

Законодательство о недрах и недропользовании независимого Казахстана формировалось с первых дней провозглашения Республики, и к настоящему времени имеет богатую историю. Регуляции на уровне законов, указов президента периодически сменяли друг друга, их дополняли подзаконные акты различной юридической силы.

27 декабря 2017 года президентом страны был подписан Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Кодекс (после утверждения летом 2015 года его Концепции) явился результатом более чем двухлетних трудов, прежде всего разработчиков в лице выигравших соответствующие тендеры юридических фирм, сотрудников профильных министерств, обсуждений бизнес-обществом, в том числе в общественных профессиональных организациях, а на завершающем этапе также и работы парламентариев. Таким образом, теперь впервые недра и недропользование в Казахстане урегулированы Кодексом — актом более высокой, нежели даже законы, юридической силы.

Мы следили за разработкой Концепции и Кодекса, участвовали в их обсуждениях и высказывали свои предложения (см, например, Н. Брайнина. Кодекс «О недрах» — чего ожидать инвесторам нефтяной отрасли? Журнал PETROLEUM, № 3, 2017 год.). Надо сказать, что и Концепция, и проект Кодекса в ходе работы менялись, иногда радикально. И недропользователей, и инвесторов, и юристов интересует вопрос — что же в итоге получилось из большого замысла?

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОДЕКСА

1.1. Структура Кодекса

Кодекс, как и полагается акту такого уровня, содержит Общую и Особенную части. Общая часть включает 5 разделов (статьи 1-83), регулирующих широкий круг общих вопросов недропользования и определяющих их базовый правовой режим. Особенная часть Кодекса также содержит 5 разделов (статьи 84-278), и по объему она значительно больше Общей части.

1.2. Общая часть

Раздел 1 включает общие положения о законодательстве, регулирующем недропользование, его целях и задачах (среди которых создание условий для привлечения инвестиций в геологическое изучение недр и недропользование). Среди принципов обозначена стабильность условий недропользования. Сохранена важная норма о субсидиарном применении

гражданского законодательства к отношениям в сфере недропользования — оно применяется в случаях, когда отношения не урегулированы нормами Кодекса. Кодекс не имеет отдельной статьи, касающейся терминов и определений, которые теперь содержатся по тексту статей.

Раздел 2 содержит общие положения о праве недропользования (включая понятие и содержание права недропользования, субъектов такого права, основания его возникновения и приобретения и т.д.). В этот же раздел включена статья, касающаяся обеспечения казахстанского содержания. В отдельную главу выделены режимы права недропользования: лицензионный и контрактный. Отдельные главы посвящены переходу права недропользования и оператору в сфере недропользования.

Раздел 3 специально посвящен безопасному использованию недр, в том числе требованиям по безопасности при проведении операций по недропользованию и ликвидации его последствий.

Раздел 4 регулирует государственное управление в сфере недропользования, включая систему государственных органов, порядок контроля ими за соблюдением условий контрактов и законодательства, а также вопросы государственного фонда недр (в том числе вопросы управления фондом, государственного геологического изучения недр, геологической информации, отчетность недропользователя и предоставление доступа к информации о лицензиях и контрактах на недропользование).

И наконец, раздел 5 Кодекса очень кратко регулирует разрешение споров, связанных с недропользованием, вопросы ответственности и международного сотрудничества в этой сфере.

Норма о порядке разрешения споров на протяжении работы над Кодексом изменялась. В итоге определено, что споры, связанные с осуществлением, изменением или прекращением права недропользования, подлежат урегулированию в соответствии с законами Республики и международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

1.3. Особенная часть

В Особенную часть включены разделы по геологическому изучению недр, разведке и добыче углеводородов, добыче урана, разведке и добыче твердых полезных ископаемых. Последний, 10 раздел, определен как «Использование пространства недр, старательство, заключительные и переходные положения».

1.4. Введение Кодекса в действие и переходные положения

Порядок введения Кодекса в действие регулируется ст. 277. Кодекс вводится в действие по истечении 6 месяцев после дня его первого официального опубликования 5 января 2018 года, то есть с 6 июля 2018 года. Исключение составляет норма, регулирующая частный случай включения сведений в программу государственного управления фонда недр по заявлению недропользователя, которая уже вступила в силу 16 января 2018 года. Три нормы регуляторного характера вводятся в действие в 2020 и 2021 году.

Однако в основной статье 277 регулирует не вопрос введения Кодекса в действие, а вопрос его применения к отношениям по разрешениям, лицензиям и контрактам на недропользование, выданным и заключенным до введения Кодекса в действие. При этом в качестве общего правила установлено, что Кодекс применяется к отношениям по недропользованию, возникшим после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных Главой 35 (Заключительные и переходные положения), но количество и содержание исключений таково, что напрашивается вывод о том, что общее правило должно было быть сформулировано с точностью до наоборот.

Переходные положения содержатся в ст. 278 Кодекса, в которой также сформулировано общее правило, согласно которому разрешения, лицензии и контракты на недропользование, выданные и заключенные до введения в действие Кодекса, а также все связанные с ними акты исполнительных органов Республики Казахстан сохраняют свое действие, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. А далее в ст. 278 излагаются соответствующие исключения, которые также требуют самого внимательного анализа.

1.5. Юридическая техника Кодекса

Самое плохое впечатление оставляет юридическая техника Кодекса. Иллюстрацией может служить раздел 10, куда включены столь разные вещи, как пространство недр и старательство (главы 33, 34) и заключительные и переходные положения (глава 35, включающая ст. 277 и 278).

Логическое объяснение такому решению найти невозможно. Но еще больше нареканий вызывают две настолько важные, насколько и сложные, а иногда непонятные статьи — 277 и 278, упоминавшиеся выше. Эти статьи

включают десятки страниц текста, содержащие сотни норм, которые потянули бы, по крайней мере, на отдельный раздел Кодекса и по значению, и по объему регулируемых вопросов. Но самый большой, даже огромный минус этих статей состоит в их запутанности в силу отсутствия логичной и понятной рубрикации норм, а также отсутствия обозначения тем регулируемых вопросов. Результатом будет являться не только огромное количество времени, которое юристы и заинтересованные лица будут тратить в попытках выяснить суть содержания регуляций, но и возможные ошибки в подсчетах пунктов и подпунктов статей, не содержащих нумерации, на которые по тексту этих статей и Кодекса имеются ссылки.

Известно, что ясное и понятно изложенное законодательство — важнейшая составляющая не только привлечения инвестиций, но и предотвращения коррупции. В данном случае статьи 277 и 278 не просто являются неудачными, но, на наш взгляд, существенно вредят имиджу страны, ставящей задачи по привлечению инвестиций в недропользование.

1.6. Важные изменения в правовом режиме недропользования

Основные концептуальные изменения в правовом режиме недропользования коснулись горнорудной отрасли, главным из которых является замена контрактной системы на лицензионную. Лицензия будет выдаваться на разведку твердых полезных ископаемых и на их добычу, на основе лицензии будет осуществляться использование пространства недр и старательство.

Что касается правового режима углеводородов, то изменения не столь радикальны, как в горнорудной отрасли. Тем не менее, некоторые из них имеют существенное значение. Об особенностях правового регулирования углеводородов или применительно к ним мы подробнее остановились во 2-м разделе настоящей статьи. Среди других важных положений Кодекса отметим геологическое изучение недр и регулирование вопросов стабильности условий недропользования.

Геологическое изучение недр будет осуществляться также на основе лицензии, обладатель которой имеет право в течение трех лет пользоваться недрами в целях проведения геологосъемочных и (или) геофизических работ, а также поисково-оценочных работ на подземные воды. Лицензия на геологическое изучение недр не предоставляет ее обладателю

исключительного права на участок геологического изучения, за исключением случаев, когда решением правительства РК установлено иное. Обладатель лицензии вправе свободно распоряжаться геологической информацией, полученной им в результате геологического изучения. Вместе с тем, он обязан передать эту информацию уполномоченному органу в течение месяца со дня окончания срока лицензии, а уполномоченный орган имеет право раскрыть эту информацию по истечении 5 лет со дня ее получения (срок конфиденциальности).

Режим стабильности условий недропользования. Впервые в истории казахстанского законодательства, регулирующего недропользование в сфере углеводородов, в основном законодательном акте отсутствует отдельная статья, устанавливающая гарантии прав недропользователя. Соответствующая норма «спрятана» в статье 36 «Содержание контракта на недропользование».

Вместо ожидаемого расширения покрытия гарантии стабильности, как это было предусмотрено проектом Кодекса, недропользователи получили сужение сферы действия гарантии.

Гарантии, установленные Кодексом (как и при действующем пока что Законе «О недрах и недропользовании», далее «Закон о недрах») обеспечивают неприкосновенность к контрактам на недропользование только изменений законодательства, ухудшающих результаты предпринимательской деятельности недропользователя. Согласно Кодексу, эта гарантия не распространяется не только на изменения законодательства в области обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, в сферах экологической безопасности, здравоохранения, налогообложения и таможенного регулирования, как это определено в настоящее время, но и защиты конкуренции.

Что касается вопроса действия новой «дедушкиной оговорки» во времени, то (как следует из статьи 277 Кодекса, регламентирующей порядок введения его в действие) гарантия стабильности не применяется в отношении контрактов, заключенных до вступления Кодекса в силу. То есть «урезанная» гарантия в идеале должна применяться только в отношении контрактов, заключенных уже по новому Кодексу (если, конечно, при внесении каких-нибудь необходимых изменений в старый контракт недропользователь не согласится заодно изменить и условия

соответствующих норм контракта на новые).

При определении объема и содержания гарантий, применимых к «старым контрактам», следует учитывать время заключения и содержание таких контрактов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В СФЕРЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Правовое регулирование недропользования в нефтяной отрасли не подверглось радикальным изменениям. Вместе с тем, Кодексом были приняты определенные новые нормы по осуществлению нефтяных операций, которые, в том числе, могут применяться как в отношении новых контрактов на недропользование, заключаемых в будущем, после введения Кодекса в силу, так и в отношении уже действующих контрактов на недропользование.

2.1. Классификация углеводородов и месторождений

В отличие от ранее действовавшего законодательства, Кодекс дает детальную классификацию полезных ископаемых, в том числе углеводородов. Так, углеводородами признаются сырые нефть, газовый конденсат, газ (включая неочищенный природный и попутный газ и газ низкопроницаемых (сланцевых или угольных) пластов) и природный битум. Кодекс дает определение каждому виду углеводородов.

Что касается классификации месторождений, то в отдельную категорию выделены крупные месторождения полезных ископаемых с указанием определенного объема геологических запасов, принимаемого за критерий. В отношении углеводородных месторождений крупными признаются те, которые содержат более 100 миллионов тонн нефти или более 50 миллиардов кубометров природного газа.

2.2. Предоставление права недропользования

Контрактный и лицензионный режимы. Применительно к углеводородам право недропользования предоставляется для осуществления следующих операций: 1) геологического изучения недр; 2) разведки полезных ископаемых; 3) добычи полезных ископаемых; 4) использования пространства недр в целях, не связанных с разведкой и (или) добычей полезных ископаемых.

В соответствии с Кодексом, разведка и добыча углеводородов осуществляется на основании контрактов на недропользование.

Геологическое изучение недр осуществляется на основании ли-

цензии. В тех случаях, когда недропользователю необходимо размещать и эксплуатировать подземные хранилища нефти и газа или нефте- или газопродуктов, или подземные сооружения, связанные с захоронением отходов и ядовитых веществ, а также в случаях необходимости осуществлять закачку воды в недра для искусственного восполнения запасов подземных вод, недропользователь также обязан получить соответствующую лицензию.

Порядок получения права на разведку и добычу. Контракт на добычу и разведку или добычу углеводородов по общему правилу будет заключаться по результатам аукциона (в отличие от действующего до вступления в силу Кодекса требования о проведении тендера). Контракт с национальной компанией будет заключаться как в общем порядке, так и по результатам прямых переговоров. Потенциальный недропользователь должен соответствовать следующим требованиям:

1) не находиться на стадии ликвидации (для юридических лиц), реорганизации (для юридических лиц) или банкротства;

2) не иметь непогашенных задолженностей по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет;

3) в случае обращения за правом недропользования на разведку и добычу углеводородов — обладать финансовыми средствами, достаточными для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки;

4) для получения права недропользования на участке недр на море обладать положительным опытом проведения операций по недропользованию на территории континентального шельфа или дна внутренних водоемов РК, либо на море за пределами территории республики. Данное условие полагается удовлетворенным, если таким положительным опытом обладает лицо, владеющее не менее 25% акций (долей участия) в недропользователе.

Заявление на проведение аукциона подается потенциальным недропользователем в адрес компетентного органа с приложением необходимых документов, перечень которых определен Кодексом. Заявление подается в отношении определённого участка недр, который включен в программу управления государственным фондом недр в качестве территории, право недропользования на которой может быть предоставлено посредством аукциона. Компетентный орган рассматривает заявление в течение

20 рабочих дней и принимает решение о проведении аукциона либо об отказе от рассмотрения заявления.

После принятия решения о проведении аукциона компетентный орган публикует в СМИ соответствующее извещение, и уже иные потенциальные недропользователи, заинтересованные в получении права недропользования на такой участок недр, вправе подать в компетентный орган заявление на участие в аукционе.

Среди оснований, по которым компетентный орган вправе отказать как в принятии к рассмотрению заявления на проведение аукциона, так и в принятии заявления на участие в объявленном аукционе, помимо прочих, значатся следующие: (1) в течение 3 лет до даты подачи заявления был прекращен контракт на недропользование по инициативе компетентного органа с заявителем или с лицом, прямо или косвенно контролирующим заявителя или находящимся под контролем заявителя; (2) у заявителя имеются не устранённые нарушения контрактных обязательств по другому контракту на недропользование; и (3) предоставление права недропользования заявителю может повлечь угрозу для национальной безопасности страны, в том числе посредством концентрации прав недропользования.

Аукцион проводится специальной комиссией, утверждаемой компетентным органом и являющейся постоянно действующим коллегиальным органом. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер подписного бонуса.

2.3. Проектные документы

Кодекс содержит отдельную, детально прописанную главу 19 «Проектные документы в сфере недропользования по углеводородам». В соответствии с ней, на протяжении всех стадий разработки месторождения по углеводородам недропользователю надлежит разработать и утвердить, как базовые проектные документы (к которым относятся проект разведочных работ, проект пробной эксплуатации и проект разработки месторождения углеводородов), так и технические проектные документы, перечень которых устанавливается в единых правилах по рациональному и комплексному использованию недр.

2.4. Контракты на недропользование

Виды контрактов. Контракт заключается для осуществления разведки и добычи или для осуществления добычи углеводородов. Кодекс не предусматривает

возможности заключения контрактов только на разведку.

Кодекс прямо не определяет, к какому виду гражданско-правового договора относится контракт на недропользование, и не предусматривает возможности заключения контрактов, принятых в мировой практике, например, в виде соглашений о разделе продукции.

Соответствие типовому контракту. Контракт на недропользование разрабатывается в соответствии с типовым контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов, утверждаемым компетентным органом. Отклонение от типового контракта допускается в случаях, объеме и порядке, предусмотренных Кодексом. Анализ Кодекса показывает, что такие случаи фактически не предусмотрены.

Условия контракта на недропользование. Кодекс содержит обязательные условия, которые должны быть предусмотрены контрактом на недропользование. В целом содержание контрактов на недропользование по Кодексу практически не отличается от содержания контрактов на недропользование, предусмотренного Законом о недрах. Вместе с тем, в отличие от Закона, Кодекс не предусматривает требования о включении в контракт на недропользование условий о размере и порядке выплаты подписного бонуса, а также по переработке (утилизации) попутного газа.

Изменения условий контракта. Кодекс предусматривает ограниченный перечень оснований, по которым в контракт могут вноситься изменения путем заключения дополнений. Такие изменения касаются сведений о недропользователе, продления периодов разведки и (или) добычи, перехода прав по контракту, изменения контрактной территории.

При изменении (продлении) срока действия контракта на недропользование, с недропользователем заключается новый контракт, согласно условиям типового контракта, если первоначальный контракт был заключен до введения в силу Кодекса и не соответствует типовому контракту.

Кроме того, если первоначальный срок контракта на добычу составлял не менее 20 лет, при его продлении между компетентным органом и недропользователем заключается новый контракт на добычу, разработанный в соответствии с типовым контрактом.

Таким образом, в Кодексе заложен механизм приведения всех нефтяных контрактов, в том числе и ранее заключенных, в соответствие с типовым, а для контрак-

тов, где период добычи установлен более 20 лет, продление может повлечь и изменение режима всего контракта в целом (в соответствии с законодательством, действующим на момент такого продления).

2.5. Периоды разведки и добычи, обустройство месторождения

Срок действия контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов определяется периодами пользования участком (участками) недр. Срок контракта на разведку и добычу состоит из периода разведки, подготовительного этапа (при необходимости) и периода добычи, с учётом возможных продлений. Срок контракта на добычу состоит из подготовительного этапа и периода добычи.

Период разведки. Период разведки исчисляется с даты регистрации контракта на разведку и добычу углеводородов. Период разведки составляет 6 лет, а при проведении операций на море либо по сложным проектам разведки углеводородов — до 9 лет. Под сложными проектами разведки углеводородов признаются проекты в рамках контрактов на разведку и добычу углеводородов, предусматривающие бурение скважин глубиной более шести тысяч метров.

В случае обнаружения залежи углеводородов, для ее оценки и пробной эксплуатации период разведки может быть продлен до 3 лет, а в отношении участков на море или по сложным проектам разведки — на срок до 6 лет. При этом продление возможно только в пределах территории залегания предполагаемой залежи.

В целях проведения пробной эксплуатации обнаруженной залежи период разведки может быть еще продлен до 3 лет, а на участке недр на море либо по сложным проектам разведки углеводородов — до 6 лет. А в целях проведения пробной эксплуатации по участкам, состоящим из блоков, в пределах которых расположена залежь (залежи) углеводородов, период разведки может быть продлен еще раз однократно на срок до 3 лет, с соответствующим сокращением максимального срока добычи, и при наличии положительных заключений государственных органов.

Таким образом, с учетом такого продления, максимальный срок разведки составит 12 лет, а по участкам недр на море или по сложным проектам — 18 лет.

Период добычи. Согласно Кодексу, период добычи углеводородов не может быть более 25 лет, а на крупных и уникальных месторождениях — 45 лет. При этом системное толкование норм Кодекса позволяет нам прийти к вы-

воду, что допускается продление срока добычи на срок до 25 последовательных лет при условии своевременного обращения недропользователя. Неясное изложение статьей 119 и 120 Кодекса, определяющих сроки добычи и возможность их продления, потенциально может привести и к другому толкованию норм, при котором максимальный период добычи с учетом продления не может превышать 25 и 45 лет соответственно.

Кодекс устанавливает дополнительные требования, обуславливающие возможность продления контракта на крупных уникальных месторождениях. В случае продления срока более чем на 10 лет на таких месторождениях, положения контракта должны быть дополнены одним из дополнительных обязательств, определенных Кодексом, среди которых: (1) создание перерабатывающих производств самостоятельно, посредством создания нового юридического лица или совместно с другими лицами; (2) модернизация либо реконструкция действующих добывающих или перерабатывающих производств; (3) продажа добываемого полезного ископаемого для переработки на перерабатывающие казахстанские предприятия на договорных условиях; (4) реализация иного инвестиционного проекта или проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона, самостоятельно, посредством создания нового юридического лица или совместно с другими лицами.

Обустройство месторождения. В соответствии с Кодексом, «обустройство месторождения» означает строительство промысловых и иных объектов, необходимых для добычи, подготовки, хранения и транспортировки углеводородов от места добычи и хранения до места перевалки в магистральный трубопровод или другой вид транспорта.

Кодекс прямо определяет, что обустройство обнаруженного месторождения проводится в подготовительный период после завершения периода разведки и до закрепления периода добычи. Продолжительность подготовительного периода составляет не более 3 лет с соответствующим сокращением максимальной продолжительности первоначально установленного периода добычи.

2.6. Сжигание газа

Сжигание сырого газа в факелах запрещается, за исключением случаев: (i) угрозы или возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни персонала или здоровью населения и окружающей среде; (ii) при испытании объектов скважин; (iii) пробной эксплуатации место-

рождения; (iv) при технологически неизбежном сжигании сырого газа. При этом, за исключением аварийных ситуаций, сжигание допускается только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа в области углеводородов.

Кодекс дает уточнение определению «технологически неизбежное сжигание газа», под которое подпадает «сжигание сырого газа для обеспечения бесперебойного процесса добычи углеводородов при пусконаладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования...». Действующий Закон о недрах содержит весьма ограниченное определение, когда технологически неизбежное сжигание газа допускается только при отсутствии технической возможности переработки (утилизации) газа.

За исключением случаев, когда Кодексом сжигание сырого газа допускается, а также в тех случаях, когда сырой газ используется недропользователем на собственные технические нужды или реализуется третьему лицу, добыча углеводородов без переработки всего объема сырого газа запрещается.

2.7. Казахское содержание

Кодекс сохраняет в целом правовой режим поддержки казахстанского производителя в кадрах, приобретаемых товарах, работах и услугах. Так, Кодекс прямо предусматривает обязанность недропользователя по обеспечению доли местного содержания в работах и услугах, приобретаемых в рамках операций по недропользованию, в размере не менее 50% от общего объема приобретаемых работ и услуг за календарный год. При проведении операций по недропользованию предпочтение также должно отдаваться казахским кадрам.

Вместе с тем, размер допустимого процентного содержания привлеченных иностранных работников в рамках внутрикорпоративного перевода увеличился с 25% до 50%.

Кодекс не устанавливает определенный процент для казахстанского содержания в товарах, а предусматривает, что такой процент должен определяться недропользователем в соответствии с единой методикой расчета местного содержания, утверждаемой уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

2.8. Отчетность недропользователей

Кодекс предусматривает 7 основных различных отчетов, ко-

торые недропользователь будет обязан сдавать уполномоченным государственным органам на периодичной основе, среди которых указан отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя. Кодекс накладывает обязательство на недропользователя уведомлять компетентный орган об изменении состава лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя, в течение 30 дней с даты таких изменений. При этом под контролем понимается владение более чем 25% голосов, или прав на получение дохода от деятельности недропользователя, или прав по принятию решений в отношении недропользователя.

2.9. Переход права недропользования и отчуждение объектов, связанных с правом недропользования. Приоритетное право государства

Переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования. Переход права недропользования (его части) и объектов, связанных с правом недропользования (в существующей терминологии — передача права недропользования), как и в настоящее время, будет осуществляться с разрешения компетентного органа, которое выдается по установленному порядку.

Кодекс расширил понятие «объектов, связанных с правом недропользования», к которым теперь, помимо ранее уже определенных законодательством долей участия (пакетов акций), а также ценных бумаг, конвертируемых в акции в юридическом лице, обладающем правом недропользования, а также в юридическом лице или иной организации, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно определять решения, принимаемые недропользователем, относятся и паи, и другие инструменты долевого участия. Как и в рамках Закона о недрах, так и в соответствии с Кодексом, не признаются объектами, связанными с правом недропользования, акции, доли участия, паи и другие инструменты долевого участия в юридических лицах и организациях, являющихся владельцами объектов, связанных с правом недропользования, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Из общего правила о получении разрешения компетентного органа на переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования, установлен более широкий ряд исключений,

чем определенный действующим на сегодняшний день законодательством.

Приоритетное право государства. Государство имеет приоритетное право перед третьими лицами по приобретению отчуждаемого права недропользования или объектов, связанных с таким правом недропользования в отношении месторождений, имеющих стратегическое значение. Применительно к углеводородным месторождениям стратегическим участком недр признается участок, который (i) содержит геологические запасы нефти в объеме более 50 миллионов тонн или природного газа более 15 миллиардов кубических метров, или (ii) расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря.

Кодекс также предусматривает, что перечень месторождений, имеющих стратегическое значение, утверждается правительством Республики Казахстан. Следовательно, для того чтобы месторождение было признано имеющим стратегическое значение, необходимо выполнение двух условий — соответствие вышеуказанным критериям и внесение в перечень, утверждённый правительством Республики.

Кодексом предусмотрено исключение для ряда сделок, совершение которых не требует получения отказа государства от реализации приоритетного права, среди которых отметим (1) сделки в отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; (2) передаче права недропользования или объектов, связанных с недропользованием, между юридическими лицами, каждое из которых принадлежит одному и тому же лицу на 99 и более%; (3) прямую или косвенную передачу менее чем 1% акций (долей участия) в уставном капитале недропользователя; а также (4) изменение размера уставного капитала недропользователя (или его прямо или косвенно контролирующего лица), если в результате такого изменения процентное соотношение долей не изменилось.

2.10. Досрочное прекращение контракта по инициативе компетентного органа

Кодекс расширил список оснований для досрочного расторжения контракта по инициативе компетентного органа. Дополнительно к существующим основаниям, установлено право компетентного органа досрочно прекратить контракт в случае (1) вступления в силу решения суда о запрете деятельности по недропользованию; (2) проведения операций по недро-

пользованию по углеводородам без соответствующих утвержденных недропользователем и получивших положительные заключения предусмотренных Кодексом экспертиз проектных документов; и (3) нарушения в процессе недропользования целостности земли без предоставления финансового обеспечения на ликвидацию последствий или в нарушение графика предоставления обеспечения.

Компетентный орган письменно уведомляет недропользователя о допущенных нарушениях с требованием в определённых случаях не только устранить допущенное нарушение, но и уплатить соответствующую неустойку.

При принятии решения о досрочном прекращении контракта компетентный орган принимает также одно из следующих решений: о (1) ликвидации последствий операций по недропользованию; (2) консервации объекта недропользования до передачи его третьему лицу; или (3) о передаче участка недр в доверительное управление национальной компании до передачи его третьему лицу.

2.11. Ликвидация последствий осуществления разведки и добычи

Кодекс по-новому регулирует вопросы ликвидации последствий недропользования. Ликвидация последствий разведки и последствий добычи по-прежнему осуществляется в соответствии с проектом ликвидации, а вот обеспечение исполнения обязательств недропользователя по ликвидации последствий разведки или добычи углеводородов будет предоставляться исключительно в виде залога банковского вклада, за исключением операций по разведке углеводородов на море.

Банковский вклад формируется в полном размере на основании проектных документов на разведку, определяющих рыночную стоимость работ по ликвидации последствий. Размер банковского вклада может быть увеличен при внесении соответствующих изменений в проектные документы. При передаче права недропользования права недропользователя по заложенному банковскому вкладу переходят в обязательном порядке на нового недропользователя.

По контрактам, заключенным до введения в действие Кодекса, положения Закона о недрах о формировании и использовании средств ликвидационного фонда продолжают действовать еще в течение 36 месяцев с даты введения Кодекса в силу. ■