



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Недропользование в Казахстане

На текущий момент деятельность по недропользованию в Республике Казахстан регулируется Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI (далее – «Кодекс о недрах»), который вступил в силу 29 июня 2018 года.

Режимы недропользования в Республике Казахстан

В Республике Казахстан действуют лицензионный и контрактный режимы недропользования.

В рамках лицензионного режима право недропользования возникает на основании лицензии, выдаваемой соответствующим компетентным органом. На сегодняшний день выдаются следующие виды лицензий:

№	Вид лицензии на недропользование:	Срок, на который выдается лицензия:
1.	Лицензия на геологическое изучение недр	три года
2.	Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых (далее – «ТПИ»)	шесть последовательных лет
3.	Лицензия на добычу ТПИ	не более двадцати пяти последовательных лет
4.	Лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых	не более двадцати пяти последовательных лет
5.	Лицензия на использование пространства недр	не более двадцати пяти последовательных лет
6.	Лицензия на старательство	три года

В рамках контрактного режима право недропользования возникает на основании контракта на недропользование между компетентным органом в сфере недропользования по углеводородам (далее – «Министерство энергетики Республики Казахстан» или «МЭ РК») и недропользователем. В настоящее время заключаются следующие виды контрактов:

№	Вид контракта на недропользование:	Срок, на который заключается контракт на недропользование:
---	------------------------------------	--

<p>1.</p>	<p>Контракт на разведку и добычу углеводородов (далее – «УВС»)</p>	<p>Срок действия указанного контракта определяется последовательно закрепленными в нем:</p> <ul style="list-style-type: none"> · периодом разведки длительностью не более шести последовательных лет, а на участке недр на море либо по сложным проектам разведки углеводородов - не более девяти лет; · подготовительным периодом (при необходимости) длительностью не более трех лет; и · периодом добычи продолжительностью не более двадцати пяти лет, а на крупных и уникальных месторождениях - не более сорока пяти лет.
<p>2.</p>	<p>Контракт на добычу УВС</p>	<p>Срок действия данного контракта определяется последовательно закрепленными в нем подготовительным периодом (при необходимости) и периодом добычи, продолжительность которых аналогична соответствующим периодам контракта на разведку и добычу УВС.</p>
<p>3.</p>	<p>Контракт на добычу урана</p>	<p>Срок действия такого контракта определяется последовательно закрепленными в нем:</p> <ul style="list-style-type: none"> · периодом опытно-промышленной добычи, продолжительность которого составляет не более четырёх лет, с соответствующим сокращением максимальной продолжительности периода добычи урана; и · периодом добычи, максимальная продолжительность которого при заключении контракта составляет не более двадцати пяти лет, включая период опытно-промышленной добычи.

Получение права недропользования

Право недропользования может быть получено физическим либо юридическим лицом следующими способами:

- ▶ получение права недропользования у государства (получение лицензии или заключение контракта на недропользование);
- ▶ приобретение права недропользования у действующего недропользователя или приобретение долей участия/акций в недропользователе или его материнской компании.

Получение права недропользования по лицензии

Для получения права недропользования по лицензии заинтересованное физическое или юридическое лицо подает заявление в соответствующий компетентный орган. Компетентный орган рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней и по результатам рассмотрения либо выдает лицензию, либо отказывает в ее выдаче.

После выдачи лицензии недропользователь обязан уплатить подписной бонус размере, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан для соответствующего вида лицензии.

Существуют некоторые особенности процесса получения лицензии на разведку или добычи ТПИ. В частности, заявления о выдаче лицензий, включающие один и тот же участок, рассматриваются в порядке очередности их поступления и лицензия выдается лицу, чье заявление поступило в компетентный орган в сфере недропользования по ТПИ (далее – «**Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**» или «**МИИР**») первым.

Кроме того, лицензия на разведку или добычу ТПИ выдаётся только в отношении участков недр (блоков), включенных в программу управления государственным фондом недр (далее – «**Программа**»).

Лицензии на разведку ТПИ в отношении участков недр, включаемых в Программу впервые, в случае наличия нескольких заявителей на один и тот же участок недр, выдаются на основании аукциона.

Получение права недропользования по контракту на разведку и добычу или добычу УВС

Право недропользования по контракту на разведку и добычу или добычу может быть получено на основании аукциона. При этом аукцион может проводиться только в отношении участков недр, включенных в Программу.

Подписной бонус уплачивается победителем аукциона после опубликования результатов аукциона.

В течение сорока рабочих дней со дня опубликования результатов аукциона с победителем аукциона заключается контракт (при условии оплаты подписного бонуса) в соответствии с типовыми контрактами, утверждаемыми МЭ РК. Отклонение от типового контракта допускается только в установленных случаях, пределах и порядке. Например, если геологические запасы месторождения УВС превышают значение сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа, положения контракта на добычу УВС должны содержать одно из обязательств, которые не закреплены в утвержденном типовом контракте.

На сегодняшний день остается открытым вопрос о том, могут ли несколько лиц участвовать в аукционе в качестве консорциума, поскольку законодательство не дает однозначного ответа на него.

Получение права недропользования по контракту на разведку и добычу или добычу УВС совместно с национальной компанией

Право недропользования по контракту на разведку и добычу или добычу УВС может быть получено совместно с национальной компанией в области УВС (АО «Национальная компания “Казмунайгаз”», - далее – «**КМГ**») на основании прямых переговоров.

В таком случае, заинтересованное юридическое лицо (консорциум юридических лиц) должно быть признано стратегическим партнером, соответствующим требованиям, утвержденным КМГ, а также должно взять на себя

обязательство по инвестиционному финансированию (финансирование разведки по договору о совместной деятельности и (или) соглашению о финансировании). При этом соглашение о совместной деятельности должно предусматривать обязательство стратегического партнера по оплате подписного бонуса либо возмещению суммы подписного бонуса, уплаченной КМГ.

Получение права недропользования по контракту на добычу урана

Право недропользования по контракту на добычу урана может быть получено от государства только национальной компанией в области урана (АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”»).

Тем не менее, все еще существуют недропользователи по контрактам на недропользование в отношении урана, которые были заключены до введения Кодекса о недрах в силу. Ввиду положений о стабильности, у таких недропользователей существует возможность получить право на добычу урана. В тоже время, МЭ РК может не согласиться с данной позицией.

Приобретение права недропользования у действующего недропользователя или приобретение долей участия/акций в недропользователе или его материнской компании.

Право недропользования (доля в праве недропользования), а также доли участия/акции в недропользователе или его материнской компании могут быть приобретены на основании возмездных или безвозмездных гражданско-правовых сделок.

Для целей государственного регулирования сделок с долями участия/акциями в недропользователе или его материнской компании, Кодекс о недрах устанавливает определение

«объекты, связанные с правом недропользования» (далее – **«Объекты»**), под которыми понимаются:

- ▶ доли участия, паи, акции и другие формы долевого участия, а также ценные бумаги, подтверждающие право собственности либо конвертируемые в акции, доли участия, паи и другие формы долевого участия в юридическом лице, обладающем правом недропользования (i) по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов, (ii) по контракту на добычу урана, (iv) по лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых;
- ▶ доли участия, паи, акции и другие формы долевого участия, а также ценные бумаги, подтверждающие право собственности либо конвертируемые в акции, доли участия, паи и другие формы долевого участия в юридическом лице или иной организации, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно определять решения, принимаемые лицом, обладающим правом недропользования, указанным выше.

Отчуждение права недропользования (доля в праве недропользования) по контракту, лицензии на разведку или добычу ТПИ, лицензии на использование пространства недр, а также Объектов осуществляется с разрешения компетентного органа.

Разрешение выдается приобретателю права недропользования или Объектов, за исключением случаев, когда приобретение осуществляется в рамках выпуска акций или иных ценных бумаг в обращение на организованном рынке ценных бумаг. Без такого разрешения сделка считается ничтожной с точки зрения казахстанского права, а также осуществление сделки без разрешения может служить основанием для прекращения лицензии или контракта на недропользование (если сделка повлекла угрозу для национальной безопасности Республики

Казахстан).

Кодекс о недрах предусматривает случаи, в которых разрешение компетентного органа на отчуждение права недропользования (или доли в нем) и Объектов не требуется. Например, разрешение не требуется в случае, если одной из сторон сделки является национальная компания или же отчуждение происходит между организациями, в каждой из которых не менее девяноста девяти процентов акций принадлежат одному и тому же лицу.

Осуществление операций по недропользованию

Осуществление операций по недропользованию по контракту на недропользование

Проведение операций по контракту на недропользование зависит от типа контракта, а также этапа, закрепленного в нем.

Например, по контракту на разведку и добычу УВС недропользователи осуществляют операции, соответствующие последовательно закрепленному в нем этапу.

В период разведки недропользователь вправе проводить любые работы по поиску и оценке месторождений, включая их пробную эксплуатацию.

В случае получения недропользователем положительного заключения государственной экспертизы недр в отношении отчета по подсчету геологических запасов, по контракту может быть закреплен участок добычи и подготовительный период.

В подготовительный период недропользователь вправе осуществлять:

- ▶ разработку, утверждение и проведение экспертиз проекта разработки месторождения;
- ▶ при необходимости - обустройство месторождения углеводородов;
- ▶ добычу углеводородов в объеме, не превышающем объемы добычи при пробной эксплуатации такого месторождения.

На основе первоначального проекта разработки месторождения, утвержденного недропользователем и получившего положительные заключения предусмотренных экспертиз, определяется период добычи УВС.

В период добычи недропользователь вправе проводить комплекс работ, связанных с извлечением УВС из недр на поверхность.

Осуществление операций по недропользованию по лицензии на недропользование

По лицензии на недропользование недропользователь вправе проводить операции по недропользованию, соответствующие виду лицензии.

К примеру, по лицензии на разведку ТПИ недропользователь вправе пользоваться участком недр в целях проведения операций по разведке любых видов ТПИ, включая поиск месторождений ТПИ и оценку их ресурсов и

запасов для последующей добычи. По лицензии на добычу ТПИ участок недр может использоваться для проведения:

- ▶ добычи ТПИ (извлечение),
- ▶ использования пространства недр в целях проведения горных работ, размещения горнодобывающего и (или) горно-перерабатывающего производств, техногенных минеральных образований;
- ▶ разведки участка добычи (эксплуатационная разведка).

По некоторым лицензиям недропользователь обязан соблюдать требования о ежегодных минимальных расходах. В частности, по лицензии на разведку или добычу ТПИ недропользователь обязан соблюдать требования о ежегодных минимальных расходах на операции по недропользованию.

Приобретение товаров, работ и услуг для операций по недропользованию

В Республике Казахстан существует государственное регулирование порядка приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг (далее – «ТРУ»), используемых при проведении операций:

- ▶ по разведке или добыче углеводородов и урана;
- ▶ по добыче ТПИ.

Кроме того, контракты на недропользование, а также лицензия на добычу ТПИ содержат обязательства в отношении доли местного содержания в работах и услугах, размер которой должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего объема работ и услуг в течение календарного года.

Недропользователи также обязаны предоставлять отчет о приобретенных ТРУ и объеме местного содержания в них.

Регулирование контрактов на недропользование, заключенных до введения Кодекса о недрах в действие

Кодекс о недрах предусматривает, что контракты на недропользование, заключенные до введения в действие Кодекса о недрах, сохраняют свое действие. Недропользователи, обладающие правом недропользования по таким контрактам, могут перейти на новый режим недропользования.

В частности, недропользователи по контрактам на ТПИ могут перейти на лицензионный режим. Недропользователи по контрактам на УВС имеют право перейти на условия недропользования, предусмотренные Кодексом о недрах, путем заключения контракта в новой редакции, соответствующего типовому контракту.

Отчет об оценке ресурсов и запасов ТПИ

Действующим законодательством предусматривается подготовка отчета об оценке ресурсов и запасов ТПИ в соответствии с Казахстанским кодексом публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс KAZRC), который был разработан по шаблону Международного Комитета CRIRSCO (Committee for Mineral

Reserves International Reporting Standards).

Авторы: **Максим Бурак**, Партнер; **Руслан Бюрабеков**, Юрист

GRATA International Казахстан, Нур-Султан.

Специализации

[НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ](#)

Регионы


[КАЗАХСТАН](#)

Ключевые контакты



Максим Бурак

Партнер, Руководитель
департамента
«Недропользование» (г. Астана)

 Астана, Казахстан

 +7701786 2606

 +77172 919 555

 mburak@gratanet.com