

# Риски при торговле квотами на выбросы парниковых газов

*С. Ниталиева, младший юрист юридической фирмы GRATA*

26 марта 2009 г. Республика Казахстан ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее — Протокол), вступивший в законную силу 17 сентября 2009 года. Принимая на себя обязательства по сокращению выбросов на 15 % к 2020 г. и на 25 % к 2050 г. по сравнению с уровнем 1990 г., предусмотренных Протоколом, Казахстан начал активное участие в рыночных механизмах торговли квотами на выбросы парниковых газов.

При этом рыночные механизмы рассматриваются в качестве одного из основных инструментов экологической политики, в рамках которого государства или отдельные хозяйствующие субъекты на его территории могут продавать или покупать квоты на выбросы парниковых газов на национальном, региональном или международном рынках.

С августа 2013 г. в Казахстане на основе казахстанской торговой биржи планировалось начать торговлю квотами на выбросы парниковых газов — система, которая, по словам руководителя АО «Жасыл Да-

му» Сергея Цоя в зарубежной практике получила название «Cap and Trade» («Ограничение и торговля»). Обращаем Ваше внимание на то, что в Республике Казахстан с августа 2013 г. действует только система квотирования и торговли парниковых газов «Cap and Trade». По словам Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан Нурлана Каппарова, исходя из международной практики, было решено не вводить систему налоговых сборов («Caps and Tax»), так как она является консервативной системой ограничений и может привести к недопониманию между государством и промышленным сектором (<http://climatechange.ru>).

Рыночные механизмы рассматриваются в качестве одного из основных инструментов экологической политики, в рамках которого государства или отдельные хозяйствующие субъекты на его территории могут продавать или покупать квоты на выбросы парниковых газов на национальном, региональном или международном рынках.

Согласно главе 9–1 «Государственное регулирование в сфере выбросов и поглощений парниковых газов» Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 212 (далее — Экологический кодекс), природопользователи разделены на сектор квотирования и сектор администрирования. 13 декабря 2012 г. Правительством Республики Казахстан утвержден Национальный план распределения квот на 2013 г. (далее — «Национальный план»), предусматривающий бесплатное распределение квоты в количестве 147 190 092 единиц между действующими установками, принадлежащими 178 крупным операторам (далее — «Природопользователи»), у каждого из которых совокупные выбросы двуокиси углерода превышают 20 000 тонн двуокиси углерода в год. Эти природопользователи осуществляют деятельность в таких приоритетных секторах экономики, как недропользование, металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Кроме того, статья 94–2

«Квоты на выбросы парниковых газов» Экологического кодекса Республики Казахстан, предусматривает прямую обязанность при-

родопользователей получить квоты на выбросы парниковых газов (далее — «Квоты»).

Согласно статье 94–2 Экологического кодекса, в случае превышения установленного объема квот природопользователь вправе компенсировать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов единицами квот, приобретенными у другого природопользователя, имеющего резерв установленного объема квот на выбросы парниковых газов, и (или) углеродными единицами, полученными в результате реализации проектов.

Более того, в случае если природопользователь имеет резерв квот на выбросы парниковых газов по сравнению с установленным объ-



емом квот на выбросы парниковых газов и обязательствами на сокращение выбросов парниковых газов, он может продать единицы квот другим природопользователям.

Иначе говоря, в случае нехватки квот, полученных в рамках Национального плана, природопользователи вправе выкупить единицы квот и/или единицы внутреннего сокращения выбросов (далее — Углеродные единицы) у других природопользователей-операторов путем участия в аукционах, которые проводятся товарной биржей не реже одного раза в год. Обращаем Ваше внимание на то, что резерв квот по сравнению с установленным объемом, сложившийся за счет снижения производства, не является предметом торговли.

Подведомственной организацией по управлению резервом объемов квот Национального плана Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее — Министерство) является АО «Жасыл даму». Как сообщает АО «Жасыл Даму», торги по торговле квотами и углеродными единицами будут проводиться АО «Торговая биржа «Каспий». На сегодняшний день ни один аукцион не был проведен в связи с тем, что некоторые природопользователи не получили сертификаты на выбросы парниковых газов либо не зарегистрировались в Государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан (далее — Государственный реестр). Начало проведения аукциона ожидается в декабре 2013 г.

Как предусмотрено Экологическим кодексом, выбросы парниковых газов не являются предметом экологических разрешений, так как основная масса парниковых газов — это двуокись углерода, выбросы которой не требуют разрешений. Включение их в список нормируемых и необходимость получения разрешений автоматически влекло бы за собой внесение платы за выбросы, что означало бы обложение их двойной платой.

Правила торговли квотами и углеродными единицами утверждены Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 11 мая 2012 г. № 151 (далее — Правила торговли). Согласно Правилам торговли, товаром, выступающим объектом гражданских прав, разрешенным для оборота в Республике Казахстан, является введенная в действие единица квот, размещенная на одном из счетов Государственного реестра. В случае, если квота аннулирована или выведена из обращения по решению Министерства, то такая квота не может быть введена в обращение. Однако, Экологический кодекс и другие нормативно-правовые акты, регулирующие экологические правоотношения, не устанавливают перечень оснований, по которым квоты могут быть аннулированы и/или выведены из обращения. Кроме того, не установлена форма документа,

## Россия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти в Китай

Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через Казахстан в Китай.

Кроме того, подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о транзите нефти 2002 г. и протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан 2010 г.

1 января 2014 г. заканчивается действие соглашения России с Казахстаном о беспошлинных поставках нефти в Казахстан. В ноябре стороны подписали предварительный договор о транспортировке нефти через Казахстан и гарантии транзита.

Президент «Роснефти» Игорь Сечин ранее сообщал о том, что компания в рамках соглашения с Казахстаном планирует прокачивать 7 млн тонн нефти в год с 2014 г. и будет платить в российский бюджет \$2,3–2,5 млрд в год при экспорте нефти в Китай через Казахстан.

Поставки будут осуществляться по своповой схеме. С 1 января 2014 г. в обмен на нефть из России Казахстан отдает свою нефть в том же объеме, а Россия отдает ее в Китай. Фактическим условием договора является плата за транзит.

«ПРАЙМ». 24.12.2013

## Назначения

**Каирбек Елеусинов назначен заместителем генерального директора по производству АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Заместителем генерального директора по производству АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» назначен Каирбек Елеусинов.

Он сменил в этой должности Бақыта Иманбаева, который оставил свой пост в связи с переходом на другую работу.

К. Елеусинов окончил Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина по специализации «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Начал трудовую деятельность в 1977 г. Работал в ПФ «Озенмунайгаз», ПФ «Эмбамунайгаз», занимал пост первого вице-президента АО «Каражанбасмунай».

«Новости-Казахстан». 01.10.2013



подтверждающего, что квота является объектом торговли.

Правила торговли ограничивают срок действия и обращения квоты периодом действия Национального плана. Принимая во внимание тот факт, что на сегодняшний день не было проведено ни одного аукциона, точная дата проведения первичных торгов квот на 2013 г. остается неизвестной.

Таким образом, в случае если торги квот не будут проведены, то применение утвержденного Национального плана на 2013 г. остается неясным. Кроме того, возникают вопросы: будет ли утвержден новый национальный план на 2014 г., будут ли перенесены объемы квот на 2013 г. в новый Национальный план на 2014 г.?

Правила торговли предусматривают первичную и вторичную продажу квот. Первичная продажа квот представляет собой распределение квот из резерва объема квот (не менее 30 % от резерва объема квот Национального плана) среди природопользователей для их новых и расширяемых установок. Вторичная продажа квот — это торговля на товарной бирже ранее распределенными единицами квот.

Согласно Правилам торговли, участники торгов при первичной продаже квот должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- быть оператором новой и расширяемой установки, подпадающей под квотирование выбросов парниковых газов в Республике Казахстан, либо представителем его интересов;
- иметь счет оператора в Государственном реестре, либо представлять интересы клиента, имеющего такой счет.

Однако из Правил торговли не ясно, является ли перечень квалификационных требований исчерпывающим, что, на наш взгляд, может повлечь отстранение клиентов участников торгов от участия в аукционе по продаже квот и тем самым воспрепятствовать купле/продаже квоты.

Кроме того, в Правилах торговли часто употребляется термин «клиент», однако четкого разграничения правового статуса участни-

ков торгов и их клиентов нет. В данном случае остается неясным, в торгах участвует участник биржевой торговли или его клиент.

Следует отметить, что Правила торговли не определяют ни виды аукциона (открытый или закрытый), ни порядок его проведения. Кроме того, остается неясным вопрос о том, на каких торговых биржах будет проводиться торговля квотами — на универсальных или специализированных торговых биржах, обслуживающих только квоты. Более того, Правила торговли ограничивают торговлю квотами только куплей-продажей, но не предусматривают другие виды гражданско-правовых сделок (бартер, мена, переуступка).

Внедрение системы торговли квотами будет стимулировать природопользователей сокращать выбросы парниковых газов только лишь в случае, если природопользователи будут четко понимать систему торговли квотами, механизм которой на сегодняшний день требует дальнейших доработок. Ограничение выбросов парниковых газов является одной из ступеней перехода Казахстана на «Зеленую экономику», а также новой возможностью Казахстана участия в мировой торговле квотами и глобальном решении экологических проблем, поэтому торговля квотами является одним из главных инструментов реализации «зеленой» экономики. 

#### НОВЫЕ СЕРВИСЫ ГРУППЫ «ПравоТЭК»

media.lawtek.ru



#### Группа изданий «ПравоТЭК»

За 18 лет присутствия на информационном рынке наши журналы и бюллетени стали незаменимым источником информации для специалистов всех отраслей ТЭК.

media.lawtek.ru media.lawtek.ru media.lawtek.ru media.lawtek.ru



**Манин Я.В.**  
**Особенности правового режима участков недр федерального значения**

МОНОГРАФИЯ

Москва, ПравоТЭК,  
2013. — 200 с.

Монография посвящена актуальным проблемам реализации правового режима участков недр федерального значения и способам их решения. В ней представлен комплексный анализ форм и методов государственного управления, а также контроля и надзора за использованием участков недр федерального (государственного) значения, разработаны предложения по совершенствованию норм законодательства и правоприменительной практики в сфере стратегического недропользования. Правовое регулирование пользования участками недр федерального значения рассматривается автором монографии как новое направление государственного управления в сфере недропользования.

Исследование обладает высокой степенью научной новизны, в нем содержатся новые определения понятий, классификации, а также предлагается научно-правовая концепция недропользования на участках недр федерального значения, в том числе в пределах российского континентального шельфа, анализируются исторические документы, приводится сравнительно правовой анализ отечественного и зарубежного законодательства о недрах.

*Работа рассчитана на руководителей и специалистов добывающих компаний, департаментов недропользования, правовых и геологических служб, развития бизнеса и GR, а также консультантов, экспертов, юристов и ученых, занимающихся проблемами пользования недрами.*

Приобрести книгу можно в группе изданий «ПравоТЭК»:

115054 Москва, ул. Зацепы, 23  
Тел.: +7 (495) 235-47-88  
Факс: +7 (495) 235-23-61  
E-mail: order@lawtek.ru  
<http://media.lawtek.ru/>

РЕКЛАМА

**СОБЫТИЯ**  
**Назначения**

**Заместитель генерального директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Каирбек Елеусинов вошел в состав правления компании**

Совет директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» избрал заместителя генерального директора по производству Каирбека Елеусинова членом правления компании, сообщила пресс-служба компании.

К. Елеусинов займет место Бақыта Иманбаева, который с 28 сентября оставил свой пост в связи с переходом на другую работу.

По состоянию на 10 октября в правление АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» входят Абат Нурсеитов (генеральный директор), Каирбек Елеусинов (заместитель генерального директора по производству), Бенжамин Фрейзер (финансовый директор), Малик Саулебай (управляющий директор по правовым вопросам) и Ботагоз Аширбекова (управляющий директор по управлению и развитию персонала).

«Новости-Казахстан». 10.10.2013

**Гвидо Бруско займет место управляющего директора Agip KCO**

Управляющий директор Agip KCO Умберто Каррара уходит со своего поста, сообщили в пресс-службе нефтедобывающего консорциума North Caspian Operating Company.

«1 ноября 2013 г. Умберто Каррара уходит с поста управляющего директора Agip KCO после более чем семи лет работы на Кашаганском проекте.

Его место займет Гвидо Бруско, который с сентября 2009 г. работал на Кашаганском проекте в Agip KCO в качестве директора департамента производственных операций», — говорится в сообщении.

«Новости-Казахстан». 29.10.2013

**Данияр Тиесов назначен генеральным директором АО «КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг»**

Решением совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 2 августа 2013 г. генеральным директором АО «КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг» назначен Данияр Тиесов.

«Данияр Тиесов является одним из сильнейших профессионалов группы компаний «КазМунайГаз». Убежден, что новое руководство придаст позитивный импульс развитию компании, в результате чего АО «КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг» выйдет на более высокий качественный уровень», — отметил Данияр Берлибаев,