации или производителя электрической энергии (мощности), в отношении которого принимается решение о прекращении действия лицензии.

32. Проверка заявителя при изменении его наименования, адреса и (или) места нахождения или реорганизации в форме преобразования не проводится. В этом случае решение о переоформлении лицензии принимается в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

Лицензия переоформляется лицензирующим органом и выдается соискателю лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении лицензии.

33. Переоформленная лицензия вручается представителю лицензиата под роспись после представления документа, подтверждающего его право на получение лицензии.

В случае переоформления лицензии ранее выданная лицензия подлежит возврату в лицензирующий орган при получении переоформленной лицензии.

34. Лицензиат обязан представлять в лицензирующий орган документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, в следующие сроки:

документы, указанные в подпунктах «а», «в» - «е», «к» - «м» пункта 10 настоящего Положения, - ежегодно не позднее 31 декабря, а также в течение десяти рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, которые подтверждаются указанными документами;

отчетность, указанную в подпункте «ж» пункта 10 настоящего Положения, в части Таблиц 1-3, 6 формы приложения 4 к настоящему Положению - ежемесячно не позднее 28 числа очередного календарного месяца;

отчетность, указанную в подпункте «ж» пункта 10 настоящего Положения, в части Таблиц 4-5 формы приложения 4 к настоящему Положению - ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом (для отчетности за год – не позднее 31 марта);

документы в составе, указанном в подпункте «ж» пункта 10 настоящего Положения, в части промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности (если соответствующая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лицензиата в соответствии с законом подлежит обязательному ежегодному аудиту), - ежегодно не позднее 31 марта;

документы, указанные в подпунктах «з» - «и» пункта 10 настоящего Положения, - в течение десяти рабочих дней с момента изменения соответствующих сведений, указанных в последней из ранее представленных справок о выполнении требований к организации обслуживания потребителей электрической энергии.

Отчетность, предусмотренная подпунктом «ж» пункта 10 настоящего Положения, составляется по формам приложения 4 к настоящему Положению, в том числе на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность данных которой подтверждена аудиторским заключением (если соответствующая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лицензиата в соответствии с законом подлежит обязательному ежегодному аудиту), или на основании промежуточной бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности за соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев).

Указанные документы, оформленные в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего Положения, представляются лицензиатом в лицензирующий орган по описи непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае непредставления лицензиатом указанных документов или представления лицензиатом указанных документов с нарушением требований настоящего пункта лицензирующий орган выдает лицензиату предписание о предоставлении документов с указанием срока исполнения этого предписания, который не может составлять менее десяти и более тридцати рабочих дней.

На основании представленных в соответствии с настоящим пунктом документов лицензирующий орган осуществляет мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных требований без взаимодействия с лицензиатом посредством анализа сведений, содержащихся в указанных документах (далее – мониторинг за соблюдением лицензионных требований). Срок проведения указанного мониторинга составляет не более двадцати рабочих дней с даты поступления в лицензирующий орган документов в соответствии с требованиями настоящего пункта.

В случае если при осуществлении мониторинга выявлено нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган вправе выдать лицензиату предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения этого предписания, который не может составлять менее десяти и более тридцати рабочих дней.

При выявлении лицензирующим органом в ходе мониторинга за соблюдением лицензионных требований признаков повторного совершения в течение двенадцати месяцев грубого нарушения лицензионных требований, лицензирующий орган вправе передать в созданную при лицензирующем органе комиссию по вопросам лицензирования (далее – комиссия) копии документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящим пунктом, не позднее двух рабочих дней со дня выявления признаков грубого нарушения для исследования обстоятельств, свидетельствующих о наличии или об отсутствии оснований для прекращения действия лицензии. При передаче указанных документов в комиссию лицензирующий орган устанавливает срок проведения комиссией анализа представленных документов, который не может составлять менее десяти рабочих дней. Комиссия в течение указанного десятидневного срока принимает решение о наличии или отсутствии оснований для прекращения действия лицензии. Указанное решение комиссии носит рекомендательный характер.

В случае установления, при участии комиссии, факта неоднократного совершения в течение двенадцати месяцев грубого нарушения лицензионных требований, являющегося основанием для прекращения лицензии, лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии.

35. При осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований лицензирующим органом проводятся внеплановые документарные проверки и внеплановые выездные проверки.

Основаниями для проведения в отношении лицензиата внеплановой документарной проверки являются:

поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований, за исключением случаев, когда поступившие обращения, сообщения, информация являются основанием для проведения внеплановой выездной проверки;

выявление лицензирующим органом признаков нарушения лицензионных требований при мониторинге за соблюдением лицензионных требований;

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований, за исключением предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выявленного при проведении внеплановой выездной проверки.

Основанием для проведения в отношении лицензиата внеплановой выездной проверки является:

поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований, если установление таких фактов путем осуществления документарной проверки не представляется возможным;

выявление лицензирующим органом при мониторинге за соблюдением лицензионных требований признаков грубого нарушения лицензионных требований, когда установление факта такого нарушения путем проведения документарной проверки не представляется возможным;

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выявленного при проведении внеплановой выездной проверки.

Установление факта грубого нарушения путем проведения документарной проверки не представляется возможным в случаях, когда для проверки наличия центров очного обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии требуется обследование на месте.

Лицензирующий орган принимает решение о проведении внеплановой документарной или выездной проверки в отношении лицензиата не позднее десяти рабочих дней со дня возникновения оснований для ее проведения с учетом требований пункта 37 настоящего Положения.

36. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в лицензирующий орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с настоящим пунктом являться основанием для проведения внеплановой проверки, лицензирующий орган при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры к установлению обратившегося лица.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных проверок в отношении лицензиата.

Обращения, заявления и информация о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований не могут быть основанием для проведения внеплановой проверки, если указанные в них факты нарушений лицензиатом лицензионных требований наступили до завершения последней внеплановой проверки лицензиата, проведенной (проводимой) на основании поступления в лицензирующий орган обращений, заявлений и информации об аналогичном нарушении лицензионного требования, или до истечения шестимесячного срока со дня окончания такой проверки, если по ее результатам установлен факт отсутствия или устранения аналогичного нарушения лицензионного требования, либо если указанные факты наступили до истечения срока, установленного в предписании лицензирующего органа о необходимости устранение аналогичного нарушения лицензионного требования.

При отсутствии достоверной информации о лицензиате, допустившем нарушение лицензионных требований, достаточных данных о фактах нарушения лицензионных требований лицензирующим органом может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов лицензиата, имеющихся в распоряжении лицензирующего органа, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицензиатом и без возложения на него обязанности по представлению информации и исполнению требований лицензирующего органа.

Предварительная проверка информации о нарушении требования о выполнении показателя расчетов с территориальными сетевыми организациями, указанного в приложении 2 к настоящему Положению, осуществляется при условии получения лицензирующим органом от территориальной сетевой организацией следующих документов:

заявления, содержащее данные, указывающие на наличие обстоятельств нарушения требования о выполнении показателя расчетов с территориальными сетевыми организациями, в том числе размер задолженности лицензиата перед территориальной сетевой организацией по оплате услуг по передаче электрической энергии, подтвержденной вступившими в законную силу судебными актами, а также расчет размера среднемесячной величины обязательств лицензиата по оплате услуг по передаче электрической энергии;

договор, по которому лицензиатом были нарушены обязательства по оплате услуг по передаче электрической энергии (при наличии);

вступившие в законную силу судебные акты, подтверждающие неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицензиатом обязательства по оплате услуг по передаче электрической энергии, а также исполнительные листы, выданные на основании указанных судебных актов (при наличии);

счета на оплату услуг по передаче электрической энергии (иные документы, содержащие требование об оплате услуг по передаче электрической энергии), выставленные территориальной сетевой организацией лицензиату за расчетные периоды, за которые у данного лицензиата образовалась задолженность, подтвержденная вступившими в законную силу судебными актами, указанными в настоящем пункте;

документы, подтверждающие факт и дату получения лицензиатом указанных в предыдущем абзаце счетов на оплату (иных документов);

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего указанные документы от имени территориальной сетевой организации.

В рамках предварительной проверки у лицензиата могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки поступившей информации достаточных данных о нарушении лицензионных требований, лицензирующий орган принимает решение о проведении внеплановой документарной или выездной проверки. По результатам предварительной проверки меры по привлечению лицензиата к административной ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении, либо установлено наличие обстоятельств, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта.

Лицензирующий орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с юридического лица или с гражданина, в том числе, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных лицензирующим органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

37. К грубым нарушениям лицензиатом лицензионных требований относятся нарушения показателей финансового состояния и финансовой дисциплины лицензиата, предусмотренные приложением 2 к настоящему Положению в качестве грубого нарушения;

б) нарушение одного из следующих требований к организации обслуживания потребителей электрической энергии:

отсутствие доменного имени и (или) сетевого адреса, позволяющих идентифицировать официальный сайт лицензиата в сети «Интернет»;

отсутствие у лицензиата действующего договора о предоставлении услуг связи, предусматривающего бесплатные для потребителей (покупателей) электрической энергии телефонные или телекоммуникационные каналы связи между лицензиатом и потребителями (покупателями) электрической энергии;

отсутствие у лицензиата в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению центров очного обслуживания.

38. Срок проведения внеплановой документарной или выездной проверки составляет двадцать рабочих дней.

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) лицензирующего органа на срок не более чем десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

В случае если по результатам проверки может быть установлено являющееся основанием для прекращения действия лицензии неисполнение предписаний лицензирующего органа или неоднократное в течение двенадцати месяцев грубое нарушение лицензиатом лицензионных требований лицензирующий орган направляет комиссии копии материалов проверки в порядке и сроки, установленные лицензирующим органом, обеспечивающие их рассмотрение комиссией не позднее двух рабочих дней до указанного в решении о проведении внеплановой документарной или выездной проверки дня окончания проверки.

Срок рассмотрения комиссией указанных материалов и подготовки рекомендации лицензирующему органу о принятии (непринятии) решения о прекращении действия лицензии в связи с наличием или отсутствием оснований для прекращения ее действия составляет три рабочих дней со дня получения копий материалов проверки.

39. По результатам внеплановой документарной или выездной проверки в течение трех рабочих дней со дня окончания ее проведения лицензирующий орган составляет акт проверки. В акте проверки указываются:

а) дата, время и место составления акта проверки;

б) дата и номер приказа лицензирующего органа о проведении проверки;

в) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;

г) наименование лицензиата, в отношении которого проведена проверка;

д) продолжительность и место проведения проверки;

е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях лицензионных требований и об их характере;

ж) сведения о результатах рассмотрения материалов проверки комиссией;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки представителя лицензиата;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых с приложением копии рекомендации комиссии вручается под роспись уполномоченному представителю лицензиата, а в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя либо в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

40. При выявлении нарушения лицензиатом лицензионных требований, за исключением грубого нарушения лицензионных требований, лицензирующий орган выдает ему предписание об устранении выявленного нарушения с указанием срока исполнения этого предписания, который не может составлять менее тридцати и более девяноста рабочих дней.

При выявлении грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований лицензирующий орган выдает ему предписание об устранении выявленного грубого нарушения с указанием срока исполнения этого предписания, который не может составлять менее шестидесяти и более ста восьмидесяти рабочих дней.

При выявлении нарушения лицензиатом лицензионных требований лицензирующий орган принимает меры по привлечению лицензиата к административной ответственности.

41. Действие лицензии прекращается в следующих случаях:

а) получение от лицензиата заявления о прекращении действия лицензии;

б) введение в отношении лицензиата процедуры конкурсного производства;

в) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении лицензиата в процессе ликвидации;

г) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении лицензиатом деятельности (за исключением реорганизации в форме преобразования, а также в форме слияния или присоединения к другому юридическому лицу);

д) принятие лицензирующим органом решения об отказе в переоформлении лицензии либо непредставление лицензиатом или его правопреемником в срок, определенный пунктом 28 настоящего Положения, заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, соответствующих установленным требованиям;

е) установление в отношении лицензиата – гарантирующего поставщика, производителя электрической энергии (мощности), энергосбытовой организации при осуществлении энергосбытовой деятельности в пределах Единой энергетической системы России одного из следующих фактов:

однократное неисполнение в установленный срок лицензиатом предписания лицензирующего органа об устранении нарушения лицензионного требования, указанного в абзаце четвертом пункта 4 статьи 293 Федерального закона «Об электроэнергетике»;

неоднократное в течение двенадцати месяцев неисполнение в установленный срок лицензиатом предписания лицензирующего органа об устранении нарушения лицензионных требований;

неоднократное в течение двенадцати месяцев грубое нарушение лицензиатом лицензионных требований;

неисполнение в установленный срок лицензиатом предписания лицензирующего органа об устранении грубого нарушения лицензионных требований;

неисполнение в установленный срок лицензиатом предписания о предоставлении документов, необходимых для осуществления лицензионного контроля, выданного лицензирующим органом в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения.

42. Действие лицензии прекращается по решению лицензирующего органа. Решение о прекращении действия лицензии оформляется приказом лицензирующего органа.

Решение о прекращении действия лицензии должно быть мотивированным.

Решение о прекращении действия лицензии в случаях, предусмотренных абзацами вторым – пятым подпункта «е» пункта 42 настоящего Положения, принимается не ранее вступления в силу постановления о назначении административного наказания, создающего основание для прекращения действия лицензии.

Решение о прекращении действия лицензии в случаях, предусмотренных подпунктом «е» пункта 41 настоящего Положения, вступает в силу не ранее истечения десяти суток со дня вручения его лицензиату или получения лицензиатом его копии.

В случаях, предусмотренных подпунктами «д» и «е» пункта 41 настоящего Положения, действие лицензии прекращается с даты присвоения статуса гарантирующего поставщика в соответствующей зоне деятельности иной организации или с даты, установленной в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей энергосбытовой организации или производителя электрической энергии (мощности), в отношении которого принимается решение о прекращении действия лицензии.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 41 настоящего Положения, действие лицензии прекращается со дня принятия судом решения о признании лицензиата банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 41 настоящего Положения, действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении лицензиата в процессе ликвидации или о прекращении лицензиатом деятельности.

43. Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии вручается уполномоченному представителю лицензиата под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо, по выбору лицензиата, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого решения и его получения лицензиатом, не позднее двух рабочих дней с даты его принятия.

44. В случае прекращения действия лицензии лицензиат обязан возвратить лицензию в лицензирующий орган, за исключением случаев, когда лицензия была выдана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа.

45. Лицензирующий орган формирует и ведет лицензионные дела соискателей лицензий и (или) лицензиатов, в которые включаются следующие документы:

а) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, иные заявления лицензиата и прилагаемые к соответствующим заявлениям документы;

б) решения о выдаче лицензии, об отказе в выдаче, о переоформлении лицензии, о прекращении действия лицензии, копии уведомлений, связанных с осуществлением лицензирования;

в) копия подписанной и зарегистрированной лицензии;

г) приказы (распоряжения) о назначении проверок соискателя лицензии, лицензиата, акты проверок;

д) заключения комиссии по вопросам, связанным с лицензированием.

46. Лицензионные дела хранятся в течение трех лет после прекращения действия лицензий.

Лицензии, возвращенные лицензиатами в связи с прекращением их действия, в связи с переоформлением лицензий и в случае их порчи, подлежат уничтожению по истечении одного года.

47. Лицензирующий орган ведет сводный федеральный реестр лицензий, в котором наряду со сведениями, предусмотренными [пунктом 2](#P131)3 настоящего Положения, указываются следующие сведения:

а) номер, серия бланка и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи);

б) основание и дата прекращения действия лицензии;

в) реквизиты заявлений о выдаче лицензии, о выдаче дубликата лицензии, о прекращении действия лицензии;

г) реквизиты решений о прекращении действия лицензии;

д) наименование лицензирующего органа, осуществляющего контроль за соблюдением условий действия лицензии;

е) информация об уплате государственной пошлины за предоставление, переоформление лицензии или предоставление ее дубликата;

ж) информация о сроках проведения внеплановых выездных проверок.

48. Сводный федеральный реестр лицензий ведется на электронном носителе, его хранение и ведение должны осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, хищения, несанкционированного изменения информации.

49. Основанием для внесения соответствующей записи в сводный федеральный реестр лицензий является подписанное руководителем лицензирующего органа решение о предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о выдаче дубликата лицензии, об изменении сведений об условиях осуществления лицензиатом энергосбытовой деятельности, о проведении внеплановой документарной или выездной проверки, о прекращении действия лицензии. Запись в сводный федеральный реестр лицензий вносится лицензирующим органом не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

50. Сведения, содержащиеся в сводном федеральном реестре лицензий, являются открытыми, за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или иной охраняемой законом тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен.

51. Сведения о конкретной лицензии или о наличии лицензии у конкретной организации, содержащиеся в сводном федеральном реестре лицензий, предоставляются бесплатно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. Соискатель лицензии, лицензиат имеют право обжалования в судебном порядке действий (бездействия), решений, предписаний лицензирующего органа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Положению о лицензировании

энергосбытовой деятельности

**П Р А В И Л А**

**создания и деятельности комиссии по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности**

1. Комиссия по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности (далее – комиссия) является постоянно действующим совещательно-консультативный органом, который создается при лицензирующем органе, участвует в исследовании обстоятельств, свидетельствующих о наличии или об отсутствии оснований для прекращения лицензии, и осуществляет подготовку рекомендаций для лицензирующего органа по вопросам прекращения действия лицензии.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также ведомственными актами лицензирующего органа.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, общественными объединениями и иными заинтересованными организациями.

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие основные функции:

а) обеспечивает проведение комплексного анализа документов, необходимых для осуществления лицензионного контроля и представляемых лицензиатами в лицензирующий орган;

б) обеспечивает проведение комплексного анализа документов, поступивших в лицензирующий орган в ходе проведения внеплановых документарных или выездных проверок;

в) подготавливает рекомендации для лицензирующего органа по вопросам прекращение действия лицензий.

5. Комиссия имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также у организаций информацию по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

б) заслушивать представителей лицензиатов по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

в) участвовать в мероприятиях лицензирующего органа, проводимых в рамках внеплановых документарных и выездных проверок деятельности лицензиатов.

6. Состав Комиссии утверждается актом лицензирующего органа на 3-летний период.

Комиссия состоит из представителей лицензирующего органа, федерального антимонопольного органа, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития и совета рынка.

По решению лицензирующего органа в состав комиссии могут входить представители иных организаций.

Условиями участия в комиссии представителей иных организаций являются:

а) наличие высшего образования и стажа работы в сфере электроэнергетики на должности руководителя (заместителя руководителя) коммерческой или некоммерческой организации, руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения коммерческой или некоммерческой организации не менее 5 (пяти) лет;

б) отсутствие конфликта интересов с лицензиатами.

Под конфликтом интересов для целей настоящих Правил понимаются случаи, когда представитель соответствующего объединения состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем,  единоличным исполнительным органом лицензиата, членом коллегиального исполнительного органа лицензиата, либо является близким родственником (по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внук), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем или усыновленным такого физического лица.

Под выгодоприобретателями для целей настоящих Правил понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций лицензиата либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале лицензиата.

7. Кандидатуры представителей указанных в пункте 6 настоящих Правил органов и организаций для включения в состав комиссии представляются в лицензирующий орган до истечения месячного срока со дня вступления в силу настоящих Правил и далее каждые три года не позднее месяца до истечения 3-летнего периода, на который утвержден текущий состав комиссии.

Кандидаты в состав комиссии – представители иных организаций обязаны представить в лицензирующий орган в указанные в настоящем пункте сроки декларации об отсутствии конфликта интересов с лицензиатами.

Лицензирующий орган утверждает состав комиссии и назначает председателя комиссии в течение месяца со дня истечения срока представления кандидатур для включения в состав комиссии.

8. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

Для ведения заседаний комиссии, подготовки повестки дня заседаний и составления протоколов заседаний председатель комиссии назначает секретаря комиссии из числа работников лицензирующего органа.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, утверждаемым лицензирующим органом. Количественный состав комиссии составляет не менее семи и не более четырнадцати членов, включая председателя и заместителя председателя Комиссии.

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

Заседания Комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии правомочно при участии в нем не менее двух третей членов комиссии.

Замещение членов комиссии другими лицами не допускается. В случае если член комиссии не может присутствовать на заседании, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

11. При проведении заседания комиссии все решения принимаются путем голосования.

Голосование возможно следующими способами:

открытое голосование простым поднятием руки;

открытое голосование бюллетенями (секретарь комиссии готовит персональные бюллетени каждому присутствующему члену комиссии с указанием в них вопроса для голосования и после голосования прилагает их к протоколу заседания комиссии перед подписанием его председателем (каждый бюллетень подписывается членом комиссии на заседании персонально);

тайное голосование (секретарь комиссии готовит бюллетени для голосования с указанием в них вопроса для голосования (анонимные) и после голосования прилагает их к протоколу заседания комиссии перед его подписанием председателем).

Порядок голосования определяется комиссией по предложению председателя или любого члена комиссии. Председатель комиссии во всех случаях голосует открыто.

12. Для участия в заседании комиссии могут приглашаться представители лицензиата, а также могут приглашаться представители общественных организаций, местных органов власти, других органов и организаций, чьи интересы затрагиваются при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании или заблаговременно представивших письменное мнение.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

14. Решение комиссии оформляется протоколом в 3-дневный срок со дня проведения заседания и подписывается председателем комиссии (его заместителем) и секретарем комиссии. Копии протокола направляются членам комиссии.

Члены комиссии вправе выразить особое мнение в письменной форме и приложить его к протоколу.

Оригинал протокола представляется лицензирующему органу не позднее следующего рабочего дня после его оформления.

Приложение 2

к Положению о лицензировании

энергосбытовой деятельности

П О К А З А Т Е Л И

финансового состояния и финансовой дисциплины организаций, осуществляющих (планирующих осуществлять) энергосбытовую деятельность (за исключением территориальных сетевых организаций)\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название показателя | Порядок и условия расчета значения показателя[[1]](#footnote-2) | Значения показателя, при которых лицензионное требование считается выполненным |
|  до 1 января 2020 года | с 1 января2020 года |
| 1 | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №1 (КП1)  | КП1 = K1÷75×0,6 + К3÷40×0,2 + К4÷15×0,2 | КП1 ≤ 1,3 | КП1 ≤ 1 |
| 2  | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №2 (КП2) | Выполняется Условие №1 или Условие №2: |
| Условие №1 | КП1 < 1 | КП1 < 0,8 |
| Условие №2(соблюдаются все неравенства) | 1 ≤ КП1 ≤ 1,3К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 ≤ 1К7 ≥ 0К8 ≥ 0 | 0,8 ≤ КП1 ≤ 1К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 ≤ 1К7 ≥ 0К8 ≥ 0 |
| 3 | Показатель расчетов с территориальными сетевыми организациями №3 (КП 3) | 0,7×Z - 2×(Sтсо/n) | не более 0 | не более 0 |

П О К А З А Т Е Л И

финансового состояния и финансовой дисциплины для территориальных сетевых организаций, осуществляющих (планирующих осуществлять[[2]](#footnote-3)) энергосбытовую деятельность\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название показателя | Порядок и условия расчетазначения показателя | Значения показателя, при которых лицензионное требование считается выполненным |
|  до 1 января 2020 года | с 1 января2020 года |
| 1 | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №4 (КП4) | КП4 = К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 | КП4 ≤ 1,3 | КП4 ≤ 1 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нарушений показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, относящихся к грубым нарушениям (за исключением территориальных сетевых организаций)\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название показателя | Порядок и условия расчетазначения показателя | Значения показателя, при которых невыполнение лицензионного требования считается грубым нарушением |
|  до 1 января 2020 года |  до 1 января 2020 года |
| 1 | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №1 (КП1)  | КП1 = K1÷75×0,6 + К3÷40×0,2 + К4÷15×0,2 | КП1 > 2 | КП1 > 1,3 |
| 2  | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №2 (КП2)2 | Выполняется Условие №1 и Условие №2: |
| Условие №1 | 1,3 < КП1 ≤ 2 | 1 < КП1 ≤ 1,3 |
| Условие №2(соблюдается любое из неравенств) | К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 > 2К7 < 0К8 < 0 | К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 > 2К7 < 0К8 < 0 |
| 3 | Показатель расчетов с территориальными сетевыми организациями №3 (КП 3) | 0,7×Z - 2×(Sтсо/n) | не более 0 | не более 0 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нарушений показателей финансового состояния и финансовой дисциплины для территориальных сетевых организаций, относящихся к грубым нарушениям\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название показателя | Порядок и условия расчетазначения показателя | Значения показателя, при которых невыполнение лицензионного требования считается грубым нарушением |
|  до 1 января 2020 года |  до 1 января 2020 года |
| 1 | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №4 (КП4)  | КП4 = К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 | КП4 > 1,5 | КП4 > 1,3 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нарушений показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, не относящихся к грубым нарушениям (за исключением территориальных сетевых организаций)\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название показателя | Порядок и условия расчетазначения показателя | Значения показателя, при которых невыполнение лицензионного требования не считается грубым нарушением |
|  до 1 января 2020 года |  до 1 января 2020 года |
| 1 | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №1 (КП1)  | Выполняется Условие №1 и Условие №2: |
| Условие №1 | 1,3 < КП1 ≤ 2 | 1 < КП1 ≤ 1,3 |
| Условие №2 | К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 ≤ 2 | К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 ≤ 2 |
| 2  | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №2 (КП2) | Выполняется Условие №1 и Условие №2: |
| Условие №1 | 1 ≤ КП1 ≤ 1,3 | 0,8 ≤ КП1 ≤ 1 |
| Условие №2 | 2 ≥ К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 > 1 | 2 ≥ К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 > 1 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нарушений показателей финансового состояния и финансовой дисциплины для территориальных сетевых организаций, не относящихся к грубым нарушениям\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название показателя | Порядок и условия расчетазначения показателя | Значения показателя, при которых невыполнение лицензионного требования не считается грубым нарушением |
|  до 1 января 2020 года |  до 1 января 2020 года |
| 1 | Комплексный показатель финансового состояния и финансовой дисциплины №4 (КП4)  | КП4 = К2÷75×0,5 + 0,05÷К5×0,1 + К6÷6×0,4 | 1,3 < КП4 ≤ 1,5 | 1 < КП4 ≤ 1,3 |

\*K1 – оборачиваемость задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные территориальными сетевыми организациями.

К1 = (Cсз(тсо) - Ссз(потери) - Cрз(тсо)) ÷ (Cсc(тсо) – Ссс(потери)) × T,

где Cсз(тсо) – объем сальдированной задолженности перед ТСО по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, указанный в столбце 3 Таблицы 1 приложения 4;

Cсз(потери) – объем сальдированной задолженности ТСО по договорам купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, указанный по строке «Потери» в столбце 2 Таблицы 2 приложения 4;

Cрз(тсо) – объем реструктурированной задолженности перед ТСО по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, указанный в столбце 4 Таблицы 1 приложения 4;

Cсc(тсо) – среднемесячная стоимость услуг ТСО по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитываемая за 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором осуществляется расчет фактических значений, указанная в столбце 2 Таблицы 1 приложения 4;

Cсc(потери) – среднемесячная стоимость электрической энергии, купленной ТСО по договорам купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, рассчитываемая за 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором осуществляется расчет фактических значений, указанная по строке «Потери» в столбце 3 Таблицы 2 приложения 4;

Т – количество дней в отчетном периоде.

К2 - оборачиваемость задолженности потребителей – субъектов розничных рынков за электрическую энергию (мощность).

К2 = (Cз(ррэ) - Cмз(ррэ) - (Ссз(потери) - Cмз(потери))) ÷ (Cсс(ррэ) - Ссс(потери)) × Т,

где Cз(ррэ) – объем сальдированной задолженности на розничных рынках (потребителей и сетевых организаций), указанный по строкам «Потребители» и «Потери» в столбце 2 Таблицы 2 приложения 4;

Cмз(ррэ) – объем мораторной задолженности на розничных рынках (потребителей и сетевых организаций), указанный по строке «Потребители» в столбце 4 Таблицы 2 приложения 4;

Cсз(потери) – объем сальдированной задолженности ТСО по договорам купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, указанный по строке «Потери» в столбце 2 Таблицы 2 приложения 4;

Cмз(потери) – объем мораторной задолженности ТСО по договорам купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, указанный по строке «Потери» в столбце 2 Таблицы 2 приложения 4;

Cсс(ррэ) – среднемесячная стоимость товарной продукции (потребителей и сетевых организаций) компании на розничных рынках, рассчитываемая за последние 12 календарных месяцев, указанная по строкам «Потребители» и «Потери» в столбце 3 Таблицы 2 приложения 4;

Cсc(потери) – среднемесячная стоимость электрической энергии, купленной ТСО по договорам купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, рассчитываемая за 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором осуществляется расчет фактических значений, указанная по строке «Потери» в столбце 3 Таблицы 2 приложения 4;

Т – количество дней в отчетном периоде.

К3 - оборачиваемость кредиторской задолженности.

К3 = [((стр.1520 – стр.1522 + стр.1520\* - стр.1522\*) ÷ 2) ÷ ((стр. 2110 - стр. 2110\*) × 1,18)] × T,

где составляющие соответствуют строкам Таблицы 4 приложения 4:

стр.1520 – кредиторская задолженность;

стр.1520\* – кредиторская задолженность на начало отчетного периода;

стр.1522 - авансы полученные;

стр.1522\* - авансы, полученные на начало отчетного периода;

стр. 2110 – выручка;

стр. 2110\* – выручка за предыдущий отчетный период;

T – количество дней в отчетном периоде.

К4 - доля просроченной кредиторской задолженности.

К4 = (стр. 1521 ÷ стр. 1520) × 100%,

где составляющие соответствуют строкам Таблицы 4 приложения 4:

стр. 1521 – просроченная кредиторская задолженность;

стр. 1520 – кредиторская задолженность.

К5 - коэффициент финансовой независимости.

К5 = стр. 1300 ÷ стр. 1700,

где составляющие соответствуют строкам Таблицы 4 приложения 4:

стр. 1300 – итого капитал и резервы;

стр. 1700 – пассивы, ВСЕГО.

К6 - краткосрочный долг/EBITDA.

а) для организаций, которые непрерывно в течение последних 12 месяцев осуществляли деятельность:

К6[[3]](#footnote-4) = стр.1510 ÷ [(стр. 2300 пг + стр. 2330 пг (положительное значение) – стр. 2320 пг (положительное значение) + стр. 2121 пг (положительное значение))],

где составляющие соответствуют строкам Таблицы 4 и Таблицы 5 приложения 4:

стр. 1510 – краткосрочные заемные средства;

стр. 2300 пг – прибыль (убыток) до налогообложения за предшествующие отчетной дате 4 квартала. Показатель формируется как сумма строки 2300 за текущий квартал и разности строки 2300 на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года;

стр. 2330 пг (положительное значение) – проценты к уплате за предшествующие отчетной дате 4 квартала. Показатель формируется как сумма строки 2330 (положительное значение) за текущий квартал и разности строки 2330 (положительное значение) на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года;

стр. 2320 пг (положительное значение) – проценты к получению за предшествующие отчетной дате 4 квартала. Показатель формируется как сумма строки 2320 (положительное значение) за текущий квартал и разности строки 2320 (положительное значение) на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года;

стр. 2121 пг (положительное значение) – амортизационные отчисления за предшествующие отчетной дате 4 квартала. Показатель формируется как сумма строки 2121 (положительное значение) за текущий квартал и разности 2121 (положительное значение) на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года;

б) в остальных случаях:

К6[[4]](#footnote-5) = стр.1510 ÷ [(стр. 2300 + стр. 2330 (положительное значение) – стр. 2320 (положительное значение) + стр. 2121 (положительное значение)) × поправочный коэффициент периода],

где составляющие соответствуют строкам Таблицы 4 и Таблицы 5 приложения 4:

стр. 1510 – краткосрочные заемные средства;

стр. 2300 – прибыль (убыток) до налогообложения;

стр. 2330 – проценты к уплате;

стр. 2320 – проценты к получению;

стр. 2121 – амортизационные отчисления.

Поправочный коэффициент периода вводится для приведения суммы EBITDA к годовому выражению. Значения поправочного коэффициента периода:

4 – для отчетности за 1 квартал;

2 – для отчетности за 2 квартал;

4/3 – для отчетности за 3 квартал;

1 – для годовой отчетности.

К7 – риск нецелевого использования денежных средств за счет инвестиционной деятельности (сальдо).

К7 = стр. 4210 – (стр. 4222 (положительное значение) + стр. 4223 (положительное значение) + стр. 4224 (положительное значение) + стр. 4229 (положительное значение)),

где составляющие соответствуют строкам Таблицы 3 приложения 4:

стр. 4210 – поступления от инвестиционных операций;

стр. 4222 – платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия);

стр. 4223 – платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам;

стр. 4224 – платежи процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива;

стр. 4229 – прочие платежи.

К8 – риск нецелевого использования денежных средств за счет финансовой деятельности (сальдо).

К8 = стр. 4310 – (стр. 4321 (положительное значение) + стр. 4322 (положительное значение) + (стр. 4323 (положительное значение) – стр.4323.1 (положительное значение)) + (стр. 4329 (положительное значение) – min (стр. 4329.1 (положительное значение); 1000000))),

где составляющие соответствуют строкам Таблицы 3 приложения 4:

стр. 4310 - поступления от финансовых операций;

стр. 4321 – платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников;

стр. 4322 – платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников);

стр. 4323 – платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов;

стр. 4323.1 – в т.ч. возврат кредитов и займов, полученных на покрытие кассовых разрывов при осуществлении энергосбытовой деятельности;

стр. 4329 – прочие платежи;

стр. 4329.1 – в т.ч. лизинговые платежи (платежи по договору финансовой аренды), связанные с энергосбытовой деятельностью, уплачиваемые лизингодателю. Платежи по данной строке не должны превышать суммы в 1 млн руб.

Sтсо – стоимость услуг по передаче электрической энергии, указанная в полученных организацией счетах на оплату фактически оказанных услуг по передаче электрической энергии (иных документах, содержащих требование об оплате услуг по передаче электрической энергии), выставленных сетевой организацией организации за расчетные периоды, за которые у организации образовалась задолженность перед сетевой организацией (Z);

n – количество месяцев в периоде, за который определена стоимость услуг по передаче электрической энергии (Sтсо) и за который у организации образовалась задолженность перед сетевой организацией (Z);

Z – задолженность перед сетевой организацией по оплате услуг по передаче электрической энергии, образовавшаяся в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, подтвержденная вступившими в законную силу судебными актами и образовавшаяся в течение 24 месяцев, предшествующих отчетному периоду (месяцу), в котором подано заявление на предоставление или переоформление лицензии либо за который осуществляется лицензионный контроль (независимо от погашения данной задолженности).

Приложение 3

к Положению о лицензировании

энергосбытовой деятельности

Т Р Е Б О В А Н И Я

к организации обслуживания потребителей электрической энергии

1. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с указанием банковских реквизитов соискателя лицензии (лицензиата), информации об органах управления и руководителе, адресах регистрации и фактического местоположения, об адресах центров очного обслуживания потребителей (покупателей) и способах заочного обслуживания;

2. Наличие бесплатных телефонных или телекоммуникационных каналов связи между соискателем лицензии (лицензиатом) и потребителями (покупателями) электрической энергии;

3. Организация соискателем лицензии (лицензиатом) обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии, позволяющего любому потребителю (покупателю) электрической энергии беспрепятственно обратиться в очной или заочной форме к соискателю лицензии (лицензиату) для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), совершить все необходимые действия для заключения такого договора, для его исполнения, а также для изменения в случае необходимости или расторжения такого договора, для предъявления претензий соискателю лицензии (лицензиату) в случае нарушения им условий договора. Выполнение указанного лицензионного требования обеспечивается посредством личного контакта с работниками (представителями) соискателя лицензии (лицензиата) (очное обслуживание) и посредством безличного контакта с работниками (представителями) соискателя лицензии (лицензиата) (заочное обслуживание), при этом:

3.1. соискателями лицензии (лицензиатами) – гарантирующими поставщиками, а также энергосбытовыми организациями, осуществляющими (планирующими осуществлять) энергосбытовую деятельность в отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением соискателей лицензии (лицензиатов), указанных в подпункте 3.2 настоящего приложения, обеспечивается очное обслуживание путем открытия и содержания собственных очного обслуживания центров потребителей (покупателей) либо представительства интересов соискателя лицензии (лицензиата) в центрах очного обслуживания иных организаций из расчета не менее одного центра на каждый муниципальный район и городской округ, расположенные в зоне деятельности гарантирующего поставщика или на территории, на которой энергосбытовая организация осуществляет (планирует осуществлять) энергосбытовую деятельность в отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением следующих случаев:

а)·не менее одного центра очного обслуживания на каждый миллион жителей внутригородской территории (внутригородского муниципального образования) или нескольких смежных внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения;

б) не менее одного центра очного обслуживания на каждые шестьдесят тысяч жителей муниципальных районов и городских округов, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика или на территории, на которой энергосбытовая организация осуществляет (планирует осуществлять) энергосбытовую деятельность в отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей, в случае если численность жителей каждого из таких муниципальных районов превышает шестьдесят тысяч;

в)·не менее одного центра очного обслуживания на несколько смежных муниципальных районов, численность населения которых не превышает шестидесяти тысяч  жителей в совокупности;

3.2. соискателями лицензии (лицензиатами) – гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, осуществляющими (планирующими осуществлять) энергосбытовую деятельность в отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей, если при этом количество таких потребителей (покупателей) электрической энергии соискателя лицензии (лицензиата) не превышает десяти тысяч в субъекте Российской Федерации, обеспечивается очное обслуживание путем открытия и содержания центра очного обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата), а также путем функционирования в соответствующем субъекте Российской Федерации мобильных (передвижных) объектов очного обслуживания, информация о местах, датах и времени присутствия которых размещается на официальном сайте соискателя лицензии (лицензиата) в сети «Интернет», на платежных документах, направляемых потребителям и в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

3.3. прочими соискателями лицензии (лицензиатами), осуществляющими (планирующими осуществлять) энергосбытовую деятельность в отношении потребителей (покупателей) электрической энергии, за исключением населения, очное обслуживание обеспечивается путем открытия и содержания центра очного обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата);

3.4. соискателями лицензии (лицензиатами), независимо от категории обслуживаемых ими потребителей (покупателей) электрической энергии, заочное обслуживание обеспечивается, в частности, путем создания и поддержания в работающем состоянии бесплатных телефонных или телекоммуникационных каналов связи между соискателем лицензии (лицензиатом) и потребителями (покупателями) электрической энергии и (или) службы личных кабинетов потребителей (покупателей) на официальном сайте соискателя лицензии (лицензиата) в сети «Интернет».

Приложение 4

к Положению о лицензировании

энергосбытовой деятельности

(форма)

|  |
| --- |
| **I. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ** |
|  Таблица 1 |
| Отчетный период: |
| тыс. рублей |
| **Показатели** | **Среднемесячная стоимость услуг ТСО** | **Кредиторская задолженность перед ТСО на конец отчетного периода** | **Реструктурированная кредиторская задолженность перед ТСО на конец отчетного периода** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Услуги по передаче электроэнергии |   |   |   |
|  Таблица 2 |
| Отчетный период: |
| тыс. рублей |
| **Показатели** | **Дебиторская задолженность на конец отчетного периода** | **Среднемесячные начисления за электроэнергию (мощность) за отчетный период** | **Мораторная задолженность на конец отчетного периода** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потребители |   |   |   |
| Потери |   |   |   |
|  Таблица 3 |
| **II. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** |
| Отчетный период: |
| тыс. рублей |
| **Наименование показателя** | **Код** | **За отчетный период** **\_\_\_\_\_\_****20\_\_г.** |
| Денежные потоки оттекущих операций |   |  |
| Поступления - всего | 4110 |  |
| в том числе: |   |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 |  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 |  |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |
| прочие поступления | 4119 |  |
| Платежи - всего | 4120 |  |
| в том числе: |   |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 |  |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 |  |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 |  |
| налога на прибыль организаций | 4124 |  |
| прочие платежи | 4129 |  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 |  |
| Денежные потоки отинвестиционных операций |   |  |
| Поступления - всего | 4210 |  |
| в том числе: |   |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 |  |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 |  |
| прочие поступления | 4219 |  |
| Платежи - всего | 4220 |  |
| в том числе: |   |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 |  |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 |  |
| в т.ч. в российских компаниях | 4222.1 |  |
| в т.ч. в иностранных компаниях | 4222.2 |  |
| в т.ч. в компаниях-банкротах | 4222.3 |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 |  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  |
| прочие платежи | 4229 |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |   |  |
| Поступления - всего | 4310 |  |
| в том числе: |   |  |
| получение кредитов и займов | 4311 |  |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |
| прочие поступления | 4319 |  |
| Платежи - всего | 4320 |  |
| в том числе: |   |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределениюприбыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 |  |
| в т.ч. возврат кредитов и займов, полученных на покрытие кассовых разрывов при осуществлении энергосбытовой деятельности | 4323.1 |  |
| прочие платежи | 4329 |  |
| в т.ч. лизинговые платежи (платежи по договору финансовой аренды), связанные с энергосбытовой деятельностью, уплачиваемые лизингодателю | 4329.1 |  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 |  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 |  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 |  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 |  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |
|  Таблица 4 |
| **III. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** |
| Отчетный период: |
| тыс. рублей |
| **Наименование показателя** | **Код показателя** | **На \_\_20\_\_\_г (указывается отчетная дата отчетного периода)** |
| Актив |   |   |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |   |   |
| Нематериальные активы | 1 110 |   |
| Результаты исследований и разработок | 1 120 |  |
| Нематериальные поисковые активы | 1 130 |  |
| Материальные поисковые активы | 1 140 |  |
| Основные средства | 1 150 |  |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1 160 |  |
| Финансовые вложения | 1 170 |  |
| Отложенные налоговые активы | 1 180 |  |
| Прочие внеоборотные активы | 1 190 |  |
| ИТОГО по разделу I | 1 100 |  |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |   |  |
| Запасы | 1 210 |  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 |  |
| Дебиторская задолженность | 1 230 |  |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1 240 |  |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 250 |  |
| Прочие оборотные активы | 1 260 |  |
| ИТОГО по разделу II | 1 200 |  |
| БАЛАНС | 1 600 |  |
| ПАССИВ |   |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |   |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1 310 |  |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1 320 |  |
| Переоценка внеоборотных активов | 1 340 |  |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1 350 |  |
| Резервный капитал | 1 360 |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 370 |  |
| ИТОГО по разделу III | 1 300 |  |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |   |  |
| Заемные средства | 1 410 |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 1 420 |  |
| Оценочные обязательства  | 1 430 |  |
| Прочие обязательства | 1 450 |  |
| ИТОГО по разделу IV | 1 400 |  |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |   |  |
| Заемные средства | 1 510 |  |
| Кредиторская задолженность | 1 520 |  |
| Кредиторская задолженность на начало отчетного периода | 1520\* |  |
| в т.ч. задолженность, со срока возникновения которой прошло более 30 календарных дней | 1 521  |  |
| в т.ч. авансы полученные | 1 522 |  |
| в т.ч. авансы, полученные на начало отчетного периода | 1522\* |  |
| Доходы будущих периодов | 1 530 |  |
| Оценочные обязательства | 1 540 |  |
| Прочие обязательства | 1 550 |  |
| ИТОГО по разделу V | 1 500 |  |
| БАЛАНС | 1 700 |  |
|  Таблица 5 |
| **IV. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ** |
| Отчетный период: |
| тыс. рублей |
| **Наименование показателя** | **Код** | **За \_\_\_20\_\_\_г. 1** | **За \_\_\_20\_\_\_г. 2** |
| Выручка  | 2 110 |  |  |
| Выручка за предыдущий отчетный период | 2 110\* |  |  |
| Себестоимость продаж  | 2 120 |  |  |
| в т.ч. амортизационные отчисления | 2 121 |  |  |
| в т.ч. амортизационные отчисления за предшествующие отчетной дате 4 квартала. (Показатель формируется как сумма строки 2121 (положительное значение) формы 103б за текущий квартал и разности 2121 (положительное значение) на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года) | 2121пг |  |  |
| Валовая прибыль (убыток) | 2 100 |  |  |
| Коммерческие расходы | 2 210 |  |  |
| Управленческие расходы | 2 220 |  |  |
| в т.ч. на управляющую организацию | 2 221 |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2 200 |  |  |
| Доходы от участия в других организациях | 2 310 |  |  |
| Проценты к получению | 2 320 |  |  |
| Проценты к уплате за предшествующие отчетной дате 4 квартала(Показатель формируется как сумма строки 2330 (положительное значение) формы Отчета о финансовых результатах) за текущий квартал и разности строки 2330 (положительное значение) на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года) | 2320пг |  |  |
| Проценты к уплате | 2 330 |  |  |
| Проценты к уплате за предшествующие отчетной дате 4 квартала(Показатель формируется как сумма строки 2330 (положительное значение) формы Отчета о финансовых результатах за текущий квартал и разности строки 2330 (положительное значение) на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года) | 2330пг |  |  |
| Прочие доходы | 2 340 |  |  |
| Прочие расходы | 2 350 |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 300 |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предшествующие отчетной дате 4 квартала Показатель формируется как сумма строки 2300 Отчета о финансовых результатах за текущий квартал и разности строки 2300 на конец прошлого года и аналогичный текущему период прошлого года | 2300пг |  |  |
| Текущий налог на прибыль | 2 410 |  |  |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2 421 |  |  |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2 430 |  |  |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2 450 |  |  |
| Прочее | 2 460 |  |  |
| Чистая прибыль (убыток)  | 2 400 |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 Указывается отчетный период. |  |  |  |
| 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. |  |
|  |
|  Таблица 6 |
| **V. Обязательства по оплате услуг по передаче электрической энергии** |
|  |
| **Показатель** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| Sтсо | стоимость услуг по передаче электрической энергии |  |
| n | количество месяцев в периоде, за который определена стоимость услуг по передаче электрической энергии (Sтсо)  |  |
| Z | задолженность перед сетевой организацией по оплате услуг по передаче электрической энергии  |  |

**Порядок формирования отчетности**

**по форме приложения 4**

Отчетная информация, которая отражается в Таблицах 1-5, должна соответствовать данным бухгалтерского учета.

1. Порядок формирования Таблицы 1

Отчетная информация, указываемая в Таблице 1, предоставляется в целом по соискателю лицензии (лицензиату).

Строка «Услуги по передаче электроэнергии» включает в себя информацию о расчетах соискателя с сетевыми организациями по договорам оказания услуг на передачу электроэнергии в сетях.

Столбец 2 «Среднемесячная стоимость услуг ТСО»: указывается среднемесячная стоимость (фактические начисления) услуг ТСО по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитываемая за 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих последнему отчетному периоду.

Столбец 3 «Кредиторская задолженность перед ТСО на конец отчетного периода»: указывается объем фактической сальдированной задолженности перед ТСО по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии на конец отчетного периода.

Столбец 4 «Реструктурированная кредиторская задолженность перед ТСО на конец отчетного периода»: указывается объем фактической реструктурированной задолженности перед ТСО по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии на конец отчетного периода при наличии заключенных соискателем с ТСО соглашений о реструктуризации и (или) мировых соглашений.

1. Порядок формирования Таблицы 2

Отчетная информация, указываемая в Таблице 2, предоставляется в целом по соискателю лицензии (лицензиату).

Строка «Потребители» включает в себя информацию о расчетах с потребителями на розничном рынке электрической энергии.

Строка «Потери» включает в себя информацию о расчетах с сетевыми организациями по договорам купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь на розничном рынке электрической энергии.

Столбец 2 «Дебиторская задолженность на конец отчетного периода»: указывается объем сальдированной дебиторской задолженности на розничном рынке (потребителей и сетевых организаций) на конец отчетного периода.

Столбец 3 «Среднемесячные начисления за электроэнергию (мощность) за отчетный период»: указываются среднемесячные начисления в стоимостном выражении (начисления, отраженные в счет-фактурах, выставленных потребителям электрической энергии) за отчетный период, рассчитываемые за последние 12 календарных месяцев, предшествующих последнему отчетному периоду.

Столбец 4 «Мораторная задолженность на конец отчетного периода»: указывается фактическая величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода потребителей электрической энергии (в том числе сетевых организаций), в отношении которых введена процедура банкротства по обязательствам, включенным в реестр требований кредиторов на основании вступивших в силу судебных актов. Величина дебиторской задолженности таких потребителей указывается по суммам основного долга (без учета пеней и штрафов).

1. Порядок формирования Таблиц 3, 4, 5

Принципы заполнения Таблиц 3, 4, 5 соответствуют принципам заполнения форм бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств», «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах», утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Дополнительные пояснения в части новых строк, добавленных к стандартным формам бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств», «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах».

Таблица 3: по строкам 4222.1, 4222.2, 4222.3 указываются платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в российских компаниях, иностранных компаниях и в компаниях-банкротах. По строке 4323.1 указываются платежи в связи с возвратом кредитов и займов, полученных на покрытие кассовых разрывов при осуществлении энергосбытовой деятельности. По строке 4329.1 указываются лизинговые платежи (платежи по договору финансовой аренды), связанные с энергосбытовой деятельностью, уплачиваемые лизингодателю.

Таблица 4: по строкам 1520\* и 1522\* указываются данные на начало отчетного периода. По строке 1521 указывается просроченная задолженность (задолженность, со срока возникновения которой прошло более 30 календарных дней). По строке 1522 указывается сумма полученных авансов.

Таблица 5: по строке 2110\* указывается выручка за предыдущий отчетный период. По строке 2121 указывается сумма амортизационных отчислений за отчетный период. По строкам 2121пг, 2320пг, 2330пг, 2300пг указываются данные за предшествующие отчетной дате 4 квартала.

1. Порядок формирования Таблицы 6

Sтсо – стоимость услуг по передаче электрической энергии, указанная в полученных организацией счетах на оплату фактически оказанных услуг по передаче электрической энергии (иных документах, содержащих требование об оплате услуг по передаче электрической энергии), выставленных сетевой организацией организации за расчетные периоды, за которые у организации образовалась задолженность перед сетевой организацией (Z);

n – количество месяцев в периоде, за который определена стоимость услуг по передаче электрической энергии (Sтсо) и за который у организации образовалась задолженность перед сетевой организацией (Z);

Z – задолженность перед сетевой организацией по оплате услуг по передаче электрической энергии, образовавшаяся в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, подтвержденная вступившими в законную силу судебными актами и образовавшаяся в течение 24 месяцев, предшествующих отчетному периоду (месяцу), в котором подано заявление на предоставление или переоформление лицензии либо за который осуществляется лицензионный контроль (независимо от погашения данной задолженности).

1. для соискателей лицензии, у которых расчет всех или части составляющих показателя невозможен в связи с отсутствием необходимых данных, указанные составляющие приравниваются к 0. [↑](#footnote-ref-2)
2. с учетом особенностей для территориальных сетевых организаций, которым на дату представления заявления о предоставлении лицензии не был присвоен статус гарантирующего поставщика, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения. [↑](#footnote-ref-3)
3. при значениях -6 ≤ К6 < 0 К6/6 = 1 + |К6|/6, при значениях К6 < -6 К6/6 = = |К6|/6. [↑](#footnote-ref-4)
4. при значениях -6 ≤ К6 < 0 К6/6 = 1 + |К6|/6, при значениях К6 < -6 К6/6 = = |К6|/6. [↑](#footnote-ref-5)