

# New Kazakhstan Regulations Affecting Hydrocarbons Legal Regime

## Новые регуляции Республики Казахстан, касающиеся правового режима углеводородов

Olga Chentsova, Doctor of Law, Managing Partner, AEQUITAS Law Firm

Ольга Ченцова, управляющий партнер юридической фирмы Aequitas, кандидат юридических наук



The most important novels pertaining to the Kazakhstan hydrocarbons legal regime encompass the following blocks of legislation:

- on subsoil (including the Subsoil Law<sup>1</sup>);
- on oil and oil products turnover (including the Oil Products Turnover Law<sup>2</sup>);
- on gas and gas supply (including the Gas Law<sup>3</sup>);

- on trunk pipelines (including the Trunk Pipeline Law<sup>4</sup>).

Lately, amendments to legislation have been occurring often, sometimes in a dash. For example, the Subsoil Law was adopted a little more than two years ago and it has already been changed nine times since then, of which seven times in 2012. The newly adopted Gas Law has been

amended three times over the first six months it was in operation.

Dozens of subordinate regulations have been adopted to develop and clarify the statutory provisions of basic laws, mostly at the level of Government resolutions, some legal relations being further regulated by the orders of various ministries.

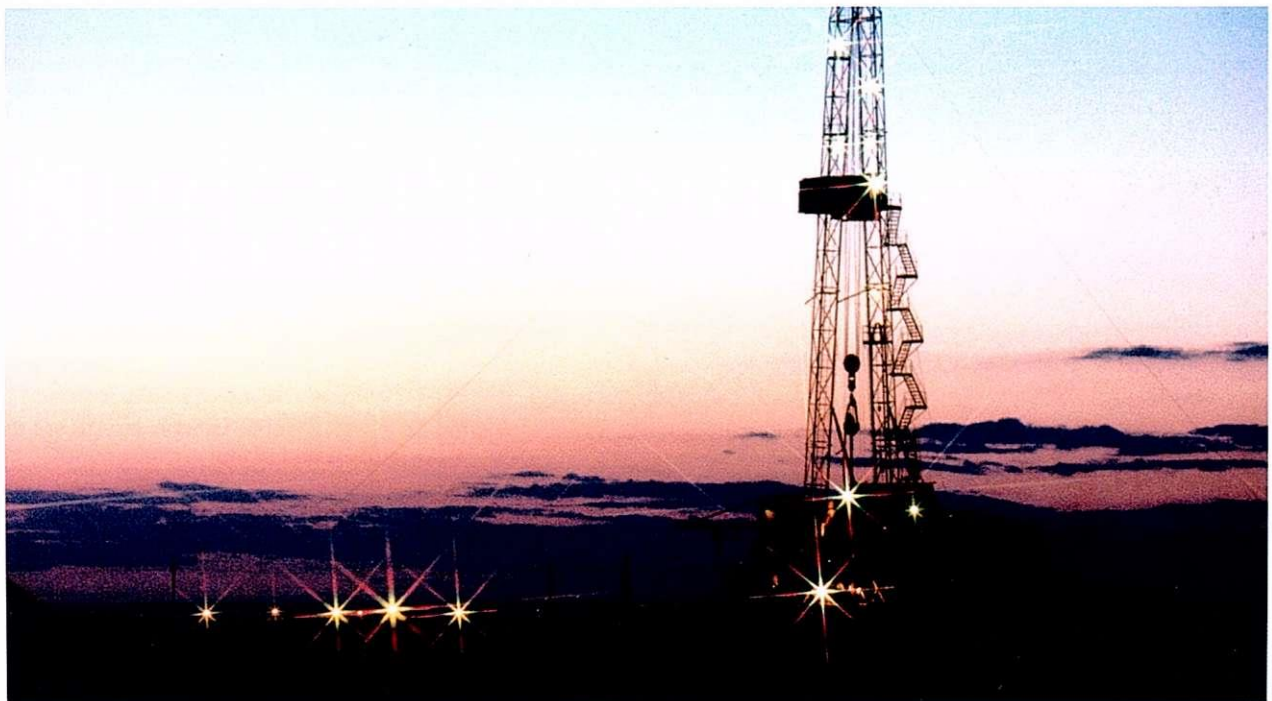
The said regulations are to a large extent complementary and the laws often contain direct references to

<sup>1</sup> RK Law No. 291-IV, On Subsoil and Subsoil Use, dated 24 June 2010, as amended (hereinafter, the Subsoil Law).

<sup>2</sup> RK Law No. 463-IV, On State Regulation of the Production and Turnover of Certain Types of Oil Products, dated 20 July 2011, as amended (hereinafter, the Oil Products Turnover Law).

<sup>3</sup> RK Law No. 532-IV, On Gas and Gas Supply, dated 9 January 2012, as amended (hereinafter, the Gas Law).

<sup>4</sup> RK Law No. 20-V, On Trunk Pipelines, dated 22 June 2012 (hereinafter, the Trunk Pipeline Law).





each other and to other legislative acts (for example, to civil legislation, Law on State Property, Law on Science, Law on State Support of Industrial-and-Innovation Activities, and other.)

The hydrocarbons legal regime is also affected by other new legislation (including Customs Union acts, investment legislation, etc.)

## 1. SUBSOIL LEGISLATION

### Changes to Subsoil Law

Amendments to the Subsoil Law range in scope and importance from fairly serious to technical; however, in aggregate, they have changed the subsoil legal regime in a number of key points. We would like to highlight some of the innovations below.

1. Changes in connection with the Law on State Support of Industrial-and-Innovation Activities first occurred concurrently with the adoption of this Law in January 2012 and then again after its amendment in July 2012<sup>5</sup>.

It is established that, pursuant to the Law on State Support of Industrial-and-Innovation Activities, contracts for exploration and/or production operations with industrial-and-innovation activity subjects are to be concluded without tender, on the basis of direct negotiations. Such subjects are understood as "...individuals and/or legal entities implementing industrial-and-innovation projects in the priority sectors of economy or conducting activities for the promotion of domestic processed goods, work and services to the internal and/or external markets" (subparagraph 5 of Article 1 of the Law of 9 January 2012).

The Law of 9 January 2012 gives definition of industrial-and-innovation projects and defines other industrial-and-innovation activity issues. However, it contains no specific regulations related to subsoil use, except that an additional condition of a subsoil contract being concluded with a subsoil user, which is an entity (subject) active in industrial-and-innovation sphere, is the availability of a technological program to include information on

technologies proposed for application; and that the Law refers the granting of land plots and subsoil use rights to the measures of state support to industrial-and-innovation activity entities.

Thus, it is not yet quite clear how (and how effectively) the granted benefit is going to work.

Subsoil user's obligations in respect of annual R&D financing have been expanded<sup>6</sup> and the authorized agency in the sphere of industry regulation has been replaced by the authorized agency in the sphere of state support of industrial-and-innovation activities, with some adjustment of competence. Some other novelties have also been introduced.

2. The definition of the national subsoil company (hereinafter, the national company or NC), hence, accordingly, its status, has already been changed twice since the Subsoil Law adoption in 2010. Originally, the NC was understood, according to the Law, as the "joint stock company organized based on a resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan, in which the sole shareholder is the state or a national management holding and which carries out activities in certain subsoil use spheres on conditions set forth by the legislation of the Repub-

lic of Kazakhstan" (paragraph 21 of Article 1).

In 2011, it was set out that national companies may also be organized based on a resolution of local executive authorities of oblasts, cities of national significance, and the capital<sup>7</sup>. Thus, the definition of the NC has been significantly expanded, therefore, there are legal prerequisites for organizing an indefinitely large number of national companies.

In 2012, the NC definition was changed again, now allowing the state or the national management holding to hold just a control block of shares<sup>8</sup>, unlike the 100% shareholding, as it has always been before.

The functions of the national company are defined by Article 31 of the Subsoil Law and encompass, in particular, "representation of state interests in contracts providing for the national company's shared participation therein, in accordance with the procedure defined by the RK Government and within the scope of authorities secured in the contracts," and, judging by the content of Article 31, the national companies perform many other functions close to those of the state.

The Government has approved the Rules for the state interests representation by the national company in contracts providing for the latter's shared participation therein<sup>9</sup>.



<sup>5</sup> RK Law No. 534-IV, On State Support of Industrial-and-Innovation Activities, dated 9 January 2012 (hereinafter, the 9 January 2012 Law).

<sup>6</sup> The Law of 9 January 2012 also sets forth that such obligations are fulfilled by subsoil users' actually incurring expenditures for the said operations related to activities under the subsoil use contract and activities unrelated to subsoil use contract aimed at obtaining products (processed products) with high added value, expenditures for environmental studies, occupational and operational safety and energy conservation in the framework of production activities (process cycle) and expenditures for the financing of scientific research conducted by the entities of scientific and/or scientific-and-technical activities in accordance with the RK Law on Science and financing of the elements of industrial-and-innovation infrastructure in accordance with the RK Law on State Support of Industrial-and-Innovation Activities, with some exceptions.

<sup>7</sup> RK Law No. 452-IV, On Introduction of Amendments into Certain Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on the Issues of Re-Consideration of Competence of the Authorized State Agencies and Government of the Republic of Kazakhstan to Adopt Normative Legal Acts Establishing Requirements to Entities Being Inspected, dated 5 July 2011.

<sup>8</sup> RK Law No. 538-IV, On Introduction of Amendments into Certain Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on the Issues of Stock Market Development in the Requirements, dated 12 January 2012.

<sup>9</sup> RK Government Resolution No. 122, On Approval of the Rules for State Interests Representation by the National Company in Contracts Providing for the National Company's Shared Participation Therein, dated 10 February 2011.



According to the Rules, the state interests are represented through exercising the rights of shared participation in contracts. The shares in contracts are managed via bodies, as envisaged by the contracts, joint operating agreements and foundation documents of the operators (in cases where a consortium is set up) and/or foundation documents of organizations with joint participation in the charter capital, not only by the national company directly, but also by its affiliates, which are in their turn understood as legal entities whose resolutions the national company has the possibility to directly and/or indirectly define and/or influence, if such legal entity's main activities are associated with subsoil use.

As a result of such "dilution" of state participation, representation of state interests may actually be entrusted with the companies with possibly a minor state participation.

3. Subsoil-related powers of certain governmental agencies have been changed. For example, all powers to enter into, register, perform, monitor, terminate, etc. contracts for the construction and/or operation of underground facilities unrelated to exploration or production have been transferred to local executive authorities (of oblasts, cities of national significance and the capital).

4. Simplification of administrative procedures. The deadlines for various governmental agencies and commissions to issue and approve a number of subsoil-related documents have been notably reduced. Other administrative procedures

have been simplified, for example, marine scientific research may now be conducted notifying the competent authority of the research commencement, while previously requiring a relevant approval.

5. The term of transitional provisions for the preparation of project documents established at the time of the Subsoil Law adoption has been extended, accordingly, from 12 to 24 months and from 18 to 36 months of the effective date of the Law.

6. Changes in connection with the Trunk Pipeline Law. Chapter 10 "Trunk Pipeline Transport" (Articles 102-106) and some other norms pertaining to trunk pipelines were completely deleted from the Subsoil Law.

7. Terminology adjustments. Now, the term "Kazakhstan content" in work, services, etc. is replaced by the term "local content"; instead of shares, the "voting" shares (participation interests) will be taken into consideration; etc.

8. There are "funny" amendments too, for example, the phrase "...the relevant documents shall be attached to the application" was added with the words "or affixed" after the word "attached" (paragraph 3 of Article 95 of Subsoil Law). It appears that the word "attached" should be understood only in its physical meaning, while differentiated from the newly added word "affixed" reflecting another physical state of the document. It may look like one can simply neglect such "amendments." However, being seemingly harmless, they not just litter the Law, but may trigger

(should the officials so want) problem situations.

#### **New subordinate acts in the subsoil sphere**

In furtherance of the Subsoil Law, many subordinate regulations have been adopted over the past two years, of which 54 of the 55 contemplated acts are at the level of Government resolutions<sup>10</sup>. These acts have been mostly adopted in 2010-2011, after the adoption of Subsoil Law. Given the proactive 2012 amendments to the Law, these subordinate regulations are currently being updated as well.

Many of the adopted acts have replaced similar acts operating in furtherance of the old 1996 Subsoil Law, the new regulations, however, being the same or similar to the old ones<sup>11</sup>. Still, most of the new regulations have been significantly updated or are new. Let us dwell on some of them.

a) Local (Kazakhstan) content issues. This block of acts is the largest – by now, seven<sup>12</sup> different Rules and methodologies have been adopted at the level of Government resolutions, not counting the acts of ministries dedicated to the same issues. Besides, as long back as in 2010, the Draft Rules for the Acquisition of Goods, Work and Services When Conducting Subsoil Use Operations via State Information System "Register of Goods, Work and Services Used in Conducting Subsoil Use Operations, and Their Producers" have been prepared, but have not been adopted yet.



<sup>10</sup> The list of these acts was determined by the Ordinance No. 120-p of the RK Prime Minister, On Measures for Implementing the Law of the Republic of Kazakhstan of 24 June 2010, On Subsoil and Subsoil Use, dated 28 August 2010. In the course of preparation, the names (and, accordingly, the contents) of some of these acts have been partly changed as compared to the originally contemplated.

<sup>11</sup> For example, this is the case with the Rules for Determining the Amount of Damage Caused as a Result of Violating the Requirements in the Sphere of Rational Use of Subsoil, approved by the Government Resolution No. 139 of 15 February 2011.

<sup>12</sup> For example, Rules for Acquisition of Goods, Work and Services When Conducting Subsoil Use Operations, No. 1139 of 28 November 2007; Rules for Forming and Maintaining the Register of Goods, Work and Services Used in Conducting Subsoil Use Operations and Their Producers, Including Criteria of Their Evaluation for Entering into This Register, No. 978 of 25 September 2010; etc.



b) Granting Subsoil Use Rights and Contracts. Although the Subsoil Law regulates in fair detail the granting of subsoil use rights and contracts, the Government has approved many other acts in this sphere, including the Rules for Granting the Subsoil Use Right<sup>13</sup>; model contracts (for exploration, production and combined exploration and production)<sup>14</sup>; Rules for Conducting Expert Evaluation of Draft Subsoil Use Contracts<sup>15</sup>; and Rules for Monitoring and Control over Compliance with Contract Provisions.

c) Also enacted have been Government resolutions pertaining to geological information and historical costs, as well as acts governing the activities of various commissions, subsoil user reporting, different environmental issues, etc.

## 2. LAW ON STATE REGULATION OF THE PRODUCTION AND TURNOVER OF CERTAIN TYPES OF OIL PRODUCTS

The Oil Product Turnover Law was adopted in July 2011 and is being enacted on a stage-by-stage basis – starting August 2011 until January 2017. The Law governs the relations arising in the process of production and turnover of gasoline, aviation fuel, diesel fuel and mazut<sup>16</sup>.

The Oil Products Turnover Law sets forth the tasks and objectives of state regulation over oil products production and turnover, characterizes in detail the oil product producer duties and obligations, changes the oil products sale and transportation conditions and regulates their wholesale and retail procedure. An important section of the Oil Product

Turnover Law is that dedicated to the state regulation over oil product prices, and its important innovation is that the Law abolishes the licensing of oil products production activities.

The Law specifies the peculiarities of state regulation over crude oil and/or gas condensate processing and oil products supply, as well as turnover of oil products procured to agricultural produce growers and heating organizations.

The Law was amended twice in 2012 (for example, abolishing accreditation of oil products wholesalers established in 2011).

Multiple subordinate regulations have been adopted in furtherance of the Law<sup>17</sup>, as Government resolutions and orders of ministries, RK Competition Protection Agency and RK Antimonopoly Agency.

<sup>13</sup> RK Government Resolution No. 1456, On Approval of the Rules for Granting Subsoil Use Right, dated 30 December 2010, as amended by the RK Government Resolution No. 1111 of 31 August 2012.

<sup>14</sup> RK Government Resolution No. 1412, On Approval of Model Contracts, dated 25 December 2010.

<sup>15</sup> RK Government Resolution No. 118, On Approval of the Rules for Conducting Expert Evaluation of Draft Subsoil Use Contracts, dated 10 February 2011.

<sup>16</sup> However, the Law does not cover relations arising when individuals or legal entities sell oil products for non-entrepreneurial purposes, and oil products production and turnover relations arising in the framework of mobilization preparation, mobilization and defense needs.

<sup>17</sup> Ordinance No. 113-p of the RK Prime Minister, On Measures for Implementing the Law of the Republic of Kazakhstan of 20 July 2011, On State Regulation of the Production and Turnover of Certain Types of Oil Products, dated 26 August 2011.





### 3. LAW ON GAS AND GAS SUPPLY

The Gas Law was adopted on 9 January 2012 and was being enacted on a stage-by-stage basis; it is currently fully in effect, with one exception<sup>18</sup>.

It is declared that the Law defines legal, economic and organizational bases for the regulation of public relations in the gas and gas supply sphere in Kazakhstan, and is intended to create conditions for satisfying the domestic demand for gas, as well as efficient, reliable and safe operation of the gas supply system facilities.

The Law secures as one of the principles of state regulation in the gas and gas supply sphere the principle of priority of domestic demand satisfaction with commercial and liquefied petroleum gas produced in the country's territory, and sets forth as one of the objectives to create a unified system of commercial gas supply and conditions for uninterrupted supply to satisfy the domestic demand for commercial gas and liquefied petroleum gas.

The Gas Law introduces substantial state control over gas sales in Kazakhstan. It sets forth that the prices for crude and commercial gas will be determined by the subsoil user, but the provisions of the Gas Law significantly limit this right. For example, the Gas Law secures the procedure for setting the gas prices and the general price-setting and profitability conditions. Besides, the state represented by the authorized agency has the right to perform expert evaluation of gas prices and to approve them.

The Gas Law contains a multitude of innovations relating to investor activities in the sphere of gas and gas supply; particularly, the Law secures the state's preemptive right to purchase crude and commercial gas through the national operator, which limits subsoil users' rights to sell the processed associated gas to third parties. The Law determines KazTransGas JSC as the national operator (whose sole shareholder is NC KazMunaiGas JSC).

The Gas Law also introduces the state's preemptive right to purchase gas supply system facilities and the participation interests of such systems owners.

The Law prescribes to renegotiate, until 31 December 2012, contracts for the sale and purchase of crude, commercial and/or liquefied petroleum gas, and contracts for maintenance of gas-consuming systems and gas equipment of communal and household consumers concluded prior to the Law enactment for a term exceeding one calendar year.

A list of normative legal acts necessary to implement the Gas Law was determined<sup>19</sup>, all these acts (except for gas supply facility safety requirements) being adopted within several months of the Law adoption, in particular, Rules for Accreditation of Gas Network Organizations<sup>20</sup>, Rules for Determining Prices for Crude and Commercial Gas Acquired by the National Operator in the Framework of the State Preemptive Right<sup>21</sup>, On Approval of the Rules and Conditions for Transferring Associated Gas to Investors in the Framework of Public-Private Partnership in the Gas and Gas Supply Sphere<sup>22</sup> and other acts.

### 4. TRUNK PIPELINE LAW

As of today, the Trunk Pipeline Law adopted in June 2012 is the latest in time of the block of laws defining the hydrocarbons legal regime in Kazakhstan.

The Trunk Pipeline Law is designed to resolve a complex of issues pertaining to the construction and operation of trunk oil pipelines, oil product pipelines and gas pipelines, to the extent not regulated by the gas and gas supply legislation.

The Law contains important innovations, including provisions relating to the state's preemptive right to at least 51% participation in any newly launched trunk pipeline project and the right of ownership to trunk pipelines (a trunk pipeline may be state-owned or privately owned; individuals and legal entities registered under foreign state laws are not allowed to own trunk pipelines).

Worth mentioning are innovations relating to the institute of the national operator of trunk pipelines, procedure for connecting trunk pipelines to the existing pipelines, procedure of access to product transportation services, operational-and-dispatcher management of pipelines, use of land plots occupied by trunk pipeline facilities.

August 2012 witnessed the approval of the List of Regulations, which were necessary in order to implement the Trunk Pipeline Law<sup>23</sup>, however, none of these has yet been adopted. Also expected are the Government resolutions approving various rules intended to regulate the operation of trunk oil and gas pipelines, form the schedule for oil transportation via trunk pipelines, define the national operators by product types, and other acts.

### CUSTOMS UNION LEGISLATION

Starting 1 January 2012, 17 international agreements signed in the framework of the Customs Union (Russia, Kazakhstan and Belarus) and touching upon a number of issues, including petroleum, electric power industry and gas transportation, came into effect, which is sure to impact legal relations between the organizations of the Customs Union member states and other organizations. ■

<sup>18</sup> Namely, the norm relating to storage and/or use of liquefied petroleum gas in household bottles will be effective starting 1 July 2013.

<sup>19</sup> Ordinance No. 48-p of the RK Prime Minister, On Measures for Implementing the RK Law of 9 January 2012, On Gas and Gas Supply, dated 12 March 2012.

<sup>20</sup> RK Government Resolution No. 579, On Approval of the Rules for Accreditation of Gas Network Organizations, dated 7 May 2012.

<sup>21</sup> RK Government Resolution No. 948, On Approval of the Rules for Determining Prices for Crude and Commercial Gas Acquired by the National Operator in the Framework of the State Preemptive Right, dated 19 July 2012.

<sup>22</sup> RK Government Resolution No. 913, On Approval of the Rules and Conditions for Transferring Associated Gas to Investors in the Framework of Public-Private Partnership in the Gas and Gas Supply Sphere, dated 5 July 2012.

<sup>23</sup> Ordinance No. 143-p of the RK Prime Minister, On Measures for Implementing the RK Laws of 22 June 2012, On Trunk Pipelines, and On Introduction of Amendments into Certain Legislative Acts of the RK on Trunk Pipelines and Taxation Issues, dated 3 August 2012.



Наиболее важные новации, касающиеся правового режима углеводородов в Казахстане, включают следующие основные блоки законодательства:

- о недропользовании (в том числе Закон «О недрах»<sup>1</sup>);
- об обороте нефти и нефтепродуктов (в том числе Закон «Об обороте нефтепродуктов»<sup>2</sup>);
- о газе и газоснабжении (в том числе Закон «О газе»<sup>3</sup>);
- о магистральном трубопроводе (в том числе Закон «О магистральном трубопроводе»<sup>4</sup>).

Изменения и дополнения законодательства в последнее время происходили часто, а иногда стремительно. Например, с момента принятия Закона «О недрах» прошло немногим более двух лет, и за это время он изменялся уже девять раз, в том числе семь раз — в 2012 году. Изменения во вновь принятый Закон «О газе» за первые полгода его действия вносились уже трижды.

В дополнение к базовым законам приняты десятки подзаконных нормативно-правовых актов, развивающих и уточняющих законодательные положения, в том числе в основном — на уровне постановлений правительства. Некоторые правоотношения дополнительно урегулированы приказами различных министерств.

Названные регуляции в значительной мере являются взаимодополняемыми, а в ряде случаев законы содержат прямые отсылки друг к другу, а также к другим законодательным актам (например, к гражданскому законодательству, Законам РК «О государственном имуществе», «О науке», «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» и другим).

На правовой режим углеводородов оказывает влияние и другое новое законодательство (в том числе, акты Таможенного союза, законодательство об инвестициях и т.д.).

## 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

### Изменения Закона «О недрах»

Изменения Закона «О недрах» были разными по объему и значению — от достаточно серьезных до технических, но в совокупности они поменяли правовой ре-

жим недропользования по ряду существенных моментов. Отметим некоторые новшества.

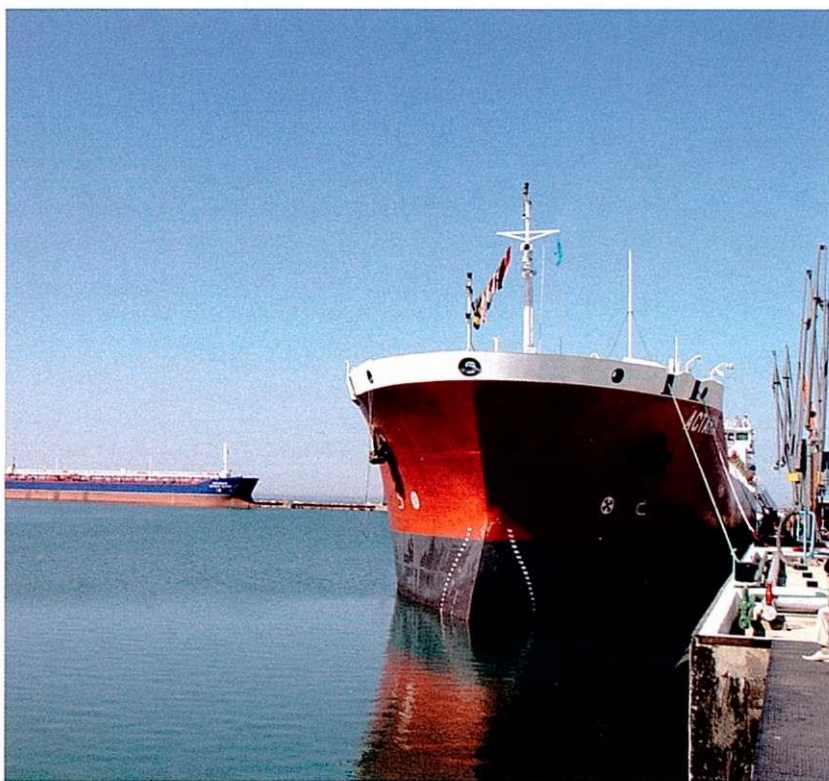
1. Изменения в связи с принятием Закона «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» изначально имели место одновременно с принятием этого закона в январе 2012 года, а затем повторно после его изменений в июле 2012 года<sup>5</sup>.

Установлено, что без проведения конкурса на основе прямых переговоров заключаются контракты на проведение операций по разведке и (или) добыче с субъектами индустриально-инновационной деятельности в соответствии с Законом РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» (ст. 35 Закона «О недрах»). Под такими субъектами понимаются «...физические и (или) юридические лица, реализующие индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки» (подп.5 ст.1 Закона от 9 января 2012 года).

Закон от 9 января 2012 года определяет и индустриально-инновационные проекты, и другие вопросы индустриально-инновационной деятельности. Однако он не содержит каких-либо конкретных регуляций в связи с недропользованием, за исключением того, что дополнительным условием контракта на добычу, заключаемого с недропользователем, являющимся субъектом индустриально-инновационной деятельности, является наличие технологической программы, включающей информацию о предлагаемых к применению технологиях, а предоставление земельных участков и прав недропользования отнесено законом к мерам государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности.

Таким образом, пока не вполне ясно, как (и с какой эффективностью) будет работать предоставленная привилегия.

Обязанности недропользователя расширены в отношении ежегодного финансирования научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ<sup>6</sup>, а уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновацион-



<sup>1</sup> Закон РК «О недрах и недропользовании» №291-IV от 24 июня 2010 года с учетом изменений (далее — Закон «О недрах»).

<sup>2</sup> Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» №463-IV от 20 июля 2011 года с учетом изменений (далее — Закон «Об обороте нефтепродуктов»).

<sup>3</sup> Закон РК «О газе и газоснабжении» №532-IV от 9 января 2012 года с учетом изменений (далее — Закон «О газе»).

<sup>4</sup> Закон РК «О магистральном трубопроводе» №20-V от 22 июня 2012 года (далее — Закон «О магистральном трубопроводе»).

<sup>5</sup> Закон РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» №534-IV от 9 января 2012 года с последующими изменениями и дополнениями (далее — Закон от 9 января 2012 года).



ной деятельности заменил собой уполномоченный орган в области регулирования индустрии с некоторой корректировкой компетенции. Установлены и некоторые другие новации.

2. Определение национальной компании по недропользованию (далее НК), а следовательно, и её статус, изменялись с момента принятия Закона «О недрах» 2010 года уже дважды. Изначально согласно Закону под НК понималось «акционерное общество, созданное по решению Правительства Республики Казахстан, единственным акционером которого является государство или национальный управляющий холдинг, осуществляющее деятельность в определенных сферах недропользования на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан» (п. 21 ст.1).

В 2011 году было установлено, что НК могут быть созданы также по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы<sup>7</sup>. Таким образом, определение НК значительно расширено, и, значит, имеются правовые условия для создания неопределенно большого количества национальных компаний.

В 2012 году определение НК вновь было изменено, и теперь государству или национальному управляющему холдингу может принадлежать только контрольный пакет акций<sup>8</sup>, а отнюдь не 100% участия, как это всегда было раньше.

Функции национальной компании определены ст. 31 Закона «О недрах», и они включают в себя, в частности, «представление государственных интересов в контрактах, предусматривающих долевое участие в них национальной компании, в порядке, определяемом Правительством РК, и в пределах полномочий, закрепленных в контрактах», а НК, судя по содержанию ст.31, выполняют многие другие функции, близкие к государственным.

Правительством утверждены Правила представления национальной компанией го-

сударственных интересов в контрактах, предусматривающих долевое участие в них национальной компании<sup>9</sup>. Согласно Правилам, представление государственных интересов реализуется посредством осуществления прав долевого участия в контрактах. При этом управление долями в контрактах через органы, предусмотренные контрактами, договорами о совместной деятельности и учредительными документами операторов (в случае создания консорциумов) и/или учредительными документами организаций с совместным участием в уставном капитале, осуществляется не только непосредственно национальной компанией, но и её аффилированными лицами, под которыми, в свою очередь, понимаются юридические лица, в которых национальная компания имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые таким лицом решения, если у данного юридического лица основная деятельность связана с недропользованием.

В результате такого «размывания» государственного участия представление государственных интересов в контрактах реально может быть возложено на компании, в которых государственное участие может быть незначительным.

3. Изменены полномочия ряда государственных органов относительно недропользования. Например, местным исполнительным органам (области, города республиканского значения и столицы) переданы все полномочия по заключению, регистрации, исполнению, мониторингу, прекращению и т.д. контрактов на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей.

4. Упрощение административных процедур. Заметно сокращены сроки выдачи и согласований различными государственными органами и комиссиями ряда документов в связи с недропользованием. Упрощены другие

административные процедуры – например, морские научные исследования могут проводиться теперь с уведомлением компетентного органа о начале исследования, тогда как ранее требовалось соответствующее разрешение.

5. Увеличены сроки переходных положений для подготовки проектных документов, установленные в момент принятия Закона «О недрах» – соответственно, с 12 до 24 и с 18 до 36 месяцев со дня введения в действие Закона.

6. Изменения в связи с принятием Закона «О магистральном трубопроводе». Из Закона «О недрах» полностью исключена глава 10 «Магистральный трубопроводный транспорт» и некоторые другие нормы, касающиеся магистрального трубопровода.

7. Сделаны терминологические и другие корректировки Закона – теперь вместо «казахстанское» содержание в работах, услугах и т.д. используется термин «местное» содержание; вместо акций будут учитываться «голосующие» акции и доли участия и т.д.

8. Имеются и «смешные» поправки – например, к фразе «...к заявлению должны прилагаться соответствующие документы» после «прилагаться» – добавлено: «либо прикрепляться» (п.3 ст.95 Закон «О недрах»). Получается, что слово «прилагаться» следует понимать только в физическом смысле, причем его следует отличать от вновь добавленного слова «прикрепляться», отражающего иное физическое состояние документа. Казалось бы, можно просто не обращать внимания на такого рода «поправки». Но они при всей их кажущейся безобидности не просто засоряют закон, а могут спровоцировать (особенно при желании должностных лиц) и проблемные ситуации.

#### **Новые подзаконные акты в недропользовании**

В развитие Закона «О недрах» за последние 2 года принято множество подзаконных актов, в том числе 54 из 55 запланированных

<sup>6</sup> Законом от 9 января 2012 года также установлено, что исполнением таких обязательств являются фактически понесенные расходы недропользователя на указанные работы, связанные с деятельностью в рамках контракта на недропользование, а также с деятельностью, не связанной с контрактом на недропользование, направленной на получение продукции (перелов) с высокой добавленной стоимостью, исследования в области экологии, охраны труда, обеспечения безопасного ведения работ, энергосбережения в рамках производственной деятельности (технологического цикла) и расходы на финансирование научных исследований, осуществляемых субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с Законом РК «О науке», а также элементов индустриально-инновационной инфраструктуры в соответствии с Законом РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» за некоторыми исключениями.

<sup>7</sup> Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пересмотра компетенции уполномоченных государственных органов и Правительства Республики Казахстан на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проверяемым субъектам» №452-IV от 5 июля 2011 года.

<sup>8</sup> Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития фондового рынка в Республике Казахстан» от 12 января 2012 года.

<sup>9</sup> Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил представления национальной компанией государственных интересов в контрактах, предусматривающих долевое участие в них национальной компании» №122 от 10 февраля 2011 года.



– на уровне постановлений правительства<sup>10</sup>. В основном эти акты были приняты вскоре после принятия Закона «О недрах» в 2010-2011 годах. С учетом активных изменений Закона в 2012 году подзаконные акты в настоящее время также обновляются.

Многие из принятых актов заменили аналогичные, действовавшие в дополнение старого Закона «О недрах» 1996 года; при этом новые регуляции в ряде случаев аналогичны старым или сходны с ними<sup>11</sup>. Однако большинство актов существенно обновлены или являются новыми. Остановимся на некоторых из них.

а) Вопросы местного (казахстанского) содержания. Данная группа актов является самой многочисленной – к настоящему времени принято семь различного рода Правил и методик только на уровне постановлений Правительства<sup>12</sup>, не считая актов министерств по тем же вопросам. Кроме того, еще в 2010 году подготовлен проект Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей», который пока не принят.

б) Предоставление права недропользования и контракты. Несмотря на то, что Закон «О недрах» содержит достаточно подробные регуляции касательно предоставления права недропользования и контрактов, Правительством утверждены многие другие акты в этой сфере – в том числе, Правила предоставления права недропользования<sup>13</sup>; модельные контракты

(на разведку, на добычу, на совмещенную разведку и добычу)<sup>14</sup>; Правила осуществления экспертизы проектов контрактов на недропользование<sup>15</sup>; Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов.

в) Приняты также постановления Правительства, касающиеся геологической информации и исторических затрат; регулирующие деятельность различного рода комиссий, отчетность недропользователей, различные экологические вопросы и т.д.

## 2. ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ»

Закон «Об обороте нефтепродуктов» принят в июле 2011 года и вводится в действие поэтапно – с августа 2011 года, вплоть до января 2017 года. Законом регулируются отношения, возникающие в процессе производства и оборота бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута<sup>16</sup>.

Законом «Об обороте нефтепродуктов» определены цели и задачи государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов; подробно охарактеризованы обязанности их производителей, внесены изменения в условия реализации и условия транспортировки нефтепродуктов; урегулирован порядок их оптовой и розничной реализации. Важным разделом Закона «Об обороте нефтепродуктов» является государственное регулирование цен на нефтепродукты, а важным новшеством

– отмена лицензирования деятельности по производству нефтепродуктов.

В Законе содержатся особенности государственного регулирования переработки сырой нефти и (или) газового конденсата и поставки нефтепродуктов, а также оборота нефтепродуктов, связанных с обеспечением производителей сельскохозяйственной продукции и теплоснабжающих организаций.

Закон дважды менялся в 2012 году (например, отменена установленная в 2011 году аккредитация оптовых поставщиков нефтепродуктов).

В целях реализации Закона<sup>17</sup> приняты многочисленные подзаконные акты уровня постановлений правительства, а также приказов министерства, Агентства РК по защите конкуренции и Агентства РК по регулированию естественных монополий.

## 3. ЗАКОН «О ГАЗЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИИ»

Закон «О газе» принят 9 января 2012 года и вводится в действие поэтапно; на сегодняшний день он действует полностью, за одним исключением<sup>18</sup>.

Провозглашено, что Закон определяет правовые, экономические и организационные основы регулирования общественных отношений в сфере газа и газоснабжения в Казахстане и направлен на создание условий для обеспечения внутренних потребностей республики в газе, а также для эффективной, надежной и безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения.

Среди принципов государственного регулирования в сфере газа и газоснабжения закреплён принцип приоритетности

<sup>10</sup> Например, это можно сказать о Правилах определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в области рационального использования недр», утверждённых постановлением Правительства РК №139 от 15 февраля 2011 года.

<sup>11</sup> Например, это можно сказать о Правилах определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в области рационального использования недр», утверждённых постановлением Правительства РК №139 от 15 февраля 2011 года.

<sup>12</sup> Например, Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию №1139 от 28 ноября 2007 года; Правила формирования и ведения реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр №978 от 25 сентября 2010 года и другие.

<sup>13</sup> Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил предоставления права недропользования» №1456 от 30 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, утверждённых постановлением Правительства РК №1111 от 31 августа 2012 года.

<sup>14</sup> Постановление Правительства РК «Об утверждении модельных контрактов» №1412 от 25 декабря 2010 года.

<sup>15</sup> Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил осуществления экспертизы проектов контрактов на недропользование» № 118 от 10 февраля 2011 года.

<sup>16</sup> При этом Закон не распространялся на отношения, возникающие при реализации нефтепродуктов физическими и юридическими лицами не для целей предпринимательской деятельности, а также отношения по производству и обороту нефтепродуктов, возникающие в рамках мобилизационной подготовки, мобилизации и нужд обороны.

<sup>17</sup> Распоряжение премьер-министра РК «О мерах по реализации Закона РК от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» №113-р от 26 августа 2011 года.

<sup>18</sup> А именно – норма, касающаяся хранения и/или использования сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах будет действовать с 1 июля 2013 года.



обеспечения внутренних потребностей товарным и сжиженным нефтяным газом, производимым на ее территории, а среди задач — создание единой системы снабжения товарным газом и условий для бесперебойного обеспечения внутренних потребностей республики в товарном и сжиженном нефтяном газе.

Законом «О газе» вводится значительный контроль со стороны государства за реализацией газа в Казахстане. Устанавливается, что цены на сырой и товарный газ будут определяться недропользователем, однако положения Закона значительно ограничивают это право. В частности, в нем закрепляется порядок установления цены на газ и общие условия ценообразования и рентабельности. Кроме того, государство в лице уполномоченного органа имеет право на экспертизу и утверждение цен на газ.

Закон «О газе» содержит множество нововведений, касающихся деятельности инвесторов в сфере газа и газоснабжения, в том числе, Закон закрепляет приоритетное право государства на приобретение сырого и товарного газа через национального оператора, которое ограничивает права недропользователей продавать перерабатываемый попутный газ третьим лицам. В качестве национального оператора определено АО «КазТрансГаз» (единственным акционером которого является АО НК «КазМунайГаз»).

Закон «О газе» также вводит приоритетное право государства на покупку объектов системы газоснабжения и долей участия собственников таких систем.

Закон содержит предписание о необходимости перезаключения до 31 декабря 2012 года договоров купли-продажи сырого, товарного и (или) сжиженного нефтяного газа, а также на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей, заключенных до введения в действие настоящего Закона на срок более одного календарного года.

В целях реализации Закона «О газе» был определен перечень не-

обходимых к принятию нормативно-правовых актов<sup>19</sup>. Все они (за исключением требований по безопасности объектов систем газоснабжения) были приняты в течение нескольких месяцев с момента принятия Закона. В частности, утверждены Правила аккредитации газосетевых организаций<sup>20</sup>, Правила определения цены сырого и товарного газа, приобретаемого национальным оператором в рамках преимущественного права государства<sup>21</sup>, Правила и условия передачи попутного газа инвесторам в рамках государственно-частного партнерства в сфере газа и газоснабжения<sup>22</sup> и другие акты.

#### 4. ЗАКОН «О МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ»

Закон «О магистральном трубопроводе», принятый в июне 2012 года, является на сегодняшний день последним по времени принятия из группы законов, определяющих правовой режим углеводородов в Казахстане.

Закон призван урегулировать комплекс вопросов, касающихся создания и эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также газопроводов, в части, не урегулированной законодательством в сфере газа и газоснабжения.

Закон содержит важные нововведения, включая положения относительно приоритетного права государства на участие в размере не менее 51 процента в проекте любого вновь создаваемого магистрального трубопровода и права собственности на магистральный трубопровод (магистральный трубопровод может находиться в государственной или частной собственности, при этом запрещается нахождение магистрального трубопровода в собственности физических лиц, а также юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства).

Следует отметить нововведения в отношении института национального оператора магистральных трубопроводов; порядка подсоединения магистральных

трубопроводов к действующим трубопроводам; порядка доступа к услугам по транспортировке продукции; оперативно-диспетчерского управления трубопроводом; пользования земельными участками, занимаемыми объектами магистрального трубопровода и другие положения.

В августе 2012 года утвержден Перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона<sup>23</sup> «О магистральном трубопроводе», но ни один из них пока что не принят. Ожидается, в том числе, принятие постановлений Правительства, утверждающих различные правила: эксплуатации магистральных нефтепроводов и газопроводов, формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам; об определении национальных операторов по видам продукции и других актов.

#### 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

С 1 января 2012 года вступили в силу 17 международных соглашений, принятых в рамках Таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия) касающихся целого ряда вопросов, в том числе нефти, электроэнергетики и транспортировки газа, что несомненно отразится на правоотношениях организаций не только стран-членов Таможенного союза, но и других. ■



<sup>19</sup> Распоряжение премьер-министра РК «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» №48-р от 12 марта 2012 года.

<sup>20</sup> Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил аккредитации газосетевых организаций» № 79 от 7 мая 2012 года.

<sup>21</sup> Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил определения цены сырого и товарного газа, приобретаемого национальным оператором в рамках преимущественного права государства» №948 от 19 июля 2012 года.

<sup>22</sup> Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил и условий передачи попутного газа инвесторам в рамках государственно-частного партнерства в сфере газа и газоснабжения» №913 от 5 июля 2012 года.

<sup>23</sup> Распоряжение премьер-министра РК «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам магистрального трубопровода и налогообложения» №143-р от 3 августа 2012 года.