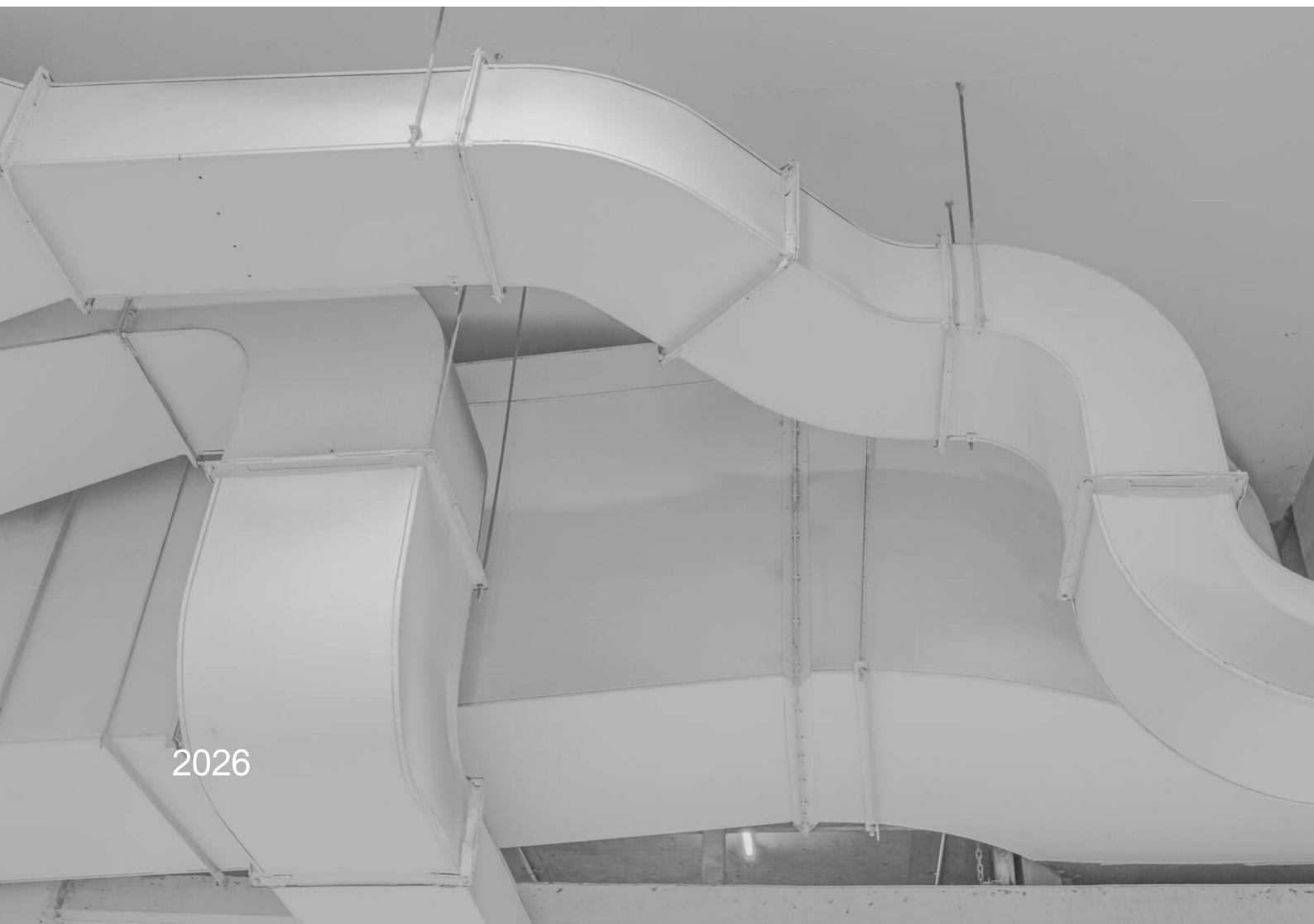


ПРАВОВЫЕ РИСКИ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ

Методическое пособие (2-е издание)

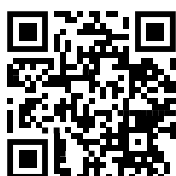


Пособие направлено на формирование общего представления о факторах возникновения правовых рисков в энергетике, а также об основных направлениях их возможного предотвращения. В работе сделан акцент на базовых факторах рисков и областях их наиболее интенсивной реализации. Это должно сконцентрировать читателя на самых важных аспектах юридической профилактики и будет способствовать ее наиболее оперативной организации.

Пособие может быть полезно стратегическим инвесторам, руководителям энергопредприятий, юристам, комплаенс-менеджерам и всем, кто интересуется управлением юридическими рисками в энергетике.



Портал «Правовые аспекты энергоснабжения»
— energolegal.ru



Телеграм-канал «Правовые аспекты энергоснабжения»
— t.me/energolegal_ru

Автор



АЗАМАТ ЖАНЭ

Специалист в области юридического менеджмента и профилактики юридических рисков в энергетике, основатель информационно-аналитического портала «Правовые аспекты энергоснабжения» (energolegal.ru). Ранее — руководитель юридических подразделений крупнейших частных энергокомпаний России. Автор книг и научных статей на тему правового регулирования энергетики.

Оглавление

Введение	5
1. Энергобизнес и правовые риски	6
2. Основные факторы правовых рисков	7
2.1. Внешние факторы правовых рисков	8
2.1.1. Некачественное регулирование	8
2.1.2. Непредсказуемое правоприменение	15
2.1.3. Контрольно-надзорная активность	20
2.2. Внутренние факторы правовых рисков	23
2.2.1. Ценностная дезориентация бизнеса	23
2.2.2. Неорганизованный комплаенс	25
2.2.3. Нерезультативная юридическая поддержка	27
3. Наиболее рисковые области в энергетике	31
3.1. Тарифное регулирование	32
3.2. Отношения с потребителями	35
3.3. Эксплуатация энергообъектов	38
Заключение	41
Приложение	42
Сводная таблица «Факторы правовых рисков и меры их предотвращения»	43
Порядок мониторинга изменений законодательства	45
Порядок мониторинга судебной практики	47
Порядок PR-поддержки судебных и административных разбирательств	49
Правила взаимодействия с надзорными органами при проведении проверок	52
Содержание элементов системы комплаенс	53
Распределение компетенции по управлению системой комплаенс	58
Стандарты письменной правовой поддержки	61

Введение

Коммерческий успех энергопредприятия определяют различные факторы, особое место среди которых занимает профилактика юридических рисков. Это связано с критичностью их возможных последствий. А значит для развития энергобизнеса нужны механизмы эффективного управления рисками.

Помимо тотального улучшения качества закона и повышения предсказуемости решений контролирующих органов, эффективность управления рисками предполагает основательную организационную работу самого энергопредприятия, которая направляла бы его менеджмент в русло позитивной бизнес-культуры.

Качественное выполнение такой работы требует, как минимум, понимания источников возникновения правовых рисков и путей их преодоления. Поэтому основная цель, которую мы поставили перед настоящим пособием, состоит в формировании общего представления о факторах возникновения правовых рисков в энергетике, а также об основных направлениях их возможного предотвращения.

В своей работе мы сделали акцент на базовых факторах рисков и областях их наиболее интенсивной реализации. Как нам представляется, это должно сконцентрировать читателя на самых важных аспектах юридической профилактики и будет способствовать ее оперативной организации.

1. Энергобизнес и правовые риски

Под риском принято понимать возможность наступления событий с негативными последствиями, т.е. реализацию предполагаемой опасности. При этом нам часто приходится слышать о том, что риск лежит в основе предпринимательской деятельности. Каждое предприятие постоянно рискует и в этом суть предпринимательства. Поэтому, чтобы добиться успеха в бизнесе, надо рисковать.

С этим сложно не согласиться, когда речь идет о коммерческих рисках. Здесь, как говорится, риск – дело благородное. Но есть и риски, реализация которых совершенно несовместима долгосрочному коммерческому успеху и препятствует цивилизованному развитию бизнеса. К их категории относятся правовые риски.

Под *правовыми рисками* мы понимаем возможность наступления неблагоприятных юридических последствий, связанных с нарушением правовых норм.

Применительно к энергетике такие риски занимают особое место. Это связано как с обширным спектром областей их возникновения, так и с весьма ощутимыми последствиями реализации юридических рисков.

Речь может, в частности, идти об уголовной ответственности и дисквалификации менеджмента, административном приостановлении деятельности, применении значительных по своим объемам «оборотных» штрафов. Т.е. о последствиях, создающих в т.ч. и угрозу стабильной работе энергопредприятия.

При этом в силу стратегического характера для экономики страны, а также ввиду высокой социальной значимости, энергетика находится в фокусе повышенного внимания контрольно-надзорных органов.

Все это относит ее к области повышенных правовых рисков и делает весьма проблемной сферой предпринимательства. Свидетельство тому – нескончаемый поток новостей в СМИ о возбуждаемых делах, многомиллионных штрафах, отменяемых тарифах, наказании виновных. Вот почему эффективное управление правовыми рисками является одной из первостепенных задач любой энергокомпании.

Управление правовыми рисками состоит в реализации мер, направленных на предотвращение негативных юридических последствий, и предполагает идентификацию рисков и воздействие на них мерами профилактики. Следовательно, эффективное управление требует, как минимум, осмысления *базовых факторов и областей возникновения правовых рисков* в энергетике.

2. Основные факторы правовых рисков

К факторам возникновения правовых рисков можно отнести все, что способствует их формированию. Условно эти факторы можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним факторам формирования рисков в основном относятся некачественное правовое регулирование, непредсказуемое правоприменение и контрольно-надзорная активность.

Внешние факторы объективируются в агрессивной регуляторной среде и, как правило, образуются вне зависимости от действий или бездействия конкретных субъектов энергетики. Это существенно затрудняет профилактическое воздействие на риски, обусловленные внешними факторами.

К внутренним факторам формирования рисков в основном относятся ценностная дезориентация бизнеса, неорганизованный комплаенс и нерезультативная юридическая поддержка.

В отличие от внешних факторов образование внутренних факторов правовых рисков, как правило, происходит под влиянием самих субъектов энергетики. В связи с этим степень их возможного воздействия на внутренние факторы и, как следствие, эффективность профилактики правовых рисков может быть достаточно высокой.

2.1. Внешние факторы правовых рисков

2.1.1. Некачественное регулирование

Некачественное правовое регулирование – одна из базовых причин реализации юридических рисков в энергетике. Выделяются содержательный и формальный аспекты некачественного регулирования.

Содержательный аспект

Содержательный аспект некачественного регулирования выражается, прежде всего, в *неэффективности правовых норм* с точки зрения необходимости их позитивного воздействия на общественные отношения.

Но законы в энергетике зачастую не просто не выполняют свои функции. Создавая участникам энергорынка различные сложности, они могут препятствовать развитию деловых связей и ухудшать инвестиционный климат в отрасли. Попытка же преодоления таких сложностей зачастую сопряжена с правовыми рисками.

Яркой иллюстрацией являются, например, нормы о безальтернативных регулируемых ценах на тепловую энергию и на техприсоединение в теплоснабжении, которые, как правило, не отвечают потребностям сторон и не позволяют им формировать комфортные ценовые условия сотрудничества.

Невыгодная и одновременно безальтернативная стоимость подталкивает многих покупателей к отказу от централизованного теплоснабжения. Данная ситуация вынуждает продавцов энергии решать проблему «удержания» потребителей путем предоставления им всевозможных преференций (скидок, полного освобождения от внесения платы и др.). Это, в свою очередь, сопряжено с риском наступления негативных налоговых последствий, привлечения к ответственности за нарушение порядка ценообразования, признания условий договоров недействительными и т.п.

В основе неэффективности правовых норм – *отсутствие научной основы правотворчества*. Такое положение можно объяснить необязательностью научной экспертизы разрабатываемых и принимаемых НПА, в результате чего участие в этих процессах представителей науки зависит исключительно от усмотрения разработчиков НПА.

Существующие процедуры подготовки НПА не предполагают и сколь-нибудь внятную прогнозную аналитику. Например, в случае с законопроектной деятельностью аналитика ожидается лишь в рамках финансово-экономического обоснования. Но практически всегда здесь реализуется формальный подход, при котором обоснование ограничивается только оговоркой о том, что принятие законопроекта не требует дополнительных расходов, покрываемых за счет бюджетных средств.

Очевидно, что говорить о качественных законах в таких условиях не приходится. И пока роль науки в правотворчестве не станет доминирующей, а участие в правотворческом процессе ученых, представляющих различные области научных и, прежде всего, юридических знаний, не станет обязательным, проблема неэффективности норм (в энергетике и не только) и связанных с ней юридических рисков решаться не будет.