МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Акционерное общество «Жасыл даму»

Отчет по Предложениям по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере регулирования выбросов парниковых газов

г. Нур-Султан
2020 г.

Предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере регулирования выбросов парниковых газов

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов начала осуществляться в 2011 году посредством Закона республики Казахстан от 3 декабря 2011 года № 505-IV. Согласно вышеуказанному Закону, в Экологический кодекс внесены изменения и опубликована Глава 9-1 «Государственное регулирование в сфере выбросов и поглощений парниковых газов».

За период с 2011 по 2020 год действовали четыре Национальных плана распределения квот на выбросы парниковых газов:

Первый Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов был утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан 13.12.2012 № 1588. Период действия данного Национального плана был определен 2013 год. Вступление в силу Национального плана на 2013 год ознаменовало запуск системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в Республике Казахстан.

Национальный план 2013 содержит квоты с учетом обязательств по сокращению на 0% от базового уровня выбросов парниковых газов в объеме 147 090 192 тонн.

Второй Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов был также утвержден Постановлением правительства республики Казахстан 31 декабря 2013 года № 1536. Данный Национальный план разработан на два года: 2014-2015 годы. Количество распределяемых единиц квот на 2014 – 2015 годы рассчитано с учетом обязательств по сокращению выбросов двуокиси углерода в размере 0 % от базовой линии на 2014 год в объеме 154 883 190 тонн двуокиси углерода и в размере 1,5 % от базовой линии на 2015 год в объеме 152 790 480 тонн двуокиси углерода. Резерв второго Национального план составил в 2013 году 18 041 046 тонн двуокиси углерода, в 2014 году – 20 509 802 тонны двуокиси углерода.

Во втором Национальном плане помимо применения 1,5% сокращения можно также отметить разбивку объема распределяемых квот на выбросы парниковых газов по годам. Что позволила в полной мере запустить торговлю квотами в Казахстане. И в 2014 году состоялись первые биржевые торги квотами на выбросы парниковых газов в АО «Товарная биржа «Каспий». В торгах приняли участие 20 компаний (8 брокеров, 12 природопользователей). Всего совершено 34 сделок на общую сумму 175 476 786,5 тенге. Общий объем биржевых сделок составил 1 252 950 тонн CO2. Средняя цена за 1 тонну единицы квоты CO2 составила 260 тенге.

В 2015 году в торгах приняли участие 37 компаний. Было совершено 40 сделок на общую сумму 754 635 670 тенге. Общий объем биржевых сделок составил 1 983 922 тонн CO2. Средняя цена за 1 тонну единицы квоты CO2 составила 607 тенге. Цена за тонну квоты CO2 варьировалась от 10 до 1650 тенге.

Третий Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2016 – 2020 годы был утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 1138. Резерв Национального плана третьего периода составил 21 947 508,17 единиц квот. Для данного периода

объем квот представлен без разбивки по годам, вследствие чего предприятия имели право самостоятельно распределять и использовать выданный объем квот на пятилетний период.

Запуск системы торговли квотами и несовершенствование законодательных актов в сфере регулирования парниковых актов вызывали многочисленные вопросы и обсуждения со стороны бизнеса. 8 апреля 2016 года вступает в силу Закон Республики Казахстан №491-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам», который приостанавливает действие статей Экологического кодекса, регулирующих парниковые газы до 1 января 2018 года. Основная цель – анализ и усовершенствование нормативно-правовой базы в области регулирования парниковых газов.

Действующий Национальный план на 2016-2020 годы был приостановлен постановлением Правительства № 370 от 15 июня 2016 года.

Исключением стала система отчетности – согласно пункту 4 статьи 94-2 Экологического кодекса, предприятия не освобождались от предоставления отчетности по парниковым газам.

1 января 2018 года стартовал третий период торговли квотами на выбросы парниковых газов. Была значительно изменена система регулирования парниковых газов.

Термин «природопользователь» заменен термином «оператор установки», который в свою очередь, был расширен и на данный момент в это понятие входят как физические, так и юридические лица, имеющие в эксплуатации установку.

Из перечня регулируемых секторов экономической деятельности исключены сектора сельского хозяйства и транспорта. Регулируемый сектор квотирования на выбросы парниковых газов представлен следующими секторами: нефтегазовая, электроэнергетическая, горнодобывающая, металлургическая, химическая, обрабатывающая в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича[1].

Из статьей Экологического кодекса исключена статья по сертификату на выбросы парниковых газов. В целях сокращения бюрократических процедур и перехода на электронную отчетность, квота на выбросы парниковых газов автоматически зачисляется на счет оператора установки в Государственном реестре углеродных единиц в соответствии с объемами, указанными в Национальном плане распределения квот на выбросы парниковых газов, в течение десяти рабочих дней со дня его вступления в силу[2].

При этом, для подтверждения своего объема квот, оператор установки до первого апреля первого года действия Национального плана, должен предоставить верифицированный паспорт установки и валидированный план мониторинга в уполномоченный орган.

В целях сокращения финансовой нагрузки на оператора установки и бюрократических процедур, из пакета документов, предоставляемых

---

[1] Пункт 1 статья 94-2 Экологического кодекса РК

[2] Пункт 2 статья 94-2 Экологического кодекса РК

уполномоченному органу, исключены отчет об инвентаризации парниковых газов, программа сокращения выбросов парниковых газов, план мероприятий по реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

При непредоставлении паспорта установки и плана мониторинга, счет оператора установки блокируется до предоставления вышеперечисленных документов.

Наряду с бумажной отчетностью, предоставляемой оператором установки в уполномоченный орган, можно заполнить электронные формы в системе Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов. В данное время, система государственного кадастра несовершенна, неудобна при заполнении и требует доработки.

Также были внесены изменения в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Помимо исключения участия брокеров в качестве игроков на бирже торговли квотами, разрешается торговать на нескольких торговых биржах, заключивших договор с оператором государственного реестра – АО «Жасыл даму».

Также, запрещается торговать дополнительным объемом квот, выданным уполномоченным органом для покрытий обязательств оператора установки на бесплатной основе.

Значительные изменения в регулировании парниковых газов по способам распределения квот в Национальном плане распределения квот на выбросы парниковых газов.

Постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2018-2020 годы.

Первым нововведением стал дифференцированный подход по методам распределения в Национальном плане, основанный на двух способах распределения - базовая линия и способ удельных коэффициентов. Предприятия самостоятельно выбирали метод распределения квот для Национального плана. Удельный коэффициент выбросов парниковых газов или бенчмарк является показатель соотношения выбросов парниковых газов на единицу продукции. В основу действующих удельных коэффициентов были взяты средние объемы производства у предприятий за 2013-2015 годы, выведены средние показатели по каждому виду продукции. Перечень удельных коэффициентов был утвержден приказом министра энергетики Республики Казахстан № 222 от 28 июня 2016 года. Введение данного способа является стимулом предприятиям для внедрения новых технологий.

Второе изменение является распределение квот не по предприятиям, а по установкам. Теперь, согласно действующему законодательству, в Национальный план включены установки, превышающие 20 тысяч тонн эквивалента двуокиси углерода. Так, одно юридическое лицо может иметь несколько установок в Национальном плане и может самостоятельно распределять квоты между своими установками.

Также, в действующий Национальный план на 2018-2020 годы, вошли установки, превышающие 20 тысяч тонн эквивалента двуокиси углерода, при этом, выбросы метана не включены в распределение квот на выбросы парниковых

газов и регулируются только в рамках внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Национальный план на выбросы парниковых газов на 2018-2020 годы содержит объем квот в размере 485 909 138 эквивалента двуокиси углерода, Квоты, выданы одним объемом на период действия Национального плана. Таким образом, операторы установок самостоятельно распределяют объем квот на 2018-2020 годы.

Ниже приведена основная информация по третьему торговому периоду системы торговли выбросами на 2018-2020 годы – Национальному плану распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018 – 2020 годы, в рамках которого распределяются квоты на выбросы парниковых газов по регулируемым сферам деятельности и квотируемым установкам по двум методам распределения квот (базовый/исторический и УКВ/бенчмаркинг).

Торговый период	Фаза III 2018-2020 гг.
Охваченные сферы деятельности	Нефтегазовая, электроэнергетическая, горнодобывающая, металлургическая, химическая, обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича)
Количество установок	**225**
Принцип распределения квот	**Исторический метод (базовая линия) и бенчмаркинг**
Обязательства по сокращению	**5% к 2020 году (от базового 1990 года)**
Объем квот в т. CO2	**485 909 138**

Согласно действующего Национального плана большинство операторов установок получили квоты на основе удельных коэффициентов выбросов парниковых газов. Так, по историческому методу квоты выданы в объеме 92 196 673 единицы, по бенчмаркингу – 393 712 460 единиц.

Из 225 установок, вошедших в Национальный план, 76 установок получили квоты по историческому методу и 149 установок получили квоты на основе применения УКВ (бенчмаркинг).

Также был изменен механизм выдачи дополнительного объема квот на выбросы парниковых газов. Согласно новому механизму, дополнительный объем квот выдается по факту, после сдачи отчета, где показан реальный недостаток квот. Дополнительный объем квот выдается также при введении нового источника и при увеличении мощности установки.

При этом, предприятия, которым квоты были выданы на основе базовой линии, могут получить дополнительный объем только при введении нового источника. Таким предприятиям также требуется предоставить верифицированный паспорт установки и валидированный план мониторинга для получения дополнительного объема.

Предприятия, получившие основной объем квот на основе применения удельных коэффициентов, имеют приоритет в виде права получить дополнительный объем квот при увеличении мощности, что также подразумевает и введение нового источника. При этом, данным установкам не нужно подтверждать документы. Требуется предоставить только заявление и расчет дополнительного объема квот по формуле, утвержденной уполномоченным органом.

Таким образом, механизм выдачи дополнительного объема стал более прозрачным и снизилась финансовая нагрузка на операторов установок, выбравших способ распределения на основе удельных коэффициентов – подтверждение документов не требуется, так как в отчете об инвентаризации парниковых газов уже отражен недостаток основного объема квот.

После внесения изменений в приказ Министра энергетики от 28.06.2016 № 292 «Об утверждении правил выдачи, изменения и погашения квот на выбросы парниковых газов», дополнительный объем выбросов парниковых газов выдается после сдачи отчета об инвентаризации парниковых газов. Таким образом, механизм выдачи дополнительного объема стал более прозрачным и снизилась финансовая нагрузка на природопользователей – подтверждение документов не требуется, так как в отчете об инвентаризации парниковых газов уже отражен недостаток основного объема квот.

Несмотря на значительные изменения системы торговли выбросами, продолжается работа по усовершенствованию регулирования выбросов и поглощений парниковых газов.

В 2018 году уполномоченным органом в области охраны окружающей среды была проведена работа по разработке Концепции нового Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Концепция). В рамках Концепции также предусмотрено изменение и совершенствование норм законодательства РК в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов.

В проекте нового Экологического кодекса изменена и усовершенствована глава по регулированию выбросов и поглощений парниковых газов. В связи с чем, возникла необходимость разработки новых подзаконных актов в части регулирования выбросов парниковых газов.

В рамках данного отчета разработаны предложения по проектам нормативных правовых актов в сфере регулирования выбросов парниковых газов

с учетом изменений Главы Экологического кодекса путем оптимизации и доработки существующих подзаконных актов.

Так, разработаны предложения по следующим проектам нормативно-правовых актов:

1. Проект Правил государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов;
2. Проект Правил проведения валидации и верификации;
3. Проект Правил проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации парниковых газов.

1. Проект Правил государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов

Проект Правил государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов (далее – Правила) определяет порядок государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов.

Правила являются основными Правилами в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов и включают в себя следующие Приказы, действующие в настоящее время:

1.ПП РК № 370 «Об утверждении Правил распределения квот на выбросы парниковых газов и формирования резервов установленного количества и объема квот Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов Форма отчета об инвентаризации парниковых газов»;

2. Приказ Министра энергетики № 292 «Об утверждении Правил выдачи, изменения и погашения квот на выбросы парниковых газов»;

3. Приказ Министра энергетики РК № 221 «Об утверждении Правил мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газов»;

4. Приказ Министра энергетики РК №570 «Об утверждении Методики распределения квот из резерва объема квот Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов;

5. Приказ и.о. Министра энергетики №502 «Об утверждении форм отчетов об инвентаризации парниковых газов»;

6. Приказ Министра ООС №122 «Об утверждении Формы паспорта установки»;

7. Приказ Министра энергетики РК №245 «Об утверждении формы плана мониторинга выбросов парниковых газов».

Правила имеют 8 глав и 5 Приложений, определяющие следующие положения:

1.Ощие положения – приведены основные термины по Правилам;

2. Порядок распределения единиц углеродных квот – описан порядок распределения углеродных единиц, указан основной способ распределения единиц углеродных квот по установкам – бенчмарк, разработан новый принцип распределения единиц углеродных квот посредством бесплатного распределения и продажи на аукционе определяется в каждом НПР – в Правилах внедряется

способ частичной продажи углеродных единиц при распределении квот в рамках каждого Национального плана для стимулирования СТВ;

3. Порядок формирования резерва объема квот Национального плана - указаны категории Резерва; приведена формула распределения углеродных единиц по категориям Резерва.

Внедрен новый принцип разделения Резерва по годам – данный принцип разработан в целях справедливой выдачи квот из Резерва для каждого года и стимулирования торговли.

4. Порядок включения установок в Национальный план и исключения из него – указаны виды установок, которые могут быть включены в Национальный план в период его действия, приведены условия включения установок в Национальный план и исключения из НПР.

5. Порядок выдачи углеродных квот –условия выдачи углеродных квот для установок, вошедших в НПР и установок, включенных в НПР в период его действия. Разработано новое положение по расчету углеродной квоты из Резерва квотируемому субъекту администрирования – в целях точного механизма расчета углеродной квоты при наличии подтвержденного объема продукции в верифицированном отчете об инвентаризации парниковых газов.

6.Порядок мониторинга инвентаризации парниковых газов – условия процедуры мониторинга, проводимого на установке, требования к архивации необходимых данных, случаи для внесения изменений в план мониторинга.

7. Порядок изменения углеродных квот – случаи выдачи дополнительной квоты выдается (в случае увеличения мощности). По процедурам выдачи дополнительной квоты разработаны следующие новые положения:

- равнодолевая выдача дополнительной квоты – для справедливой выдачи углеродных единиц дополнительной квоты. Для этой цели изменены сроки подачи и порядок рассмотрения заявок – операторы установок подают заявки с 1 апреля по 1 октября. Уполномоченный орган рассматривает заявки с 1 октября по 30 октября. Исходя из объема резерва, определенного по каждому году действия Национального плана и объемов дополнительных углеродных квот согласно заявлениям от операторов установок, уполномоченный орган определяет объем дополнительной углеродной квоты, подлежащей бесплатной выдаче в равном процентном соотношении для каждой установки;
- выдача дополнительной квоты в 100% объеме электроэнергетической сектору экономики как социально значимому сектору экономики – в целях избежания социального напряжения среди населения, так как стоимость по приобретению углеродных единиц будет включена в стоимость тарифов по тепло-, электроэнергетике;
- публикация информации об объемах дополнительной углеродной квоте, выданных бесплатно и запрошенной дополнительной углеродной квоте по каждой установке на официальном интернет-ресурсе оператора системы торговли углеродными единицами – в целях принципа прозрачности для исключения фактов коррупции по выдаче дополнительной квоты;
- случай смены оператора квотируемой установки и изменения объема квот – определены документы при изменении квоты в случае смены оператора

установки (валидированный план мониторинга, заявление по форме) и сроки рассмотрения заявки.

8. Порядок погашения углеродных квот – указаны процедуры погашения углеродных единиц согласно отчету об инвентаризации парниковых газов, процедуры погашения углеродных единиц в случаях покупки-продажи и получения дополнительной углеродной квоты.

9. В приложении 1 Правил разработана форма Плана мониторинга. Данная Форма объединена с формой паспорта установки, разработана таблица по характеристикам используемой технологии, упорядочены метод на основе расчета и метод на основе измерения.

10. В приложении 3 Правил приведена Форма отчета об инвентаризации парниковых газов. В данной Форме разделены единицы, выдаваемые в рамках НПР посредством бесплатного распределения и продажи на аукционе, изменена графа по дополнительной квоте согласно механизму выдачи дополнительного объема после представления верифицированного отчета.

Ниже приведен проект Правил государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов

ПРОЕКТ

Правила государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 9) статьи 37 Экологического кодекса Республики Казахстан и определяют порядок государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) удельный коэффициент выбросов парниковых газов – показатель соотношения выбросов парниковых газов на единицу продукции;

2) мониторинг выбросов парниковых газов – непрерывная или периодическая оценка объемов выбросов и удаления парниковых газов или сопутствующих данных по парниковым газам;

3) коэффициент выбросов парниковых газов – множитель, необходимый для определения объема выбросов парниковых газов на основе данных о деятельности установки.

3. Углеродный баланс Республики Казахстан за период углеродного бюджетирования не должен превышать установленный в отношении такого периода углеродный бюджет.

4. Распределение квот на выбросы парниковых газов осуществляется в целях обеспечения выполнения обязательств по ограничению и (или) сокращению выбросов парниковых газов.

Глава 2. Порядок распределения единиц углеродных квот

5. Распределение единиц углеродной квоты среди субъектов квотирования осуществляется посредством их бесплатного распределения и продажи посредством аукциона в пределах объемов, определенных Национальным планом углеродных квот (далее – Национальный план).

Распределение квот на выбросы парниковых газов по установкам осуществляется на основе применения бенчмарков в перечне удельных коэффициентов выбросов парниковых газов, утвержденном уполномоченным органом (далее – перечень) с учетом обязательств по ограничению и (или) сокращению выбросов парниковых газов.

6. Объем единиц углеродных квот, подлежащих бесплатному распределению между субъектами квотирования по регулируемым секторам экономики и продажи посредством аукционирования, определяется в соответствующем Национальном плане.

7. Углеродные квоты для установок рассчитываются путем умножения среднего значения объема продукции соответствующего периода времени, взятого для расчета объемов разрабатываемого Национального плана на удельный коэффициент выбросов парниковых газов в соответствии с перечнем.

8. При отсутствии удельных коэффициентов выбросов парниковых газов в перечне, распределение квот на выбросы парниковых газов осуществляется с учетом средней величины объемов выбросов парниковых газов установок соответствующего периода времени, взятого для расчета объемов разрабатываемого Национального плана, умноженной на период действия разрабатываемого Национального плана.

9. Квоты, распределяемые на основе применения удельных коэффициентов выбросов парниковых газов для установок, не осуществлявших производство продукции за установленный период, рассчитываются путем умножения объема планируемого производства продукции в период действия Национального плана на соответствующий период на удельный коэффициент выбросов парниковых газов в соответствии с перечнем.

Объем планируемого производства продукции в период действия Национального плана на соответствующий период подтверждается данными производственных планов, технических проектов и иной производственной документации оператора установки.

10. Национальный план утверждается не позднее 15 декабря года, предшествующего периоду его действия.

Глава 3. Порядок формирования резерва объема квот Национального плана

11. Резерв объема квот Национального плана формируется в соответствии с обязательствами по ограничению и (или) сокращению выбросов парниковых газов за минусом общего объема квот на выбросы парниковых газов, распределенного в соответствии с главой 2 настоящих Правил.

12. Резерв объема квот Национального плана формируется на период действия Национального плана и определяется на каждый год действия Национального плана.

13. Резерв объема квот Национального плана содержит углеродные квоты, предназначенные для:

1) бесплатного распределения единиц углеродной квоты для новых квотируемых установок, вводимых в эксплуатацию в соответствующий период действия Национального плана углеродных квот;

2) бесплатного распределения единиц углеродной квоты для ранее не учтенных квотируемых установок, выявленных в соответствующий период действия Национального плана углеродных квот;

3) бесплатного распределения дополнительных единиц углеродной квоты в случае увеличения мощности квотируемых установок в соответствующий период действия Национального плана углеродных квот;

4) бесплатного распределения единиц углеродной квоты для установок субъектов администрирования, переходящих в категорию квотируемых установок в соответствующий период действия Национального плана углеродных квот;

5) продажи единиц углеродной квоты на условиях аукциона.

14. Объем углеродных квот из Резерва распределяется равными частями между его категориями по формуле:

$V_i = V / n$; где:

V_i - объем углеродных квот в Резерве для его одной категории;

V = объем Резерва;

n = количество категорий Резерва.

15. В случае, если в одной из категорий Резерва объем углеродных квот составит менее одной пятой от предусмотренного объема квот для данной категории Резерва, оператор системы торговли углеродными единицами перераспределяет весь оставшийся объем квот из категорий Резерва, указанных в пункте 13 настоящих Правил, по формуле, согласно пункта 14 настоящих Правил, по уведомлению уполномоченного органа.

При этом объем углеродных квот, предусмотренный для продажи на условиях аукциона, не подлежит повторному распределению и пополнению.

16. Резерв Национального плана рассчитывается на основании среднего показателя прогнозируемого ежегодного темпа роста валового внутреннего национального продукта на соответствующий период согласно информации уполномоченного органа в области государственного планирования.

Глава 4. Порядок включения установок в Национальный план и исключения из него

17. В период действия Национального плана в него включаются следующие установки:

1) установка, подпадающая под требование пункта 3 статьи 301 Кодекса, выявленная в период действия Национального плана;

2) новая установка на следующий год от года ее введения в эксплуатацию;

3) установка субъекта администрирования, переходящая в категорию квотирования в период действия Национального плана.

18. Установка, подпадающая под требование пункта 3 статьи 301 Кодекса, включается в Национальный план после предоставления верифицированного отчета об инвентаризации парниковых газов по форме, утвержденной уполномоченным органом, согласно которому ее выбросы превышают эквивалент двадцати тысяч тонн двуокиси углерода в год.

19. Новая установка включается в Национальный план на следующий год после года введения ее в эксплуатацию.

20. Установка субъекта администрирования, переходящая в категорию квотирования в период действия Национального плана, включается в Национальный план на следующий год после года предоставления верифицированного отчета об инвентаризации парниковых газов по форме, утвержденной уполномоченным органом, согласно которому ее выбросы превышают эквивалент двадцати тысяч тонн двуокиси углерода в год.

21. Исключению из Национального плана подлежат установки, операторы которых ликвидированы.

Исключению из Национального плана подлежат установки, не подпадающие под требования по квотированию в период действия Национального плана, в случае обращения оператора установки в уполномоченный орган с приложением копии верифицированного отчета об инвентаризации парниковых газов за отчетный год.

Глава 5. Порядок выдачи углеродных квот

22. Для зачисления углеродной квоты оператор установки открывает счет в государственном реестре углеродных единиц в соответствии с Правилами ведения государственного реестра углеродных единиц и государственного углеродного кадастра.

23. Углеродная квота зачисляется на счет субъекта квотирования в государственном реестре углеродных единиц (далее – Государственный реестр) в соответствии с объемами, указанными в Национальном плане, в течение десяти рабочих дней со дня его вступления в силу согласно пункту 5 статьи 303 Кодекса.

24. Субъект квотирования до первого апреля первого года действия Национального плана представляет валидированный план мониторинга в уполномоченный орган.

25. В случае непредставления субъектом квотирования валидированного плана мониторинга, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока предоставления уведомляет оператора системы торговли углеродными единицами о блокировании счета оператора установки до их предоставления.

26. План мониторинга разрабатывается согласно форме плана мониторинга, утвержденной в соответствии Приложением 1 к настоящим Правилам и подлежит валидации.

27. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения от оператора установки валидированного плана мониторинга рассматривает на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.

28. В случае выявления неполноты и (или) несоответствия плана мониторинга, уполномоченный орган направляет их на доработку и уведомляет оператора системы торговли углеродными единицами о блокировании счета субъекта квотирования до представления доработанного плана мониторинга.

29. В случае включения в действующий Национальный план установки, субъект квотирования представляет план мониторинга в течение трех месяцев после его включения в Национальный план.

30. Выдача квот для новой установки осуществляется из Резерва на отчетный год, в котором была введена в эксплуатацию новая установка. Со следующего отчетного года оператор новой установки подлежит включению в Национальный план.

31. Выдача квот для новой установки осуществляется на основе применения удельных коэффициентов выбросов парниковых газов.

Оператор установки рассчитывает объем запрашиваемой квоты для новой установки путем умножения объема планируемого производства продукции в период действия Национального плана на удельный коэффициент выбросов парниковых газов в соответствии с перечнем удельных коэффициентов выбросов парниковых газов (далее – перечень).

Объем планируемого производства продукции в период действия Национального плана подтверждается данными производственных планов, технических проектов и производственной документации оператора установки.

32. При отсутствии удельных коэффициентов выбросов парниковых газов в перечне, оператор установки рассчитывает объем запрашиваемой квоты для новой установки путем применения формул, указанных в методиках расчетов парниковых газов.

33. Для получения единиц квот на новую установку, субъект квотирования представляет в уполномоченный орган не позднее одного месяца до ввода в эксплуатацию соответствующей установки валидированный план мониторинга и заявление на выдачу углеродной квоты для новой установки/для установки субъекта администрирования по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

34. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 33 настоящих Правил, проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящими Правилами. В случае выявления неполноты и несоответствия представленных документов, направляет их на доработку.

35. После представления субъектом квотирования доработанных документов, уполномоченный орган рассматривает документы в сроки, указанные в пункте 34 настоящих Правил.

36. В случае принятия положительного решения о выдаче углеродной квоты из Резерва для новой установки, уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления оператору системы торговли углеродными единицами с указанием оператора новой установки, объема распределенных единиц квот и оператору установки о необходимости открытия счета в Государственном реестре.

Углеродная квота для новой установки зачисляется оператором системы торговли углеродными единицами в течение трех рабочих дней со дня открытия соответствующего счета оператора установки.

37. Выдача квот для установок субъектов администрирования, переходящих в категорию квотируемых установок (далее – квотируемый субъект администрирования), осуществляется из Резерва после представления верифицированного отчета об инвентаризации парниковых газов, согласно которому выбросы соответствующей установки превышают двадцать тысяч тонн двуокиси углерода в год. Со следующего отчетного года квотируемый субъект администрирования подлежит включению в Национальный план.

38. Выдача квот квотируемому субъекту администрирования из Резерва осуществляется на основе применения удельных коэффициентов выбросов парниковых газов.

Квотируемый субъект администрирования рассчитывает объем запрашиваемой квоты из Резерва путем умножения объема производства продукции в представленном верифицированном отчете об инвентаризации парниковых газов, на бенчмарк в соответствии с перечнем.

39. Включение установки квотируемого субъекта администрирования в Национальный план осуществляется на основе применения удельных коэффициентов выбросов парниковых газов.

Квотируемый субъект администрирования рассчитывает объем запрашиваемой квоты путем умножения объема производства продукции в период действия Национального плана на удельный коэффициент выбросов парниковых газов в соответствии с перечнем.

Объем планируемого производства продукции в период действия Национального плана подтверждается данными производственных планов, технических проектов и производственной документации оператора установки.

40. При отсутствии удельных коэффициентов выбросов парниковых газов в перечне, квотируемый субъект администрирования рассчитывает объем запрашиваемой квоты путем применения формул, указанных в методиках расчетов парниковых газов.

41. Для получения углеродной квоты квотируемый субъект администрирования в течение трех месяцев после представления верифицированного отчета об инвентаризации парниковых газов, согласно которому выбросы соответствующей установки превышают двадцать тысяч тонн двуокиси углерода в год, подает в уполномоченный орган валидированный план мониторинга и заявление на выдачу углеродной квоты для новой установки / для установки субъекта администрирования по форме согласно 2 к настоящим Правилам.

42. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 41 настоящих Правил, проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящими Правилами. В случае выявления неполноты и несоответствия представленных документов, направляет их на доработку.

43. После предоставления оператором установки доработанных документов, уполномоченный орган рассматривает документы в сроки, указанные в пункте 42 настоящих Правил.

44. В случае принятия положительного решения о выдаче углеродной квоты из Резерва для квотируемого субъекта администрирования, уполномоченный орган направляет соответствующие оператору системы торговли углеродными единицами с указанием квотируемого субъекта администрирования, объема распределенных единиц квот и оператору установки о необходимости открытия счета в Государственном реестре.

Квота квотируемому субъекту администрирования зачисляется оператором системы торговли углеродными единицами в течение трех рабочих дней со дня открытия соответствующего счета.

Глава 6. Порядок мониторинга инвентаризации парниковых газов

45. Субъект квотирования разрабатывает и представляет в уполномоченный орган валидированный план мониторинга до первого апреля первого года действия Национального плана, утвержденного на соответствующий период.

46. Субъект квотирования осуществляет мониторинг парниковых газов в соответствии с планом мониторинга, валидированным аккредитованным органом по валидации и верификации. Любые отклонения от плана мониторинга, выявленные ошибки в определении объемов выбросов парниковых газов фиксируются оператором установки в его внутренней документации, которая является доступной для аккредитованного органа по валидации и верификации, осуществляющего верификацию отчета об инвентаризации парниковых газов.

При проведении мониторинга парниковых газов на уровне установок не учитывается поглощение парниковых газов биомассой зеленых насаждений и иными природными накопителями.

47. План мониторинга применяется субъектом квотирования в течение всего периода действия Национального плана, утвержденного на соответствующий период.

48. Субъект квотирования вносит изменения в план мониторинга в следующих случаях:

1) переход с метода расчета выбросов парниковых газов на метод их измерения и наоборот;

2) увеличение неопределенности данных о деятельности по парниковым газам или других параметров, которое влечет за собой изменение применения методики, используемой для мониторинга выбросов парниковых газов по установке;

3) введение нового источника, являющегося источником выбросов парниковых газов;

4) внедрение новых процедур, связанных с отбором и анализом проб или калибровкой измерительных приборов, если изменение этих процедур оказывает непосредственное влияние на точность данных о выбросах.

49. Уполномоченный орган рассматривает изменения в план мониторинга в течение пятнадцати календарных дней со дня подачи плана мониторинга с внесенными в него изменениями.

50. Мониторинг парниковых газов осуществляется субъектом квотирования с использованием метода расчета либо метода измерения, а также посредством объединения двух методов с предоставлением в уполномоченный орган выбранного метода.

51. В случае применения метода расчета, субъект квотирования определяет объем выбросов парниковых газов посредством использования формул и коэффициентов расчетов выбросов парниковых газов, указанным в методиках парниковых газов в регулируемых секторах экономики по соответствующим видам деятельности.

52. Применение собственных коэффициентов по установкам регулируется уполномоченным органом с учетом наличия у операторов установок аккредитованных лабораторий, имеющих возможности для проведения

необходимых анализов, и доступности по затратам для оператора установки проведения таких расчетов.

53. По результатам мониторинга выбросов парниковых газов субъект квотирования ведет записи, документирование и архивация данных в соответствии с процедурами, установленными планом мониторинга.

54. Субъект квотирования сохраняет в течение десяти лет следующие данные по мониторингу инвентаризации парниковых газов:

1) перечень источников, по которым проводился мониторинг;

2) копии ежегодных отчетов об инвентаризации парниковых газов;

3) данные о деятельности по выбросам парниковых газов или выпущенной продукции, которые использовались для расчетов выбросов парниковых газов;

4) план мониторинга парниковых газов с изменениями и дополнениями;

5) документация по процессу сбора данных о деятельности по парниковым газам;

6) обоснование выбора метода измерения в качестве метода мониторинга, если это применимо;

7) данные, использованные для анализа погрешностей, в случае использования метода измерения;

8) детальное техническое описание систем измерения и описание любых изменений в ней;

9) первичные и сводные результаты измерений, включая журнал отбора проб – в случае использования метода измерения.

55. По итогам ежегодного мониторинга оператор установки заполняет электронную форму отчета об инвентаризации парниковых газов (далее – отчет) согласно приложению 3 к настоящим Правилам в государственном углеродном кадастре до 1 апреля года, следующего за отчетным.

56. Уполномоченный орган осуществляет контроль за инвентаризацией парниковых газов путем рассмотрения ежегодного отчета на предмет его соответствия и полноты представленных в нем данных и информации, а также наличия положительного заключения органа по валидации и верификации. Отчеты верифицируются только для установок, включенных в Национальный план.

57. Оператор системы торговли углеродными единицами в течение 20 рабочих дней со дня направления ему верифицированного отчета рассматривает его на предмет соответствия утвержденной форме, согласно пункту 6 Статьи 306 Экологического кодекса РК.

58. В случае непредставления субъектом квотирования верифицированного отчета в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, оператор системы торговли углеродными единицами в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного срока блокирует счет субъекта квотирования и переводит углеродную квоту, распределённую в рамках действующего Национального плана на счет оператора системы торговли углеродными единицами.

59. Оператор системы торговли углеродными единицами уведомляет уполномоченный орган о блокировании счета субъекта квотирования и переводе углеродной квоты, распределённой в рамках действующего Национального плана на счет оператора системы торговли углеродными единицами.

Глава 7. Порядок изменения углеродных квот

60. Для получения дополнительной углеродной квоты в случае увеличения мощности установки в период действия Национального плана субъект квотирования обращается в уполномоченный орган согласно Статье 307 Кодекса.

61. В целях получения дополнительной квоты субъект квотирования не ранее 1 апреля, но не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, подает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявление на изменение углеродной квоты согласно Приложению 4 к настоящим Правилам и расчеты, обосновывающие изменение углеродной квоты.

62. Дополнительная углеродная квота выдается ежегодно. Уполномоченный орган собирает заявления на изменение углеродной квоты с 1 апреля до 1 октября ежегодно. С 1 октября до 30 октября уполномоченный орган рассматривает заявления на изменение углеродной квоты, поданные операторами установок. Исходя из объема резерва, определенного по каждому году действия Национального плана и объемов дополнительных углеродных квот согласно заявлениям от операторов установок, уполномоченный орган определяет объем дополнительной углеродной квоты, подлежащей бесплатной выдаче в равном процентном соотношении для каждой установки.

Для установок, относящихся к электроэнергетической сектору экономики, выдача дополнительной углеродной квоты выдается бесплатно в 100% объеме, в случае наличия достаточного количества объема резерва, определенного по каждому году действия Национального плана.

63. Информация об объемах дополнительной углеродной квоте, выданных бесплатно и запрошенной дополнительной углеродной квоте по каждой установке, публикуется на официальном интернет-ресурсе оператора системы торговли углеродными единицами.

64. Дополнительная углеродная квота действительна на период действия Национального плана, в рамках которого выдана уполномоченным органом.

65. В случаях смены оператора квотируемой установки, оператор установки обращается в уполномоченный орган согласно Статье 308 Кодекса.

66. В случаях изменения своего наименования и (или) организационно-правовой формы оператор квотируемой установки обращается в уполномоченный орган согласно Статье 309 Кодекса.

67. В случае, когда при смене субъекта квотирования происходит изменение объема квоты, установленного Национальным планом, субъект квотирования подает в уполномоченный орган валидированный план мониторинга и заявление на изменение объема углеродной квоты, согласно Приложению 4 к настоящим Правилам.

68. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 65 настоящих Правил, проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящими Правилами. В случае выявления неполноты и несоответствия представленных документов, направляет их на доработку.

69. После предоставления оператором установки доработанных документов, уполномоченный орган рассматривает документы в сроки, указанные в пункте 66

настоящих Правил. В случае положительного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления оператору системы торговли углеродными единицами с указанием оператора установки, названия установки, объема распределенных единиц квот и оператору установки о необходимости изменения данных по счету в Государственном реестре.

Изменение квоты и соответствующие изменения по данным оператора установки вносятся оператором системы торговли углеродными единицами в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления.

70. Субъект квотирования, в случае его ликвидации, уведомляет уполномоченный орган о прекращении своей деятельности с приложением отчета за отработанный период.

71. В случае непредставления субъектом квотирования отчета, уполномоченный орган принимает решение о переносе неиспользованного объема углеродной квоты со счета ликвидированного оператора установки на счет Резерва Национального плана на основе подтверждающих документов.

72. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после получения уведомления от субъекта квотирования уведомляет оператора системы торговли углеродными единицами о переносе неиспользованного объема углеродной квоты со счета ликвидированного оператора установки на счет Резерва Национального плана.

Глава 8. Порядок погашения единиц углеродных квот

73. Погашение углеродных квот осуществляется ежегодно путем изъятия из обращения (списания) углеродных единиц Национального плана согласно верифицированному отчету в Государственном реестре.

74. В случае совершения сделки путем прямой продажи-покупки недостающего объема квот, в целях передачи их на погашение, субъект квотирования погашает единицы квот в следующем порядке:

1) операторы установок (продавец и покупатель) представляют в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня совершения сделки сведения, включающие информацию об операторах установок (продавце и покупателе), объеме проданных/купленных единиц квот, цене, согласно Правилам торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами (далее – Правила торговли);

2) уполномоченный орган уведомляет оператора системы торговли углеродными единицами о необходимости передачи соответствующего объема единиц квот между счетами операторов установок (продавца и покупателя) в Государственном реестре, с указанием объема квот для передачи согласно Правилам торговли;

3) оператор установки (покупатель) после зачисления купленных единиц квот на его счет, представляет в уполномоченный орган заявление на погашение углеродных квот по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

4) уполномоченный орган уведомляет оператора системы торговли углеродными единицами о необходимости передачи соответствующего объема

единиц квот со счета оператора установки на счет погашения квот с указанием объема квот в Государственном реестре.

75. В случае совершения сделки на товарной бирже по продаже-покупке углеродных единиц, в целях передачи их на погашение, оператор установки погашает единицы квот в следующем порядке:

1) оператор установки представляет оператору системы торговли углеродными единицами лист учета биржевой сделки по итогам проведения продажи-покупки углеродных единиц;

2) оператор установки (покупатель) после зачисления купленных единиц квот на его счет представляет оператору системы торговли углеродными единицами заявление на погашение углеродных квот по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

3) оператор системы торговли углеродными единицами производит передачу соответствующего объема единиц квот со счета оператора установки на счет погашения квот.

76. В случае получения дополнительной углеродной, в целях ее передачи на погашение, субъект квотирования погашает единицы квот в следующем порядке:

1) субъект квотирования после зачисления дополнительной углеродной квоты на его счет представляет в уполномоченный орган заявление на погашение углеродных квот по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

2) уполномоченный орган уведомляет оператора системы торговли углеродными единицами о необходимости передачи дополнительной углеродной квоты со счета субъекта квотирования на счет погашения квот с указанием объема квот в Государственном реестре;

3) оператор системы торговли углеродными единицами производит передачу дополнительной углеродной квоты со счета оператора установки на счет погашения квот.

77. В случае получения офсетных единиц оператор установки представляет оператору системы торговли углеродными единицами заявление на погашение углеродных квот по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

Оператор системы торговли углеродными единицами производит передачу соответствующего объема офсетных единиц со счета оператора установки на счет погашения квот.

Приложение 1
к Правилам государственного
регулирования в сфере
выбросов и поглощений
парниковых газов

Форма

Форма плана мониторинга выбросов парниковых газов

Индекс: форма № 1

Периодичность : разрабатывается на период дейстия Национального плана углеродных квот, утвержденного на соответсвующий период.

Круг лиц представляющих: субъекты квотирования в соответствии со статьей 305 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Куда представляется: уполномоченный орган в области охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Срок представления: до первого апреля первого года дейстия Национального плана углеродных квот, утвержденного на соответсвующий период.

План мониторинга выбросов парниковых газов

1. Полное наименование субъекта квотирования _____
2. Бизнес-идентификационный номер субъекта квотирования (далее – БИН)_____
3. Юридический адрес субъекта квотирования (включая область, район, населенный пункт (город\поселок\прочее))_____
4. Телефон/факс_____
5. Адрес электронной почты _____
6. Основной вид деятельности субъекта квотирования по общему классификатору видов экономической деятельности _____
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – ФИО) руководителя установки _____
8. ФИО ответственного лица за подготовку плана мониторинга выбросов парниковых газов, контактные данные (телефон, мобильный телефон, e-mail) _____
9. Период действия плана мониторинга _____
10. Описание установки и деятельности, осуществляемой по установке и подлежащей мониторингу _____
11. Перечень источников выбросов парниковых газов, по которым осуществляется мониторинг парниковых газов по установке

Код строки	Наименование показателей					
	Наименование установки	Наименование источника	№ источника	Вид деятельности по общему классификатору экономической деятельности	Географическое место расположение по общему классификатору административно-территориальных объектов	Вид используемого топлива или промышленного процесса, являющегося источником выбросов парниковых газов
А	Б	В	1	2	3	4
1						
2						
3						
4						

12. Характеристики используемой технологии, мощности и временного периода работы для каждого источника (котлы для производства пара или горячей воды, источники тепловой энергии, необходимой для различных технологических процессов, цементные или плавильные печи, стационарные системы для транспортировки углеродного сырья, сжигание попутного газа на факелах, технологические процессы, связанные с выбросами парниковых газов).

Код строки	Номер источника	Наименование источника	Характеристика используемой технологии	Установленная мощность (единицы измерения) (при наличии	Время работы
А	Б	В	Г	1	2

13. Описание метода, который будет использован для мониторинга выбросов парниковых газов (на основе расчетов и измерений):

13.1. Описание метода на основе расчета:

1) методики расчета _____

2)планируемое использование коэффициентов по методу расчета:

Код строки	Наименование показателей							
	Наименование установки	Наименование источника	№ источника	Уровень	Коэффициент теплотворного нетто-значения (терраДжоуль на тонну топлива)	Коэффициент окисления (в случае сжигания топлива)	Коэффициент преобразования (в случае промышленных процессов)	Коэффициент содержания углерода (тонн на терраДжоуль или единицу продукции)
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
1								
2								
3								

4								

13.2.Описание метода на основе измерения:

1) Описание данных отбора проб:

Код строки	Наименование показателей					
	Вид топлива, сырья или продукции	Точка отбора проб (обозначение)	Параметр отбора проб	Метод отбора проб (краткое описание)	Периодичность отбора проб	Периодичность передачи данных для расчетов выбросов парниковых газов
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
1						
2						
3						

Наименование лаборатории: _____

2) описание измерительных приборов, в случае их использования

Код стро	Наименование показателей

ки	Наименование измерительного прибора	Расположение (идентификационный номер)	Диапазон измерений			Указанная неопределенность (+/-%)
			единица измерений	нижний предел	верхний предел	
А	Б	1	2	3	4	5
1						
2						
3						

14. Измерения, планируемые по источникам выбросов парниковых газов

Код строки	Наименование показателей				
	Наименование установки	Наименование источника	№ источника	Изменение	Год изменения
А	Б	В	1	2	3
1					
2					
3					
4					

15. Описание процедур по сбору и обработке данных с указанием периодичности, обеспечения контроля качества _____
16. Расчеты, обосновывающие получение объема углеродных квот *.

*- Данный пункт заполняется операторами новых установок, субъектов администрирования, переходящих в категорию квотируемых установок в соответствующий период действия Национального плана углеродных квот.

17. Распределение отвественности за мониторинг и отчетность на уровне установки _____
18. Подпись руководителя оператора установки (ФИО) _____
19. Подтвержден аккредитованым органом по валидации и верификации (далее – аккредитованный орган) _____

1) Полное наименование аккредитованного органа, БИН;
2) Номер и срок аттестата об аккредитации;
3) Юридический адрес аккредитованного органа;
4) Телефон, факс;
5) Электронная почта
6) ФИО лица, ответственного за валидацию;
7) Подтверждение выбросов парниковых газов в следующем объеме* :

_____ тонн двуокиси углерода;

_____ тонн общих выбросов парниковых газов в эквиваленте углерода;

8) Подпись руководителя аккредитованного органа (ФИО)

Пояснение по заполнению Формы плана мониторинга выбросов парниковых газов

1. План мониторинга выбросов парниковых газов (далее – План) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 305 Экологического кодекса Республики Казахстан.

2. План представляется субъектами квотирования в соответствии со статьей 305 Экологического кодекса Республики Казахстан.

3. План заполняется следующим образом:

в разделе 1 указывается полное наименование субъекта квотирования;

в разделе 2 указывается бизнес-идентификационный номер субъекта квотирования;

в разделе 3 указывается юридический адрес субъекта квотирования, включая область, район, населенный пункт (город/поселок/прочее));

в разделе 4 указывается контактный телефон и факс субъекта квотирования;

в разделе 5 указывается электронный адрес оператора установки;

в разделе 6 указывается основной вид деятельности оператора установки по общему классификатору видов экономической деятельности;

в разделе 7 указываются данные руководителя оператора установки (фамилия, имя, отчество – при наличии);

в разделе 8 указываются указывается ответственное лицо по плану - фамилия, имя и отчество – при наличии, и его контактные данные: служебный телефон, мобильный телефон, e-mail;

в разделе 9 указывается период действия Плана;

в разделе 10 указывается описание установки и деятельности, осуществляемой на установке и подлежащей мониторингу. Описание включает в себя наименование установки, общие выводы о деятельности, осуществляемой установкой, краткую характеристику каждого вида выполняемой деятельности, а также технические сооружения, используемые для каждого вида деятельности.

4. В разделе 11 указывается перечень источников выбросов парниковых газов, по которым будет осуществляться мониторинг парниковых газов по установке:

в графе Б "Наименование установки" указывается наименование установки;

в графе В "Наименование источника" указывается полное наименование источника, который является причиной выброса парниковых газов;

в графе 1 "№ источника" указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

в графе 2 "Вид деятельности по общему классификатору экономической деятельности" указывается вид деятельности установки по общему классификатору экономической деятельности;

в графе 3 "Географическое месторасположение по общему классификатору административно-территориальных объектов" указывается географическое месторасположение установки по общему классификатору административно-территориальных объектов;

в графе 4 "Вид используемого топлива или промышленного процесса, являющегося источником выбросов парниковых газов" указывается вид используемого топлива или промышленного процесса установки, являющегося источником выбросов парниковых газов.

5. В разделе 12 указываются характеристики используемой технологии, мощности и временного периода работы для каждого источника (котлы для производства пара или горячей воды, источники тепловой энергии, необходимой для различных технологических процессов, цементные или плавильные печи, стационарные системы для транспортировки углеродного сырья, сжигание попутного газа на факелах, технологические процессы, связанные с выбросами парниковых газов):

в графе А "Код строки" указывается код строки;

в графе Б "Номер источника " указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

в графе В "Наименование источника" указывается полное наименование, который является причиной выбросов парниковых газов;
в графе Г "Характеристика используемой технологии" указываются характеристики используемой технологии, описывающие технологические процессы источников выбросов парниковых газов;
в графе 1 "Установленная мощность (единицы измерения) (при наличии)" указывается установленная мощность источника в единицах измерения, в случае наличия мощности;
В графе 2 " Время работы, час/год" указывается количество часов работы источника выбросов парниковых газов в год;
6. В разделе 13 указывается описание метода, который будет использован для мониторинга выбросов парниковых газов (на основе расчетов или измерений):

в разделе 13.1. указываются описание методов на основе расчета:

в разделе 13.1.1) указываются планируемые к использованию методики расчета выбросов парниковых газов;

в разделе 13.1.2) указываются коэффициенты выбросов парниковых газов, планируемые для расчета выбросов парниковых газов:

в графе А "Код строки" указывается код строки;

в графе Б "Наименование установки" указывается наименование установки;

в графе В "Наименование источника" указывается полное наименование источника, который является причиной выброса парниковых газов;

в графе 1 "№ источника" указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999, согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

в графе 2 "Уровень" указывается уровень методики по каждому источнику, согласно которому рассчитываются коэффициенты;

в графе 3 "Коэффициент теплотворного нетто-значения (терраДжоуль на тонну топлива)" указывается коэффициент теплотворного нетто-значения в единицах - терраДжоуль на тонну топлива;

в графе 4 "Коэффициент окисления (в случае сжигания топлива)" указывается коэффициент окисления в случае сжигания топлива;

в графе 5 "Коэффициент преобразования (в случае промышленных процессов)" указывается коэффициент преобразования в случае промышленных процессов;

в графе 6 "Коэффициент содержания углерода (тонн на терраДжоуль или единицу продукции)" указывается коэффициент содержания парниковых газов углерода в единицах - тонн на терраДжоуль или единица продукции;

в разделе 13.2. указывается описание метода на основе измерения;

в разделе 13.2.1) указывается описание данных отбора проб топлива, сырья или продукции при определении оператором установки величины теплотворного нетто-значения, содержания углерода, а также коэффициентов выбросов:

в графе А "Код строки" указывается код строки;

в графе Б "Вид топлива, сырья или продукции" указывается вид топлива, сырья или продукции;

в графе В "Точка отбора проб" указывается точка отбора проб;

в графе Г "Параметр отбора проб" указывается параметр отбора проб;

в графе Д "Метод отбора проб (краткое описание метода)" указывается метод отбора проб со ссылкой на методику и дается краткое описание метода;

в графе Е "Периодичность отбора проб" указывается периодичность отбора проб;

в графе Ж "Периодичность передачи данных для расчетов выбросов парниковых газов" указывается периодичность передачи данных для расчетов выбросов парниковых газов.

Также указывается наименование аккредитованной лаборатории, которая будет проводить отбор проб. Копию свидетельства об аккредитации требуется приложить к Плану отдельным документом.

28

В разделе 13.2.2) указывается описание измерительных приборов для определения данных вида топлива, сырья или продукции, в случае их наличия:

в графе А "Код строки" указывается код строки;

в графе Б "Наименование измерительного прибора" указывается наименование измерительного прибора;

в графе 1 "Расположение" указывается расположение измерительного прибора в установке и его определение в схеме технологического процесса. Все используемые инструменты четко идентифицируются с помощью уникального идентификатора (например, серийный номер инструмента). Замена инструментов (например, необходимая вследствие повреждения) не будет означать существенного изменения плана мониторинга. Уникальный идентификатор документально фиксируется отдельно от плана мониторинга;

графа "Диапазон измерений" разделяется на графы 2, 3 и 4. В графе 2 указываются единицы измерения измерительного прибора, в графе 3 указывается нижний предел измерения прибора, в графе 4 указывается верхний предел измерения прибора;

в графе 5 "Указанная неопределенность (+/- %)" указывается рабочая неопределенность в процентах, согласно указаниям спецификации производителя;

графа "Типичный диапазон использования" разделяется на графы 6 и 7. В графе 6 указывается нижний предел диапазона использования прибора, в графе 7 указывается верхний предел диапазона использования прибора.

7. В разделе 14 указываются изменения, планируемые по источникам выбросов парниковых газов. Данный пункт заполняется в случае наличия планируемых изменений в источниках выбросов парниковых газов:

в графе А "Код строки" указывается код строки;

в графе Б "Наименование установки" указывается наименование установки;

в графе В "Наименование источника" указывается полное наименование источника, который является причиной выброса парниковых газов;

в графе 1 "№ источника" указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

в графе 2 "Изменения" указываются планируемые изменения по источникам;

в графе 3 "Год изменения" указывается год планируемого изменения.

8. В разделе 15 указывается описание процедур по сбору и обработке данных с указанием периодичности, обеспечению контроля качества. Данные указываются в произвольной форме.

9. В разделе 16 указываются расчеты, обосновывающие получение объема квот на выбросы парниковых газов. Данный пункт заполняется операторами новых установок, операторами установок для установок субъектов администрирования, переходящих в категорию квотируемых установок в соответствующий период действия Национального плана углеродных квот.

10. В разделе 17 указывается ФИО лиц, ответственных за мониторинг и отчетность на уровне установки, с указанием определенных этапов мониторинга. Данные указываются в произвольной форме.

11. В разделе 18 указывается подпись руководителя оператора установки, фамилия, имя, отчество (при наличии).

12. В разделе 19 указывается подтверждение Плана аккредитованным органом:

в подпункте 1) указывается полное наименование аккредитованного органа, БИН;

в подпункте 2) указывается номер и срок аттестата об аккредитации;

в подпункте 3) указывается юридический адрес аккредитованного органа;

в подпункте 4) указывается номер телефона, факса лица, ответственного за валидацию;

в подпункте 5) указывается электронная почта лица, ответственного за валидацию;

в подпункте 6) указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за валидацию;

в подпункте 7) указывается подтверждаемый объем выбросов парниковых газов в тоннах двуокиси углерода, а также объем общих выбросов парниковых газов в эквиваленте двуокиси углерода. Данный пункт заполняется операторами новых установок, операторами установок субъектов администрирования, эксплуатация которых в период действия Национального плана подпадает под требования пункта 1 статьи 94-2 Кодекса;

в подпункте 8) указывается подпись руководителя аккредитованного органа с фамилией, именем, отчеством (при наличии).

Приложение 2
к Правилам государственного
регулирования в сфере выбросов и
поглощений парниковых газов

Форма

Заявление на выдачу углеродной квоты для новой установки / для установки субъекта администрирования

1. Наименование оператора установки/квотируемого субъекта администрирования	
2. Общие сведения: 2.1. Юридический адрес 2.2. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или бизнес-идентификационный номер (БИН) 2.3. Контактные телефоны, факс, электронная почта	
3. Сектор экономики, к которому относится установка, подпадающая под требования по углеродному квотированию (код и название) по общему классификатору видов экономической деятельности	
4. Наименование установки:	
5. Объем углеродной квоты на период действия Национального плана:	
В том числе объем запрашиваемой углеродной квоты на отчетный год:	
6. Период действия Национального плана	с " "___ 20__ года по " "___ 20__ года
7. Отчетный год, на который предназначается объем запрашиваемой углеродной квоты:	
8. К заявке прилагаются следующие документы:	1) валидированный план мониторинга; выбросов парниковых газов (оригинал); 3) копия свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации) – для юридического лица.

Руководитель_____
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность, подпись)

Приложение 3
к Правилам государственного
регулирования в сфере выбросов
и поглощений парниковых газов

форма 1

Отчет об инвентаризации парниковых газов
для субъектов квотирования

Индекс: форма № 1

Периодичность: годовая

Круг лиц представляющих: субъекты квотирования, подпадающие под требования по углеродному квотированию в соответствии со статьей 301 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Куда представляется: уполномоченный орган в области охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Срок представления: до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет об инвентаризации парниковых газов для субъектов квотирования

1. Полное наименование субъекта квотирования _____
2. Бизнес идентификационный номер (далее – БИН)_____
3. Юридический адрес субъекта квотирования (включая область, район, населенный пункт (город\поселок\прочее)) _____
4. Физический адрес установки по международной системе определения координат WGS84 (Широта/Долгота вида: NN.nnnnnn,EE.eeeeee)
   1) _____
   2) _____
   3) _____
   n) _____

5. Вид деятельности, по которому осуществляется углеродное квотирование по общему классификатору видов экономической деятельности _____
6. Ответственное лицо по отчету об инвентаризации парниковых газов (фамилия, имя и отчество – при наличии (далее - ФИО)), контактные данные (тел., моб. тел., e-mail)_____
7. Отчетный год _____

8. Фактический объем выбросов парниковых газов за отчетный год по стационарным источникам или мобильным источникам, приравненным к стационарным

Код строки	Наименование показателей												
	Наименование установки	Наименование источника	№ источника	Объем выбросов двуокиси углерода, тонн	Объем выбросов метана		Объем выбросов закиси азота		Объем выбросов перфторуглеродов		Объем выбросов парниковых газов в эквиваленте тонны двуокиси углерода, всего	Общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам, тонн	Общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам в эквиваленте тонны двуокиси углерода
					тонн	в эквиваленте тонны двуокиси углерода	тонн	в эквиваленте тонны двуокиси углерода	тонн	в эквиваленте тонны двуокиси углерода			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1													
2													
3													
4													
5	Всего по каждой установке:												

Примечание _____

9. Использованные методики расчетов _____

10. Коэффициенты, использованные для расчетов

Код	Наименование показателей

стр оки	Наименование установки	Наименование источника	№ источника	Потребленное топливо			Произведенная продукция за отчетный год					Объем выбросов парниковых газов (в тоннах)***				Коэффициенты, использованные для расчетов		
				Вид	Фактический объем***	Единица измерения (в натуральных единицах)*	Вид	Количество***	Единица измерения**	Итого по каждой установке по каждому виду продукции***	Единица измерения**	двуокись углерода	метан	закись азота	перфторуглероды	Коэффициент теплотворного нетто-значения (терраДжоуль на тонну топлива)	Коэффициент окисления (в случае сжигания топлива) либо коэффициент преобразования (в случае промышленных процессов)	Коэффициент выбросов углерода, тонн на терраДжоуль или единицу продукции
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																		
2																		
3																		
4																		

Примечание _____

* Для предприятий, занимающихся транспортировкой нефти и газа, объем сжигаемого топлива предоставляется в натуральных единицах, а также в ТДж.

** В качестве единиц измерения количества произведенной продукции используются тонны, за исключением производства электроэнергии в МВт-ч. и теплоэнергии в Гкал.

*** Данные указываются с округлением до трех цифр после запятой.

11. Изменение данных установок за отчетный год (по факту)

Код строки	Наименование установки	Вид деятельности	Изменение данных установок за отчетный год	Примечание
А	Б	В	Г	Д
1		Приобретение		
2		Отчуждение		
3		Аутсорсинг		
4		сокращение производства		
5		расширение производства		
6		Осуществление мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, переход на другую технологию или топливо		
7		осуществление внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов (объем парниковых газов)		
8		изменение методологии расчетов (плана мониторинга) (да/нет)		
9		Другие		

12. Сведения по углеродным единицам по установке (полученным, приобретенным, отчужденным и переданным)

Код	Наименование показателей

строки	Наименование установки	Вид углеродной единицы	Полученные единицы квоты на период действия Национального плана углеродных квот		Остаток углеродных единиц на период действия Национального плана углеродных квот	Планируемый к получению дополнительный объем квот за отчетный год	Приобретенные углеродные единицы за отчетный год	Планируемые к приобретению углеродные единицы за отчетный год	Планируемые к получению единицы внутреннего сокращения за отчетный год	Отчужденные углеродные единицы за отчетный год	Планируемые к отчуждению углеродные единицы за отчетный год	Переданные для погашения углеродные единицы за отчетный год	Планируемые к передаче углеродные единицы для погашения за отчетный год
			посредством бесплатного распределения	посредством продажи на аукционе									
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Единицы квоты											
2		Единицы внутреннего сокращения											
3		Всего											

Примечание_____

12. Изменения в плане мониторинга за отчетный год

Код строки	Наименование показателей						
	Наименование установки	Наименование источника	№ источника	Периодичность в соответствии с планом мониторинга	Отклонения от плана мониторинга	Причины отклонения	Примечание
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
1							
2							
3							

13. Подпись руководителя оператора установки (ФИО)
14. Отчет подтвержден аккредитованным органом по валидации и верификации (далее – аккредитованный орган)

_____

с уровнем заверения (разумный или ограниченный) _____

1) полное наименование аккредитованного органа, осуществляющего верификацию, БИН;
2) номер и срок аттестата об аккредитации или дата, серия, номер свидетельства об аккредитации;
3) юридический адрес аккредитованного органа;
4) телефон, факс;

5) электронная почта;
6) ФИО ответственного за верификацию;
7) подтверждение выбросов парниковых газов по каждой установке в следующем объеме:
_____ тонн двуокиси углерода;
_____ тонн общих выбросов ПГ в эквиваленте двуокиси углерода;
8) подпись руководителя аккредитованного органа (ФИО).

Пояснение по заполнению «Формы отчета об инвентаризации парниковых газов для субъектов распределения квот на выбросы парниковых газов»

1. Форма отчета об инвентаризации парниковых газов для субъектов распределения квот на выбросы парниковых газов (далее – Форма) разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 306 Экологического кодекса Республики Казахстан.

2. Форма представляется субъектами квотирования в соответствии со статьей 301 Экологического кодекса Республики Казахстан, ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Форма заполняется следующим образом:

в разделе 1 указывается полное наименование субъекта квотирования;

в разделе 2 указывается бизнес-идентификационный номер субъекта квотирования (далее - БИН);

в разделе 3 указывается юридический адрес субъекта квотирования (включая область, район, населенный пункт (город\поселок\прочее);

в разделе 4 указывается физический адрес установки по международной системе определения координат WGS84 (Широта/Долгота вида: NN.nnnnnn,EE.eeeeee);

в разделе 5 указывается вид деятельности, по которому осуществляется углеродное квотирование по общему классификатору видов экономической деятельности;

в разделе 6 указывается ответственное лицо по отчету об инвентаризации парниковых газов - фамилия, имя и отчество – при наличии, и его контактные данные: служебный телефон, мобильный телефон, e-mail;

в разделе 7 указывается отчетный год, по итогам которого разработан отчет об инвентаризации выбросов парниковых газов.

4. В разделе 8 указывается фактический объем выбросов парниковых газов за отчетный год по стационарным источникам или мобильным источникам, приравненным к стационарным:

в графе Б «Наименование установки» указывается наименование установки;

в графе В «Наименование источника» указывается полное наименование источника, который является причиной выбросов парниковых газов;

в графе 8.1 «№ источника» указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

в графе 8.2 «Объем выбросов двуокиси углерода, тонн» указывается объем выбросов двуокиси углерода в тоннах;

графа «Объем выбросов метана» разделяется на графы 3 и 4. В графе 3 указывается объем выбросов метана в тоннах, в графе 4 указывается объем выбросов метана в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

графа «Объем выбросов закиси азота» разделяется на графы 5 и 6. В графе 5 указывается объем выбросов закиси азота в тоннах, в графе 6 указывается объем выбросов закиси азота в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

графа «Объем выбросов перфторуглеродов» разделяется на графы 7 и 8. В графе 7 указывается объем выбросов перфторуглеродов в тоннах, в графе 8 указывается объем выбросов перфторуглеродов в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

в графе 8.9 «Объем выбросов парниковых газов в эквиваленте тонны двуокиси углерода, всего» указывается общий объем выбросов по всем парниковым газам по каждому источнику. Объем выбросов парниковых газов указывается в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

в графе 8.10 «Общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам, тонн» указывается общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам в тоннах;

в графе 8.11 «Общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам в эквиваленте тонны двуокиси углерода» указывается общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

в строке «Всего по каждой установке» в графах 2,3,4,5,6,7,8 и 9 указывается общее количество выбросов парниковых газов по каждой установке в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

в «Примечании» указываются дополнительные заметки, объяснения и др. к таблице.

5. В разделе 9 указывается полное наименование каждой использованной методики по расчету объемов выбросов парниковых газов с указанием использования уровня расчетов.

6. В разделе 10 указываются коэффициенты, использованные для расчетов:

в графе Б «Наименование установки» указывается наименование установки;

в графе В «Наименование источника» указывается полное наименование источника, который является причиной выбросов парниковых газов;

в графе 10.1 «№ источника» указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

графа «Потребленное топливо» делится на графы 2, 3 и 4. В графе 2 указывается вид использованного потребленного топлива, в графе 3 указывается фактический объем использованного потребленного топлива и в графе 4 указывается единица измерения (в натуральных единицах) с учетом сноски;

графа «Произведенная продукция за отчетный год» делится на графы 5, 6, 7, 8 и 9. В графе 5 указывается вид произведенной продукции, в графе 6 указывается количество произведенной продукции, в графе 7 указывается единица измерения согласно сноске, в графе 8 указывается итоговый объем продукции в сумме по каждой установке по каждому виду продукции, в графе 9 указывается единица измерения согласно сноске;

графа « Объем выборов парниковых газов (в тоннах)» делится на графы 10,11,12 и 13. В графе 10 указывается объем двуокиси углерода в тоннах, в графе 11 указывается количество выбросов метана в тоннах, в графе 12 указывается закись азота в тоннах, в графе 13 указываются перфторуглероды в тоннах;

графа «Коэффициенты, использованные для расчетов» подразделяется на графы 14, 15 и 16. В графе 14 указывается коэффициент теплотворного нетто-значения, в единицах - терраДжоуль на тонну топлива; в графе 15 в случае сжигания топлива указывается коэффициент окисления либо коэффициент преобразования в случае промышленных процессов, в графе 16 указывается коэффициент выбросов углерода, в единицах - тонн на терраДжоуль или единицу продукции;

в «Примечании» указываются дополнительные заметки, объяснения и др. к таблице.

7. В разделе 11 указывается изменение данных установок, которые произошли за отчетный год:

в графе Б «Наименование установки» указывается установка по которой произошли изменения;

в графе В «Вид деятельности» указывается вид деятельности, по которому произошли изменения;

в графе Г «Изменение данных установок за отчетный год» описываются изменения установки, которые произошли за отчетный год;

в графе Д «Примечание» указываются примечания;

в строке 11.1 «приобретение» указывается, было ли приобретение углеродных единиц за отчетный год;

в строке 11.2 «отчуждение» указывается, было ли отчуждение углеродных единиц (продажа, передача углеродных единиц иной установке) за отчетный год;

в строке 11.3 «аутсорсинг» указывается, осуществлялся ли аутсорсинг углеродных единиц за отчетный год;

в строке 11.4 «сокращение производства» указывается, было ли произведено сокращение производства на установке;

в сроке 11.5 «расширение производства» указывается, было ли произведено расширение производства на установке;

в строке 11.6 «осуществление мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, переход на другую технологию или топливо» указываются мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению на установке, переход на другую технологию или топливо;

в строке 11.7 «осуществление внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов (объем парниковых газов)» указывается объем парниковых газов, который был сокращен в результате осуществления внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов;

в строке 11.8 «изменение методологии расчетов (плана мониторинга) (да/нет)» указывается, было или не было произведено изменение методологии расчетов;

в строке 11.9 «другие» указываются иные причины изменений, которые произошли по установкам в течение отчетного года.

8. В разделе 12 указываются сведения по углеродным единицам (полученным, приобретенным, отчужденным и переданным) по каждой установке:

в графе Б «Наименование установки» указывается наименование установки;

в графе В «Вид углеродной единицы» указывается вид углеродной единицы;

графе 12 «Полученные единицы квоты на период действия Национального плана углеродных квот» подразделяется на графы 1 и 2. В графе 12.1 указывается объем углеродных единиц квоты, полученный посредством бесплатного распределения. В графе 12.2 указывается объем углеродных единиц квоты, полученный посредством продажи на аукционе;

в графе 12.3 «Остаток углеродных единиц на период действия Национального плана углеродных квот» указывается остаток углеродных единиц на период действия Национального плана углеродных квот с учетом погашенных углеродных единиц за прошлый отчетный период;

в графе 12.4 «Планируемый к получению дополнительный объем квот за отчетный год» указывается дополнительный объем единиц квоты, который планируется получить от уполномоченного органа за отчетный год;

в графе 12.5 «Приобретенные углеродные единицы за отчетный год» указывается объем углеродных единиц, приобретенный на отчетный год;

в графе 12.6 «Планируемые к приобретению углеродные единицы за отчетный год» указывается объем углеродных единиц, планируемый к приобретению за отчетный год;

в графе 12.7 «Планируемые к получению единицы внутреннего сокращения за отчетный год» указывается объем единиц внутреннего сокращения, планируемый к получению за отчетный год;

в графе 12.8 «Отчужденные углеродные единицы за отчетный год» указывается объем углеродных единиц, отчужденный (проданные углеродные единицы, распределенные углеродные единицы на другую установку) на отчетный год;

в графе 12.9 « Планируемые к отчуждению углеродные единицы за отчетный год» указывается указывается объем углеродных единиц, планируемый к отчуждению (к продаже, к распределению на другую установку) за отчетный год;

в графе 12.10 «Переданные для погашения углеродные единицы за отчетный год» указывается объем углеродных единиц, переданный для погашения обязательств за отчетный год;

в графе 12.11 «Планируемые к передаче углеродные единицы для погашения за отчетный год» указывается объем единиц квот, планируемый к передаче для погашения обязательств за отчетный год;

в строке 12.1 «Углеродные единицы » указывается объем углеродных единиц, по графам Б, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11;

в строке 12.2 «Единицы внутреннего сокращения выбросов» указывается объем единиц внутренних сокращений выбросов парниковых газов согласно графе 12.7;

в строке 12.3 «Всего» указывается общий объем углеродных единиц по графам Б, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8,12.9, 12.10, 12.11;

в «Примечании» указываются дополнительные заметки, объяснения и др. к таблице.

9. В разделе 13 указываются изменения в плане мониторинга за отчетный год:

в графе Б «Наименование установки» указывается наименование установки;

в графе В «Наименование источника» указывается полное наименование источника, который является причиной выбросов парниковых газов;

в графе Г «№ источника» указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

в графе Д «Периодичность в соответствии с планом мониторинга» указывается периодичность мониторинга в соответствии с планом мониторинга;

в графе Е «Отклонения от плана мониторинга » указываются отклонения от плана мониторинга;

в графе Ж «Причины отклонения» указываются причины отклонения от плана мониторинга;

в графе З «Примечание» указываются примечания.

10. В разделе 14 указывается подпись руководителя оператора установки, фамилия, имя, отчество при наличии.

11. В разделе 15 указывается подтверждение отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов аккредитованным органом по валидации и верификации:

указывается уровень заверения (разумный или ограниченный);

в подпункте 1) указывается полное наименование аккредитованного органа по валидации и верификации, осуществляющего верификацию, БИН;

в подпункте 2) номер и срок аттестата об аккредитации или дата, серия, номер свидетельства об аккредитации;

в подпункте 3) указывается юридический адрес аккредитованного органа по валидации и верификации;

в подпункте 4) указывается номер телефона, факса верификатора;

в подпункте 5) указывается электронная почта верификатора;

в подпункте 6) указывается фамилия, имя, отчество при наличии ответственного за верификацию;

в подпункте 7) указывается подтверждаемый объем выбросов парниковых газов по каждой установке в тоннах двуокиси углерода; а также объем общих выбросов парниковых газов в эквиваленте двуокиси углерода по каждой установке;

в подпункте 8) указывается подпись руководителя аккредитованного органа по валидации и верификации с фамилией, именем, отчеством при наличии.

Отчет об инвентаризации парниковых газов для субъектов администрирования

Индекс: форма № 2

Периодичность: годовая

Круг лиц представляющих: субъекты администрирования в соответствии со статьей 313 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Куда представляется: территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды

Срок представления: до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет об инвентаризации парниковых газов для субъектов администрирования

1. Полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер субъекта администрирования _____

2. Юридический адрес субъекта администрирования (включая область, район, населенный пункт (город\поселок\прочее)) _____

3. Физический адрес установки по международной системе определения координат WGS84 (Широта/Долгота вида: NN.nnnnnn,EE.eeeeee)

1) _____
2) _____
3) _____
n) _____

4. Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности _____

5. Ответственное лицо по отчету об инвентаризации парниковых газов (Фамилия, имя и отчество – при наличии (далее - ФИО)), контактные данные (служ. тел., моб.тел., e-mail)_____

6. Отчетный год _____

7. Фактический объем выбросов парниковых газов за отчетный год по стационарным источникам или мобильным источникам, приравненным к стационарным

Код строки	Наименование установки	Наименование показателей											
		Наименование источника	№ источника	Объем выбросов двуокиси углерода, тонн	Объем выбросов метана		Объем выбросов закиси азота		Объем выбросов перфторуглеродов		Объем выбросов парниковых газов в эквиваленте тонны двуокиси углерода, всего	Общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам, тонн	Общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам в эквиваленте тонны двуокиси углерода
					тонн	в эквиваленте тонны двуокиси углерода	тонн	в эквиваленте тонны двуокиси углерода	тонн	в эквиваленте тонны двуокиси углерода			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1													
2													
3													
4													
5	Всего по каждой установке:												

Примечание _____

8. Использованные методики расчетов _____

9. Коэффициенты, использованные для расчетов

Код	Наименование показателей

строки	Наименование установки	Наименование источника	№ источника	Потребленное топливо			Произведенная продукция за отчетный год									Коэффициенты, использованные для расчетов		
				Вид	Фактический объем ***	Единица измерения (в натуральных единицах)*	Вид	Количество ***	Единица измерения **	Итого по каждой установке по каждому виду продукции ***	Единица измерения **	Объем выбросов парниковых газов (в тоннах) ***				Коэффициент теплотворного нетто-значения (терра Джоуль на тонну топлива)	Коэффициент окисления (в случае сжигания топлива) либо коэффициент преобразования (в случае промышленных процессов)	Коэффициент выбросов углерода, тонн на терра Джоуль или единицу продукции
												двуокись углерода	метан	закись азота	перфторуглероды			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																		
2																		
3																		
4																		

Примечание

* Для предприятий, занимающихся транспортировкой нефти и газа, объем сжигаемого топлива предоставляется в натуральных единицах, а также в ТДж.

** В качестве единиц измерения количества произведенной продукции используются тонны, за исключением производства электроэнергии в МВт-ч. и теплоэнергии в Гкал.

*** Данные указываются с округлением до трех цифр после запятой.

10. Сведения по единицам внутреннего сокращения (полученным, отчужденным)

Код строки	Наименование показателей				
	Наименование установки	Вид углеродной единицы	Полученные единицы внутреннего сокращения на период действия Национального плана углеродных квот	Остаток полученных единиц внутреннего сокращения на период действия Национального плана углеродных квот	Отчужденные углеродные единицы за отчетный год
А	Б	В	1	2	3
1		Единицы внутреннего сокращения выбросов			

Примечание_____

11. Подпись руководителя организации (ФИО)_____

Пояснение по заполнению «Формы отчета об инвентаризации парниковых газов для субъектов администрирования»

Форма отчета об инвентаризации парниковых газов для субъектов администрирования (далее – Форма) разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 313 Экологического кодекса Республики Казахстан.

2. Форма представляется операторами установок в соответствии со статьей 313 Экологического кодекса Республики Казахстан ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Форма заполняется следующим образом:

1. в разделе 1 указывается полное наименование субъекта администрирования, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер оператора установки;

2. в разделе 2 указывается юридический адрес субъекта администрирования (включая область, район, населенный пункт (город\поселок\прочее);

3. в разделе 3 указывается физический адрес установки по международной системе определения координат WGS84 (Широта/Долгота вида: NN.nnnnnn, EE.eeeeee);

4. в разделе 4 указывается вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности;

5. в разделе 5 указывается ответственное лицо по отчету об инвентаризации парниковых газов - фамилия, имя и отчество – при наличии, и его контактные данные: служебный телефон, мобильный телефон, e-mail;

6. в разделе 6 указывается отчетный год, по итогам которого разработан отчет об инвентаризации выбросов парниковых газов.

7. В разделе 7 указывается фактический объем выбросов парниковых газов за отчетный год по стационарным источникам или мобильным источникам, приравненным к стационарным:

в графе Б «Наименование установки» указывается наименование установки;

в графе В «Наименование источника» указывается полное наименование источника, который является причиной выбросов парниковых газов;

в графе 7.1 «№ источника» указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

в графе 7.2 «Объем выбросов двуокиси углерода, тонн» указывается объем выбросов двуокиси углерода в тоннах;

графа «Объем выбросов метана» разделяется на графы 3 и 4. В графе 3 указывается объем выбросов метана в тоннах, в графе 4 указывается объем выбросов метана в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

графа «Объем выбросов закиси азота» разделяется на графы 5 и 6. В графе 5 указывается объем выбросов закиси азота в тоннах, в графе 6 указывается объем выбросов закиси азота в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

графа «Объем выбросов перфторуглеродов» разделяется на графы 7 и 8. В графе 7 указывается объем выбросов перфторуглеродов в тоннах, в графе 8 указывается объем выбросов перфторуглеродов в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

в графе 7.9 «Объем выбросов парниковых газов эквиваленте тонны двуокиси углерода, всего» указывается общий объем выбросов по всем парниковым газам по каждому источнику. Объем выбросов парниковых газов указывается в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

в графе 7.10 «Общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам, тонн» указывается общий объем выбросов двуокиси углерода по всем источникам в тоннах;

в графе 7.11 «Общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам в эквиваленте тонны двуокиси углерода» указывается общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам в эквиваленте тонны двуокиси углерода;

в строке «Всего по каждой установке» в графах 2,3,4,5,6,7,8 и 9 указывается общее количество выбросов парниковых газов по каждой установке;

в графе «Примечание» указываются примечания (дополнительные заметки, объяснения и др. к таблице).

5. В разделе 8 указывается полное наименование каждой использованной методики по расчету объемов выбросов парниковых газов с указанием использования уровня расчетов.

6. В разделе 9 указываются коэффициенты, использованные для расчетов:

в графе Б «Наименование установки» указывается наименование установки;

в графе В «Наименование источника» указывается полное наименование источника, который является причиной выбросов парниковых газов;

в графе 9.1 «№ источника» указывается номер источника в пределах от 0001 до 5999 согласно схеме их расположения, которая составляется и хранится у оператора установки. При появлении нового источника ему присваивается номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется;

графа «Потребленное топливо» делится на графы 2, 3 и 4. В графе 2 указывается вид использованного потребленного топлива, в графе 3 указывается фактический объем использованного потребленного топлива и в графе 4 указывается единица измерения с учетом сноски;

графа «Произведенная продукция за отчетный год» делится на графы 5, 6, 7, 8 и 9. В графе 5 указывается вид произведенной продукции, в графе 6 указывается количество произведенной продукции, в графе 7 указывается единица измерения согласно сноске, в графе 8 указывается объем продукции в сумме по каждой установке по каждому виду продукции, в графе 9 указывается единица измерения согласно сноске;

графа « Объем выборов парниковых газов (в тоннах)» делится на графы 10,11,12 и 13. В графе 10 указывается объем двуокиси углерода в тоннах, в графе 11 указывается метан в тоннах, в графе 12 указывается закись азота в тоннах, в графе 13 указываются перфторуглероды в тоннах;

графа «Коэффициенты, использованные для расчетов» подразделяется на графы 14, 15 и 16. В графе 14 указывается коэффициент теплотворного нетто-значения, в единицах - терраДжоуль на тонну топлива; в графе 15 в случае сжигания топлива указывается коэффициент окисления либо коэффициент преобразования в случае промышленных процессов, в графе 16 указывается коэффициент выбросов углерода, в единицах - тонн на терраДжоуль или единицу продукции;

в графе «Примечание» указываются примечания (дополнительные заметки, объяснения и др. к таблице).

7. В разделе 10 указываются сведения по единицам внутреннего сокращения выбросов (полученным, отчужденным):

в графе Б «Наименование установки» указывается наименование установки;

в графе В «Вид углеродной единицы» указывается вид углеродной единицы;

в графе 10.1 «Полученные единицы внутреннего сокращения на период действия Национального плана углероных квот» указывается объем единиц внутреннего сокращения, полученный на период действия Национального плана углеродных квот;

в графе 10.2 «Остаток полученных единиц внутреннего сокращения на период действия Национального плана углродных квот» указывается остаток полученных единиц внутреннего сокращения на период действия Национального плана углеродных квот;

в графе 10.3 «Отчужденные за отчетный год» указывается объем единиц внутреннего сокращения, отчужденный за отчетный год.

в графе «Примечание» указываются примечания (дополнительные заметки, объяснения и др. к таблице).

8. В разделе 11 указывается подпись руководителя оператора установки, фамилия, имя, отчество при наличии.

Приложение 4
к Правилам государственного
регулирования в сфере выбросов и
поглощения
парниковых газов

Форма

Заявление на изменение объема углеродной квоты

1. Наименование оператора установки	
2. Общие сведения: 2.1. Юридический адрес 2.2. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или бизнес-идентификационный номер (БИН) 2.3. Контактные телефоны, факс, электронная почта	
3. Вид экономической деятельности, согласно Общему классификатору видов экономической деятельности, к которому относится установка, подпадающая под требования по углеродному квотированию (код и название)	
4. Объем квот, установленный согласно действующему Национальному плану:	
5. Запрашиваемый дополнительный объем углеродной квоты:	
6. Общий объем углеродной квоты с учетом дополнительного объема квоты	
8. Отчетный год, на который запрашивается дополнительный объем углеродной квоты	
9. К заявлению прилагаются следующие документы:	1) расчеты, обосновывающие объем запрашиваемой дополнительной углеродной квоты.
Наименование _____ _____ _____	Адрес _____ _ Телефон _____ Электронный адрес_____
Исполнитель _____	(ФИО (при его наличии), подпись) _____ Телефон_____
Руководитель _____ Главный бухгалтер _____	(ФИО (при его наличии), подпись) _____ (ФИО (при его наличии), подпись) _____

Руководитель _____
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность, подпись)

51

Приложение 5
к Правилам государственного
регулирования в сфере выбросов и
поглощения
парниковых газов

Форма

Заявление на погашение углеродных квот

1. Наименование оператора установки	
2. Общие сведения: 2.1. Юридический адрес 2.2. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или бизнес-идентификационный номер (БИН) 2.3. Контактные телефоны, факс, электронная почта	
3. Сектор экономики, к которому относится установка, подпадающая под требования по углеродному квотированию (код и название) по общему классификатору видов экономической деятельности	
4. Общий объем погашаемой углеродной квоты	_____ тонн
4.1. Углеродные единицы, приобретенные для погашения	_____ тонн
4.2. Единицы внутреннего сокращения выбросов	_____ тонн
4.3. Дополнительный объем единиц квоты	_____ тонн
5. Отчетный год	20__ год

Руководитель _____

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность, подпись)

2. Проект Правил проведения валидации и верификации

Согласно проекту нового Экологического кодекса разработана новая статья по Валидации и верификации парниковых газов.

Предложения по проекту Правил проведения валидации и верификации, представленные в данном отчете, разработаны согласно пункту 8 статьи 316 проекта нового Экологического кодекса и включают основные требования национальных и международных стандартов по проведению валидации и верификации.

Правила проведения валидации и верификации имеют 6 глав и 2 Приложения, в которых определены следующие положения:

1. Общие положения – определяют основные термины, использующиеся в проекте Правил;

2. Требования для проведения процедур валидации и верификации – данное положение определяет основные требования и принципы проведения валидации и верификации;

3. Проведение конкурса на услуги валидации и верификации – в главе определены моменту к проведению конкурса на услуги валидации и верификации, период начала конкурса, основные требования к выбору органа по валидации и верификации для подтверждения данных;

4. Подготовительные процессы для проведения валидации и верификации – данная глава предусматривает подготовку к процессам валидации и верификации, которые требуется проводить в соответствии с национальными и международными стандартами, такие как заключение договора между оператором установки и органом по валидации и верификации, согласование уровня заверения, предварительного графика работ, целей и критериев, области применения и периода проведения валидации или верификации. Также предусмотрена разработка плана валидации или верификации и плана отбора проб;

5. Посещение установки – в главе 5 определены основные требования к эксперту по валидации и верификации и оператору установки при посещении установки для проверки и подтверждения данных, представленных в отчетности установки по выбросам парниковых газов, полноты данных и сбора информации и доказательств для экспертного заключения;

6. Подтверждение данных при проведении процессов валидации или верификации – последняя глава предусматривает необходимые положения при проведении процедур валидации и верификации, такие как оценка тенденции и динамику парниковых газов на установке за отчетный год, анализ данных, перекрестную проверку с применением смежных данных, интервью лиц, ответственных за мониторинг выбросов парниковых газов правильность применения методик и коэффициентов выбросов парниковых газов в соответствии с валидированным планом мониторинга, проверка учета топлива, расчет уровня существенности. Независимая проверка техническим рецензентом также предусматривается в главе 6.

7. В Приложении 1 к Правилам проведения валидации и верификации разработана форма экспертного заключения подтверждения данных установки;

8. В приложении 2 к Правилам проведения валидации и верификации представлена форма валидационного или верификационного отчета.

Ниже приведен Проект Правил проведения валидации и верификации

55

ПРОЕКТ

Правила проведения валидации и верификации

Глава 1. Общие положения

1. Правила проведения валидации и верификации разработана ы в соответствии с пунктом 8 Статьи 316 Экологического кодекса РК и направлены на обеспечение процедуры проверки и подтверждения достоверности отчетов об инвентаризации парниковых газов, плана мониторинга выбросов парниковых газов и других документов операторов установок.

2. В настоящих Правил используются следующие понятия:

1) Эксперт по валидации и верификации – компетентное и независимое лицо, осуществляющее валидацию или верификацию отчетности по парниковым газам оператора установки и несущее ответственность за подтверждение отчетности;

2) ограниченный уровень заверения – уровень достоверности данных отчетности по парниковым газам установки, подтвержденный экспертом по валидации и верификации

3) существенность - возможность воздействия отдельных ошибок или их совокупности, упущений и искажений на утверждение по парниковым газам и решения предполагаемых пользователей;

4) Технический рецензент – независимый эксперт, входящий в состав органа по валидации и верификации, осуществляющий обзор внутренней верификационной документации в целях подтверждения прозрачности и правильности процессов валидации или верификации и их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.

Валидация ежегодного отчета об инвентаризации парниковых газов проводится в период с 1 января до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Глава 2. Требования для проведения процедур валидации и верификации

3. Эксперт по валидации и верификации проводит процедуры валидации и верификации независимо от оператора установки и представляет достоверную и прозрачную информацию в экспертном заключении.

4. При проведении валидации и верификации эксперт по валидации и верификации придерживается следующих принципов:

4.1. Принцип беспристрастности - эксперт по валидации и верификации отражает полную достоверную и точную информацию по выбросам парниковых газов об установке. Решения принимаются на основе объективных свидетельств, получаемых во время проведения валидации или верификации, и не зависящих от влияния других интересов и сторон. В случае обнаружения проблем или возникновения разногласий между

56

экспертом по валидации и верификации и оператором установки, указанные стороны обращаются в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (далее – уполномоченный орган).

4.2. Принцип компетентности - эксперт по валидации и верификации имеет необходимую квалификацию, опыт для выполнения работ по валидации и верификации и представления достоверного заключения по выбросам парниковых газов установки.

4.3. Принцип достоверности - эксперт по валидации и верификации разрабатывает заключение по валидации или верификации, основанное на свидетельствах, представленных оператором установки и собранных в процессе объективной валидации или верификации.

4.4. Принцип конфиденциальности - эксперт по валидации и верификации при проведении валидации и верификации придерживается этичного поведения с оператором установки, при этом, информация, получаемая или созданная в процессе валидации или верификации не раскрывается без достаточных причин.

Глава 3. Проведение конкурса на услуги валидации и верификации

6. Оператор установки организует валидацию и верификацию не менее за три месяца до представления отчетности путем объявления конкурса в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов РК № 648 от 11 декабря 2015 года (Зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12590) (далее – Правила о закупках).

7. В конкурсе, указанном в пункте 6 настоящих Правил, не участвуют органы по валидации и верификации, которые привлекались оператором установки для разработки отчетности по парниковым газам установки или оказывали консультационные услуги по отчетности в течении одного года.

8. По итогам конкурса, оператор установки определяет орган по валидации и верификации, обладающий соответствующей аккредитацией для сектора экономики, в котором установка осуществляет деятельность, и имеющий компетентную группу экспертов для подтверждения отчетности для данного типа установки.

9. После проведения конкурса и определения органа по валидации и верификации, оператор установки и орган по валидации и верификации проводят подготовительные процедуры для проведения валидации и верификации.

Глава 4. Подготовительные процессы для проведения валидации и верификации

10. Оператор установки и орган по валидации и верификации заключают договор на проведение работ по валидации или верификации для

57

подтверждения данных, указанных в отчетности по выбросам парниковых газов установки.

11. Оператор установки и орган по валидации и верификации в договоре на проведение работ по валидации или верификации устанавливают уровень заверения, согласовывают предварительный график работ, цели и критерии, область применения и период проведения валидации или верификации валидации и верификации.

12. Орган по валидации и верификации и оператор установки указывают период проведения валидации и верификации с возможностью дополнительного времени.

Дополнительное время для проведения валидации и верификации предусматривается в случае несоответствий, и выявленных в ходе проведения валидации и верификации.

13. По итогам согласования процессов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, эксперт по валидации и верификации разрабатывает план валидации и верификации.

14. В плане валидации и верификации предусматриваются возможные риски, связанные с проведением валидации и верификации и уровень существенности.

15. В случае изменений в плане валидации и верификации, эксперт по валидации или верификации информирует о изменениях оператора установки и орган по валидации и верификации.

16.Оператор установки предоставляет органу по валидации и верификации отчетность по парниковым газам для предварительного ознакомления, а также всю необходимую информацию, запрошенную органом по валидации и верификации.

17. Эксперт по валидации или верификации также разрабатывает план отбора данных в качестве предварительного этапа разработки плана валидации или верификации.

18. Эксперт по валидации или верификации разрабатывает план отбора данных с учетом:

а) уровня заверения, согласованного с оператором установки;

б) области применения валидации и верификации;

в) количества и типа доказательств (качественных или количественных), необходимых для обеспечения согласованного уровня гарантии;

д) методик для расчета выбросов парниковых газов;

е) рекомендаций и результатов предыдущих оценок, если они приемлемы и доступны.

19. План отбора данных корректируется в случае возникновения новых рисков или значимых проблем, которые могут привести к появлению ошибок, отсутствию или искажению данных, которые будут выявляться в процессе валидации или верификации.

58

20. В случае обнаружения несоответствия или искажения данных выборки, оператор установки предоставляет доказательства основных причин несоответствия или искажений эксперту по валидации и верификации или корректирует значения, если несоответствия были ошибочными.

21. Эксперт по валидации и верификации в случаях, указанных в пункте 20 настоящих Правил, определяет размер дополнительной выборки и документирует методику, планы и результаты выборок.

Глава 5. Посещение установки

22. Эксперт по валидации и верификации посещает установку для проверки и подтверждения данных, представленных в отчетности установки по выбросам парниковых газов, полноты данных и сбора информации и доказательств для экспертного заключения.

23. В ходе посещения установки и проверки данных, эксперт по валидации и верификации проверяет характеристики установки согласно валидированному плану мониторинга, используемые коэффициенты для расчета выбросов парниковых газов, технологические процессы, характер оборудования и процессов, которые являются источниками выбросов парниковых газов на установке, измерительные приборы, описанные в плане мониторинга и другие первичные источники данных.

24. Оператор установки предоставляет эксперту по валидации и верификации доступ к установке и другим объектам, относящимся к установке и имеющих дополнительную информацию об установке.

25. В ходе посещения установки эксперт по валидации и верификации оценивает следующие моменты:

а) полнота отчетности оператора установки и ее соответствие требования законодательства РК в области углеродного квотирования;

б) соответствие плана мониторинга выбросов парниковых газов и отчета об инвентаризации парниковых газов;

в) соответствие данных отчетности по выбросам парниковых газов установки и фактических данных установки;

г) информацию по сбору и управлению данными мониторинга выбросов парниковых газов.;

д) процессы, источники выбросов парниковых газов.

26. Оператор установки предоставляет все подтверждающие документы, и косвенные объективные документы, подтверждающие данные по отчетности выбросов парниковых газов установки, в том числе и информацию по управлению данными на установке, от поступления топлива на установку до конечного производства продукции на установке

27. В случае непредставления документов, указанных в пункте 26 настоящих Правил, их отсутствия, или обнаружения несоответствий с моментами, указанными в пункте 25 настоящих Правил, эксперт по

59

валидации и верификации отражает данное обстоятельство в экспертном заключении и валидационном/верификационном отчете.

28. При обнаружении несоответствий, оператор установки устраняет их. После устранения всех несоответствий оператором установки и представления окончательной версии отчетности по выбросам парниковых газов установки, эксперт по валидации и верификации разрабатывает отчет о валидации или верификации.

Глава 6. Подтверждение данных при проведении процессов валидации или верификации

29. Эксперт по валидации и верификации при проведении процедур валидации и верификации оценивает тенденцию и динамику данных, сопоставляет выявленную динамику с данными, подтверждающими динамику, выявляет резкие колебания в динамике или отсутствие данных.

30. В случае выявления резких колебаний в динамике или отсутствия данных, оператор установки предоставляет документы, подтверждающие колебания, на основании которых вносятся изменения в расчеты с учетом выявленных несоответствий.

31. Эксперт по валидации и верификации при проведении процедур валидации и верификации детально анализирует данные, проводит перекрестную проверку с применением смежных данных, подтверждающих данные, проводит интервью лиц, ответственных за мониторинг выбросов парниковых газов.

32. Эксперт по валидации и верификации проверяет учет топлива и сырья. Оператор установки предоставляет подтверждающие данные, включая бухгалтерскую отчетность.

33. При проверке расчетов выбросов парниковых газов эксперт по валидации и верификации проверяет правильность применения методик и коэффициентов выбросов парниковых газов в соответствии с валидированным планом мониторинга.

34. При изменениях или отклонениях применения коэффициентов выбросов парниковых газов, оператор установки предоставляет подтверждающие данные и соответствующие уведомления в уполномоченный орган, в случае наличия.

35. Эксперт по валидации и верификации отражает информацию о соответствии и правильности применения методик и коэффициентов в отчете о верификации.

36. Эксперт по валидации и верификации оценивает соответствие данных, представленных в отчетности парниковых газов требованиям Экологического кодекса и национальным стандартам в области валидации и верифкации, и подтверждает, что представленные данные не имеют существенных ошибок и расхождений, и соответствуют принципам проведения валидации и верификации.

60

37. В случае обнаружения искажения данных или несоответствий эксперт по валидации и верификации сообщает об этом оператору установки. Оператор установки предоставляет обоснованные доказательства или корректирует отчетность в соответствии с требованиями эксперта по валидации и верификации.

38. Эксперт по валидации и верификации оценивает влияние искажений и несоответствий на общий объем выбросов, отчетные данные и уровень существенности. При оценке существенности искажений эксперт по валидации и верификации учитывает размер и характер искажений, а также конкретные обстоятельства их возникновения.

39. Эксперт по валидации и верификации документирует все искажения или несоответствия, которые были исправлены оператором установки в ходе проверки или рекомендует оператору установки устранить возможные несоответствия при подготовке следующей отчетности при условии, что это будет возможно и не потребует необоснованных затрат.

40. Эксперт по валидации и верификации рассчитывает уровень существенности на всех этапах верификации, в целях определения соответствия требованиям представленных данных к уровню существенности.

41. Уровень существенности определяется как 5% для малых источников и 2% для крупных источников выбросов парниковых газов. В случае обнаружения ошибок эксперт по валидации и верификации определяет уровень существенности, оценивает их влияние на конечные данные по выбросам парниковых газов и сообщает об этом оператору установки для устранения ошибок.

42. При завершении процессов валидации или верификации, эксперт по валидации и верификации:

1) проверяет окончательные данные от оператора установки, в том числе данные, которые были скорректированы на основе информации, полученной в ходе проверки;

2) рассматривает причины любых различий между окончательными данными и данными, ранее предоставленными операторам установки, и указывает их в заключении;

3) оценивает уровень уверенности.

43. Эксперт по валидации и верификации по итогам процессов валидации или верификации разрабатывает внутреннюю документацию. Внутренняя документация по валидации и верификации содержит следующие документы:

а) результаты проверки деятельности осуществляемой оператором;

б) стратегический анализ, анализ рисков и план верификации;

в) доказательства от оператора установки по наличию искажений, оказывающих существенное влияние на данные о выбросах.

44. Эксперт по валидации и верификации предоставляет независимому техническому рецензету внутреннюю документацию и проект

валидационного или верификационного отчета до его выдачи оператору установки. Технический рецензент не привлекается к непосредственным процессам валидации или верификации, на которые распространяется их отзыв. В целях обзора технический рецензент оценивает насколько собранные доказательства достаточны для подтверждения данных отчетности по выбросам парниковых газов установки и соответствует ли экспертное заключение, разработанное согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

45. В случае замечаний или рекомендаций технического рецензента об итогах валидации или верификации, эксперт по валидации и верификации рассматривает и учитывает данные замечания или рекомендации при подготовке экспертного заключения, указанного в пункте 44 настоящих Правил.

46. Эксперт по валидации и верификации предоставляет доступ к внутренней, дополнительной документации по запросу уполномоченного органа для оценки достоверности подтвержденного отчета и качества валидации или верификации.

47. Эксперт по валидации и верификации разрабатывает экспертное заключение согласно Приложению 1 к настоящим Правилам и валидационный или верификационный отчет согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.

48. Оператор установки представляет в уполномоченный орган экспертный отчет совместно с отчетностью оператора о выбросах парниковых газов.

Приложение 1
к Правилам проведения процессов
валидации и верификации

Форма экспертного заключения

Наименование Органа по валидации и верификации	
Номер Аттестата аккредитации и срок действия	
Наименование Клиента	
Номер и дата договора	
Основной вид деятельности Клиента	
Требования, предусмотренные действующим законодательством РК	
Общая информация о валидации или верификации:	
Подтверждение объемов выбросов парниковых газов	_____тонн двуокиси углерода; _____ тонн общих выбросов парниковых газов в эквиваленте двуокиси углерода.
Руководитель органа по валидации и верификации:	
Эксперт по валидации и верификации	
Технический рецензент по валидации и верификации	
Дата:	

Приложение 2
к Правилам проведения процессов
валидации и верификации

Форма валидационного или верификационного отчета

Общие данные

Заказчик:	
Контактное лицо заказчика:	
Орган по валидации и верификации	
Отчетный год:	
Законодательные акты, в соответствии с которыми проведена валидация или верификация	
Тип отчета	
Номер отчета	
Версия отчета	
Руководитель Органа по валидации и верификации	
Эксперт по валидации и верификации	
Технический рецензент	
Дата	

Данные оператора установки

Наименование организации	
Наименование установки	
Адрес оператора установки	
Бизнес-идентификационный номер оператора установки	
Объем квот, выданный действующим Национальным планом углеродных квот	

Данные отчета об инвентаризации парниковых газов

Отчетный год	
Используемые стандарты	
Дата представления отчета	
Выбросы в тоннах CO_2	
Общие выбросы в тонах CO_2 экв	
Используемые методологии	
Изменения в деятельности установки в течение отчетного года (периода)	

Описание процессов валидации или верификации

1.Описание Органа по валидации и верификации	
2. Цель валидации или верификации	
Область подтверждения	
3. Задачи валидации и верификации	
4. Исходные данные	
5. Методология	
6. Выполнение плана мониторинга	
7. Процессы по валидации и верификации	
8. Посещение установки	
8.1. Период посещения установки	
8.2. обзор документации	
8.3. Интервью	
9. Выявлены ли несоответствия, искажения	

65

10. Решение запросов на разъяснение, запросов на корректирующие действия и запросов на дальнейшие действия	

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

66

3.Проект Правил проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации парниковых газов

Проект Правил проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации парниковых газов разработан в соответствии с пунктом 5 Статьи 314 проекта нового Экологического кодекса РК и включает основные положения разработки национальной инвентаризации парниковых газов в рамках национальной системы по процедурам контроля качества и обеспечения качества полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации.

Правила имеют 2 главы и 1 Приложение.

1. Глава 1. Общие положения – данная глава включает основные термины Правил и определяет порядок проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов;

2. Глава 2. Порядок контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов – в главе 2 определен порядок разработки ежегодной национальной инвентаризации парниковых газов. Данная глава имеет 2 раздела:

- Подготовка Национального доклада – раздел 2.1. включает основные мероприятия процедуры и условия по подготовке национальной инвентаризации, также разработку перечня государственных органов, располагающих данными и сведениями, которые необходимы для полного составления Национального доклада и условия и срок для запроса информации для подготовки Национального доклада от указанных государственных органов;
- Контроль и обеспечение качества, полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов – данный раздел предусматривает критерии достоверности, прозрачности и полноты информации, предоставляемой по запросу для подготовки Национального доклада, рассмотрение Национального доклада независимыми экспертами и соки его доработки.

3. Приложение 1 к Правилам включает Перечень сведений и данных об объемах производства и видах деятельности, приводящих к антропогенным выбросам из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.

Ниже приведен Проект Правил проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации парниковых газов

ПРОЕКТ

Правила проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов

1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 158-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года и определяют порядок проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) прозрачность – открытость процесса государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, раскрывающая методологию, используемую при расчетах выбросов и поглощений парниковых газов;

2) базовый год – год, установленный для выполнения обязательств Республикой Казахстан по пункту 5 статьи 3 Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее - Конвенция);

3) ключевая категория источников - это сектор или подсектор экономики, которые отнесены в соответствии с требованиями Конвенции к числу вносящих наибольший вклад в объем выбросов или поглощений парниковых газов;

4) контроль качества - система стандартных технических мероприятий для измерения и контроля качества государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов по мере его разработки;

5) Межправительственная группа экспертов по изменению климата – орган ООН, ответственный за оценку научных знаний , связанных с изменением климата и разработку методологии оценки эмиссий парниковых газов;

6) обеспечение качества/контроль качества - плановая система процедур рассмотрения, осуществляемого сотрудниками, которые не вовлечены непосредственно в процесс разработки национальной инвентаризации, в целях проверки выполнения задач в области качества данных, обеспечения максимальной точности данных, с точки зрения оценки выбросов и абсорбции парниковых газов с учетом уровня научных знаний и имеющихся данных, и поддержки эффективности контроля качества;

7) полнота – охват государственной инвентаризацией выбросов и поглощений парниковых газов всех источников, поглотителей, парниковых газов в пределах территории Республики Казахстан;

8) пересчет – процедура пересчетов выбросов антропогенных парниковых газов из источников и абсорбции поглотителей ранее представленной инвентаризации как следствие изменений в методологии, в способе получения и использования коэффициентов выбросов, исходных данных, или включение нового источника и категории;

9) государственная система инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов - совокупность всех правовых и организационных мероприятий по сбору, обработке, контролю, хранению и анализу данных, созданные в стране для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, и для представления и архивирования данной информации.

3. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (далее – уполномоченный орган) осуществляет организацию и координацию функционирования государственной системы инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

4. Подготовка ежегодной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов осуществляется в течение двенадцати месяцев, начиная с 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

5. Подготовку государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов организует уполномоченный орган посредством сбора, анализа и обработки данных, полученных от государственных органов и предприятий, деятельность которых является источником выбросов и поглощения парниковых газов.

6. В подготовке государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов используются перечень сведений и данных об объемах производства и видах деятельности, приводящих к антропогенным выбросам из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, указанный в приложении к настоящим Правилам.

7. Государственная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов включает:

сведения об источниках выбросов парниковых газов, количестве выбросов, произведенных ими, а также количестве поглощений парниковых газов по секторам;

тенденции в области выбросов парниковых газов;

обзор ключевых категорий источников;

обзор по сектору энергетики;

обзор по сектору промышленных процессов;

обзор по сектору использования растворителей и других продуктов;

обзор по сектору сельского хозяйства;

обзор по сектору землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства;

обзор по сектору отходов;

обзор по прочим секторам;

69

оценку качества/контроль качества;

перерасчеты и усовершенствования.

8. По итогам государственной инвентаризации разрабатывается ежегодный Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом (далее – Национальный доклад).

Контроль полноты, прозрачности и достоверности (далее – Контроль) государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов проводит уполномоченный орган.

2. Порядок контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов

2.1 Подготовка Национального доклада

9. Подготовка ежегодного Национального доклада включает реализацию следующих мероприятий:

1) сбор информации, содержащей исходные данные для оценки выбросов и поглощения парниковых газов, анализ и обработка полученных данных;

2) заполнение пробелов в данных, с использованием актуальной методологии Международной группы экспертов по изменению климата (далее – МГЭИК);

3) определение ключевых категорий источников;

4) проведение оценки выбросов от всех категорий в соответствии с актуальной методологией МГЭИК, использование методов более высокого уровня для оценки выбросов от ключевых категорий, в т.ч. разработка национальных коэффициентов выбросов;

5) количественная оценка неопределенности для каждой категории, а также общей неопределенности инвентаризации в целом;

6) проведение пересчета ранее представленной инвентаризации, в случае необходимости;

7) проведение процедур контроля качества и обеспечения качества;

8) подготовка информации о будущих планируемых улучшениях инвентаризации;

9) подготовка Национального доклада с обеспечением более подробного обзора ключевых категорий, а также категорий, в которые были внесены значительные изменения в ходе пересчета.

10. В рамках подготовки Национального доклада соблюдаются следующие процедуры:

70

1) применение национальных значений или применение данных предприятий при расчете ключевых категорий источников или при изменении категории на ключевую категорию источников при перерасчете;

2) создание условий для процедур обеспечения качества;

3) создание условий для более углубленного исследования данных по ключевым категориям, а также по категориям, перешедшим в ключевую категорию источников;

4) переоценка планирования в целях обеспечения качества Национального доклада.

11. В целях соблюдения международных требований, при подготовке Национального доклада учитываются следующие условия:

1) архивация информации по данным, использованным при подготовке Национального доклада: данные о деятельности, использованные для расчета выбросов и поглощений парниковых газов, внутренняя документация по процедурам контроля качества и обеспечения качества, данные по ключевым и другим категориям источников выбросов, а также запланированное усовершенствование Национального доклада;

2) обеспечение условий доступа к архивированной информации.

12. В целях подготовки государственной инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов уполномоченный орган составляет перечень государственных органов, располагающих данными и сведениями, которые необходимы для полного составления Национального доклада.

13. В соответствии с составленным перечнем государственных органов уполномоченный орган направляет им запросы о представлении данных для составления Национального доклада.

14. Государственные органы, от которых запрашивается информация для подготовки Национального доклада, представляют запрашиваемые данные и сведения в месячный срок с момента поступления соответствующих запросов.

15. В целях предоставления полной информации исходных данных для национальной инвентаризации уполномоченный орган создает межведомственную Рабочую группу, ответственную за сбор и предоставление данных для инвентаризации

2.2. Контроль и обеспечение качества, полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов

16. Уполномоченным органом до 1 июня каждого года разрабатывается график работ по контролю полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов (контролю качества и оценке качества).

71

17. Контроль проводится на каждом этапе проведения государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, включая этапы планирования порядка расчетов и выявления потребностей в информации, проведения анализа полученных данных и сведений, оценки промежуточных и окончательных результатов.

18. Уполномоченный орган организует рассмотрение документации, полученной для учета в рамках государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, на полноту, исходя из следующих критериев:

1) государственной инвентаризацией выбросов и поглощений парниковых газов охвачены данные за все годы, начиная от базового до отчетного года;

2) государственной инвентаризацией выбросов и поглощений парниковых газов охвачены все основные источники и поглотители;

3) документально закрепляется отсутствие данных в процессе государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

19. Уполномоченный орган организует рассмотрение документации, полученной для учета в рамках государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, на достоверность, исходя из следующих критериев:

1) сравнимость данных государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов с оценками, сделанными третьими лицами;

2) сравнимость данных государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов с данными, полученными с помощью других методов, определяющих объем выбросов парниковых газов;

3) сравнимость данных государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов с данными других государств с аналогичными природными и экономическими условиями.

20. Уполномоченный орган организует рассмотрение документации, полученной для учета в рамках государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, на прозрачность, исходя из следующих критериев:

1) наличие международной методологии, используемой для проведения государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов;

2) открытость данных государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

21. Уполномоченным органом до 30 октября каждого года проводится контроль полноты и достоверности исходных данных, предоставленных для подготовки и проведения государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

22. В случае выявления неполноты и недостоверности полученных исходных данных, Уполномоченный орган осуществляет дополнительный сбор и уточнение соответствующей информации.

23. Уполномоченный орган организует подготовку до 31 марта каждого года по результатам проведенной работы заключение о полноте,

прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

24. Государственная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов направляется до 15 марта следующего года на рассмотрение независимым экспертам, профильным научным учреждениям или иным организациям, не принимавшим непосредственного участия в подготовке государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

25. Уполномоченный орган организует доработку государственной инвентаризации с учетом замечаний и предложений независимых экспертов, профильных научных учреждений и организаций до 1 апреля каждого года.

26. В случае несогласия с замечаниями и предложениями независимых экспертов, профильных научных учреждений и организаций, уполномоченный орган организует предоставление соответствующим лицам аргументированные обоснования причин, по которым не были учтены соответствующие замечания и предложения.

27. Уполномоченный орган к 15 апреля каждого года обеспечивает представление государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов на процедуру оценки в соответствии с требованиями Конвенции/контролю качества государственной инвентаризации.

73

Приложение к Правилам контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов

Перечень сведений и данных об объемах производства и видах деятельности, приводящих к антропогенным выбросам из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов

1. Расход топлива организациями-потребителями.
2. Использование топлива, теплоэнергии, электроэнергии, вторичных энергетических ресурсов организациями-потребителями.
3. Данные по экспорту /импорту следующих товаров и топлива:
1) уголь;
2) нефть;
3) природный газ;
4) холодильники бытовые (с детализацией по видам);
5) холодильное оборудование торгового и промышленного назначения (с детализацией по видам);
6) транспортные средства, оборудованные холодильным оборудованием (рефрижераторы), с детализацией;
7) кондиционеры бытовые (с детализацией);
8) оборудование для кондиционирования воздуха небытового назначения (с детализацией по видам);
9) хладоны (фреоны) с детализацией по видам, тонн;
10) гексафторид серы (SF6), тонн.
4. Производство электроэнергии - всего, в том числе по типам станций:
1) тепловыми;
2) электрическими;
3) атомными;
4) гидроэлектростанциями, ветровыми установками и др.
5. Протяженность электрических сетей с разбивкой по рабочим напряжениям сетей.
6. Добыча нефти.
7. Количество сжигаемого попутного газа.
8. Транспортировка и хранение.
9. Количество нефтяных скважин, находящихся на консервации.
10. Добыча природного газа.
11. Количество газовых скважин, находящихся на консервации.
12. Добыча угля с разбивкой по месторождениям и способам добычи (подземная/открытая).
13. Объем добычи нефти и газа (в натуральном выражении).
14. Объем сжигания попутного газа в факелах (в натуральном выражении). 15. Объем сжигания технологических газов в факелах (на предприятиях топливной, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности).
16. Объем закачки газа в газохранилища.
17. Объем отбора газа из газохранилищ.
18. Количество аварий магистральных газопроводов (в том числе с возгоранием газа).
19. Потери газа в результате аварий магистральных газопроводов (с разделением на сгоревший газ и газ, выброшенный в атмосферу).

74

20. Количество аварий газораспределительных сетей.
21. Потери газа в результате аварий газораспределительных сетей (с разделением на сгоревший газ и газ, выброшенный в атмосферу).
22. Транспортировка газа по магистральным газопроводам.
23. Объем транспортировки транзитного газа по магистральным газопроводам.
24. Объем транспортировки нефти с детализацией по видам транспорта.
25. Выбросы метана угольными шахтами по бассейнам.
26. Объем улавливания метана, из него:
1) утилизировано для получения тепловой и электрической энергии;
2) сожжено в факелах и на свечах.
27. Объем работы шахтных вентиляционных систем (объем воздуха, выброшенного системами в атмосферу) с разбивкой по бассейнам.
28. Объем работы дегазационных систем по бассейнам.
29. Количество угольных шахт всего, в том числе:
1) действующих;
2) закрытых;
3) законсервированных.
30. Объем работы шахтных вентиляционных систем (объем воздуха, выброшенного системами в атмосферу) в закрытых и законсервированных шахтах по угольным бассейнам.
31. Среднее (средневзвешенное) содержание метана в выбросах шахтных вентиляционных систем с разбивкой по бассейнам.
32. Среднее (средневзвешенное) содержание метана в выбросах шахтных дегазационных систем с разбивкой по бассейнам.
33. Добыча известняка.
34. Добыча доломита.
35. Экспорт и импорт известняка и доломита.
36. Производство чугуна, в том числе передельного.
37. Производство стали с детализацией по способам производства:
1) кислородно-конвертерный;
2) мартеновский;
3) электросталь.
38. Производство стали на электрометаллургических заводах.
39. Производство высокоуглеродистых сталей.
40. Производство низкоуглеродистых сталей.
41. Использование металлического лома для производства стали.
42. Производство агломерата.
43. Производство окатышей.
44. Производства ферросплавов.
45. Производство алюминия.
46. Производство аммиака, азотной кислоты.
47. Производство карбида кальция.
48. Производство карбида кремния.
49. Производство технического углерода.
50. Производство дихлорэтилена.
51. Производство стирола.
52. Производство акрилонитрила.
53. Производство сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола.
54. Производство этилбензола.
55. Производство этилена.
56. Производство пропилена.

75

57. Производство полиэтилена, в том числе:
1) высокого давления;
2) низкого давления.
58. Производство полипропилена.
59. Производство полистирола.
60. Производство формальдегида.
61. Производство поливинилхлорида.
62. Производство дихлорэтана.
63. Производство кальцинированной соды.
64. Производство спиртов, относящееся к химическому производству, с детализацией по видам.
65. Производство масел смазочных нефтяных и смазок.
66. Производство минеральных удобрений, химических средств защиты растений, кормового микробиологического белка и извести по видам.
67. Производство целлюлозы, в том числе сульфатным и сульфитным способами.
68. Производство клинкера.
69. Производство цемента.
70. Производство извести.
71. Производство асфальта.
72. Производство стекла.
73. Производство спирта (пищевого).
74. Производство вина.
75. Производство пива.
76. Производство ликеро-водочной продукции.
77. Производство мяса и мясопродуктов.
78. Производство рыбы и рыбопродуктов.
79. Производство сахара.
80. Производство маргарина.
81. Производство хлеба и хлебобулочных изделий.
82. Производство кормов для домашних животных.
83. Производство кремниевых пластин в полупроводниковой промышленности.
84. Производство минеральных удобрений, в том числе:
1) азотных (с детализацией по видам);
2) калийных (с детализацией по видам);
3) фосфатных (с детализацией по видам);
4) комплексных (с детализацией по видам).
85. Поголовье скота и численность птицы, тыс. голов:
1) крупный рогатый скот (по половозрастным группам);
2) коров (по половозрастным группам, молочные, немолочные);
3) свиней (по половозрастным группам);
4) овец (по половозрастным группам);
5) коз;
6) лошадей;
7) мулов;
8) ослов;
9) верблюдов;
10) кроликов;
11) птиц.
86. Использование систем сбора, хранения и утилизации навоза и птичьего помета в сельскохозяйственных организациях (соотношение разных видов систем), %.
87. Общая площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га.

88. Площадь пашни, тыс. га.
89. Площадь сенокосов, тыс. га.
90. Площадь пастбищ, тыс. га.
91. Площадь чистых паров, тыс. га.
92. Площадь плодово-ягодных, виноградных насаждений, тыс. га.
93. Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га:
1) пшеница озимая;
2) пшеница яровая;
3) рожь озимая;
4) кукуруза на зерно;
5) ячмень озимый;
6) ячмень яровой;
7) овес;
8) просо;
9) гречиха;
10) рис;
11) льноволокно;
12) семена подсолнечника;
13) рапс;
14) лен-кудряш;
15) горчица;
16) картофель;
17) овощи;
18) кукуруза на силос;
19) кормовые корнеплоды;
20) многолетние травы;
21) зернобобовые;
22) соя.
94. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, млн. тонн:
1) пшеница озимая;
2) пшеница яровая;
3) рожь озимая;
4) кукуруза на зерно;
5) ячмень озимый;
6) ячмень яровой;
7) овес;
8) просо;
9) гречиха;
10) рис;
11) льноволокно;
12) семена подсолнечника;
13) рапс;
14) лен-кудряш;
15) горчица;
16) картофель;
17) овощи;
18) кукуруза на силос;
19) кормовые корнеплоды;
20) многолетние травы;
21) сено естественных сенокосов;

22) зернобобовые;
23) соя.
95. Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, ц/га:
1) пшеница озимая;
2) пшеница яровая;
3) рожь озимая;
4) кукуруза на зерно;
5) ячмень озимый;
6) ячмень яровой;
7) овес;
8) просо;
9) гречиха;
10) рис;
11) льноволокно;
12) семена подсолнечника;
13) рапс;
14) лен-кудряш;
15) горчица;
16) картофель;
17) овощи;
18) кукуруза на силос;
19) кормовые корнеплоды;
20) многолетние травы;
21) зернобобовые;
22) соя.
96. Внесение известняковой муки и других известковых материалов в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах всех категорий, млн. тонн.
97. Производство известняковой и доломитовой муки для известкования кислых почв, млн. тонн.
98. Внесение минеральных азотных удобрений в сельскохозяйственных организациях, млн. тонн.
99. Внесение органических удобрений в сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах всех категорий, млн. тонн.
100. Внесение органических добавок под посевы риса, тонн/га в сухом веществе.
101. Убранные площади естественных сенокосов на сено и зеленый корм.
102. Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста в лесном фонде, в том числе по управляемым лесам.
103. Нарушение и рекультивация земель (с детализацией).
104. Общая площадь земель лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, в том числе лесных земель, из них площадь земель, покрытых лесной растительностью (в том числе по управляемым лесам).
105. Включение (перевод) в состав лесного фонда земель иных категорий, покрытых древесно-кустарниковой растительностью.
106. Лесоразведение (облесение), в том числе:
1) закладка лесных культур (посадка и посев древесно-кустарниковых пород) на нелесных землях лесного фонда;
2) закладка лесных насаждений (посадка и посев древесно-кустарниковой растительности) на землях, не включенных в лесной фонд.
107. Лесовозобновление (лесовосстановление), в том числе:
1) закладка лесных культур (посадка и посев древесно-кустарниковых пород) на непокрытых лесной растительностью землях лесного фонда;

78

2) содействие естественному семенному возобновлению леса (минерализация почвы, подсев и посадка) на непокрытых лесной растительностью землях лесного фонда.
108. Перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.
109. Данные по инвентаризации лесов.
110. Фактическая рубка древесины.
111. Гибель лесных насаждений, в том числе:
1) от повреждений вредными насекомыми;
2) от повреждений дикими животными;
3) от болезней леса;
4) от воздействия неблагоприятных погодных условий;
5) от лесных пожаров;
6) от антропогенных факторов, в том числе от воздействия промышленных выбросов.
112. Потребление морского и авиационного бункерного топлива (с детализацией по видам топлива).
113. Среднегодовой пробег для каждой категории транспортных средств, км.
114. Среднее потребление топлива на единицу пробега для каждой категории транспортных средств.
115. Наличие речных и озерных судов - всего, в том числе по видам флота.
116. Среднее потребление топлива на единицу работы для каждой категории речных судов.
117. Наличие гражданских воздушных судов с детализацией по типам, из них используемых на транспортной работе и обслуживании отраслей экономики с детализацией по типам.
118. Расход авиатоплива (с детализацией по видам топлива).
119. Количество автотранспортных и мототранспортных средств и прицепов к ним (с детализацией по видам).
120. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием.
121. Реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием.
122. Данные об объемах медицинских отходов.
123. Данные об объемах сожженных медицинских отходов.
124. Многолетние насаждения, тыс. га.
125. Пашни, тыс. га.
126. Сенокосы, тыс. га.
127. Неучтенные пашни, тыс. га.
128. Неучтенные сенокосы, тыс. га.
129. Не деградированные пастбища, тыс. га
130. Восстановленные/улучшенные пастбища, тыс. га.
131. Неуправляемые не деградированные пастбища, тыс. га.
132. Неуправляемые восстановленные пастбища, тыс. га.
133. Лесные площади, тыс. га.
134. Заболоченные территории, тыс. га.
135. Заселения с древесными насаждениями, тыс. га.
136. Другие заселения, тыс. га.
137. Прочие земли, тыс. га.
138. Сельскохозяйственные земли, тыс. га.
139. Баланс земель, тыс. га.
140. Количество вывезенных за год твердых бытовых отходов и размещенных на полигонах для захоронения.

141. Пропущено сточных вод через очистные сооружения на полную биологическую очистку (физико-химическую).
142. Количество утилизированного осадка.
143. Количество образованного осадка (по сухому веществу).
144. Сброс сточных вод (коммунально-бытовых и с детализацией по отраслям и подотраслям экономики):
1) без очистки;
2) нормативно-чистых;
3) очищенных, в том числе нормативно очищенных и недостаточно очищенных.
145. Объем вывоза для захоронения осадка сточных вод с предприятий коммунально-бытовой сферы (без учета промышленных предприятий).
146. Объем переработки осадка сточных вод с предприятий коммунально-бытовой сферы (т.е. без учета промышленных предприятий).
147. Производство кокса и полукокса, тыс. тонн, в том числе:
1) нефтяной;
2) угольный.
148. Производство и потребление соды кальцинированной, тыс. тонн.
149. Производство карбида кальция, тыс. тонн.
150. Производство битума, масел и смазок, тыс. тонн.
151. Производство лакокрасочных материалов (с детализацией по видам), тыс. тонн.
152. Производство растворителей и смывки для лакокрасочных материалов (с детализацией по видам, тыс. тонн).
153. Площадь лесных и степных пожаров.
154. Площадь пахотных угодий в лесном фонде.
155. Площадь сенокосов и пастбищ в лесном фонде.

80

ПРОЕКТ

Правила
торговли углеродными единицами

1. Общие положения

1. Настоящие Правила торговли углеродными единицами (далее - Правила) распространяют свое действие на единицы углеродных квот и офсетные единицы и определяют порядок торговли единицами углеродных квот и офсетными единицами, который включает в себя:

1) единицы углеродных квот и офсетные единицы как объект собственности и торговли;

2) организацию торгов и расчетов по сделкам с единицами квот и офсетными единицами;

3) первичный углеродный рынок;

4) первичную передачу офсетных единиц;

5) реализацию единиц квот путем прямой продажи (покупки).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) инвестор проекта – юридическое лицо, за счет средств которого осуществляется финансирование офсетного проекта;

3) аукцион на повышение – аукцион, при котором участники могут выставлять заявки на покупку единиц квот только по цене равной или выше стартовой цены;

4) вторичный углеродный рынок – торговля ранее распределенными единицами квот;

5) первичный углеродный рынок – распределение единиц квот, осуществляемое посредством их продажи в режиме стандартного аукциона;

6) лот – партия единиц квот или офсетных единиц, продаваемая или поставляемая по договору и выставляемая на продажу с аукциона;

7) международный регистрационный журнал операций – международная система регистрации произведенных операций с углеродными единицами в национальных реестрах углеродных единиц, управляемая Секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, и осуществляемая с целью проверки подлинности операций;

8) режим торговли – совокупность условий объявления заявок и заключения сделок в торговой системе товарной биржи;

10) режим стандартного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя/продавца – инициатора аукциона;

11) электронная торговая система товарной биржи – комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения электронных биржевых торгов и обеспечивающий

автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации;

12) аукцион на понижение – аукцион, при котором участники могут выставлять заявки на покупку единиц квот только по цене равной или ниже стартовой цены;

13) первичная передача офсетных единиц – передача офсетных единиц инвестору, финансирующему офсетный проект;

15) вторичный оборот офсетных единиц – торговля офсетными единицами, осуществляемая после их передачи инвестору (инвесторам) офсетного проекта на товарной бирже;

16) заявитель проекта – физическое или юридическое лицо, представляющее проект на рассмотрение и одобрение уполномоченному органу в области охраны окружающей среды (далее – уполномоченный орган);

3. Торговля международными углеродными единицами может осуществляться в Казахстане только после прохождения Республикой Казахстан международных процедур по определению установленного количества в соответствии с международным договором в области изменения климата с количественными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов, ратифицированным Республикой Казахстан и представления соответствующих данных по стране в международный регистрационный журнал операций.

Глава 2. Единицы квот и офсетные единицы как объект собственности и торговли

4. Единицы квот и офсетные единицы являются товаром, разрешенным для оборота в Республике Казахстан на условиях, предусмотренных Экологическим кодексом Республики Казахстан.

5. Одна единица квоты и одна офсетная единица приравниваются к одной тонне в эквиваленте двуокиси углерода.

6. Единицы квот и офсетные единицы возникают в качестве объекта гражданских прав с момента их введения в действие и размещения на одном из счетов Государственного реестра углеродных единиц Республики Казахстан.

7. Единицы квот при их вводе в действие размещаются на счете единиц квот Республики Казахстан в Государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.

8. Углеродные единицы квот вводятся в обращение на основании Национального плана углеродных квот (далее – Национальный план) и их первичное размещение среди субъектов квотирования осуществляется посредством их бесплатного распределения или продажи посредством аукциона.

9. Срок обращения единиц квот ограничивается девяноста рабочими днями после даты окончания предоставления отчетности по последнему отчетному году соответствующего Национального плана, в соответствии с которым они

размещены, кроме ежегодно погашенных единиц квот на основе отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за предшествующие годы соответствующего Национального плана. Срок действия единиц квот ограничивается тринадцатью рабочими днями после даты ограничения обращение единиц квот.

10. Офсетные единицы при вводе их в действие размещаются на счету оператора (инвестора) проекта, в результате реализации которого получен соответствующий объем сокращений выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.

11. Офсетные единицы являются бессрочными по сроку действия и обращения, если срок их действия не был ограничен на момент их ввода в обращение.

12. Единицы квот и офсетные единицы, которые аннулированы или выведены из обращения по решению уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (далее – уполномоченный орган), не являются объектом торговли.

Глава 3. Организация торгов и расчетов по сделкам с единицами квот и офсетными единицами

13. Торговля единицами квот и офсетными единицами может осуществляться через электронную торговую систему.

14. Вторичный оборот единиц квот и вторичный оборот офсетных единиц производится на товарной бирже, в соответствии с законодательством о товарных биржах или путем прямых продаж (покупки) по договору купли-продажи по цене не ниже уровня биржевой котировки квоты на день совершения сделки.

15. Для обслуживания торгов и обеспечения клиринга и расчетов по производным финансовым инструментам товарная биржа заключает договор с оператором системы торговли углеродными единицами о регламенте взаимодействия и осуществления электронного документооборота в процессе клиринга и расчетов.

В случае первичной продажи квот торговля осуществляется в режиме стандартного аукциона (далее – аукцион), а в случае вторичного оборота единиц квот – в режиме двойного встречного аукциона.

Продажу и покупку единиц квот и офсетных единиц осуществляют физические и юридические лица, указанные в пункте 3 статьи 311 Экологического кодекса Республики Казахстан.

16. Поставка единиц квот и офсетных единиц производится посредством трансакции по их передаче со счета продавца на счет покупателя в Государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.

18. Трансакции по первичной продаже единиц квот и передаче офсетных единиц инвестору проекта осуществляются соответственно на счета операторов установок и инвесторов офсетных проектов в Государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.

Глава 4. Организация первичной продажи квот

21. Первичная продажа единиц квот организуется оператором системы торговли углеродными единицами согласно пункту 4 статьи 311 Экологического кодекса Республики Казахстан.

22. Первичная продажа единиц квот осуществляется по единицам квот. Распределение квот среди субъектов квотирования, включенных в Национальный план, осуществляется на бесплатной основе, если продажа единиц квот не предусмотрена Национальным планом на соответствующий период.

23. Первичная продажа единиц квот производится посредством организации и проведения аукционов на товарной бирже.

24. Оператор системы торговли углеродными единицами оценивает потребности в организации и проведении аукционов по продаже квот на товарных биржах.

26. Информация о количестве, периодичности и планируемых периодах проведения аукционов по продаже единиц квот публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее пятнадцати дней со дня проведения первого аукциона по продаже единиц квот.

27. Объем квот, подлежащих продаже с первого аукциона, не может превышать тридцати процентов от субсчета продажи квот на условиях аукциона резерва объема квот Национального плана.

28. Проведение аукционов по продаже квот инициируется оператором системы торговли углеродными единицами в соответствии с Типовыми правилами биржевой торговли, утвержденными приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 (Зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10993) (далее – Типовые правила).

29. В случае первичной продажи с аукциона единицы квот с одним годом поставки составляют один лот. Общий минимальный размер каждого лота, предназначенного для продажи с аукциона, устанавливается оператором системы торговли углеродными единицами в объеме кратном ста тоннам в эквиваленте двуокиси углерода.

31. Сроки поставки углеродных единиц устанавливаются оператором системы торговли углеродными единицами с учетом срока погашения квот, в соответствии с Типовыми правилами.

33. Период времени, в течение которого запрашивается проведение аукциона, указывается оператором системы торговли углеродными единицами в соответствии с информацией, опубликованной на его интернет-ресурсе.

34. Оператор системы торговли углеродными единицами использует в качестве гарантийного обеспечения только единицы квот, которые находятся в его управлении.

36. Товарная биржа публикует объявление о проведении аукциона на продажу квот в день дачи согласия на проведение аукциона, на интернет-ресурсе биржи в соответствии с Типовыми правилами.

4-1. Ценообразование и котировка

37. Реализация единиц квот и офсетных единиц на товарной бирже производится по свободной цене, устанавливаемой по соглашению сторон биржевой сделки.

38. Уровень цен на товарной бирже определяется соотношением спроса и предложения на единицы квот и офсетные единицы на момент проведения биржевых торгов.

39. Субъект квотирования, заявитель проекта вправе реализовать единицы углеродной квоты и офсетные единицы путем прямой продажи по договору купли-продажи по цене не ниже уровня биржевой котировки единицы углеродной квоты и офсетной единицы на день совершения сделки.

40. При отсутствии биржевой котировки цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу на товарной бирже на день совершения сделки цена определяется по последней доступной котировке цен на единицы углеродной квоты или офсетной единицы.

41. Котировка цен на товарной бирже производится с целью получения достоверной информации о ценах на единицы квот и офсетные единицы, реализуемые на товарной бирже с учетом сложившейся конъюнктуры рынка.

42. Котировка цен на единицы квот и офсетные единицы осуществляется товарной биржей в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

43. Цены котировки носят справочный характер и являются ориентировочными для участников биржевой торговли и иных заинтересованных лиц.

Глава 5. Первичная передача офсетных единиц

44. Первичная передача офсетных единиц осуществляется посредством трансакций по введению их в действие и передаче на счет инвестора либо заявителя проекта, в результате реализации которого получен соответствующий объем сокращений выбросов парниковых газов.

46. Передача офсетных единиц на счет инвестора проекта либо третьего лица, указанного инвестором проекта, осуществляется на основании договора о целевом финансировании офсетного проекта, заключенного между его инвестором (инвесторами) и заявителем проекта.

47. Инвестору проекта либо третьему лицу, указанному им, может передаваться весь объем либо часть объема офсетных единиц, полученных от реализации офсетного проекта.

48. Заявитель проекта подает заявление на передачу офсетных единиц оператору системы торговли углеродными единицами углеродных единиц после утверждения уполномоченным органом верифицированного отчета о реализации соответствующего проекта.

49. Трансакция по передаче офсетных единиц производится оператором системы торговли углеродными единицами в течение пяти рабочих дней с даты получения заявки на ее проведение от заявителя проекта с указанием наименования владельца и счета углеродных единиц, на который запрашивается их передача.

50. Офсетные единицы, переданные по результатам реализации соответствующего проекта его инвестору либо третьему лицу, указанному инвестором, могут использоваться ими для погашения квот по установкам, попадающим под требования по углеродному квотированию.

51. Первичная передача офсетных единиц осуществляется без применения к ней требований законодательства Республики Казахстан, установленных в отношении их вторичного оборота, который производится посредством продажи на товарной бирже.

Глава 6. Реализация единиц квот путем прямой продажи (покупки)

52. Субъект квотирования реализует единицы квоты путем прямой продажи (покупки) по договору купли-продажи по цене не ниже уровня биржевой котировки квоты на день совершения сделки, в соответствии с пунктом 3 статьи 94-7 Экологического кодекса Республики Казахстан.

53. В течение пяти рабочих дней со дня совершения сделки операторы установок (продавец и покупатель) представляют в уполномоченный орган сведения по итогам проведения прямой продажи-покупки.

Сведения по итогам проведения прямой продажи-покупки квот содержат информацию об операторах установок (продавца и покупателя), объеме проданных/купленных единиц квот, цене.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений по итогам проведения прямой продажи-покупки квот уведомляет оператора системы торговли углеродными единицами о проведении в течение трех рабочих дней соответствующих трансакций в Государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.