

# Руководство БАСРЕК по проектам СО

Региональное руководство БАСРЕК по процедурам Совместного Осуществления в регионе Балтийского моря

Третье издание • Январь 2007

# Региональное руководство БАСРЕК по процедурам Совместного Осуществления в регионе Балтийского моря

3-е издание

январь 2007 г.

Третье издание содержит информацию о решениях Комитета по надзору за Совместным Осуществлением, принятых в ноябре 2006 года.

Издание выпущено при финансовой поддержке



#### Подготовлено компанией ECON

PO Box 5, 0051, Осло, Норвегия. Тел. +47 45 40 50 00, факс +47 22 42 00 40, http://www.econ.no



Перевод Руководства на русский язык и подготовка к изданию были выполнены при участии **Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода (НОПППУ)** 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8 Тел./факс (495) 975 78 35, www.ncsf.ru

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами третье издание Регионального руководства БАСРЕК по процедурам Совместного Осуществления (СО) в регионе Балтийского моря, которое впервые было опубликовано в январе 2003 г. и пересмотрено в начале 2006 г. В Руководство вошла информация об инициативах политического и иного характера, имевших место с момента первого издания.

Третье издание предлагает обновленный вариант, где более подробно излагаются процедурные вопросы, касающиеся национальных правительств и участников проектов, заинтересованных в разработке проектов СО. Кроме того, Руководство содержит обновленные сведения о проектном цикле СО, основанном на решениях Комитета по надзору за Совместным Осуществлением в соответствии с Марракешскими соглашениями и последующими решениями, принятыми Конференцией Сторон РКИК ООН, действующим в качестве Совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС).

В Руководстве представлена информация о Соглашении об испытательном полигоне в регионе Балтийского моря (РБМ), которое вступило в силу в начале 2004 г. Основная цель руководства - способствовать разработке проектов СО в энергетическом секторе. Также основана и действует Организация испытательного полигона — фонд, образованный для внедрения в регионе проектов СО. Фонд управляется Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) под наблюдением комитета инвесторов. Инвесторами — основателями Организации испытательного полигона являются Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Норвегия и Швеция. В 2006 году несколько энергетических компаний из стран региона Балтийского моря присоединились к фонду и внесли сумму, сопоставимую с вкладом правительств. Совокупный размер фонда в настоящее время составляет 35 млн евро. В руководстве также дается обзор схемы торговли выбросами Европейского Союза, включая ее связь с киотскими механизмами проектного типа, т. е. Совместным Осуществлением и механизмом чистого развития. Руководство рассматривает вопросы международной торговли квотами, которые связаны с СО, такие как регистрационные требования.

Цель Руководства – помощь в выработке общего понимания правил СО, изложенных в Киотском протоколе и руководящих принципах СО, содержащихся в Марракешских соглашениях. Предоставлен обзор различных этапов проектного цикла СО для первого и второго вариантов СО, а также условия, которым должны соответствовать стороны при разработке национальных программ СО и национальных реестров. В данное Руководство также включена информация, содержащаяся в решениях Комитета по надзору за Совместным Осуществлением, принятых в ноябре 2006 г.

Намерение авторов — предоставить полезное руководство участникам проектов CO из государственного и частного секторов региона Балтийского моря. Руководство основано на имеющейся информации и предоставляет, где это уместно, руководство по вопросам, которые еще предстоит прояснить. Авторы надеются, что работа послужит национальным правительствам инструментом двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере CO.

Руководство составлялось как «живой» документ и будет пересматриваться по мере развития процесса СО и получения новых сведений о разработке проектов. Два предыдущих издания были опубликованы при поддержке Совета министров Северных стран. Третье издание Руководства подготовлено и издано при финансовой и технической поддержке Шведского энергетического агентства.

Я хотел бы поблагодарить авторов, рецензентов и всех, кто внес вклад в издание этого Руководства.

#### Олле Бьорк

Председатель Комитета испытательного полигона БАСРЕК

# БЛАГОДАРНОСТЬ

Издание Руководства было осуществлено под наблюдением членов Рабочей группы БАСРЕК по изменению климата, среди которых Олле Бьорк, Кристиан Соммер, Кеннет Моллерстен, Кари Хамекоски, Аш Шарма, Даг Трюгве Энден, Йоахим Шнур, Юрии Тедер, Лине Ушилайтите, Мадис Ланисте, Олег Плужников, Петра Опиц, Уве Шредер-Зельбах и Валдис Блистерс.

Авторы также выражают благодарность членам группы и в частности Олле Бьорку, Ола Хансену, Кристиану Соммеру, Кеннету Моллерстену, Кари Хамекоски и Аш Шарме, предоставившим подробные комментарии по данному изданию. Благодарим также Георга Борстинга за комментарии и предложения к черновому варианту Руководства.

Выражаем благодарность НЕФКО за разрешение использовать ее стандартное соглашение о приобретении единиц сокращения выбросов в качестве основы документа, представленного в Приложении С. Также благодарим Шведское энергетическое агентство (СТЕМ), предоставившее образцы писем одобрения, приведенные в Приложении С.

Данное третье издание Регионального руководства по процедурам совместного осуществления в регионе Балтийского моря подготовлено компанией ECON. Ответственность за ошибки, пропуски или неправильные суждения целиком лежит на авторах.

ЕСОN Контактные лица:

PO Box 5, Осло, Норвегия Марк Дэвис (mark.davis@econ.no)

Тел. +47 45 40 50 00 Дебби Стоуэл (debbie.stowell@econ.no)

Факс +47 22 42 00 40 Торлиф Хаугланд (torleif.haugland@econ.no)

Веб-страница: www.econ.no

Электронная версия Руководства расположена на сайте www.basrec.org

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Компания ECON и Организационный комитет Рабочей группы БАСРЕК по изменению климата приняли меры к тому, чтобы обеспечить правильность и точность приведенных ниже фактов. Содержание данного руководства не обязательно отражает точку зрения или установки стран – членов БАСРЕК. Настоящий документ может использоваться в качестве руководства по процедуре и оценке коммерческой стоимости снижения выбросов парниковых газов в результате анализируемого проекта. Факторы международной и внутренней политики, приводящие к созданию этой стоимости, подвержены изменениям, которые могут кардинально повлиять на результаты анализа. Компания ЕСОN и Организационный комитет Рабочей группы БАСРЕК по изменению климата не несут ответственность перед пользователями данного руководства за любые прямые или косвенные потери (включая упущенную выгоду), наступившие в результате использования данного издания.

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕ	дисло	ОВИЕ	i			
БЛА	ГОДАІ	РНОСТЬ	i			
OTB	ETCTE	ЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ	ii			
		ние				
СОК	СРАЩЕ	ния и определения	vii			
	АКР	ОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ	vi			
		Е <b>ДЕЛЕНИЯ</b>				
1	ОБП	ĮЕЕ ВВЕДЕНИЕ	1			
	1.1	ЗАДАЧА РУКОВОДСТВА	1			
	1.2	ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСРЕК				
	1.3	ОБЗОР КИОТСКИХ МЕХАНИЗМОВ				
	1.4	ОБЗОР СХЕМЫ ЕС ПО ТОРГОВЛЕ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА ВЫБРОСЫ	11			
2	COB	МЕСТНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В РАМКАХ ПРОТОКОЛА	15			
	2.1	УСЛОВИЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ ДЛЯ СТОРОН	15			
	2.2	УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ				
	2.3	КРИТЕРИИ ПРОЕКТНОГО УРОВНЯ	18			
	2.4	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ПРОЦЕДУР ДВУХ ВАРИАНТОВ СО	21			
3	ПРО	ЕКТНЫЙ ЦИКЛ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	23			
	3.1	ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	23			
	3.2	ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ПЕРВОГО ВАРИАНТА СО	24			
	3.3	УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТНОГО ЦИКЛА СО	26			
	3.4	ПОЭТАПНОЕ РУКОВОДСТВО КО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ ПРОЕКТНОГО ЦИКЛА СО	28			
	3.5	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	32			
	3.6	ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПД	40			
4	ОЦЕ	НКА БАЗОВОГО УРОВНЯ И СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ	43			
	4.1	введение	43			
	4.2	РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ УРОВНЕЙ	48			
	4.3	ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ БАЗОВЫХ УРОВНЕЙ	60			
5		РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ				
	5.1	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ БАСРЕК ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ	62			
	5.2	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ И ДОХОДАХ ПРОЕКТОВ СО				
	5.3	РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ				
	5.4	СНИЖЕНИЕ РИСКОВ				

	ние а: контактная информация			
	НИЕ В: ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ			
•	ктная документация МЧР			
Проектная документация для проектов СО				
	ожденные методологии расчета базового уровня выбросов для МЧР			
	пистративные сборы			
	ок уполномоченных органов МЧРок секторов			
	вые уровни выбросов для секторов электроэнергетики и централизованного	19		
	оснабжения	79		
Поте	нциалы глобального потепления	80		
	фициенты выбросов			
•	гетические пересчетные коэффициенты			
	не рекомендации для определения базового сценария и плана мониторинга			
	ние с: образцы документов для проектов со			
ПРИЛОЖЕ	НИЕ D: БИБЛИОГРАФИЯ	105		
Перечень	таблиц			
Таблица 1	Приложение А Киотского протокола	6		
Таблица 2	Приложение В Киотского протокола	7		
Таблица 3	Киотские единицы	8		
Таблица 4	Резерв на период действия обязательств.	11		
Таблица 5	Приложение I к Директиве СТВ	13		
Таблица 6	Первый и второй варианты СО	16		
Таблица 7	Руководство к проектному циклу первого варианта СО	24		
Таблица 8	Поэтапное руководство к этапу разработки проекта	30		
Таблица 9	Поэтапное руководство к этапу осуществления проекта	31		
Таблица 10	Пример источников выбросов (проект централизованного теплоснабжения)	53		
Таблица 11	Пример источников данных для оценки базового уровня выбросов и утечки (централизованное теплоснабжение)	60		
Таблица 12	Проектный цикл TGF	62		
Таблица 13	Операционные издержки, связанные со вторым вариантом СО	64		
Таблица 14	Первоначальный отбор проектов СО	67		
Таблица 15	Контактная информация о странах – участницах испытательного полигона			
	БАСРЕК72			
Таблица 16	Контактная информация о странах – инвесторах БАСРЕК	75		
Таблица 17	Организации и институты.			
	1,			

Таблица 18	Текущий список уполномоченных оперативных органов	78
Таблица 19	Коэффициенты выбросов CO <sub>2</sub> по видам топлива	81
Таблица 20	Сравнение средней и лучшей теплоэффективности теплоэлектростанций Германии	82
Таблица 21	Ориентировочные коэффициенты выбросов при выработке электроэнергии (для новых производств)	
Таблица 22	Энергетические пересчетные коэффициенты	84
Перечень	рисунков	
Рис. 1	Связь между реестрами и РЖО	10
Рис. 2	Этап разработки проекта СО	23
Рис. 3	Этап осуществления проекта СО	24
Рис. 4	Проектный цикл этапа разработки проекта по второму варианту СО	29
Рис. 5	Проектный цикл этапа осуществления проекта	31
Рис. 6	Пример границ проекта	50
Рис. 7	Иллюстрация подхода к выбору базового уровня и проверке дополнительности	51
Рис. 8	Графическое представление оценки сокращения выбросов	59
Рис. 9	Методологии базового уровня и их применение к проектам	80
Рис. 10	Изменения теплоэффективности и коэффициентов выбросов немецких буроугольных станций с течением времени	82

# СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Приведенный ниже список дает краткие практические определения и сокращения ключевых понятий совместного осуществления и торговли разрешениями на выбросы.

#### Акронимы и сокращения

УК Установленное количество

ЕУК Единица установленного количестваАНО Аккредитованный независимый орган

БАСРЕК Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

СБГ Совет балтийских государств

СГБМ Совет государств Балтийского моря

МЧР Механизм чистого развития

ССВ Сертифицированная единица сокращения выбросов

ХФУ Хлорофторуглероды

СН<sub>4</sub> Метан

СНР Комбинированное производство тепловой и электроэнергии

СО<sub>2</sub> Двуокись углеродаКС Конференция Сторон

КС/СС Конференция Сторон, действующая как Совещание Сторон

РПДО Резерв на период действия обязательств

УКЦ Уполномоченный координационный центр (для утверждения проектов СО)

НОО Назначенный оперативный орган (в рамках МЧР)

ЕК Европейская комиссия

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

ЕСВ Единица сокращения выбросов

ERUPT Тендер по закупке единиц сокращения выбросов в рамках ПСО, проводимый

Правительством Нидерландов

ЕС Европейский союз

EUAs Квоты Европейского союза

СТВ ЕС Схема торговли выбросами Европейского союза

ПГ Парниковые газы

ПГП Потенциал глобального потепления

ГФУ Гидрофторуглероды

НО Независимый орган (в рамках СО). См. АНО

МЭА Международное энергетическое агентство

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата

РЖО Регистрационный журнал операций

СО Совместное осуществление

КНСО Комитет по надзору за Совместным Осуществлением

ПО Письмо одобрения

LULUCF Изменения в землепользовании и лесном хозяйстве

НПР Национальный план распределения

N<sub>2</sub>O Закись азота

СМСС Совет министров Северных стран

NEFCO Северная экологическая финансовая корпорация

NO<sub>x</sub> Оксиды азота

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ПУФ Прототипный углеродный фонд, управляемый Всемирным банком

ПД Проектная документация PIN Описание проектной идеи

 $\Gamma \Phi Y$   $\Gamma$ идрофторуглероды EA Eдиница абсорбции  $SF_6$   $\Gamma$ ексафторид серы  $SO_2$   $\Pi$ Вуокись серы

ТGA Соглашение об испытательном полигоне
 TGF Организация испытательного полигона

РКИК ООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

#### Определения

Аккредитованный независимый орган (АНО)

Юридическое лицо, аккредитованное Комитетом по надзору, для проведения детерминации проектов СО и/или верификации ЕСВ, полученных в результате осуществления проекта

Acquis communautaire

Существующий Свод законов, положений и требований ЕС

Дополнительность

Требование к участникам проектов продемонстрировать разумным образом, что сокращение выбросов по проекту является дополнительным к тому, что имело бы место в отсутствие проекта

Стороны, включенные в Приложение B

Страны, включенные в Приложение В Киотского протокола, ратифицировавшие Протокол, включая все стороны, включенные в Приложение I (с поправками 1998 г.), за исключением Турции и Беларуси.

Стороны, включенные в Приложение I

41 промышленно развитая страна, принявшая обязательство сократить свои выбросы к 2000 г. до уровня 1990 г., включая все развитые страны — члены ОЭСР и страны с переходной экономикой. Промышленно развитые страны (Приложение 1 РКИК), принявшие обязательства по сокращению выбросов

Стороны, включенные в Приложение II

Все развитые страны – члены Организации экономического сотрудничества и развития (23 страны и Европейская комиссия). Приложение II – часть РКИК ООН

Установленное количество (УК)

Общее количество выбросов парниковых газов, которое каждая страна, включенная в Приложение В, согласилась не превышать в течение периода действия обязательств с 2008 по 2012 г. УК рассчитывается путем умножения на пять (за каждый год в течение периода действия обязательств) общего количества выбросов парниковых газов страной за базовый год или период

Единицы установленного количества (ЕУК)

Единицы, напрямую произведенные из установленного количества. Одна ЕУК равна одной метрической тонне выбросов эквивалента двуокиси углерода, рассчитанных с учетом потенциала глобального потепления. Установленные количества страны, включенной в Приложение В, выражены в метрических тоннах эквивалента СО<sub>2</sub>

Базовый уровень

Сценарий, разумным образом представляющий то, что могло бы произойти с выбросами парниковых газов в отсутствие предлагаемого проекта, и охватывающий выбросы всех категорий газов, секторов и источников, перечисленных в Приложении А к Протоколу, а также антропогенную абсорбцию поглотителями, в пределах границ проекта

Исполнительный совет МЧР Совет, курирующий МЧР по поручению КС/СС

Сертифицированные единицы сокращения выбросов (ССВ)

Киотские единицы, полученные в результате проектной деятельности МЧР, где одна единица равна одной метрической тонне эквивалента  ${\rm CO_2}$ 

Механизм чистого развития (МЧР)

Один из двух проектных механизмов в рамках Протокола. Механизм чистого развития предназначен для выполнения двух задач: (1) содействия Сторонам, не включенным в Приложение I, в достижении

(1) содействия Сторонам, не включенным в Приложение I, в достижении устойчивого развития и внесение вклада в достижение конечной цели Конвенции; и (2) содействия Сторонам, включенным в Приложение I, в достижении соответствия своим обязательствам по количественному ограничению и сокращению выбросов. Проектный механизм в рамках Киотского протокола по сотрудничеству между странами, включенными

и не включенными в Приложение I

Период действия обязательств

Период, за который страны, включенные в Приложение В Киотского протокола, должны достичь своих целей по количеству выбросов. Период действия обязательств начинается в 2008 г. и завершается в 2012 г.

Резерв на период действия обязательств Требование к Сторонам поддерживать определенный резерв разрешений на выбросы. Цель состоит в том, чтобы помочь предотвратить избыточный объем продаж

Комитет по соблюдению Киотского протокола Основной орган системы соблюдения в рамках Киотского протокола. Комитет включает два подразделения. Подразделение по стимулированию служит системой «раннего оповещения» Сторон в том случае, если они подвергаются риску невыполнения своих задач. Подразделение по обеспечению соблюдения определяет, соответствует ли положение Стороны ее целям по выбросам, а также требованиям приемлемости участия в киотских механизмах

Конференция Сторон (КС)

Конференция Сторон Рамочной конвенции об изменении климата.

Конференция Сторон, действующая в качестве Совещания сторон (КС/СС)

Руководящий орган Протокола: Конференция Сторон, действующая, в качестве совещания Сторон и состоящая из Сторон конвенции, которые ратифицировали или присоединились к Протоколу

Уполномоченный координационный центр

Национальный орган, уполномоченный Стороной и ответственный за утверждение проектов CO и выдачу Писем одобрения (ПО)

Назначенный оперативный орган

Орган, аккредитованный Исполнительным советом МЧР и назначенный КС/СС выполнять функции валидации, верификации и сертификации для проектной деятельности МЧР

Детерминация

Процесс независимой оценки проекта CO на соответствие требованиям CO аккредитованным независимым органом

Единицы сокращения выбросов (ECB)

Проекты СО приводят к выпуску ЕСВ в объеме сокращенных выбросов или абсорбции парниковых газов в результате выполнения проекта. Эти ЕСВ конвертируются из ЕУК или ЕА; одна единица равна одной метрической тонне эквивалента двуокиси углерода

Торговля квотами на выбросы

Рыночный подход к достижению экологических целей, при котором ставится задача сокращения выбросов ниже определенного уровня. В статье 17 Киотского протокола устанавливается международная система торговли квотами на выбросы, при которой страна может передать и/или приобрести часть установленного количества с целью выполнения своих количественных обязательств.

Разрешения Европейского союза
Потенциал глобального потепления (ПГП)

Товар, которым торгуют в рамках схемы торговли квотами Европейского союза

Показатель, позволяющий сравнить способность парниковых газов нагревать атмосферу по сравнению с двуокисью углерода. Данный показатель был установлен Межправительственной группой

экспертов по изменению климата

Парниковые газы (ПГ) Газы, способствующие изменению климата. Под действие Киотского

протокола подпадают такие парниковые газы, как двуокись углерода ( $CO_2$ ), метан ( $CH_4$ ), закись азота ( $N_2O$ ), гидрофторуглероды ( $\Gamma\Phi Y$ ),

перфторуглероды (ПФУ) и гексафторид серы (SF<sub>6</sub>)

Принимающая страна Страна, в которой выполняется проект СО

Независимый орган (НО) Иридическое лицо, аккредитованное Комитетом по надзору для

проведения детерминации проектов СО и/или верификации ЕСВ,

полученных в результате проектов СО

Регистрационный журнал операций

Механизм отчетности, созданный для записи и управления

пераций передачей различных киотских единиц

Страна-инвестор Страна, приобретающая или получающая в виде прибыли на инвестированный капитал ЕСВ, выпущенные в результате

выполнения проекта СО, или санкционирующая такие приобретения

юридическими лицами

Совместное

осуществление (СО)

Механизм, определенный в статье 6 Киотского протокола.

СО предоставляет возможность странам, включенным в Приложение I, или их компаниям совместно осуществлять проекты сокращения выбросов или секвестрации парниковых газов, ведущие к получению

единиц сокращения выбросов

Комитет по надзору за Совместным

Осуществлением (КНСО)

Комитет, который контролирует процесс детерминации по второму варианту СО. Комитет по надзору действует под руководством

KC/CC

Киотские единицы Термин, обозначающий различные единицы выбросов в рамках

Киотского протокола, включающий ЕУК, ЕА, ССВ и ЕСВ

Киотский протокол Протокол к РКИК ООН, содержащий обязательства Сторон,

включенных в Приложение В, совместно сократить общий уровень выбросов ПГ по крайней мере на 5 % по сравнению с уровнем 1990 г. за период 2008–2012 гг. Ограничения выбросов и обязательства по их сокращению сторонами содержатся

в Приложении В к Протоколу. См. www.unfccc.int

Письма одобрения Письма одобрения выдаются уполномоченным координационным

центром, в частности, стороной, принимающей проект и, по меньшей мере, одной стороной, представляющей инвестора

План мониторинга План, описывающий, каким образом будет осуществляться

мониторинг сокращения выбросов. План мониторинга является

частью проектной документации (ПД)

Национальный план распределения	Распределение на национальном уровне разрешений на выбросы по отдельным источникам в рамках Европейской схемы торговли выбросами
Стороны, не включенные в Приложение I	Стороны, ратифицировавшие или присоединившиеся к РКИК ООН и Протоколу, которые не включены в Приложение I к РКИК ООН.
Проектно-техническая документация	Документация, предоставляемая на рассмотрение Независимого органа с целью детерминации проекта CO
Единица абсорбции (ЕА)	Единица, которая относится к изменениям в землепользовании и лесном хозяйстве и является частью установленного количества. Одна единица равна одной метрической тонне CO <sub>2</sub> . EA не могут переходить на следующий период действия обязательств
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)	Международное соглашение, вступившее в силу в 1994 г. Конечной целью Конвенции является «стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему»

# 1 ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

#### 1.1 ЗАДАЧА РУКОВОДСТВА

Руководство подготовлено по заказу программы Совета министров Северных стран (СМСС) и Организации энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря (БАСРЕК). В основу Руководства легло издание, вышедшее в январе 2003 г., также добавлена информация и решения, принятые Комитетом по надзору за СО в ноябре 2006 г. Задача настоящего издания – предоставить совместно выработанное понимание правил и процедур, которые касаются проектов совместного осуществления в энергетическом секторе. К ним относятся проекты в следующих областях: энергоснабжение, энергоэффективность и энергосбережение (см. пример потенциального проекта СО в регионе БАСРЕК во врезке 1). Руководство предназначено для участников проектов, которые рассматривают или разрабатывают проекты Совместного осуществления (СО) в рамках испытательного полигона БАСРЕК (см. раздел 1.2).

Врезка 1 Ветровая электростанция Пакри – проект СО в Эстонии

Крупнейшая эстонская ветровая электростанция Пакри мощностью 18,4 МВт расположена на территории бывшей советской военной базы в Палдиски. Коммерческая эксплуатация станции началась летом 2005 г.

Пакри — это первый европейский проект выработки энергии ветра, который софинансировался путем продажи сокращения выбросов. Сокращение выбросов продавалось Правительству Финляндии в рамках финской пилотной программы МЧР/СО с использованием киотского механизма совместного осуществления.

Ожидаемая чистая прибыль после затрат на реализацию 0,5 млн тонн сокращения выбросов в течение 2005–2012 гг. составляет примерно 7 % от общего объема инвестиций в проект в размере 24 млн евро. Таким образом предоставляется дополнительный объем финансирования, который необходим для окупаемости проекта. Половина углеродного финансирования была предоставлена заранее.

Ветровая электростанция Пакри приносит выгоду обеим странам: Финляндии проект помогает достичь целей Киотского протокола экономичным способом; с другой стороны, он ведет к повышению доли энергии из возобновляемых источников в Эстонии, что уменьшает экологическое воздействие выработки электроэнергии из горючих сланцев.

Дополнительную информацию можно найти на сайтах: www.tuulepargid.ee и www.pakri-tp.ee.

Руководство дает объяснение киотским механизмам, предоставляет обзор схемы торговли квотами в ЕС и подходы к разработке проектов СО в рамках Киотского протокола (в дальнейшем — Протокол) и организации испытательного полигона. В качестве основных документов при составлении Руководства использовались Киотский протокол, руководящие принципы СО, приведенные в Решении 16/КС-7 Марракешских соглашений, Комитета по надзору за СО (КНСО) и там, где это приемлемо, руководство Исполнительного совета механизма чистого развития (МЧР). При разработке Руководства был принят скорее консервативный подход к выработке аргументов по ряду аспектов проектов СО, в частности проверки базовых уровней и дополнительности (см. определения). Важно отметить, что строгость соблюдения этих двух критериев зависит от критериев принимающей страны и/или решений Наблюдательного комитета за СО, который был учрежден на КС/СС-1.

#### 1.2 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСРЕК

#### 1.2.1 Общие сведения

Министры энергетики стран региона Балтийского моря и Европейская комиссия (ЕК) в октябре 1999 г. приняли решение учредить межправительственную Организацию энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря (БАСРЕК).

В работе БАСРЕК участвуют страны: Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия и Швеция, а также Генеральный директорат по транспорту и энергетике (DG TREN) Европейской комиссии. Работой БАСРЕК руководит Группа старших должностных лиц (ГСДЛ), которая включает в себя участников из всех 11 стран, а также Европейской комиссии. Дополнительную информацию о БАСРЕК можно найти на сайте www.basrec.org.

В этом контексте БАСРЕК принял решение разработать региональное Руководство по процедурам проектов СО в регионе Балтийского моря. Первое издание Руководства вышло в свет в январе 2003 г. Данная публикация является третьим изданием Руководства.

#### 1.2.2 Испытательный полигон киотских механизмов в регионе Балтийского моря

На конференции в Хельсинки в 1999 г. было принято решение о том, что инициатива по созданию БАСРЕК должна подчеркнуть важность заблаговременного определения международных рамок сокращения выбросов парниковых газов, включая применение киотских механизмов (в частности СО) в энергетическом секторе региона Балтийского моря. Была подчеркнута необходимость принятия четких и надежных рамок долгосрочных инвестиций в энергетику с целью поддержки развития в регионе экологически стабильных энергосистем. В период с 1999 г. государства Балтийского моря разработали юридическую, финансовую и техническую основу регионального испытательного полигона проектов СО в энергетическом секторе. Поддерживаемый специально созданным управляющим комитетом испытательный полигон соответствует правилам, установленным Протоколом, а все страны — члены БАСРЕК накопили за прошедшие годы значительный потенциал и опыт в области СО.

На встрече в Вильнюсе в ноябре 2002 г. партнеры по БАСРЕК приняли решение учредить испытательный полигон механизмов Киотского протокола в регионе Балтийского моря, имея в виду следующие задачи:

- накопление потенциала и опыта в области CO в рамках Протокола и содействие реализации проектов высокого качества, ведущих к сокращению выбросов;
- разработка методов и процедур в соответствии с правилами и руководящими принципами Протокола;
- сотрудничество в преодолении административных и финансовых барьеров и минимизации затрат на выполнение сделок, в особенности по отношению к проектам СО малого масштаба;
- содействие получению, выдаче и передаче разрешений на выбросы парниковых газов, связанных или полученных вследствие проектов СО, а также заблаговременное исполнение проектов, включая передачу сокращения выбросов до 2008 г., где это приемлемо.

Рамки сотрудничества – многостороннее межправительственное Соглашение об испытательном полигоне (ТГА) – открыли дорогу разработке проектов СО в регионе. ТГА вступило в силу в начале 2004 г., и к данному моменту 10 стран – членов БАСРЕК подписали Соглашение. Намерение состоит в том, как это выражено в Соглашении, чтобы привлекать к активному участию в осуществлении инициативы испытательного полигона не только правительственные

органы, но и бизнес, промышленность, энергокомпании, финансовые организации, представителей региональных и местных властей.

Испытательный полигон является региональной инициативой, однако стремится соответствовать руководящим принципам применения киотских механизмов, а также взаимодействия политики в области изменения климата и механизмов расширенного ЕС. Одним из приоритетных вопросов стало отношение к проектам СО в новых странах — членах ЕС и последствия этого для региона Балтийского моря, включая инициативу испытательного полигона.

#### 1.2.3 Организация испытательного полигона

Организация испытательного полигона (TGF) представляет собой специальный фонд. Она была образована как механизм выполнения проектов в рамках испытательного полигона. В качестве инвесторов-основателей выступили правительства Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Норвегии и Швеции. В 2006 г. несколько энергетических компаний из стран региона Балтийского моря присоединились к фонду и внесли сумму, сопоставимую с вкладом правительств. Совокупный размер фонда в настоящее время составляет 35 млн евро. ТGF является открытым доверительным фондом и управляется Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) в соответствии с Руководящими принципами деятельности, принятыми инвесторами.

#### Целью TGF является:

- предоставление финансовых ресурсов для проектов СО, в первую очередь в энергетическом секторе;
- распространение знаний, полученных в результате разработки проектов CO в рамках деятельности TGF;
- содействие в выполнении задач испытательного полигона.

ТGF планирует приобретать объемы сокращения выбросов, которые получены от проектов СО, в обмен на передачу Организации следующего: 1) согласованного количества ЕСВ или ЕУК, полученного в период 2008–2012 гг., 2) ЕУК за сокращение выбросов, достигнутого до 1 января 2008 г. и 3) ЕСВ или ЕУК, относящихся к сокращению выбросов после 2012 г. ТGF приобретает ЕСВ и/или ЕУК совместно от имени всех инвесторов, которые имеют долевое участие в общем портфеле проектов. Географически деятельность ТGF концентрируется на осуществлении инвестиций в Польше, в странах Балтии и в Российской Федерации. Проекты на Украине также приемлемы для ТGF. На момент составления Руководства ТGF обладала хорошо сбалансированным портфелем готовых проектов и проектных предложений.

Управляющий комитет TGF, называемый Комитетом инвесторов, состоит из представителей стран-инвесторов. В их полномочия входит: обзор деятельности TGF, рассмотрение проектных предложений и одобрение проектов, решение о приглашении к участию в TGF новых инвесторов, рассмотрение и одобрение бизнес-плана и годового бюджета TGF.

Менеджер фонда определяет потенциальные проекты в сотрудничестве с инвесторами, потенциальными принимающими странами и другими соответствующими органами и организациями. Из этого числа менеджер фонда отбирает проекты и представляет на одобрение Комитету инвесторов. При определении, разработке, рассмотрении и одобрении потенциальных проектов применяются критерии отбора проектов и составления портфеля проектов (включенные в Руководящие принципы деятельности). Для проектов в рамках ТGF нет минимального порога объема сокращения выбросов, однако проекты должны иметь возможность нести разумные затраты на осуществление сделок.

Период действия TGF ограничен 31 декабря 2012 г., а проекты должны быть законтрактованы до  $2008~\rm r$ . Однако инвесторы могут принять решение продолжить деятельность Организации и после  $31~\rm декабря~2012~\rm r$ .

Дополнительную информацию о TGF можно получить на сайте www.nefco.org/tgf.

#### 1.3 ОБЗОР КИОТСКИХ МЕХАНИЗМОВ

Киотский протокол был принят на третьей сессии Конференции Сторон (КС-3) в декабре 1997 г. Одно из основных достижений Протокола — выражение согласия стран, включенных в Приложение I (промышленно развитых стран, которые являются Сторонами РКИК ООН), договориться о юридически обязательном достижении определенных целей Протокол представляет собой соглашение о коллективном сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) на пять % от уровня 1990 г.

Протокол также учредил международную систему торговли квотами. Есть три рыночных механизма, которые предназначены для содействия Сторонам, включенным в Приложение I, в достижении их целей в рамках Протокола. Два из этих механизмов обращены к Сторонам Приложения I: система торговли квотами (сар and trade) и торговля, основанная на проектах, или СО; третий механизм предоставляет возможность развивающимся странам участвовать в деятельности углеродного рынка через систему торговли, основанную на проектах МЧР.

Основанные на проектах механизмы – СО и МЧР – ведут к получению разрешений на выбросы посредством сокращения или секвестрации выбросов в результате выполнения конкретных проектов. Хотя между двумя этими механизмами много общего, они действуют отдельно и независимо друг от друга и нацелены на разные группы стран. Методы получения разрешений на выбросы также различны. Разрешения на выбросы за проекты СО являются производными из общего объема выбросов страны, включенной в Приложение В. Разрешения на выбросы от МЧР вырабатываются на основе проектов, находящихся в развивающихся странах, и поэтому могут добавляться к деятельности по достижению цели сокращения выбросов страны, включенной в Приложение В.

Совместное Осуществление (СО) — механизм, описанный в статье 6 Киотского протокола, разрешающий передачу и приобретение единиц сокращения выбросов, полученных в результате деятельности, направленной на сокращение антропогенных выбросов  $\Pi\Gamma$  из источников или увеличения абсорбции поглотителями  $\Pi\Gamma$ .

МЧР учрежден в рамках статьи 12 Протокола и имеет следующие задачи: способствовать Сторонам, не принявшим на себя обязательства (т. е. развивающимся странам) в достижении устойчивого развития; содействовать достижению конечной цели Конвенции (т. е. стабилизации концентрации в атмосфере парниковых газов на уровне, предотвращающем опасное антропогенное влияние на климатическую систему); и способствовать Сторонам, включенным в Приложение I (развитые страны), в достижении их обязательств по количественному ограничению и сокращению выбросов в рамках статьи 3 Киотского протокола. МЧР начал действовать по завершении седьмой сессии Конференции Сторон РКИК ООН (КС-7).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Список стран, имеющих обязательства в рамках Протокола, содержится в Приложении В к Протоколу.

#### Врезка 2. Стороны РКИК ООН и Протокола

Сторонами<sup>2</sup> являются страны, которые ратифицировали или присоединились к какому-либо договору. Стороны Климатической Конвенции ООН подразделяются на две основные категории:

- К Сторонам, включенным в Приложение I, относится 41 промышленно развитая страна, принявшая на себя обязательства сократить свои выбросы к 2000 г. до уровня 1990 г. Эта группа подразделяется еще раз с целью разграничения между более богатыми странами членами ОЭСР и странами с переходной экономикой:
  - К Сторонам, включенным в Приложение II, относятся 23 страны (страны члены ЕС, Япония, Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Швейцария) и Европейский союз.
  - Страны с переходной экономикой включают страны бывшего Советского Союза и Центральной и Восточной Европы.
- Все остальные страны относятся к Сторонам, *не включенным в Приложение I*, и в основном являются развивающимися странами.

В рамках Киотского протокола большинство Сторон, включенных в Приложение I, взяли на себя обязательства по ограничению либо по целям сокращения выбросов. Иногда эти страны именуются странами, включенными в Приложение B.

В 2001 г. в ходе КС-7 Стороны приняли всеобъемлющий пакет документов, который сделал возможным выполнение Киотского протокола. Марракешские соглашения содержат ряд документов, связанных с разработкой действующей международной системы торговли, включая большинство модальностей и процедур МЧР и СО, а также соответствие, мониторинг и отчетность о выбросах и торговле. Это также послужило началом действия МЧР.

#### 1.3.1 Международная торговля разрешениями на выбросы в рамках Киотского протокола

Статья 3 Протокола ограничивает объем выбросов, который может произвести включенная в Приложение В Сторона в период действия обязательств. Она также позволяет Сторонам достичь свои цели путем снижения выбросов из источников и абсорбции поглотителями любого из шести парниковых газов, перечисленных в Приложении А (см. таблицу 1). В сочетании со статьей 17 и решением 18/КС-7 статья 3 и решение 19/КС-7 определяют часть рамок системы торговли<sup>1</sup>. Эта система дает Сторонам и/или их органам возможность торговать частью их лимита (установленного количества) в качестве опции по выполнению обязательств. Другими словами, так определяются рамки. Однако фактическое выполнение зависит от действий Сторон в установлении внутренних схем торговли. Именно в этих рамках многие правительства разработали внутренние и региональные схемы торговли. Рамки Протокола определяют минимальные требования, которым должны следовать правительства для того, чтобы вести торговлю в рамках Протокола, а также требования соответствия целям сокращения и ограничения, (таким как мониторинг, согласно перечню парниковых газов и требованиям к отчетности). Таким образом, эти требования должны быть отражены во внутренних схемах торговли выбросами вне зависимости от того, предназначены ли внутренние схемы для торговли киотскими единицами.

В ряде стран также начата разработка программ, нацеленных на выработку дополнительных критериев сделок с ЕУК, называемых целевыми экологическими инвестициями или схемами «зеленых» инвестиций (см. врезку 3).

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

 $<sup>^2</sup>$  В данном Руководстве термины «Сторона» и «сторона» имеют разные значения. «Сторона» означает лишь правительства, ратифицировавшие либо присоединившиеся к Договору, в то время как «сторона» относится к любому из участников какого-либо соглашения (сюда могут входить и участники проектов, государственные органы, брокеры и т. п.).

#### Врезка 3: Схемы «зеленых» инвестиций

Целевые экологические инвестиции (ЦЕИ) появились в результате стремления покупателей, включенных в Приложение I (в первую очередь ЕС, Канады и Японии), повысить уровень политической приемлемости приобретения ЕУК у ряда стран с переходной экономикой, если те рассматриваются как возникшие вследствие спада в экономике этих стран в период после базового года по Киотскому протоколу<sup>3</sup>. Данная концепция изначально была введена Россией, но более полное развитие получила в странах Восточной Европы, таких как Болгария и Румыния. Хотя к ЦЕИ был проявлен значительный интерес, торговых операций пока не осуществлялось. Нет ясности в том, как именно страны-покупатели будут разрабатывать и внедрять такие программы. Канада и Всемирный банк изучали возможность достижения результата в этом направлении. Скорее всего, перед ними встанут следующие вопросы:

- каким образом можно установить критерии, не налагая слишком много требований на страну-продавца;
- насколько больше будут стоить «зеленые» ЕУК, в частности по сравнению с ЕСВ, полученными в рамках первого варианта СО;
- каким образом политика приобретения «зеленых» ЕУК будет взаимодействовать с ценовыми ограничениями.

Говоря просто, ЦЕИ требует обеспечить направление доходов от приобретения ЕУК на проекты, ведущие к получению реального экологического эффекта в том или ином виде. В рамках Протокола ЦЕИ не являются формально признанным элементом. Следовательно, не существует официального или общепризнанного определения «зеленых» кредитов. Вопрос «избыточных» ЕУК не признается в рамках Протокола, а выработка международных критериев управления ЦЕИ может оказаться затруднительной с учетом различных приоритетов и местных обстоятельств у Сторон.

Киотские механизмы дают возможность участия уполномоченным государственным и частным органам, но конечная ответственность за выполнение обязательств в рамках Протокола лежит на Стороне, а не на отдельно взятом лице или компании какой-либо из стран. В этом состоит основное различие между системой торговли разрешениями на выбросы в рамках Протокола и внутренними либо региональными схемами торговли, при которых источники/предприятия в рамках таких схем несут полную ответственность за достижение своих целей.

Таблица 1. Приложение А Киотского протокола

Парниковые газы	Двуокись углерода (С	CO <sub>2</sub> )		
Пирниковые гизы	Метан (СН <sub>4</sub> )			
	Закись азота (N <sub>2</sub> O)			
	Гидрофторуглероды (ГФУ)			
	Перфторуглероды (ПФУ)			
	Гексафторид серы (SF <sub>6</sub> )			
	Энергетика Сжигание топлива:			
Секторы/категории	Энергетика			
источников	Обрабатывающая промышленность и строительство			
	Транспорт			
	Другие секторы			
	Прочее			
		Утечки при добыче и транспортировке топлива		

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Часто называют избыточными квотами, или излишками ЕУК.

\_

	Твердое топливо		
	Нефть и природный газ		
	Прочее		
Промышленные	Продукция горнодобывающей промышленности		
процессы	Химическая промышленность		
	Металлургия		
	Другие производства		
	Производство галогенированных водородных соединений		
	и гексафторида серы		
	Потребление галогенированных водородных соединений		
	и гексафторида серы		
	Прочее		
Использование			
растворителей			
и других продуктов			
Сельское хозяйство	Внутренняя ферментация животных		
	Операции с навозом		
	Производство риса		
	Сельскохозяйственные земли		
	Управляемый пал саванн		
	Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях		
	Прочее		
Отходы	Свалки твердых отходов		
	Обработка сточных вод		
	Сжигание отходов		
	Прочее		

Таблица 2. Приложение В Киотского протокола

Страна	Лимит выбросов*	Страна	Лимит выбросов*	Страна	Лимит выбросов*
Австралия	108	Латвия	92	Словакия	92
Австрия	92	Литва	92	Словения	92
Бельгия	92	Лихтенштейн	92	Великобритания	92
Болгария	92	Люксембург	92	США	93
Венгрия	94	Монако	92	Украина	100
Германия	92	Нидерланды	92	Финляндия	92
Дания	92	Новая Зеландия	100	Франция	92
EC**	92	Норвегия	101	Хорватия	95
Ирландия	110	Польша	94	Чешская Республика	92
Исландия	92	Португалия	92	Швейцария	92
Испания	92	Российская		Швеция	92
Италия	92	Федерация	100	Эстония	92
Канада	94	Румыния	92	Япония	94

<sup>\*</sup> Процент от базового года или периода.

<sup>\*\*</sup> Европейское сообщество.

#### Совместное осуществление

Учрежденное в рамках статьи 6 Протокола Совместное Осуществление (СО) позволяет осуществлять передачу и приобретение единиц сокращения выбросов (ЕСВ – реализуемые в рамках СО торговые единицы), полученных в результате деятельности, ведущей к сокращению выбросов антропогенных ПГ или повышающей абсорбцию ПГ. Проекты СО могут выполняться в любой из стран, включенной в Приложение I, которая является Стороной к Протоколу. При этом СО зачастую рассматривается как средство содействия инвестициям стран – членов ОЭСР (Стороны, включенные в Приложение II) в страны с переходной экономикой (Восточная Европа и страны бывшего Советского Союза). После передачи ЕСВ стране-инвестору или частному юридическому лицу, приобретающему ЕСВ, их можно использовать для выполнения собственных обязательств по выбросам или в рамках Протокола, или в рамках внутренних схем торговли разрешениями на выбросы. Также они могут быть проданы третьим сторонам на углеродном рынке<sup>4</sup>.

В рамках СО Стороны, включенные в Приложение В, могут передавать и/или приобретать ЕСВ только в период 2008–2012 гг. Однако в качестве проектов СО могут быть отобраны и проекты, начатые после 2000 г., при условии выполнения определенных требований<sup>5</sup>. Подлинность любого сокращения выбросов после 2012 г. будет определяться по итогам переговоров о втором периоде действия обязательств или иного соглашения, достигнутого Сторонами Протокола. Руководящие принципы выполнения проектов СО были установлены решением 16/КС-7 Марракешских соглашений. Они были дополнены решениями, принятыми Комитетом по надзору за СО, который является органом, контролирующим второй вариант СО.

#### МЧР

Учрежденный в рамках статьи 12 Протокола, МЧР обеспечивает участие стран, не включенных в Приложение I, что делает его глобальным компонентом международной системы торговли разрешениями на выбросы. В обеспечение того, чтобы он оставался справедливым и транспарентным механизмом с высоким уровнем доверия, было разработано значительное количество правил. Правила МЧР являются важным фактором, обеспечивающим реальность и проверяемость сокращения выбросов (или поглощения  $CO_2$  из атмосферы) посредством проектов МЧР, а также того, что сами проекты содействуют достижению принимающими странами своих приоритетных целей. Важной чертой для Сторон, включенных в Приложение B, является то, что сертифицированные единицы сокращения выбросов (ССВ – единицы, которыми торгуют в рамках МЧР) могут добавляться к установленному количеству Стороны, таким образом повышая «степень гибкости» Стороны при участии в торговле.

Поскольку МЧР был первым вступившим в действие механизмом, многие технические вопросы, связанные с проектными механизмами (разработка базового уровня и дополнительность), скорее всего, повлияют на процесс СО. Это влияние будет рассмотрено в ряде разделов ниже.

Таблица 3. Киотские единицы

 Единица
 ЕУК
 Единица, напрямую произведенная из установленного установленного

 установленного количества
 Одна ЕУК равна одной метрической тонне выбросов эквивалента СО2 установленного количества Стороны, включенной в Приложение В

 $<sup>^4</sup>$  Использование ECB в рамках внутренних схем торговли квотами зависит от структуры схем торговли, ср., например, схему торговли квотами EC.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Целью испытательного полигона БАСРЕК является предоставление возможности учесть те сокращения выбросов, что произошли до 2008 г.

Единица абсорбции	EA	Единица, относящаяся к разрешениям на выбросы, полученным от деятельности по секвестрации (поглощение ${\rm CO_2}$ ), где одна единица равна одной метрической тонне эквивалента ${\rm CO_2}$ . EA относятся только к Сторонам, включенным в Приложение В. ЕА нельзя переносить на следующий период действия обязательств
Единица сокращения выбросов	ECB	Единица, относящаяся к разрешениям на выбросы, полученным в результате деятельности ${\rm CO}$ , где одна единица равна одной метрической тонне эквивалента ${\rm CO}_2$
Сертифицированные сокращения выбросов	ССВ	Единица, относящаяся к разрешениям на выбросы, полученным в результате деятельности МЧР, где одна единица равна одной метрической тонне эквивалента ${\rm CO_2}$

#### 1.3.2 Условия приемлемости при участии в международной торговле выбросами

СО представляет собой механизм торговли специфическими киотскими единицами, а именно ЕУК или ЕА, конвертированными в ЕСВ, базирующийся на результатах сокращения специфических выбросов и проектах по сокращению. Исходя из этого, важно понимать институциональную структуру, управляющую торговлей квотами. В следующих разделах рассматриваются требования приемлемости и порядок отчетности, касающиеся торговли выбросами.

Условиями передачи или приобретения киотских углеродных единиц при торговле разрешениями на выбросы и в рамках статьи 17 и первого варианта CO (см. главу 2), а также в отношении возможности использования СЕСВ в рамках МЧР, являются следующие:

- страна должна быть Стороной Киотского протокола;
- ее установленное количество было рассчитано и зарегистрировано;
- должна быть создана национальная система для оценки выбросов ПГ;
- должен быть создан национальный реестр;
- страна должна ежегодно предоставлять самый последний требуемый кадастр ПГ;
- страна должна предоставлять дополнительную требуемую информацию об установленных количествах в соответствии со статьей 7 (предоставление информации).

Эти условия имеют разные сроки выполнения. Большая часть информации должна содержаться в отчете, который должен быть представлен в Секретариат РКИК ООН к 1 января 2007 г. Этот отчет будет использован для определения приемлемости использования механизмов. У Сторон должна быть не позднее 2007 г. налажена своя национальная система оценки выбросов. При этом Сторонам рекомендуется создать такие системы как можно скорее, с целью наработки опыта. Если к указанному сроку Стороны не смогут выполнить условия соответствия, то использование ими механизмов в течение периода действия обязательств может быть ограничено – в зависимости от масштабов несоответствия. Экспертная группа по пересмотру и подразделение по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению проведут оценку соответствия вышеуказанным требованиям.

#### 1.3.3 Отчетность в международной торговле разрешениями на выбросы

В рамках Протокола установленное количество ограничивает объем парниковых газов, которые Сторона, включенная в Приложение В, может выбросить в течение периода действия обязательств. Это количество является основой торговли в рамках Протокола. Когда установленное количество рассчитано, оно регистрируется (фиксируется) Комитетом по соблюдению Протокола. После этого Сторона может внести определенное количество ЕУК и ЕА в свой национальный реестр. Если Сторона намерена использовать СО, то она может переводить ЕСВ в другой национальный реестр (например, в реестр, к которому принадлежит инвестор проекта), только когда Сторона принимающей страны конвертирует единицы, выданные в рамках своего установленного количества (ЕУК и/или ЕА), в ЕСВ<sup>іі</sup>.

Все киотские единицы заносятся в национальный реестр страны. Стороны, включенные в Приложение В, должны создать национальный реестр. Задача национального реестра – учитывать установленное количество, а также вести мониторинг любых изменений резерва на период действия обязательств (см. ниже). Национальный реестр является инструментом отчетности, который регистрирует сделки с киотскими единицами, включая выдачу и конвертацию единиц (из ЕУК и ЕА в ЕСВ), а также внутренние (такие как списание и аннулирование) и внешние (т. е. другой Стороне) передачи. Единицы отслеживаются через систему по своим серийным номерам. Любые сделки, происходящие между реестрами, вносятся в Международный регистрационный журнал операций (МРЖО), поддерживаемый Секретариатом РКИК ООН. В МРЖО отмечаются сообщения и отчеты о сделках между реестрами и удостоверяется действительность сделок между национальными реестрами, т. е. то, что переводимая единица ранее не была переведена либо аннулирована. Когда сделка происходит внутри национального реестра, то в МРЖО автоматически поступает сообщение, и он в свою очередь удостоверяет действительность сделки. Затем в национальные реестры всех Сторон, принимающих участие в сделке, направляется уведомление. В тех случаях, когда РЖО фиксирует наличие проблемы, выдающий реестр должен остановить сделку. Планируется, что МРЖО начнет функционировать с середины 2007 г., ко времени начала действия периода обязательств.

Сторона А направляет РЖО проверяет перевод предложение о передаче и направляется ответ Национальный Национальный Регистрационный реестр А журнал операций реестр В В РЖО заносится Сторона Б принимает предложение, направляет согласование и направляется ответ Стороне А ответ

Рис. 1. Связь между реестрами и РЖО

#### 1.3.4 Резерв на период действия обязательств

При разработке международной системы торговли Стороны были озабочены возможной проблемой избыточной продажи киотских единиц. Для снижения возможности такой продажи Стороны обязаны поддерживать постоянный резерв единиц, известный как *резерв на период действия обязательств* (РПДО)<sup>ііі</sup>. Правила требуют, чтобы этот уровень был установлен на отметке или 90 % зарегистрированного установленного количества, или 100 % пятикратного

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Установленное количество рассчитывается путем умножения на пять общего объема выбросов парниковых газов какой-либо страны за ее базовый год или период (за каждый год периода действия обязательств), а затем на процент сокращения, указанный в Приложении В Киотского протокола.

количества, зафиксированного в последнем кадастре в зависимости от того, какая величина меньше. Это означает, что то количество, которым Стороны могут торговать, будет различаться от года к году в зависимости от последних кадастровых данных. РПДО охватывает все киотские единицы (ЕУК, ЕСВ, ССВ и ЕА), которые находятся на национальных счетах и не были аннулированы. Однако важно отметить, что верифицированные Комитетом по надзору за СО ЕСВ не подпадают под ограничения резерва и могут свободно торговаться і Резерв на период действия обязательств должен поддерживаться до тех пор, пока все пять кадастров за 2008–2012 гг. не будут поданы на рассмотрение и рассмотрены. Если РПДО какой-либо из Сторон ниже нормы, то Секретариат уведомляет эту Сторону, у которой в таком случае есть 30 дней на исправление дисбаланса. Сторона может исправить уровень резерва путем приобретения дополнительных единиц. Следует отметить, что РПДО влияет только на торговлю в рамках Киотского протокола, но не на внутренние торговые схемы.

	2008	2009	2010
Установленное количество (УК)	500	500	500
Последний кадастр	90	94	89
Опция 1: 90 % УК	450	450	450
Опция 2: 100 % х 5 кадастра	450	470	445
Резерв на период обязательств (наименьшая из опций 1 и 2)	450	450	445
Торгуемое количество	50 + ECB*	50 + ECB*	55 + ECB*

Таблица 4. Резерв на период действия обязательств

#### 1.4 ОБЗОР СХЕМЫ ЕС ПО ТОРГОВЛЕ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА ВЫБРОСЫ

Европейская комиссия (ЕК) в качестве Стороны Протокола имеет обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на пять % по сравнению с базовым 1990 г. в период 2008–2012 гг. Эти обязательства наложены на 15 стран — «изначальных» членов ЕС, включенных во внутреннюю схему распределения целей ЕС; 8 новых стран — членов ЕС сохраняют за собой цели, обозначенные в Приложении В к Протоколу<sup>7</sup>. Два оставшихся государства не имеют киотских целей в первый период действия обязательств<sup>8</sup>. По условиям статьи 4 Протокола (для общих целей), любые изменения членства в ЕС (в Протоколе используется общий термин «региональная организация экономической интеграции»), такие как вступление новых 10 стран-членов ЕС, не будут покрываться «зонтиком» ЕС до начала последующего периода действия обязательств.

В октябре 2003 г. для достижения целей, заложенных в соглашении о разделении нагрузки, в ЕС была принята Директива 2003/87/ЕС Европейского парламента и Совета Европы, которая учредила схему торговли разрешениями на выбросы (СТВ ЕС), включившую в себя многие элементы международной системы торговли квотами в рамках Протокола. Директива требует от 25 стран-членов учредить у себя внутренние схемы торговли квотами на основании предписанных Директивой ключевых элементов. Вступающие в ЕС страны будут обязаны тоже следовать Директиве. Также предусмотрена возможность взаимодействия с двумя из киотских механизмов и с другими национальными схемами торговли.

7

<sup>\*</sup> ЕСВ, верифицированные Комитетом по надзору за СО.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> В случае, если ЕС и «изначальные» 15 стран-членов не достигнут общего 8 %-ного сокращения, каждой из стран необходимо будет достичь цели по сокращению выбросов, указанной в соглашении ЕС о разделении нагрузки.

 $<sup>^{8}</sup>$  Мальта и Кипр могут участвовать в проектах МЧР по меньшей мере до 2012 г.

СТВ ЕС является региональной программой торговли, которая содержит несколько гармонизированных элементов, обеспечивающих последовательность развития торговли. Эти элементы включают критерии разработки планов распределения, методы распределения, требования к мониторингу и отчетности, а также требования к реестрам. ЕК не установила лимиты объема квот, которые каждая из стран должна включить в план распределения. Однако страны обязаны выделять не более того, что считается необходимым для выполнения обязательств в рамках Киотского протокола. При этом они должны принимать во внимание свои внутренние цели в рамках распределения общей нагрузки ЕС, цели, указанные в Приложении В к Протоколу, а также процентную долю выбросов, охватываемую СТВ ЕС, по сравнению с процентной долей, не охваченной системой. На каждый период требуется наличие Национального плана распределения (НПР), который должен содержать общее количество распределяемых квот и порядок их распределения.

ЕК отвечает за мониторинг данной схемы и сохраняет за собой право накладывать вето на НПР. Страны-члены должны назначить *компетентный орган* по управлению схемой торговли. ЕК также играет роль наблюдателя, получает отчеты от стран-членов, обновляет критерии и выполняет структурные преобразования. Еврокомиссия также ведет реестр сделок, куда вносятся операции между реестрами стран-членов, сходный с РЖО в рамках Протокола.

СТВ ЕС была официально введена в действие в январе 2005 г. Она охватывает более  $12\,000$  предприятий в ЕС и более  $40\,\%$  выбросов  ${\rm CO_2}^9$ . СТВ ЕС представляет собой систему, нацеленную на выбросы  ${\rm CO_2}$  от четырех конкретных видов деятельности (см. таблицу 5). Ее действие четко разделено на два периода, первый из которых — до-Киотский период (2005—2007 гг.), а второй совпадает с Киотским периодом действия обязательств (2008—2012 гг.). Последующие периоды будут разделяться на пятилетние отрезки, начиная с 2013 г.

Предприятия, включенные в СТВ ЕС, обязаны иметь разрешение на выбросы парниковых газов, равные фактическим объемам выбросов данного предприятия. Для получения разрешений они должны обращаться в соответствующий государственный орган. Государственные органы выдают разрешение оператору производственной площадки (одно разрешение может покрывать одно или несколько предприятий). В разрешении содержатся требования по мониторингу и отчетности, а также обязательство по погашению квот, равных объему выбросов предприятия, за каждый календарный год. Разрешение дает возможность предприятиям осуществлять выбросы ПГ, пока они погашают достаточное количество квот, по завершении периода обязательств. Разрешения выдаются на конкретную производственную площадку и передаче не подлежат.

Квоты EC (EUAs), представляющие собой товар в рамках CTB EC, признаются в пределах Сообщества и основаны на той же единице измерения, что и киотские единицы – одна квота равна одной метрической тонне эквивалента  $CO_2$ . Хотя CTB EC станет важным средством достижения киотских целей EC, она напрямую не связана с международной системой торговли квотами в рамках Протокола. Сейчас не существует основы для включения в CTB EУК и EA. С 2008 г. сделки с EUA в рамках системы EC включат и EУК стран EC, но в настоящее время не предполагается попадание EУК в систему из-за ее пределов. ССВ будут допущены в систему торговли квотами EC, начиная с 2005 г., а ECB — с 2008 г., но они должны удовлетворять определенным требованиям.

В 2006 г. ЕК провел пересмотр Директивы в свете накопленного опыта и достигнутого прогресса в мониторинге выбросов ПГ. Имеется в виду рассмотрение дальнейшего развития СТВ ЕС, включая, например, вопрос расширения СТВ ЕС на другие секторы и виды деятельности,

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

\_

 $<sup>^9</sup>$  В 2001 г. на  $\mathrm{CO}_2$  приходилось 82,4 % общего объема выбросов ПГ (исключая изменения в землепользовании и лесном хозяйстве). На энергетический сектор пришлось 81,4 % общего объема выбросов ПГ (исключая ПГ, связанные с изменениями в землепользовании и лесном хозяйстве).

взаимосвязь СТВ ЕС с международной системой торговли в рамках Протокола, а также использование разрешений на выбросы, полученных в результате проектных механизмов.

*Таблица 5.* Приложение I к Директиве CTB

#### Энергетика

Энергоблоки с установленной мощностью более 20 МВт (за исключением опасных производств и муниципальных установок по сжиганию отходов)

Нефтеперерабатывающие заводы

Коксовые печи

#### Производство и переработка черных металлов

Установки по обжигу или агломерации железной руды (включая сульфидную руду)

Установки по выпуску чугуна или стали (первичная или вторичная выплавка), включая УНРС, мощностью свыше 2,5 тонн в час

#### Переработка минералов

Установки по производству цемента во вращающихся печах мощностью свыше 500 тонн в день или извести во вращающихся печах мощностью свыше 50 тонн в день, или в прочих печах мощностью свыше 50 тонн в день

Установки по производству стекла, включая стекловолокно, мощностью плавки свыше 20 тонн в день

Установки по производству керамических изделий путем обжига, в частности, черепицы для крыш, строительного кирпича, огнеупорного кирпича, плитки, фаянса или фарфора, мощностью свыше 75 тонн в день и/или при объеме печи более 4  $\rm M^3$ , при плотности установки изделий в печи свыше 300 кг/ $\rm M^3$ 

#### Прочие виды деятельности

Промышленные предприятия по производству:

- целлюлозы из древесины и иных волокнистых материалов
- бумаги и картона, мощностью свыше 20 тонн в день

#### 1.4.1 Взаимосвязь с СО и МЧР

В октябре 2004 г. учредившая СТВ ЕС Директива была изменена, чтобы обеспечить связь киотских проектных механизмов с СТВ  $EC^{10}$ . Директива делает возможным импорт ССВ в СТВ EC с 2005 г., а ECB-c 2008 г. В ходе первого этапа нет ограничений на использование ССВ, хотя страны-члены могут сами устанавливать ограничения, если того пожелают. На втором этапе страны-члены могут разрешить операторам использовать ССВ и ECB с целью соответствия нормативам СТВ EC до определенного процента квоты на каждую установку. Это должно быть отражено в ECB и ECB с целью соответствия огражено в ECB и ECB огражено в ECB ограже

В целом, в рамках СТВ ЕС могут использоваться разрешения на выбросы, полученные в результате широкого круга проектов МЧР и СО, ведущих к сокращению выбросов в любом из секторов и любого из парниковых газов, охватываемых Протоколом (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, XФУ, ПФУ и

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Это было достигнуто при помощи так называемой «связующей Директивы». Директива 2004/101/ЕС Европейского парламента и Совета Европы от 27 октября 2004 г. внесла изменения в Директиву 2003/87/ЕС, учредившую схему торговли квотами на выбросы парниковых газов внутри ЕС, в части, касающейся проектных механизмов Киотского протокола.

SF<sub>6</sub>). При этом Директива накладывает определенные ограничения на ССВ и ЕСВ, полученные в результате определенных типов проектов:

- ССВ, полученные в результате проектов, связанных с изменениями в землепользовании и лесном хозяйстве, не могут быть внесены в СТВ на первом этапе торговли. Полученные в результате этих проектов ССВ и ЕСВ в принципе могут быть использованы в период 2008—2012 гг.;
- полученные в результате гидроэнергетических проектов мощностью более 20 МВт ССВ и ЕСВ могут быть использованы, но с учетом соответствующих международных критериев и руководящих принципов, включая положения Всемирной комиссии по плотинам;
- полученные в результате ядерных проектов ССВ и ЕСВ также исключаются из использования в СТВ в соответствии с руководящими принципами МЧР и СО.

Дополнительно к этому страны-члены могут также накладывать ограничения на использование ССВ и ЕСВ, полученные в результате определенных типов проектов.

Проекты СО могут выполняться любыми странами, включенными в Приложение І. Любые две страны – члена ЕС могут принять участие в проекте СО. С целью предотвращения двойного учета сокращения выбросов страны-члены должны принять меры к тому, чтобы ЕСВ или ССВ не выдавались в счет сокращения или ограничения выбросов установок, включенных в СТВ ЕС, за исключением следующих двух условий:

- в период до конца 2012 г. любой из проектов СО и МЧР, <u>напрямую</u> ведущий к сокращению выбросов (или увеличению поглощения) установок, подпадающих под действие СТВ ЕС, может выдавать ССВ и ЕСВ только в том случае, если такое же количество EUAs аннулируются <u>оператором</u> установки с занесением в национальный реестр;
- в период до конца 2012 г. проекты СО и МЧР на установках, не включенных в СТВ ЕС, но воздействующих (т. е. ограничивающих или сокращающих) на сокращение выбросов на установках, включенных в СТВ, не могут вести к получению ЕСВ в рамках СО, если такое же количество EUAs не было аннулировано с занесением в национальный реестр странычлена, откуда произошли ЕСВ. Поскольку связанные с этими проектами выбросы не входят в СТВ ЕС, но влияют на уровень выбросов на установках, включенных в ЕТС, то они называются «косвенно включенными в проекты».

Для удовлетворения требованиям, касающимся «косвенно включенных проектов», страны-члены должны учитывать эти проекты в своих НПР. Ожидается, что наиболее распространенным подходом станет использование резервного пула EUAs, соответствующего количеству ЕСВ и ССВ, которые получены и переданы в результате таких проектов. В этом подходе есть и свои недостатки, связанные с необходимостью приближенно оценивать размеры резервного пула.

Проекты, не включающие установки СТВ ЕС и не ведущие к ограничению либо сокращению выбросов от установок, включенных в СТВ ЕС, остаются годными для СО. Однако при разработке проектов СО Директива требует учитывать Законодательство ЕС, то есть существующий свод соответствующих положений и требований, включая те, что относятся к энергетике, окружающей среде и транспорту. Все это должно быть включено в расчеты базового уровня. Подразумевается, что только сокращение выбросов, полученное в результате проекта СО, выходящего за рамки Асquis communautaire, окажется приемлемым для выпуска ЕСВ. Страны, вступившие в ЕС в 2004 г., должны интегрировать все законы Сообщества в свое национальное законодательство. Были определены положения, позволяющие полностью обеспечить принятие свода законов Сообщества в каждом конкретном случае. Например, для Польши определен срок до 2012 г. (вместо 2009 г.) для достижения полного соответствия законодательству о захоронении отходов.

# 2 СОВМЕСТНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В РАМКАХ ПРОТОКОЛА

Киотский протокол и руководящие принципы, содержащиеся в Решении 16/КС-7 Марракешских соглашений, создают часть юридических рамок СО. Требования к СО в целом могут быть разделены на три категории: требования приемлемости, влияющие на способность Стороны либо ее юридического лица вести торговые операции в рамках Протокола; требования к участию, которые могут повлиять на способность Стороны участвовать в СО; и критерии, которые управляют процедурами и структурой проектов СО.

#### 2.1 УСЛОВИЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ ДЛЯ СТОРОН

В рамках СО условия приемлемости влияют скорее на передачу и приобретение ЕСВ между Сторонами, чем на способность выполнять проекты. Собственно передача и приобретение ЕСВ управляются при этом более широким набором правил, включая «Модальности отчетности об установленном количестве» и «Модальности, правила и руководящие принципы торговли разрешениями на выбросы в рамках статьи 17».

информация особый интерес Приведенная ниже представит ДЛЯ уполномоченных координационных центров (УКЦ). Информация, касающаяся участников проектов (статус соответствия Сторон) будет доступна на веб-сайте Секретариата (http://ji.unfccc.int/JI Parties). Секретариат обязан вести перечень Сторон, удовлетворяющих условиям приемлемости, а также Сторон, не имеющих права вести торговлю. С учетом достаточно сложных правил передачи и приобретения ЕСВ Секретариат, возможно, составит список Сторон, по которым возникли вопросы относительно выполнения.

#### Условия приемлемости и двухвариантный подход

Руководящие принципы СО указывают на два подхода к разработке проектов СО, известные как двухвариантный подход. Первый вариант СО более тесно связан с торговлей разрешениями на выбросы в том, что Сторона принимающей страны играет более значительную роль в определении критериев проекта, связанных с передачей ЕСВ. Сделки основаны на показателях проекта, но в отличие от второго варианта здесь отсутствует внешний руководящий орган, верифицирующий сокращение или поглощение выбросов. Второй вариант СО имеет больше сходства с МЧР, и проекты должны рассматриваться, а сокращение или поглощение выбросов верифицироваться независимым органом до того, как может быть проведена какая-либо сделка. Скорее всего, затраты на проведение сделок будут ниже в рамках первого варианта СО, и страны-инвесторы, скорее всего отдадут ему предпочтение. В рамках первого варианта СО принимающие страны свободны в применении собственных критериев, в согласовании проектов и сокращении выбросов по своим собственным правилам. Однако требования приемлемости в первом варианте СО значительно строже, чем во втором варианте.

Сторона, применяющая первый вариант СО, должна удовлетворить всем условиям приемлемости и соответствовать им и впоследствии (см. раздел 1.3). Стороны, удовлетворяющие только части этих условий (см. таблицу 6), также могут выполнять передачу ЕСВ от принимающей Стороны инвестору/лицу. Однако эти сделки должны пройти процедуру верификации, сходную с процедурами МЧР, под контролем Комитета по надзору за СО (см. раздел 3.3.4).

Эти условия не препятствуют осуществлению проектов до того, как принимающая Сторона или инвестор выполнили условия приемлемости. Любое сокращение или поглощение выбросов в результате проекта СО должно будет пройти процедуру верификации в соответствии с руководящими принципами СО. Если Сторона принимающей страны не имеет права торговать, то перевода верифицированных ЕСВ не произойдет до тех пор, пока не будут выполнены минимальные условия приемлемости.

Стороны, выполнившие все условия приемлемости, также могут использовать второй вариант<sup>11</sup>. Одним из возможных преимуществ второго варианта СО является исключение тех ЕСВ, которые прошли верификацию, из резерва на период действия обязательств. Таким образом, эти ЕСВ могут торговаться вне зависимости от состояния резерва, то есть страна может не соответствовать своему уровню резерва, но это не станет препятствием для передачи любых ЕСВ, полученных после прохождения процесса верификации Комитета по надзору за СО (см. раздел 1.3.4). После того, как Сторона предоставит требуемую информацию в форме доклада в Секретариат, она будет считаться выполнившей требования приемлемости по истечении 16 месяцев с момента представления доклада, если подразделение по обеспечению Комитета по выполнению не выявит никаких проблем<sup>12</sup>. Если Сторона представит требуемый доклад в Секретариат к 1 января 2007 г., то самым ранним сроком, когда Сторона получит «приемлемость» для СО и иных механизмов, будет примерно апрель 2008 г. Постоянное соответствие правилам является ЕСВ. В случаях, когда есть проблема соблюдения, передача и приобретение ЕСВ могут продолжаться, но Стороны не смогут использовать ЕСВ, пока не будет решен этот вопрос (статья 6.4 Протокола). ЕСВ, прошедшие верификацию в Комитете по надзору за СО, не подпадают под ограничения на передачу, пока сторона-инвестор соответствует условиям.

Условия обоих вариантов обобщены в приведенной ниже таблице 6.

Таблица 6. Первый и второй варианты СО

	Первый вариант СО	Второй вариант СО
А. Процесс Требования приемлемости к передаче и приобретению ECB	<ol> <li>Является Стороной Киотского протокола</li> <li>Установленное количество рассчитано и утверждено</li> <li>Создана национальная система оценки выбросов ПГ</li> <li>Создан национальный реестр для учета и передачи ЕУК, ЕСВ, ССВ и ЕА</li> <li>Ежегодно представляется самый последний требуемый кадастр парниковых газов</li> <li>Представляется необходимая дополнительная информация об установленном количестве согласно статье 7 (представление информации)</li> </ol>	<ol> <li>Является Стороной Киотского протокола</li> <li>Установленное количество рассчитано и утверждено</li> <li>Создан национальный реестр для учета и передачи ЕУК, ЕСВ, ССВ и ЕА</li> </ol>
Б. Документация Проектные условия получения и передачи ЕСВ	Сторона принимающей страны применяет собственные критерии согласования проектов, включая оценку дополнительности	Участники проекта должны следовать процедурам верификации Комитета по надзору, включая разработку проектной документации (ПД). ПД должна быть детерминирована независимым органом, аккредитованным Комитетом
В. Требования к отчетности	Сторона принимающей страны должна обеспечить, непосредственно или	Аккредитованные независимые органы (АНО) должны принять

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> При отсутствии национальных руководящих принципов СО многие разработчики проектов применяют процедуры второго варианта при разработке проектов СО.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Для выполнения условий приемлемости Стороны должны представить «доклад, имеющий целью облегчить определение ее установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 и продемонстрировать способность учитывать ее выбросы и установленное количество...». Решение 16/КС-17, Приложение, раздел D, пункт 22 а).

	через секретариат, наличие общедоступной информации. Информация должна соответствовать руководящим принципам отчетности СО	меры к тому, чтобы сделать ПД общедоступной через секретариат в течение 30 дней. НО предает гласности отчеты, связанные с мониторингом и верификацией
Г. Выдача ЕСВ	ECB могут выдаваться Стороной принимающей страны. Согласование Комитета по надзору не требуется	Если Комитет по надзору за СО не требует пересмотра заключения независимого органа о верификации, то Сторона принимающей страны может выдавать ЕСВ
Д. Влияние на резерв на период действия обязательств	ECB должны быть включены в резерв периода действия обязательств и подпадают под ограничения торговли	ECB исключаются из резерва на период действия обязательств и могут свободно торговаться

#### 2.2 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В то время, как условия приемлемости влияют на способность Стороны вести торговлю в рамках Протокола, условия участия распространяются на конкретные элементы, которые должны быть включены во внутреннее исполнение/структуру Стороны, учрежденную для СО. В основном они относятся к методу либо процессу согласования проектов. Эти условия должны быть выполнены вне зависимости от варианта принимающей Стороны или проекта.

Стороны должны проинформировать секретариат об их уполномоченном координационном центре (УКЦ) по утверждению проектов во исполнение пункта 1а) статьи 6°. Как и в случае с МЧР, не существует конкретных требований, которым должен удовлетворять УКЦ, помимо согласования проектов. В случае со Сторонами принимающей страны, по всей видимости, УКЦ и национальный реестр несут ответственность за представление общедоступной информации о проектах СО. В любом случае координационный центр должен сотрудничать с администратором национального реестра, поскольку существуют требования, изложенные в «Условиях учета установленного количества», которые относятся к общедоступной информации в рамках национальных реестров, включая сведения о проектах СО (см. врезку 4).

Врезка 4. Связанные с СО требования к национальным реестрам

#### Конверсия ЕСВ

До того, как принимающая Сторона сможет передавать ЕСВ, она должна конвертировать ранее выданные ЕУК или ЕА, которые учтены в национальном реестре (на счету Стороны), в ЕСВ. Конверсия выполняется путем добавления «идентификатора проекта» — уникального номера проекта — и смены «типового» индикатора в серийном номере с ЕУК или ЕА на ЕСВ. Серийный номер также должен позволять определить, были ли ЕСВ верифицированы Комитетом по надзору.

#### Общедоступная информация

Каждый национальный реестр должен через Интернет сделать всю открытую информацию общедоступной. Это позволит заинтересованным лицам искать и просматривать данную информацию. Такая информация должна включать в себя последние данные о всех счетах национального реестра, включая: название счета (в том числе контактное лицо представителя и контактную информацию), а также уникальный номер счета (включая идентификатор Стороны плюс уникальный номер, идентифицирующий представителя). В дополнение к этому связанная с СО общедоступная информация должна включать *список юридических лиц, уполномоченных данной Стороной* держать ЕСВ в национальном реестре.

По каждому «идентификатору проекта», где Стороной были выданы ЕСВ, должна быть сделана общедоступной следующая информация:

- а) название проекта: точное название проекта;
- b) местонахождение проекта: Страна и город или регион, где находится проект;
- с) годы выпуска ЕСВ: годы, когда выдавались ЕСВ в результате проекта СО;
- d) доклады: пригодные для загрузки с сайта электронные версии всей общедоступной документации, имеющей отношение к проекту, включая предложения, мониторинг, верификацию и выдачу ЕСВ, где это приемлемо, при условии соблюдения положений о конфиденциальности, изложенных в статье 6.

Стороны должны также принять национальные руководящие принципы и процедуры согласования проектов СО, *«включая рассмотрение замечаний, высказанных заинтересованными лицами, а также мониторинга и проверки*<sup>13</sup>. Национальные руководящие принципы должны включать положения, касающиеся процесса участия заинтересованных сторон, а также процесса верификации и мониторинга, связанных с проектом сокращения или абсорбции. В правилах это не указано, но такая обязанность, вероятно, будет выполняться при помощи координационного центра.

Последнее требование гласит, что все участвующие в проекте СО Стороны должны его согласовать. Это требование изложено в статье 6, пункт 1 а): «... любая Сторона, включенная в Приложение I, может передавать либо приобретать у любой подобной Стороны единицы сокращения выбросов... при условии, что любой подобный проект будет согласован участвующими Сторонами». Это означает, что все участвующие Стороны должны согласовать данный проект для того, чтобы передавать либо приобретать полученные в результате проекта ЕСВ.

В МЧР Стороны дают письменное согласие на добровольное участие в проекте. Согласно данному определению Стороны через уполномоченные координационные центры должны представить письменное одобрение проекта (в рамках второго варианта) либо сделать любые одобрения Сторон общедоступной информацией (в рамках первого варианта). В рамках второго варианта Комитет по надзору за СО постановил, что по крайней мере одно письмо одобрения (ПО) в письменном виде от Стороны-инвестора в дополнение к письму одобрения от принимающей Стороны должны быть представлены в Секретариат через аккредитованный независимый орган (АНО), который представляет отчет о детерминации проектной документации (ПД) для публикации, (см. 3.1, проектный цикл СО). Такая практика будет пересматриваться Комитетом по надзору за СО по мере приобретения практического опыта.

В случае с проектами, финансируемыми многосторонними фондами, одобрения фонда может быть достаточно. Однако неясно, какие требования необходимо выполнить, чтобы передать ЕСВ в соответствующие национальные реестры, поскольку способность держать ЕСВ в национальном реестре является четким требованием передачи и владения ЕСВ. Многосторонний фонд должен сначала стать юридическим лицом и иметь счет в одном из национальных реестров, чтобы держать на нем ЕСВ, которые позднее будут переданы инвесторам фонда на счета в других реестрах.

#### 2.3 КРИТЕРИИ ПРОЕКТНОГО УРОВНЯ

В дополнение к критериям участия и приемлемости существует ряд связанных с проектами критериев, которые должны быть удовлетворены. Оценка этих критериев на проектном уровне будет зависеть от варианта СО. Для первого варианта принимающая сторона должна оценить,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Решение 16/КС-7, Приложение, раздел D, пункт 20 b).

удовлетворяет ли проект соответствующим критериям. В рамках второго варианта это определяет НО. Критерии проектного уровня включают требования, относящиеся к базовым уровням, дополнительности и видам деятельности по изменению землепользования и лесного хозяйства.

#### 2.3.1 Базовый уровень выбросов

Базовый уровень выбросов показывает, что было бы без проекта и каков эффект проекта по снижению выбросов. В руководящих принципах СО записано, что базовые уровни должны разумным образом представлять антропогенные выбросы из источников или абсорбцию поглотителями «парниковых газов, которые существовали бы при отсутствии предложенного проекта, и должны охватывать выбросы всех газов во всех секторах и категориях источников, перечисленных в приложении А к Протоколу, и абсорбцию поглотителями в пределах границ проекта» <sup>vi</sup>.

Приложение В к Руководящим принципам СО содержит критерии установления базового уровня и мониторинга. Базовый уровень устанавливается:

- в привязке к конкретному проекту и/или с использованием коэффициентов выбросов для различных проектов;
- на транспарентной основе с точки зрения выбора подходов, предположений, методологии, параметров, источников данных и ключевых факторов;
- с учетом соответствующих национальных и/или секторальных политики и условий, таких, как меры по реформе секторов, наличие местного топлива, планы расширения сектора энергетики и экономическая ситуация в секторе осуществления проекта;
- таким образом, что ECB не могут быть приобретены вследствие сокращения объема деятельности вне рамок проектной деятельности или вследствие форс-мажорных факторов;
- с учетом неопределенностей и с использованием консервативных предположений.

Критерии базового уровня СО в определенной степени сходны с МЧР. Все проекты должны соответствовать критериям установки базового уровня, мониторинга и дополнительности. Это необходимо делать на транспарентной и консервативной основе (обсуждение терминологии, применяемой как в МЧР, так и в СО, см. во врезке 5). Существуют и различия. Во-первых, в СО нет требования о разработке методологии<sup>14</sup>. Во-вторых, в отличие от МЧР руководящие принципы СО предоставляют больше гибкости в разработке стандартизованных базовых уровней. Базовый уровень для проектов СО может быть установлен или на основе конкретного проекта, и/или с использованием коэффициентов выбросов для различных проектов. Это должно позволить использовать исходные данные, секторальные базовые уровни или иные, более стандартизованные методы при подготовке проектов.

Участвующие в СО страны должны разрабатывать национальные руководящие принципы согласования проектов. В определенной мере это будет приводить к появлению стандартизированных подходов и методологий. Комитет по надзору за СО (КНСО) разрешает разработчикам проектов использовать методологии МЧР при построении базовой линии и составлении плана мониторинга. Параграф 21 Приложения 6 Отчета о четвертом совещании

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Следует отметить, что пункт 40 Руководящих принципов СО гласит, что информация, используемая для *«описания методологии базового уровня... не считается служебной или конфиденциальной»*. Это единственная ссылка на методологию базового уровня в Руководящих принципах СО. Видимо, дальнейшее руководство в этой области будет делать Комитет по надзору. На практике любые процедуры, принятые Сторонами принимающей страны и относящиеся к разработке базового уровня, будут представлять собой форму методологии. Методология является выбором сценария базового уровня и расчета выбросов для конкретного типа проекта либо в пределах конкретного сектора.

КНСО гласит: «Базовый уровень выбросов может определяться с использованием утвержденной методологии построения базовой линии и составления плана мониторинга МЧР. В данном случае все пояснения, описания и анализ, в частности относящиеся к определению базовой линии, должны быть сделаны в соответствии с выбранной методологией». С учетом важности, которую Руководящие принципы СО придают национальным процедурам СО, важно отметить, что национальные руководящие принципы, по всей видимости, влияют на процесс, установленный Комитетом по надзору за СО, и могут использоваться в рамках второго варианта СО, принятого Стороной принимающей страны.

#### Врезка 5. Транспарентность, неопределенность и консервативность

В рамках МЧР <u>транспарентности</u> означает, что любой выбор должен быть обоснованным и ясным. Наилучшим методом обеспечения транспарентности является разработка логичного и полностью документированного базового уровня и использование, где это возможно, установленных коэффициентов выбросов, алгоритмов и протоколов. Все документы, на которые даются ссылки, также должны четко цитироваться.

<u>К неопределенности</u> и <u>консервативности</u> относятся выборы предположений и прочих ключевых факторов. При наличии неопределенности, т. е. тогда, когда имеется один или более коэффициентов, которые могут быть использованы для расчета выбросов, необходимо выбрать меньший. Это означает, что выбранный фактор должен предусматривать более низкое сокращение выбросов или секвестрирование по проекту.

#### 2.3.2 Дополнительность

Сокращения выбросов или абсорбция должны быть дополнительными к тем, которые могли бы иметь место в случае отсутствия проекта. Это означает, как в МЧР, что единственным «тестом» является сокращение выбросов или рост абсорбции (Критерий дополнительности в рамках СО применим ко всем проектам, а разработка базового уровня является ключевым компонентом демонстрации дополнительности. Сокращение выбросов в СО является дополнительным, если оно дополнительно к тому, что могло бы иметь без проекта. Однако как оно оценивается, различается в двух вариантах. В первом принимающая страна определяет, является ли проект дополнительным. Принимающая страна должна определить, что включить в сценарий базового уровня. Например, проекты СО, принимаемые одной из стран ЕС, должны учитывать Законодательство ЕС при расчете базового уровня выбросов проекта. Любые сокращения выбросов или абсорбция поглотителями ниже этого уровня будут считаться дополнительными.

Для второго варианта проектов существуют два возможных варианта для оценки дополнительности, основанной на типе используемой базовой линии. Если используются контрольные показатели или иной подход «сверху вниз», дополнительность может быть автоматически определена при выполнении требований, указанных в базовой линии, но до настоящего времени подходы «сверху вниз» для СО не разработаны.

Комитет по надзору за CO утвердил ряд методов для оценки дополнительности. Независимо от выбранного метода АНО проведет оценку, являются ли сокращения выбросов дополнительными, в рамках процесса детерминации проекта CO.

Существует два основных подхода, которые могут применяться разработчиками проекта для оценки дополнительности. При использовании одобренной методологии МЧР для построения базовой линии должен быть использован инструмент дополнительности данной методологии. Второй подход заключается в использовании одного из вариантов, указанных в приложении 1 к приложению 6 Отчета четвертого заседания Комитета по надзору за СО. Могут применяться следующие варианты:

- 1. Применение последней версии «Инструмента демонстрации и оценки дополнительности проекта», утвержденного Исполнительным комитетом МЧР.
- 2. Применение любого другого метода демонстрации дополнительности проекта, утвержденного Исполнительным комитетом МЧР.
- 3. Предоставление достоверной и проверяемой информации, демонстрирующей, что базовый уровень выбросов был определен консервативно, что сценарий проекта не является частью базового сценария и что проект обеспечит сокращение антропогенных выбросов парниковых газов соответствующими источниками и увеличение абсорбции парниковых газов соответствующими стоками.
- 4. Предоставление достоверной и проверяемой информации, демонстрирующей, что аккредитованная независимая организация уже вынесла решение по аналогичному проекту, который осуществляется в аналогичных условиях (те же меры по снижению выбросов ПГ, та же страна, те же технологии, тот же масштаб), которое свидетельствует о том, что результатом осуществления проекта будет сокращение антропогенных выбросов парниковых газов соответствующими стоками, которое не произошло бы вследствие иных причин. Должно быть представлено обоснование применимости этого решения для рассматриваемого проекта.

Во всех случаях выбранный подход должен быть обоснован, включая его приемлемость. Он будет рассмотрен АНО в течение процесса детерминации.

В главе 4 данного тома поясняется, каким образом выбрать подход, рассчитать базовый уровень и сокращение выбросов.

#### 2.3.3 Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (LULUCF)

Проекты в землепользовании и лесном хозяйстве должны соответствовать правилам РКИК ООН, касающимся LULUCF. Протоколом были определены следующие виды деятельности: облесение, лесонасаждение, сведение лесов, восстановление растительного покрова, управление лесами, управление пахотными землями, управление пастбищами. При подготовке документации по проектам LULUCF Стороны должны применять Руководящие указания по эффективной практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, разработанную Межправительственной группой экспертов по изменению климата. С более детальной информацией можно ознакомиться в приложении 15 к Отчету четвертого совещания Комитета по надзору — «Руководящим указаниям для пользователей, форма проектно-технической документации по проектам Совместного Осуществления в секторе землепользования, изменения в землепользовании и лесное хозяйство».

Приемлемость ЕСВ, полученных Сторонами в результате деятельности LULUCF, является отдельным вопросом, зависящим от вида деятельности, приемлемой в рамках СО или Протокола. Некоторые из Сторон заявили, что ограничат использование ЕСВ от проектов LULUCF с целью выполнения обязательств. Перед тем как начать подготовку проекта СО по LULUCF, разработчики проекта должны проверить приемлемость ЕСВ, полученных в результате осуществления этих проектов у Стороны, принимающей проект, и Стороны-инвестора.

#### 2.4 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ПРОЦЕДУР ДВУХ ВАРИАНТОВ СО

Руководящие принципы CO определяют два ключевых аспекта. Первый из них относится к проектным условиям и проектному циклу (циклам), а второй – к способности вести торговлю ECB.

Начатые с 2000 г. проекты, которые соответствуют всем условиям, могут стать приемлемыми для CO. Однако ECB могут передаваться и приобретаться только в период действия обязательств. Торговля ECB в рамках Протокола требует, чтобы был учрежден Комитет по надзору,

представлены доклады стран, рассчитано установленное количество, действовал национальный реестр и это происходило в период действия обязательств. Детерминация приемлемости также требует того, чтобы были образованы экспертные группы по пересмотру докладов. Как указывалось выше, «зеленый свет» на торговлю может быть выдан подразделением по обеспечению выполнения Комитета по соблюдению примерно через 16 месяцев, если не возникнет вопросов о выполнении обязательств.

Для тех Сторон, которые полностью соблюдают условия приемлемости по участию в киотской системе торговли, не существует международных требований к проектам СО, за исключением указанных выше. Стороны применяют свои критерии к проектам СО и должны определять, удовлетворяет ли им проект. В дополнение к этому Сторона принимающей страны определяет объем сокращения выбросов или секвестрации, полученный в результате проекта, и то, рассматривается ли сокращение выбросов или секвестрация как дополнительное. Принимающая Сторона должна «предать гласности» информацию о проекте напрямую или через национальный реестр. Информация о проекте (включая базовые уровни и мониторинг) также может быть направлена в Секретариат. Неясно, потребуется ли направлять информацию об этих проектах в формате проектной документации (ПД). Стороны могут разработать собственный формат представления проектной информации, но использование принятой Комитетом по надзору ПД повысит транспарентность и простоту использования. Также это приведет к сокращению затрат в тех случаях, когда разработанный в рамках первого варианта проект внезапно должен будет пройти через процедуры второго варианта (например, в случаях несоответствия). Наконец, принимающая страна несет ответственность за передачу ЕСВ Стороне/Сторонам инвестора.

Ключевым элементом второго варианта СО является учреждение Комитета по надзору. Комитет был создан на сессии первой КС/СС в декабре 2005 г. С этого момента Комитет по надзору принял большую часть процедур, необходимых для функционирования проектного цикла СО. Процесс второго варианта был официально начат в октябре 2006 г., а первые ПД СО были получены в скором времени после этого.

Несмотря на прогресс, достигнутый Комитетом по надзору, несколько вопросов остались нерешенными. Дело в том, что большинство стран еще не приняли свои руководящие принципы и процедуры, и нет ясности, как это может быть взаимосвязано со вторым вариантом процесса СО. Участникам проекта следует проконсультироваться со Стороной принимающей страны или с ее уполномоченным координационным центром и разрабатывать проекты в соответствии с имеющимися на данный момент руководящими принципами. Многие участники проектов приняли решение разрабатывать свои проекты, следуя правилам МЧР.

После того, как Комитет по соблюдению начнет определять приемлемость для торговли, Секретариат РКИК ООН будет вести общедоступный перечень стран, которые соблюдают условия приемлемости проектов первого и второго вариантов СО, и список стран, которые не соблюдают условия приемлемости viii.

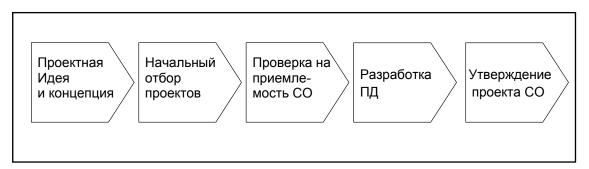
## 3 ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В данной главе описаны этапы проектного цикла в обоих вариантах, а также роль участников на каждом этапе. Порядок этапов не предписывает, а скорее описывает возможное развитие проекта СО. На порядок этапов разработки и выполнения проекта СО могут повлиять действия и приоритеты принимающей страны. В ряде случаев Стороны принимающей страны могут отдавать предпочтение тем типам проектов СО, которые они хотели бы видеть осуществленными на своей территории, либо у них может иметься портфель проектов, совместному осуществлению которых они отдали приоритет и чья разработка может ускорить некоторые из этапов. Проектные циклы в каждом из вариантов несколько различаются. Более подробно эти различия будут обсуждаться в последующих разделах (см. разделы 3.2 и 3.4).

## 3.1 ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В проектный цикл СО входят этапы и действия, сопоставимые с теми, что осуществляются при разработке любого обычного проекта (т. е. при инвестициях без компоненты СО). Как и в других типах проектов, проектный цикл СО может быть разделен на два основных этапа: этап разработки и этап осуществления. Этап разработки проекта включает в себя подготовку концепции проекта, оценку приемлемости в рамках СО и ее утверждение Стороной принимающей страны (и другими Сторонами-участницами). В этот этап входит вся деятельность до начала строительства или начала любой проектной деятельности. На рис. 2 представлен проектный цикл СО для этапа разработки проекта.

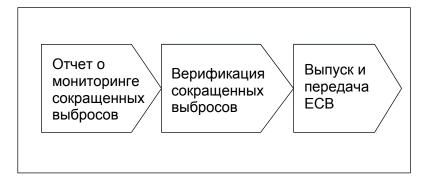
Рис. 2. Этап разработки проекта СО



После разработки проектной идеи проект должен пройти оценку с целью определения, приведет ли он к получению объема сокращения выбросов ПГ, достаточного для того, чтобы обеспечить дальнейшую разработку. Если такая оценка окажется положительной, то участнику проекта следует связаться с уполномоченным национальным координационным центром по СО, или если таковой не назначен, с министерством, ответственным за СО, для обсуждения дальнейшей разработки предложенного проекта в качестве проекта СО. Сюда должна входить оценка применимых и соответствующих международных и национальных положений и политики, а также определение того, влияют ли национальные Руководящие принципы СО и процедуры утверждения проектов на разработку проекта в рамках СО (такие, как любые ограничения типов проектов). Последняя информация об уполномоченных координационных центрах доступна на сайте: http://ji.unfccc.int/JI Parties.

Второй этап – это этап осуществления. Он относится к тому моменту, с которого проект начинает действовать и ведет к получению сокращения выбросов. Этот этап включает все действия по мониторингу, отчетности и верификации сокращения или поглощения выбросов, а также по передаче ЕСВ. На рис. 3 представлен проектный цикл СО для этапа осуществления проекта.

Рис. 3. Этап осуществления проекта СО



## 3.2 ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ПЕРВОГО ВАРИАНТА СО

Участие в первом варианте проектов по CO – вопрос требований приемлемости, изложенных в части 2.1. В проектах первого варианта CO есть два основных участника. Первый из них – это участник проекта, который отвечает за разработку и осуществление проектов CO в соответствии с руководящими принципами и процедурами принимающей страны. Вторым участником является Сторона принимающей страны, в первую очередь уполномоченный координационный центр, отвечающий за верификацию сокращения выбросов, определение дополнительности и выдачу ЕСВ.

Для Сторон, полностью соответствующих вышеперечисленным условиям приемлемости, существуют лишь минимальные международные требования к проектам СО, принимаемым в этих странах. Как было указано выше, Стороны применяют собственные критерии к проектам СО и должны определять, удовлетворяют ли им проекты. В дополнение Сторона принимающей страны проверяет объем сокращения выбросов или секвестрации в результате проектов и то, может ли считаться дополнительным сокращение выбросов или секвестрация. Сторона принимающей страны должна обеспечить непосредственно через национальный реестр или путем направления в секретариат наличие общедоступной информации по проекту, включая информацию о базовых уровнях и мониторинге<sup>іх</sup>. Как указано выше, информация должна быть доступной и через национальный реестр. Стороны могут выбрать, составить ли собственный формат представления проектной информации, или принять составленную Комитетом ПД. Наконец, Сторона принимающей страны отвечает за передачу ЕСВ Стороне/Сторонам инвестора. Руководство к проектному циклу первого варианта СО представлено в таблице 7.

Верификация ЕСВ в рамках первого варианта СО оставлена за Стороной принимающей страны. Процедуры верификации могут различаться между Сторонами принимающих стран, а также могут отличаться от процедур второго варианта СО. Следует отметить, что Сторона, соответствующая условиям первого варианта СО, в любое время может принять решение использовать процедуры верификации второго варианта СО.

Таблица 7. Руководство к проектному циклу первого варианта СО

1-й этап	Определение проектной идеи участником проекта и начальная оценка приемлемости и осуществимости разработки проекта в качестве проекта СО
2-й этап	Определение варианта, который будет применяться при разработке проекта.
	<ul> <li>а) Соответствует ли Сторона принимающей страны всем шести требованиям приемлемости?</li> <li>b) Если нет, то будет ли она соответствовать им к моменту, когда ЕСВ должны быть переданы из национального реестра Стороны принимающей страны? Важно также выяснить политику СО принимающей Стороны. Некоторые Стороны могут начать торговлю в рамках второго варианта СО, а на более</li> </ul>

	позднем этапе вести торговлю в соответствии со статьей 17 и первым вариантом СО.  с) Если проект не является приемлемым в рамках первого варианта, см. раздел 3.4 о втором варианте СО	
3-й этап	Если проект соответствует условиям приемлемости в рамках первого варианта СО, то участник проекта должен подготовить необходимую документацию для представления в координационный центр принимающей страны. Ключевым источником информации при определении структуры документации станут национальные Руководящие принципы и процедуры утверждения проектов. Важно понять, требует ли принимающая Сторона использовать ПД, или она составила собственный формат отчетности, спецификации разработки базового уровня, требования к мониторингу и процедуры верификации.	
	В документацию может входить:	
	<ul> <li>а) Подготовка базового уровня и плана мониторинга, а также любой другой документации, указанной координационным центром. Это может быть документация об анализе экологического воздействия проекта согласно требованиям национального законодательства принимающей страны.</li> <li>b) Обоснование того, что сокращение выбросов в результате проекта является дополнительным к тому, что имело бы место без проекта.</li> <li>c) Замечания заинтересованных кругов, как указано в национальных руководящих принципах и процедурах утверждения проектов СО.</li> <li>d) Утверждение проекта Сторонами-участницами.</li> <li>Дополнительную информацию о разработке базового уровня можно найти в разделе 4</li> </ul>	
4-й этап	Координационный центр обеспечивает наличие общедоступной информации через национальный реестр или иным способом, а также может представлять информацию в Секретариат	
5-й этап	Координационный центр верифицирует сокращение выбросов как дополнительное к тому, что имело бы место в противном случае	
6-й этап	Координационный центр/принимающая Сторона могут выдать соответствующее количество ЕСВ в соответствии с модальностями и процедурами учета установленного количества	

Пока участникам проекта рекомендуется разрабатывать проекты в рамках процедур второго варианта в основном потому, что соответствие критериям приемлемости не будет определено по крайней мере до  $2008~\Gamma$ .

Важно подчеркнуть, что способность вести сделки с ЕСВ в рамках первого варианта СО зависит от полного соответствия Сторон условиям приемлемости в части торговли (см. раздел 2.1). Самое ранее, когда это может случиться – середина 2008 г. Стороны должны представить информацию в секретариат к январю 2007 г., однако процесс оценки приемлемости займет 16 месяцев (в случаях, когда не возникает проблем или вопросов о соответствии) или более. Важно также выяснить у Стороны принимающей страны, будет ли она (и если да, то когда) соответствовать условиям приемлемости первого варианта СО. Стороны принимающих стран могут принять решение использовать второй вариант СО в течение всего или большей части периода действия обязательств и не переходить на первый вариант. Первый вариант СО может повлечь более низкие затраты на сделки и рассматривается инвесторами как предпочтительный способ передачи ЕСВ. Однако он накладывает большее бремя на Сторону принимающей страны. Первый вариант СО требует соответствия стандартам, применимым к торговле выбросами в рамках статьи 17. Это влечет необходимость обеспечения оценки и отчетности о выбросах парниковых газов на национальном уровне, вместо мониторинга и отчетности о выбросах на проектном уровне в

рамках второго варианта CO. В результате некоторые из Сторон могут сначала выбрать второй вариант CO и перейти к первому варианту CO на более позднем этапе периода действия обязательств.

## 3.3 УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТНОГО ЦИКЛА СО

Четырьмя основными участниками второго варианта проектного цикла СО являются:

- участники проекта,
- стороны,
- аккредитованный независимый орган (АНО),
- комитет по надзору СО.

Каждый из упомянутых участников отвечает за различные задачи, связанные с осуществлением и управлением проектами СО. Роль каждого из участников обозначена в приведенных ниже разделах.

#### 3.3.1 Участники проекта

Статья 6 Протокола устанавливает способность Сторон уполномочивать юридических лиц участвовать, под их ответственность, *«в действиях, ведущих к получению, передаче или приобретению единиц сокращения выбросов в соответствии с настоящей статьей»* Т. При этом в руководящих принципах СО отмечается, что Сторона остается ответственной за обеспечение выполнения ее киотских обязательств<sup>хі</sup>. Это предполагает, что широкий круг органов может, будучи уполномоченными Стороной, разрабатывать проекты и приобретать или передавать ЕСВ. Примеры лиц, которые могут выступать в качестве участников проектов, включают государственные органы или агентства, муниципалитеты, фонды, финансовые институты, компании и неправительственные организации. Для того, чтобы приобретать ЕСВ, юридическому лицу необходимо открыть счет в национальном реестре.

## 3.3.2 Стороны

Сторонами являются национальные правительства стран, ратифицировавших или присоединившихся к Протоколу, участвующие в проекте СО в контексте статьи 6. Страна, где находится проект, обычно именуется принимающей Стороной. Сторона-инвестор — это страна, куда передаются ЕСВ. Каждый проект СО требует участия принимающей Стороны. Согласно Руководящим принципам СО, проект должен быть утвержден Сторонами-участницами. См. более подробное описание условий участия Сторон в проектах СО в разделе 2.2.

В рамках СО участие Стороны принимающей страны является критическим компонентом разработки проекта, а также способности участников проектов приобретать ЕСВ. Никакие ЕСВ не могут быть переданы без участия Стороны принимающей страны.

См. Приложение В: образцы писем одобрения принимающей Стороны и Стороны-инвестора.

## 3.3.3 Аккредитованные независимые органы

В рамках процедуры второго варианта СО независимый орган отвечает за определение того, соответствует ли предложенный проект условиям, указанным в Руководящих принципах СО, и за верификацию сокращенных или поглощенных выбросов, полученных в результате проекта. «Детерминация» имеет место тогда, когда происходит рассмотрение ПД на предмет соответствия проекта Руководящим принципам СО. После представления ПД СО участником проекта в АНО, задачами АНО являются<sup>хіі</sup>:

- сделать представленную участником проекта ПД общедоступной в течение 30 дней через секретариат;
- получить замечания Сторон, заинтересованных кругов и аккредитованных наблюдателей при РКИК ООН по ПД и любую подтверждающую информацию. Замечания могут быть сделаны в течение 30 дней со дня обнародования ПД;
- обобщить полученные замечания и доложить о том, как они были учтены надлежащим образом.

АНО должен определить, был ли утвержден предложенный проект соответствующими Сторонами, включенными в Приложение I, приведет ли проект к сокращению выбросов из источников дополнительно к тому, что имело бы место в противном случае, и есть ли у проекта соответствующий базовый уровень и план мониторинга в соответствии с Руководящими принципами СО. АНО также должен определить, представили ли участники проекта документацию с анализом экологического воздействия проекта, включая трансграничное воздействие, в соответствии с процедурами, определенными Стороной принимающей страны. Если такое воздействие со стороны участника проекта или Стороны принимающей страны значительно, то НО должен будет определить, была ли выполнена оценка экологического воздействия в соответствии с процедурами Стороны принимающей страны.

Верификация сокращения выбросов в результате проекта также является ответственностью НО. Верификация — это периодический независимый пересмотр и детерминация фактического сокращения выбросов ПГ, полученного в результате проекта СО<sup>15</sup>. Другими словами, верификация может иметь место только тогда, когда проект начал приводить к сокращению выбросов. Имеет смысл убедиться в том, что проект приводит к реальному сокращению выбросов и что выбросы подвергались мониторингу и подсчету в соответствии с планом мониторинга.

АНО должен быть аккредитован Комитетом по надзору. Это процесс был начат 15 ноября 2006 г. КС/СС, прошедшая в декабре 2005 г., позволила УОО МЧР временно действовать в качестве АНО до тех пор, пока Комитет по надзору не утвердит процедуры для аккредитации. Впоследствии УОО должен подать заявку на аккредитацию в Комитет по надзору для продления своих временных полномочий. АНО имеет право оказывать услуги по детерминации в секторах, на которые он аккредитован.

Со списком УОО можно ознакомиться на сайте Секретариата: http://unfcc.int/cdm/doe.html. После аккредитации список АНО можно найти на сайте: http://ji.unfccc.int.

Следует отметить, что обращение к организациям, не аккредитованным Комитетом по надзору, для определения приемлемости проекта приведет лишь к временной детерминации или верификации, и эта деятельность может считаться завершенной после аккредитации УОО Комитетом по надзору в качестве АНО. Поскольку ЕСВ не могут передаваться до начала периода действия обязательств и установления приемлемости Сторон для торговли, участники проекта могут повременить с верификацией сокращенных или поглощенных выбросов до аккредитации АНО. В таком случае важно иметь подробные и транспарентные данные мониторинга (в соответствии с планом мониторинга) и любую иную соотвествующую информацию, необходимую для верификации. Участник проекта и/или покупатель сокращения выбросов, детерминированного органом, не аккредитованным Комитетом или УОО, действующим в рамках МЧР, несет риск того, что проект и связанное с ним сокращение выбросов не будут приняты Комитетом по надзору. Этот риск в целом отражен в цене приобретения сокращения выбросов (см. дополнительную информацию о рисках в разделах 5.3 и 5.4).

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

 $<sup>^{15}</sup>$  В рамках Руководящих принципов СО проверка сокращения или поглощения выбросов называется детерминацией. В целях простоты и ясности данное Руководство называет рассмотрение ПД детерминацией, а проверку сокращения выбросов — верификацией.

#### 3.3.4 Комитет по надзору для второго варианта СО

Комитет будет вести работу от имени КС/СС и будет докладывать о своей деятельности каждой сессии КС/СС. Комитет отвечает за<sup>хііі</sup>:

- налаживание процесса и процедур аккредитации;
- рассмотрение стандартов и процедур аккредитации НО, принимая во внимание соответствующую работу Исполнительного совета МЧР;
- аккредитацию НО;
- обзор и пересмотр Руководящих принципов для представления докладов и критериев для базового уровня и мониторинга, для рассмотрения КС/СС с учетом соответствующей работы Исполнительного совета МЧР;
- разработку ПД для рассмотрения КС/СС с учетом соответствующей работы Исполнительного совета МЧР;
- процедуры рассмотрения в связи с детерминацией предложенных проектов СО и верификацией сокращения выбросов в результате этих проектов;
- разработку любых правил процедуры в дополнение к правилам процедуры, содержащимся в руководящих принципах СО, для рассмотрения КС/СС.

# 3.4 ПОЭТАПНОЕ РУКОВОДСТВО КО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ ПРОЕКТНОГО ЦИКЛА СО

Основная задача участника проекта при составлении проекта – подготовка всей документации, которая входит в ПД СО. Важная часть – утверждение проекта Сторонами, участвующими в проекте. В целом это достигается через получение писем одобрения. Письмо одобрения страны-инвестора выполняет следующие функции:

- дает четкий сигнал об утверждении проекта;
- уполномочивает приобретателя (юридическое лицо, которое должно иметь счет в национальном реестре) участвовать в проекте (и таким образом сделать возможной передачу принимающей страной киотских единиц из ее реестра на счет реестра Стороны страны-инвестора);
- обеспечивает, чтобы Стороны принимающей страны и страны-инвестора дали возможность их реестрам согласовать передачу между реестрами, и требует, чтобы страна-инвестор оказала содействие принимающей стране в осуществлении передачи.

Письмо одобрение принимающей страны требует большей детализации, поскольку большая часть требований падает на Сторону принимающей страны, а не страны-инвестора. Письмо одобрения принимающей страны, как правило, включает следующее:

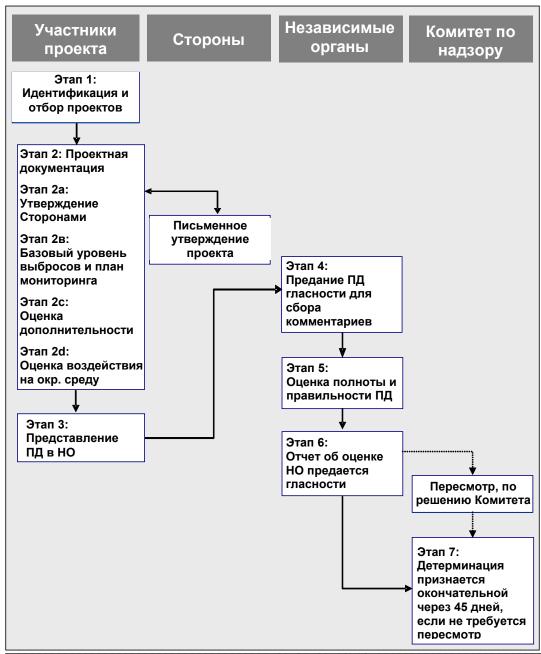
- четкое утверждение проекта принимающей страной;
- обеспечение того, чтобы Сторона принимающей страны выполняла требования к отчетности по проекту;
- уполномочивание местного держателя (в пределах принимающей страны) на выдачу (и возможное владение) ECB;
- четкое требование к Стороне принимающей страны выдавать и передавать ЕУК и/или ЕСВ их приобретателю (также требуется наличие соглашения о приобретении ЕУК и/или ЕСВ) согласно контрактам, выполненным различными сторонами (т. е. правительствами, участниками проектов и т. п.);
- четкое требование о том, чтобы выдача и передача киотских единиц приобретателю не облагались никакими налогами, сборами и пошлинами (это не означает, что участник проекта будет освобожден от любых подобных сборов, участники проекта должны определить, будут ли они нести ответственность за оплату любых подобных сборов).

После формирования ПД СО и получения писем одобрения следующим шагом будет заключение договора с НО на детерминацию предложенного проекта СО. Помимо отчета о детерминации и ПД СО материалы, предоставляемые в Комитет по надзору должны содержать письма одобрения от Стороны, принимающей проект, и по меньшей мере одной Стороны, представляющей страну-инвестора.

Этапы проектного цикла второго варианта СО подробно представлены ниже.

- На рис. 4 и 5 представлены ключевые этапы и участники фаз составления и осуществления проекта второго варианта СО. На рисунках представлен схематический обзор проектного цикла и его этапов.
- В таблицах 8 и 9 кратко описаны этапы фаз составления и осуществления проекта второго варианта СО. В таблицах также даны ссылки на требования, перечисленные в руководящих принципах СО, и ссылки на разделы Руководства, дающие дополнительные сведения.

Рис. 4. Проектный цикл этапа разработки проекта по второму варианту СО



Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

Таблица 8. Поэтапное руководство к этапу разработки проекта

1-й этап	Идентификация проектной идеи участниками проекта и начальная оценка приемлемости и осуществимости разработки проекта в качестве проекта СО	
2-й этап	Участники проекта должны разработать ПД, содержащую всю информацию, необходимую для детерминации АНО, включая хіv:  а) утверждение проекта соответствующими Сторонами (скорее всего, в форме писем одобрения), включая Сторону, принимающую проект, и как минимум одну Сторону-инвестора;  b) разработку надлежащего базового уровня и плана мониторинга;  c) почему сокращение выбросов/секвестрация в результате проекта является дополнительным;  d) документацию об анализе экологического воздействия проекта, и, если это воздействие является значительным, документацию об оценке экологического воздействия в соответствии с процедурами, установленными Стороной принимающей страны;  Дальнейшее руководство см. также в разделе 3.5	
3-й этап	Участники проекта представляют ПД независимому органу <sup>16</sup> .	
4-й этап	АНО предает гласности ПД через Секретариат в течение 30 дней. За это время Стороны, заинтересованные круги и аккредитованные при РКИК ООН наблюдатели могут высказывать замечания о ПД и о любой дополнительной информации (при соблюдении положений конфиденциальности руководящих принципов СО)	
5-й этап	АНО определяет полноту ПД и выполнение условий. См. дальнейшее руководство в разделе 3.6	
6-й этап	АНО предает свое заключение гласности через Секретариат наряду с разъяснением причин его принятия, включая резюме полученных замечаний и доклад об их надлежащем учете <sup>хv</sup>	
Пересмотр Комитетом по надзору <sup>xvi</sup> :	Если участвующая в проекте Сторона или три члена Комитета потребуют пересмотра, то Комитет проведет пересмотр. Эта просьба должна быть представлена в течение 45 дней с даты предания гласности заключения АНО. Объем пересмотра обсуждается во врезке 9. Процесс пересмотра и последующее решение должны быть завершены не позже чем через шесть месяцев или на второй встрече Комитета после представления требования о пересмотре 17	
7-й этап:	Заключение считается окончательным по истечении 45 дней с даты получения отчета о детерминации, если не будет потребован пересмотр <sup>хуіі</sup>	

После начала осуществления проекта основная задача участника проекта — мониторинг показателей проекта и доклад о результатах мониторинга независимому органу. НО отвечает за: а) предание ПД гласности, б) заключение, соответствует ли ПД условиям СО, в) суммирование комментариев, полученных от заинтересованных сторон, и г) учет комментариев заинтересованных сторон. АНО также отвечает за предание гласности: а) отчета о детерминации, б) резюме замечаний заинтересованных сторон и в) доклада об их надлежащем учете.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> В рамках процесса МЧР ПД может быть представлена без письма одобрения принимающей страны, хотя такое письмо должно быть представлено до завершения валидации и представления проекта на регистрацию. Сходная ситуация может быть применима и к СО, хотя это будет зависеть от детализации процедур, а процедуры в разных странах могут различаться.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Как и в случае с МЧР, требование о пересмотре необязательно означает, что пересмотр будет проведен. Комитет может прийти к выводу, что указанные в требовании основания недостаточны для пересмотра.

Рис. 5. Проектный цикл этапа осуществления проекта

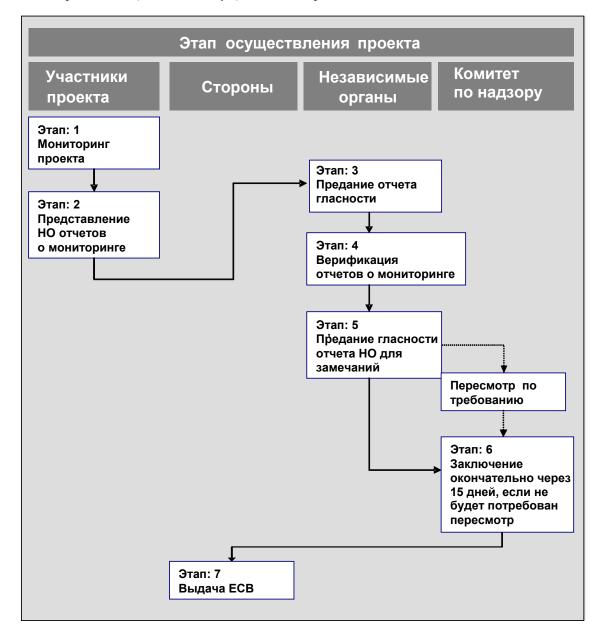


Таблица 9. Поэтапное руководство к этапу осуществления проекта

1-й этап	Участники проекта ведут мониторинг и документируют деятельность по проекту <sup>хvііі</sup> . На основе результатов мониторинга можно рассчитать сокращение выбросов ПГ, полученное в результате проекта СО
2-й этап	Участники проекта представляют результаты мониторинга АНО. Участник проекта заключает контракт с АНО на верификацию результатов мониторинга и последующий расчет ЕСВ, полученных в результате осуществления проекта СО. Комитет в надлежащем порядке представит список АНО, с которыми могут быть заключены контракты на выполнение верификации
3-й этап	АНО предает гласности через Секретариат доклад о мониторинге <sup>хіх</sup>
4-й этап	АНО определяет (верифицирует), были ли результаты мониторинга получены в соответствии с утвержденным планом мониторинга <sup>xx</sup>
5-й этап	АНО предает свое заключение гласности через Секретариат наряду с разъяснением

	причин его принятия <sup>ххі</sup>
Пересмотр Комитетом по надзору	Если какая-либо Сторона, участвующая в проекте, или три члена Комитета потребуют пересмотра, то Комитет проведет такой пересмотр. Такое требование должно быть представлено в течение 15 дней с даты предания гласности заключения АНО. Обсуждение процесса пересмотра см. во врезке 9
	Комитет должен принять решение на следующей встрече и не позднее, чем через 30 дней после официального представления просьбы о пересмотре. Если такой пересмотр проводится, то он должен быть завершен в течение 30 дней после принятия решения о проведении пересмотра. НО информирует участников о результатах пересмотра и предает гласности свое решение и причины его принятия
6-й этап:	Заключение считается окончательным через 15 дней после даты его предания гласности, если только не было потребовано пересмотра <sup>ххііі</sup>
7-й этап:	Выдача ЕСВ. Сторона принимающей страны может передавать ЕСВ в соответствии с любыми заключенными контрактными соглашениями. Любые юридические лица, приобретающие ЕСВ, должны иметь счет в национальном реестре для осуществления передачи <sup>ххіv</sup> . См. врезку 4 для дополнительной информации о требованиях реестра

## 3.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В данном разделе рассматривается информация, которая должна быть представлена участниками проекта при разработке ПД для проектов СО. Проект форматов ПД СО для крупных, маломасштабных и проектов LULUCF, включая рекомендации по их заполнению, был разработан Комитетом по надзору и принят на КС/СС 2. Форматы ПД и рекомендации по их заполнению доступны на сайте http://ji.unfccc.int. Формат включает разделы, приведенные во врезке 6.

Врезка 6. Компоненты ПД

- А. Общее описание проекта
- В. Базовый уровень выбросов
- С. Срок жизни проекта / кредитный период
- D. План мониторинга
- Е. Оценка сокращений выбросов парниковых газов
- F. Влияние на окружающую среду
- G. Комментарии заинтересованных сторон

### Приложения

Приложение 1: Контактная информация об участниках проекта

Приложение 2: Информация о базовой линии

Приложение 3: План мониторинга

Некоторые из вышеуказанных компонентов ПД рассматриваются более подробно в разделах 3.5.1–3.5.7. В разделе 3.6 коротко обсуждается процесс детерминации.

## 3.5.1 Описание проекта

В данном разделе рассматривается конкретная информация для участников проекта и Сторон, участвующих в проекте, а также дается общее описание самого проекта, включая используемую технологию, местоположение проекта и описание того, как предполагается сокращать выбросы и почему сокращение выбросов не произойдет, если проект не будет осуществлен. Однако основу определения границ проекта составляет содержащаяся в данном разделе ПД информация. Также этот раздел представляет принципиально важные сведения для АНО и заинтересованных кругов в плане оценки проекта, основываясь на той информации, которая должна быть в наличии у участников проекта. Большая часть информации связана с установлением границ проекта и описанием того, что имело бы место в отсутствие проекта.

Следует отметить, что в большинстве случаев представление информации не ляжет значительным дополнительным бременем на участника проекта. Эта информация должна уже иметься в наличии как часть обычной деятельности по разработке проекта (например, в бизнес-плане, используемом для привлечения инвестиций, в заявках на получение утверждения/разрешений на планирование и т. п.). Большая часть этой информации необходима для выполнения первоначальной оценки осуществимости проекта в рамках СО.

В описании проекта необходимо сделать обзор информации об участниках проекта, о самом проекте (включая дату его начала, срок действия проекта и период выпуска ЕСВ), а также о финансовой структуре проекта. Участники проекта должны предоставить следующую информацию:

- цель проекта;
- местонахождение проекта;
- масштаб проекта (т. е. тепло- и/или электрогенерирующая мощность, например в МВт, или объем энергосбережения);
- оцениваемый результат проекта (объем и тип);
- описание используемой техники или технологии (тип и производитель);
- планирование проекта (график работ);
- срок жизни проекта / кредитного периода;
- описание ключевых этапов/шагов разработки проекта.

Врезка 7. Дополнительная информация о проектах повышения энергоэффективности в сферах энергоснабжения и энергопотребления

Проекты в сфере энергоснабжения должны включать четкое описание следующего:

- 1. Тип/категория проекта
- 2. Масштаб проекта
- 3. Оценка результата проекта
- 4. Потребление топлива
- 5. Эффективность применяемой технологии
- 6. Оценка срока действия проекта
- 7. План осуществления проекта, включая график

Проекты в сфере энергопотребления должны включать четкое описание следующего:

- 1. Тип/категория проекта
- 2. Результат снижение потребления в результате проекта (например, электроэнергия, тепло, освещение, бумага, сталь, обувь и т. п.)
- 3. Текущее положение с имеющимся потреблением, включая описание используемого источника энергии

- планирования, этапы осуществления и действия проекта;
- 8. Если проект включает замещающую деятельность (т. е. проект по замене или модернизации существующих мощностей), описание фактических показателей установки, подлежащей замене/модернизации
- 9. Сектор, в котором будет осуществляться проект, включая краткое описании контекста и обстоятельств рынка в сфере действия проекта

- 4. Объем товаров/услуг
- 5. Технический срок службы предоставляемых товаров/услуг
- 6. План осуществления проекта, включая график планирования, этапы осуществления и действия проекта
- 7. Обратный эффект, который может произойти при возрастании сроков использования оборудования (прямого эффекта на повышение мер энергоэффективности)

Если проект подразумевает введение новой услуги или товара, но в стране нет информации по рынку данной услуги или товара, участникам проекта следует рассмотреть международную ситуацию либо сопоставимые услуги в других областях и выяснить, каким образом в настоящее время образуется или удовлетворяется спрос.

При представлении отчета о детерминации в Секретариат для того, чтобы сделать данную информацию общедоступной, к ПД должны прилагаться одобрения Стороны, принимающей проект и по меньшей мере одной Стороны-инвестора. Проект СО должен быть утвержден соответствующими Сторонами<sup>хху</sup>. Руководящие принципы СО не предоставляют указаний о форме или содержании утверждения соответствующими Сторонами. На основе опыта МЧР можно предположить, что участники проекта должны получить официальные письма одобрения участвующих Сторон (см. обсуждение в разделах 2.2 и 3.4).

Напрямую это не связано с утверждением проекта Сторонами, но важно проверить наличие утвержденных Стороной принимающей страны юридических соглашений, включающих положения и условия осуществления сделок и выдачи ЕСВ после начала действия проекта. Часть этой информации может содержаться в национальных Руководящих принципах и процедурах утверждения проектов. Там, где эти положения не были официально оформлены, участнику проекта следует подготовить для подписания соответствующими органами юридический документ, устанавливающий эти положения и условия (см. различные типы документации, которые могут быть использованы при разработке проектов СО, врезка 8)<sup>18</sup>.

Участникам проекта следует иметь в виду, что Стороны принимающей страны могут взимать налог с любых выданных ЕСВ или удерживать часть ЕСВ<sup>19</sup>. Если таково требование Стороны принимающей страны, то оно может быть указано в национальных Руководящих принципах СО. В любом случае это должно быть выяснено между Стороной, принимающей проект, и участниками проекта. Возможно, что ряд правительств принимающих стран могут пожелать оставить за собой долю ЕСВ от определенных типов проектов или в определенных обстоятельствах. Например, эта ситуация может возникнуть там, где для финансирования проекта используются государственные средства.

## Врезка 8. Контрактные условия, связанные с проектами и программами СО

Описание проектной идеи (PIN). Многие программы покупки ECB требуют наличия PIN для выполнения предварительной оценки приемлемости проекта в соответствии с требованиями программ. PIN содержит информацию, которая может быть подробнее разработана в более

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Модель проектного соглашения БАСРЕК может предоставить определенное руководство к тому, каким образом формулировать подобные документы.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Удержание части киотских единиц более вероятно в рамках проектов МЧР, чем проектов СО.

поздних документах таких, как ПД и Соглашение о приобретении сокращения выбросов (ERPA). Информация, которая может быть потребована в составе PIN, включает:

- тип масштаб и местонахождение проекта;
- оценку ожидаемого полного сокращения парниковых газов (ПГ) по сравнению со сценарием «обычного ведения дел»;
- предлагаемую цену ЕСВ или ЕУК в конкретной валюте (как правило, или в долл. США, или в евро за тонну эквивалента сокращения CO<sub>2</sub>);
- финансовую структуру проекта;
- другие социально-экономические или экологические последствия/выгоды от проекта.

Письмо о намерениях, или Опционное соглашение: первый шаг переговоров по поводу соглашения о приобретении единиц сокращения выбросов. Документ содержит декларацию владельца единиц сокращения выбросов (т. е. разработчика или владельца проекта принимающей страны) о продаже их приобретателю. Данное соглашение дает приобретателю эксклюзивные права на определенный период времени, например при условии завершения переговоров в течение 12 месяцев со дня вступления соглашения в силу. По истечении этого периода времени продавец сможет свободно вступать в переговоры с другим приобретателем.

Письмо одобрения: Письмо служит официальным утверждением проекта в качестве проекта СО соответствующими Сторонами. Требования к Сторонам принимающей страны и страны-инвестора различаются. Утверждение проекта является одним из условий Руководящих принципов СО. См. Приложение Б – образцы содержания писем одобрения принимающей страны и страны-инвестора.

Соглашение о приобретении единиц сокращения выбросов: соглашение подробно излагает контрактные договоренности между продавцом единиц сокращения выбросов и покупателем. Также предоставляет приобретателю права на все или часть единиц, полученных в результате конкретного проекта. Также устанавливает цену приобретения, обуславливает оплату после предоставления контрактных объемов и другие положения в обеспечение удовлетворительного осуществления проекта.

Меморандум о взаимопонимании (МОВ): некоторые страны-инвесторы предпочитают, чтобы проекты находились в тех странах, с которыми заключены МОВ. МОВ не является условием разработки проекта и в целом не влияет на положения или условия любых юридических договоров между продавцом и покупателем. Однако такие меморандумы могут облегчить процесс утверждения, который может оказаться затратным по времени.

## 3.5.2 Оценка базового уровня и дополнительности

Базовый уровень проекта определятся как сценарий, который разумным образом представляет, что было бы с выбросами парниковых газов без предложенного проекта. Существует два компонента базового уровня:

- Сценарий базового уровня повествовательное описание того, что имело бы место в отсутствие проекта СО, и
- <u>Базовый уровень выбросов</u> количественная оценка выбросов парниковых газов по базовому сценарию, часто выражаемая как коэффициент выбросов, т. е. выбросы на единицу продукции (например, в тоннах CO<sub>2</sub> на МВт электроэнергии).

ПД СО должна включать как повествовательное описание, так и количественную оценку выбросов базового уровня, которые используются для оценки сокращения выбросов в результате предложенного проекта. Сокращение выбросов представляет собой разницу между базовым

уровнем выбросов и проектными выбросами. Более подробно базовые уровни рассматриваются в главе 4, а правила, регулирующие критерии базового уровня, можно найти в разделе 2.3.1.

## Границы проекта и утечки

Руководящие принципы СО рассматривают вопрос границ проекта и утечек в первую очередь с точки зрения критериев мониторинга. Они является ключевыми и обязательными составляющими как базового уровня, так и плана мониторинга<sup>20</sup>. Включенные в пределы границ проекта действия и выбросы ПГ отражают то, что должно быть включено в базовый уровень, в предложенный проект и в оценку сокращения выбросов, а также то, что будет предметом мониторинга после начала действия проекта. Комитет по надзору предлагает руководящие указания по критериям построения базовой линии и мониторинга. Более подробное обсуждение представлено в разделе 4.2.1. Информация, содержащаяся в данном Руководстве соответствует Руководящим принципам, с которым и можно ознакомиться на сайте:

http://ji.unfccc.int/Sup Committee/Meetings/004/Reports/JISC04report Annex 6.pdf

Утечки определяются как нетто-изменение выбросов ПГ, имеющее место за пределами границ проекта и *подлежащее измерению и отнесению* к проекту<sup>21</sup>. Сюда могут относиться случаи снижения (позитивные утечки) или роста (негативные утечки) выбросов за пределами границ. В рамках МЧР большая часть методик рассматривает только негативные утечки. Общее воздействие проекта СО на выбросы представляет собой объем сокращения выбросов в пределах границ проекта за вычетом любых негативных утечек за пределами границ проекта.

Границы проекта и подход к утечкам влияют на количество единиц, которые могут быть получены в результате проекта.

#### Оценка дополнительности

В соответствии с Протоколом и Руководящими принципами СО проекты должны вести к сокращению выбросов, являющимся дополнительным к тому, что имело бы место без проекта. Комитет по надзору утвердил Руководящие принципы по оценке дополнительности (см. п. 2.3.2).

Вопрос дополнительности подробно обсуждался в МЧР, и это основа дополнительности в рамках СО. Важно помнить, что проверка дополнительности в СО может значительно различаться от страны к стране и между двумя вариантами СО. Некоторые страны могут требовать проведения простой проверки, другие могут определять категории проектов, априори считающиеся дополнительными, третьи могут потребовать более подробного рассмотрения, подобного оценкам, проводимым в рамках МЧР.

Тем не менее существуют три аспекта дополнительности в рамках СО, которые не представлены в МЧР. Во-первых, Стороны, желающие участвовать в СО, должны установить национальные Руководящие принципы и процедуры СО, которые могут включать инструкции по оценке дополнительности. Во-вторых, в отличие от ССВ, любая ЕСВ является частью установленного количества страны, и ее выпуск не приведет к увеличению общего предела выбросов. Необходимо принять меры, чтобы сокращение выбросов в результате СО не учитывалось в других механизмах (например, в схеме торговли выбросами). В-третьих, секторальные базовые уровни могут автоматически вести к установлению дополнительности проекта, снижая потребность в дальнейшей оценке ПД.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Содержащееся в Добавлении В Решения 16/КС-7 определение базового уровня требует, чтобы базовый уровень охватывал все выбросы всех газов во всех секторах и категориях источников в пределах границ проекта. Критерии мониторинга обусловливают более конкретную информацию о данных, которые надлежит собрать в пределах и за пределами границ проекта. Границы проекта для обеих целей определяются одинаково.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Данное определение содержится в правилах МЧР, но применимо и к проектам CO.

Ключевые вопросы, которые могут быть рассмотрены при оценке дополнительности, включают:

- демонстрацию барьеров, препятствующих осуществлению проекта. Это может стать свидетельством того, является ли дополнительным связанное с проектом сокращение выбросов;
- сопоставление имеющейся технологической практики в каком-либо секторе в целом с той, что предложена в рамках проекта. Эти сведения показывают невозможность существования проекта без СО. Если проект включает в себя технологию или практику, эквивалентную или лучшую, чем то, что преобладает в соответствующей отрасли либо секторе, это может указывать на дополнительность;
- важным элементом оценки дополнительности могут стать финансовые соображения. Если участник проекта может продемонстрировать, что проект подвержен высоким рискам и ΜΟΓΥΤ содействовать финансовой «углеродные» доходы достижению целесообразности, то это будет рассматриваться как свидетельство в пользу дополнительности сокращения выбросов в результате проекта. Следует отметить, что само по себе наличие высокой нормы прибыли не означает, что проект не может быть дополнительным. Новые технологии или применение технологий в новом контексте обычно рассматриваются инвестиционно-финансовым сообществом весьма рискованные, и от вложений в эти проекты ожидают высокой прибыли.

Важный элемент оценки дополнительности — оценка политики национальных, региональных или местных органов власти, а также положений, влияющих на тип предложенного проекта. Выход проектов за рамки государственной политики и регулятивных требований может служить указанием на дополнительность. Например, если в стране существуют обязательные регулятивные требования к минимальным стандартам изоляции зданий, то потенциально дополнительное сокращение выбросов может быть получено в результате проекта, использующего более высокий стандарт изоляции.

Страны – члены БАСРЕК, также входящие в ЕС, должны принять во внимание Законодательство ЕС и СТВ ЕС. Следует отметить, что выполнения требований или ограничений, установленных в Законодательстве ЕС, может быть недостаточно для демонстрации дополнительности, поскольку конкретные страны-члены могут руководствоваться иными методами проверки дополнительности.

Приложение Б включает Руководящие принципы Комитета по надзору по оценке дополнительности, которые содержатся в Приложении I к Приложению 6 Отчета о четвертом заседании Комитета по надзору.

#### 3.5.3 Срок жизни проекта / кредитный период

Данный раздел должен содержать:

- дату начала проекта;
- ожидаемый срок жизни проекта;
- продолжительность кредитного периода.

В том случае, если проект предполагает сокращение выбросов после 2012 г., которые могут быть приемлемыми по схеме СО, это должно быть отражено в ПД (в случае достижения соглашения по второму периоду). Тем не менее в некоторых случаях проекты не могут соответствовать схеме СО после 2012 г. в соответствии с законами стран или прочими требованиями, например с Законодательством ЕС.

## 3.5.4 План мониторинга

Выполнение мониторинга проекта — важнейшая часть проектного цикла СО. От участников проекта требуется включать план мониторинга ПД СО. Информация о мониторинге и верификации должна быть включена в национальные Руководящие принципы и процедуры СО. Поскольку план мониторинга является частью ПД, он должен быть создан в ходе фазы разработки, до начала действия проекта.

Участник проекта несет ответственность за мониторинг показателей проекта. Это не обязательно означает, что участник должен сам вести мониторинг. Эта работа может быть делегирована другим сторонам. Однако план мониторинга должен описывать, кто будет выполнять деятельность по мониторингу и кто несет окончательную ответственность.

В большинстве случаев мониторинг проекта какого-либо рода выполняется как часть обычной деятельности. Например, в проектах выработки электроэнергии потребление топлива и объем выработанной электроэнергии подвергаются замеру и мониторингу с целью продажи электроэнергии. Имея в виду сокращение связанных с СО затрат на мониторинг, рекомендуется как можно крепче увязать деятельность по мониторингу ПГ с существующими действиями.

#### Содержание плана мониторинга

План мониторинга служит протоколом для проведения мониторинга. План должен включать подробности того, какие данные и каким образом собираются, кто отвечает за сбор и хранение данных, каким образом хранятся данные и т. п. Должны собираться все соответствующие данные, необходимые для оценки или замера выбросов ПГ в результате проекта в рамках периода выпуска ЕСВ. Мониторинг должен осуществляться таким образом, чтобы показатели проектной деятельности и выбросов могли быть сопоставлены с базовым сценарием. Поэтому план мониторинга тесно связан с границами проекта и базовым уровнем (см. главу 4). Уровень деятельности и показатели конкретных видов деятельности, определенных в пределах границ проекта, должны подвергаться мониторингу, если они считаются подконтрольными участникам проекта, значительными и разумным образом отнесенными к проекту.

В списке ниже приведены типы сведений, которые должен содержать план мониторинга на время периода выпуска ЕСВ, включая:

- сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для оценки или замера сокращения выбросов либо секвестрации, имеющих место в пределах границ проекта, включая то, каким образом это будет достигнуто;
- сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для определения базового уровня выбросов из источников или стоков в пределах границ проекта, включая то, каким образом это будет достигнуто, и частоту, с которой это будет происходить;
- каким образом будут измеряться утечки. Во-первых, должны быть определены все потенциальные источники выбросов ПГ за пределами определенных границ проекта. В случае, если такая деятельность была зафиксирована, план мониторинга должен отметить, каким образом будут собраны данные о выбросах ПГ в результате этой зафиксированной деятельности (за пределами границ проекта), частоту сбора данных и то, каким образом они будут архивированы;
- сбор и архивирование данных об экологическом воздействии и то, каким образом это связано с процедурами, обусловленными Стороной принимающей страны;
- пояснение процедур контроля и то, каким образом осуществляется контроль качества процесса мониторинга;

• Описание процедур периодического расчета сокращения выбросов ПГ в результате предложенного проекта СО. Сюда должен входить расчет периодического воздействия утечек в случае, если они были определены как значительные.

## Пересмотр плана мониторинга

План мониторинга может пересматриваться, но только в том случае, когда это повышает точность или полноту информации, необходимой для измерения и расчета выбросов ПГ в результате проекта. Пересмотренный план мониторинга должен быть представлен на утверждение АНО. Процедура утверждения будет не слишком сложной и связана только с планом мониторинга.

Собранные в результате выполнения плана мониторинга данные образуют основу для верификации сокращения выбросов в результате проекта СО.

#### 3.5.5 Оценка выбросов ПГ и сокращения выбросов

ПД должна стать основой для определения сокращения выбросов. Это требует следующего:

- определения источников выбросов ПГ в рамках проекта;
- определения источников утечек ПГ, а также детерминации того, являются ли они значительными и должны ли быть учтены при определении сокращения выбросов;
- методики количественной оценки проектных выбросов и значительных утечек, демонстрирующей, что объем выбросов можно определить на основе накопленных в плане мониторинга данных;
- оценки вероятного сокращения выбросов, которое может быть получено в результате проекта путем сравнения проектных выбросов и утечек с базовым уровнем выбросов.

#### 3.5.6 Документация об анализе экологического воздействия

В Руководящих принципах СО указывается, что участники проекта должны представить независимому органу документацию об анализе экологического воздействия деятельности по проекту<sup>ххvi</sup>. Документация должна включать трансграничное воздействие и соответствовать процедурам, которые определены национальным законодательством или принимающей Стороной. В соответствии с этим участник проекта должен сотрудничать с Координационным центром СО для получения руководства о порядке действий.

На практике многие проекты в рамках испытательного полигона могут попасть под действующие требования экологической оценки (например, в странах – членах ЕС действует соответствующая Директива ЕС), в противном случае надлежит следовать процедурам, установленным национальным законодательством.

## 3.5.7 Консультации с заинтересованными сторонами на национальном уровне

В соответствии с Руководящими принципами СО национальные Руководящие принципы и процедуры должны включать информацию о «рассмотрении замечаний, высказанных заинтересованными сторонами» То подразумевает, что состоятся консультации с заинтересованными сторонами. Участнику проекта следует связаться с Координационным центром СО для получения руководства о порядке действий. Комментарии заинтересованных сторон должны быть включены в раздел G ПД.

## 3.6 ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПД

По завершении подготовки ПД должна быть представлена в АНО на детерминацию (подробности см. в разделе 3.3.3).

Процесс детерминации начинается с представления участником проекта всей необходимой документации. АНО должен предать ПД гласности через Секретариат и получить замечания от Сторон, заинтересованных лиц и аккредитованных при РКИК ООН наблюдателей. На практике Секретариат, скорее всего, поместит ПД или ссылку на нее на веб-сайте РКИК ООН. После этого у заинтересованных кругов будет 30 дней на представление замечаний<sup>22</sup>.

По всей видимости, АНО рассмотрит представленную документацию и проверит обоснованность всех ссылок, допущений и сведений, а при необходимости свяжется с заинтересованными кругами и организациями для установления истинности сведений. Также возможно, что АНО предпримет выезд на место для оценки обоснованности предоставленной в ПД информации и сделанных допущений. Потребуется ли выезд на место, будет зависеть от таких факторов, как сложность проекта, степень детализации представленной информации и сделанных допущений, наличие ссылок, использование данных, проверяемых через Интернет, имеющихся на электронных носителях и т. п.

После предания ПД гласности АНО должен принять во внимание замечания, полученные от Сторон, заинтересованных кругов и аккредитованных при РКИК ООН наблюдателей. На основе своего рассмотрения и полученных замечаний НО может представить участникам проекта предварительный отчет о детерминации<sup>23</sup>. Такой отчет может поднять вопросы, которые должны быть решены для получения положительного заключения. После этого участник проекта даст ответы на вопросы, затронутые АНО, выполнив необходимые изменения для соответствия Руководящим принципам СО.

Затем АНО предает свое заключение гласности через Секретариат (через веб-сайт РКИК ООН) наряду с разъяснением причин его принятия, включая резюме полученных замечаний и доклад об их надлежащем учете. Информация, которая помечена грифом «служебная» или «конфиденциальная», не разглашается без письменного согласия источника информации, если только этого не требует применимое национальное законодательство Стороны принимающей страны. Информация не считается служебной или конфиденциальной, если это xxviii:

- информация, используемая для определения того, носят ли сокращения антропогенных выбросов из источников и увеличения антропогенной абсорбции поглотителями дополнительный характер;
- информация для описания методики базового уровня и ее применения;
- информация по оценке экологического воздействия.

Детерминация предложенного проекта считается завершенной по истечении 45 дней со дня его представления, если только какая-либо из Сторон или по меньшей мере три члена Комитета по надзору не требуют пересмотра.

 $<sup>^{22}</sup>$  Т. е. 30 дней после предания ПД гласности.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Это является не требованием, а, скорее, процессом, в ходе которого АНО и участник проекта могут разрешить любые вопросы, в противном случае побудившие бы АНО дать отрицательное заключение.

Врезка 9. Запрос на процедуры пересмотра

#### Запрос на пересмотр, связанный с детерминаций ПД

Запрос Стороны, участвующей в проекте, на пересмотр должен быть представлен соответствующим уполномоченным координационным центром в Комитет по надзору через Секретариат, используя официальные средства коммуникации (т. е. письмо на фирменном бланке с подписью или официальное электронное сообщение). Члены Комитета по надзору должны направлять уведомление с запросом на пересмотр через Секретариат.

Секретариат подтверждает получение запроса на пересмотр и направляет запрос Комитету по надзору по списку рассылки.

Запрос на пересмотр должен включать заполненную форму пересмотра детерминации CO (F-JI-DR) и указание причин запроса на пересмотр и любую вспомогательную документацию.

Запрос на пересмотр должен быть получен в течение 45 дней. Если он получен после 17:00 по Гринвичу в последний 45-й день от публикации детерминации, он не будет рассматриваться Комитетом по надзору. Получение запроса на пересмотр Секретариатом рассматривается как его получение Комитетом по надзору.

Существует несколько вариантов рассмотрения запроса на пересмотр Комитетом по надзору. Комитет может принять детерминацию без условий (отклонив запрос на пересмотр); он может принять причину пересмотра детерминации на определенных условиях, основанных на полученных при рассмотрении запроса(ов) на пересмотр данных, или он может принять решение о необходимости подготовки более детального обзора. Если потребуется подготовка детального обзора, Комитет по надзору определит объем обзора на основании информации, содержащейся в запросе на пересмотр. Затем учреждается группа по обзору, которая состоит из членов Комитета по надзору и привлеченных экспертов.

Процесс пересмотра должен быть завершен как можно скорее, но не позднее, чем через 6 месяцев, или после проведения второго заседания, следующего за поступлением запроса на пересмотр. Комитет по надзору может принять решение о принятии детерминации без условий или принять вопрос к рассмотрению. В последнем случае участник проекта и АНО могут запросить разрешение внести исправления в соответствии с полученными данными группы по обзору. Любой пересмотренный документ в течение 12 месяцев должен быть представлен в режиме исправлений и в оригинале.

Если пересмотренный документ признается удовлетворительным, детерминация принимается. В противном случае он будет рассматриваться на следующем заседании Комитета по надзору или же будет принято решение по переписке в электронном виде. Если же пересмотренный документ признан неудовлетворительным, детерминация отклоняется. Все решения Комитета по надзору, касающиеся пересмотра, признаются окончательными.

Если в результате пересмотра обнаружены недостатки в представлении АНО, АНО может быть подвергнут выборочной проверке и должен возместить расходы, связанные с пересмотром.

## Запрос на пересмотр, относящийся к заявленным выбросам

После представления отчета о верификации выбросов в Комитет по надзору он рассматривается в течение 15 дней после получения, если не поступил запрос на пересмотр Стороной, участвующей в проекте, или тремя членами Комитета по надзору за СО. Те же процедуры, перечисленные выше, требуются для представления запроса на пересмотр. Запросы на пересмотр доступны на веб-сайте РКИК ООН СО, исключая фамилии лиц, которые потребовали пересмотр.

Запрос на пересмотр должен включать заполненную форму пересмотра верификации СО (F-JI-VR), указание причин запроса на пересмотр и любую вспомогательную документацию. Запрос на пересмотр должен быть получен через Секретариат до 17:00 по Гринвичу в течение 15-дневного периода от даты публикации верификации. Запрос, полученный после указанной даты/времени, рассматриваться не будет.

Запрос на пересмотр должен быть рассмотрен в течение 30-дневного периода. Если заседание Комитета по надзору за СО назначено в 30-дневный период, запрос на пересмотр будет рассматриваться на этом заседании при условии, что Комитет по надзору за СО будет проинформирован не менее, чем за 14 дней до заседания. Если это не представляется возможным, участникам проекта и АНО сообщают временные даты и место проведения заседания по рассмотрению запроса на пересмотр. Участникам проекта и АНО также предлагается в течение 5 дней представить комментарии по вопросам, затронутым в запросе на пересмотр. Эти комментарии будут общедоступны. Также в заседании Комитета по надзору за СО будут принимать участие заинтересованные лица.

Участники проекта и АНО должны назначить контактных лиц по процессу пересмотра, который может включать телефонные конференции. Проект также отмечается как «запрос на пересмотр» на веб-сайте РКИК ООН СО, а уведомление о его проведении направляется через новостные средства РКИК ООН.

Существует несколько вариантов рассмотрения запроса на пересмотр Комитетом по надзору. Комитет может принять детерминацию без условий (отклонив запрос на пересмотр); он может принять причину пересмотра детерминации на определенных условиях, основанных на полученных при рассмотрении запроса на пересмотр данных, или он может принять решение о необходимости подготовки более детального обзора. Если потребуется подготовка детального обзора, Комитет по надзору определит объем пересмотра на основании информации, содержащейся в запросе на пересмотр. Затем учреждается группа по пересмотру, которая состоит из членов Комитета по надзору и привлеченных экспертов.

Если процесс пересмотр начат, он должен быть завершен в течение 30 дней от принятия решения по его проведению. Основываясь на полученных данных, Комитет по надзору может принять решение о принятии детерминации без условий или потребовать от участников проекта и АНО внести исправления в соответствии с полученными данными группы по обзору, или отклонить детерминацию. Участники проекта и АНО информируются о проведении пересмотра, а решение Комитета по надзору, включая причины для принятия решений, должны быть представлены для общественного доступа.

## 4 ОЦЕНКА БАЗОВОГО УРОВНЯ И СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ

В данной главе приведено руководство к разработке базовых уровней выбросов, к тому, как рассчитывать выбросы в результате проекта и как рассчитывать сокращения выбросов в результате проекта. Определение базового уровня выбросов является комплексным процессом. В настоящее время отсутствует утвержденная методика разработки базовых уровней выбросов для проектов СО, а сами базовые уровни могут разрабатываться либо в привязке к конкретному проекту, либо на более стандартизованной основе. В отличие от МЧР, не существует требований по разработке и применению методологии определения базовых уровней выбросов. Это может быть частично вызвано тем, что национальные правила СО будут играть более значительную роль при разработке соответствующих проектов. Тем не менее утвержденные методологии МЧР могут быть использованы для построения базового уровня выбросов. В случаях, когда используются другие методологии, АНО будет проверять данную методологию как часть процесса детерминации.

Подробное описание вопросов разработки базового уровня см. в работе «Методологии расчета базового уровня в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении», в которой рассмотрены примеры методологий базового уровня и их применения.

## 4.1 ВВЕДЕНИЕ

В рамках СО базовый уровень определяется как «сценарий, с разумной степенью вероятности отражающий такую динамику антропогенных выбросов из источников или абсорбции поглотителями парниковых газов, которая существовала бы при отсутствии предложенного проекта. Базовый уровень охватывает выбросы всех газов, во всех секторах и категориях источников, перечисленных в Приложении А, и абсорбцию поглотителями в пределах границ проекта».

В дополнение определены следующие критерии. Базовый уровень устанавливается:

- в привязке к конкретному проекту и/или с использованием многопроектного коэффициента выбросов;
- на транспарентной основе с точки зрения выбора подходов, предположений, методологии, параметров, источников данных и ключевых факторов;
- с учетом соответствующих национальных и/или секторальных политики и условий, таких как меры по реформе секторов, наличие местного топлива, планы расширения сектора энергетики и экономическая ситуация в секторе осуществления проекта;
- таким образом, что ЕСВ не могут быть приобретены вследствие сокращения объема деятельности вне рамок проекта или вследствие форс-мажорных обстоятельств;
- с учетом неопределенностей и с использованием консервативных предположений.

## 4.1.1 Сценарии базового уровня и базовые уровни выбросов

Полезно определить два компонента базового уровня:

- <u>Сценарий базового уровня:</u> повествовательное описание того, что имело бы место при отсутствии проекта СО.
- <u>Базовые уровни выбросов:</u> количественное описание выбросов парниковых газов по сценарию базового уровня, часто выражаемое как коэффициент выбросов, т. е. объем выбросов на единицу продукции (например тонна CO<sub>2</sub> на МВт электроэнергии).

Проект представляет собой деятельность, предложенную как СО, и может включать как повествовательное описание проекта, так и количественную оценку выбросов по данному сценарию.

В таком случае сокращения выбросов представляют собой разницу между базовым уровнем выбросов и проектными выбросами. Разумеется, если проект дает тот же базовый уровень, то сокращений выбросов, считающихся дополнительными, не будет.

#### 4.1.2 Методологии базового уровня в СО

Методология базового уровня — это подход, используемый для определения сценария базового уровня и определения количества выбросов в данном сценарии<sup>24</sup>. Методология базового уровня содержит описательную информацию об условиях, которым должен соответствовать проект при использовании этой методологии. Также в ней содержатся формулы и алгоритмы, необходимые для оценки выбросов в базовом уровне и в предложенном проекте, а также для расчета сокращений выбросов. Методология базового уровня должна быть применима к определенной категории проектов, т.е. в целом вне привязки к какому-либо конкретному проекту. Когда такая методология применяется к конкретному случаю, это ведет к появлению базового уровня для этого случая, включая как определение базового сценария, так и определение его количества выбросов.

Применение утвержденной методологии базового уровня не является требованием СО, но текущая практика разработки базовых уровней выбросов для проектов СО в значительной мере опирается на МЧР.

#### 4.1.3 Сценарии базового уровня и дополнительность

Методологии базового уровня в рамках МЧР следуют достаточно строгому подходу при определении базового сценария. Это обусловлено тем, что определение базового сценария тесно связано с проверкой дополнительности. Возможность продемонстрировать отличие базового сценария от проекта делает этот проект дополнительным.

В рамках МЧР базовый сценарий, как правило, выбирается путем определения ряда возможных вариантов (включая сам проект), исключая неправдоподобные (например те, которые не отвечают регулятивным требованиям или представляют собой высокорискованные технологии). Затем идет сопоставление оставшихся вариантов с использованием барьерного либо финансового анализа. В томе «Методологии расчета базового уровня выбросов в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении» приведены примеры осуществления этого процесса, а также рассматривается консолидированный механизм МЧР для проверки дополнительности (опубликовано Исполнительным советом МЧР в 2004 г.). На практике этот подход означает, что участник проекта должен показать, почему проект не включен в базовый сценарий — другими словами, почему с разумной степенью вероятности проект не является обычным развитием событий.

С учетом различий между СО и МЧР следование прецеденту МЧР при определении базового сценария может быть необязательным, и допустим более простой подход. Например, может оказаться достаточным просто применить в качестве базового сценария имеющуюся практику без строгой проверки правдоподобности и конкурентоспособности ряда альтернатив. Однако в отсутствие Руководящих принципов, установленных Комитетом по надзору или

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Как указывалось ранее, Руководящие принципы СО не содержат требования разработки методологии базового уровня, при этом разработка базового уровня обуславливает использование какого-либо протокола или метода. Поэтому в данном Руководстве применяется термин «методология расчета базового уровня», и мы исходим из того, что наличие методологии базового уровня будет обусловлено Комитетом по надзору вне зависимости от ее сходства с методологией базового уровня МЧР.

государственными органами, большинство участников проектов используют прецеденты МЧР в качестве руководства при определении базового уровня и проверке дополнительности.

## 4.1.4 Статический и динамический базовые уровни

Некоторые методологии расчета базового уровня позволяют проводить периодическое обновление либо абсолютного базового уровня выбросов, либо коэффициента базового уровня выбросов. Такие методологии могут быть названы динамическими базовыми уровнями. Обновление может проводиться:

- ежегодно. В качестве примера, методология базового уровня в секторе электроэнергетики может определять, что данные о выработке всех электростанций в сети должны ежегодно собираться и использоваться для обновления коэффициента выбросов, применяемого для базового уровня;
- в определенные периоды либо на основании определенных инициирующих механизмов, ведущих к переоценке базового уровня, таких как 21-летний (3 х 7 лет) период выпуска ССВ в МЧР, в течение которого базовый уровень должен пересматриваться один раз в 7 лет.

Преимуществом динамических базовых уровней является то, что они могут быть более точными и реально учитывать изменения в данном секторе производства или в регулировании. Однако они требуют соответствия установленному порядку проведения дополнительного мониторинга и обновления и, как правило, приемлемы только тогда, когда такой порядок является простым, а требования к данным – необременительными. Также они ведут к меньшей определенности в части планируемых уровней прибыли для владельцев проекта.

#### 4.1.5 Абсолютные и относительные базовые уровни

Во многих типах проектов базовые уровни определяются как предположительные в начале проекта и остаются фиксированными в течение периода выпуска единиц. Базовый уровень может быть выражен как:

- абсолютный базовый уровень: абсолютный объем выбросов ПГ, или
- относительный базовый уровень: как коэффициент выбросов ПГ.

Например, относительный базовый уровень электроэнергетического проекта может быть выражен в тоннах  $\mathrm{CO}_2$  на МВт выработки энергии. Фактические сокращения выбросов по проекту будут зависеть от фактического результата проекта, а не только от планируемого результата. Другим примером является проект сбора газа на свалках, где точный объем собранного и не попавшего в атмосферу газа неизвестен до момента завершения проекта. Во всех проектах  $\mathrm{CO}$  проектная документация будет содержать предположительную оценку сокращения выбросов, однако разрешения на выбросы будут выданы только на основании показателей проекта, т. е. фактического сокращения выбросов или абсорбции, измеренных в соответствии с планом мониторинга.

Относительные базовые уровни более распространены, чем абсолютные, и в большинстве случаев более полезны, поскольку позволяют легко подсчитать сокращения выбросов на основе фактического результата проекта, что может оказаться трудно предсказуемым в некоторых случаях, когда абсолютные базовые уровни оказываются более приемлемыми. Например, расчет снижения выбросов метана путем предотвращения направления биотоплива в отходы делается более просто в виде абсолютного объема (методику см. в «Методологии расчета базового уровня в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении»). Там, где проекты не стремятся к сокращению выбросов через сдерживание спроса (см. раздел 4.1.7), более подходит абсолютный базовый уровень. Относительные базовые уровни может быть сложно использовать в тех случаях,

когда проект ведет к сокращению выбросов при выработке энергии, при повышении эффективности распределения или у конечных потребителей.

## 4.1.6 Секторальные и проектные базовые уровни

Как указано в разделе 2.3.1, в рамках СО могут применяться стандартизованные базовые уровни, например секторальные. В таком случае базовый уровень будет представлять собой определение количества выбросов, которые могут являться базовым уровенем выбросов для любого проекта в данном секторе (выраженным как коэффициент выбросов). Данный подход возможен при двух обстоятельствах:

- там, где физические характеристики сектора ведут к применению стандартного коэффициента выбросов во всем секторе. Это хорошо иллюстрирует случай с интегрированной электроэнергетической сетью без существенных ограничений на передачу, где физические характеристики системы подразумевают, что воздействие на выбросы будет одинаковым (на единицу электроэнергии), где бы ни происходила выработка электроэнергии;
- там, где удельные выбросы в результате деятельности не имеют сильных различий в пределах сектора. Примером этого служит выработка энергии на дизельной электростанции, не подключенной к сети. В этом случае коэффициент выбросов при выработке электроэнергии может быть с разумной степенью точности основан на стандартных данных.

## 4.1.7 Сдерживание спроса

Важно отметить, что объем предоставляемых в рамках проекта услуг может сильно отличаться от базового уровня. Зачастую проект может предлагать повышенный уровень услуг, поскольку сценарий базового уровня содержит условия, сдерживающие предоставление услуг. Таким образом, проект удовлетворяет спрос, заложенный в базовом уровне, а также сдержанный спрос. В альтернативном варианте спрос на услугу возрастает с течением времени, по мере роста населения и экономики. Ожидаемый в рамках проекта спрос окажется выше, чем тот, который имел место ранее.

Приемлемо определять сокращения выбросов как разницу между фактическими проектными выбросами и выбросами базового уровня в случае, если бы базовый уровень предполагал тот же самый уровень услуг, что и проект (эквивалентность услуг)<sup>25</sup>. Один из подходов в данном случае — обеспечение того, чтобы базовый уровень был определен как предлагающий те же услуги, что и проект. Альтернативный подход заключается в определении базового сценария вне зависимости от уровня услуг, выражая базовый уровень через коэффициент выбросов. Затем этот коэффициент может быть применен к фактическим уровням услуг проекта для определения базового уровня выбросов.

Данный подход к сдерживаемому спросу был принят методической комиссией МЧР (Комиссия) в методологии «НМ0046 Централизованное теплоснабжение в Андижане». По сути, в данном случае Комиссия однозначно отвергла первоначально предложенный подход, предполагавший уровень деятельности с сохранением статус-кво, и рекомендовала применение будущих уровней деятельности с целью определения как базовых, так и проектных выбросов (т. е. с учетом сдерживаемого спроса).

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

 $<sup>^{25}</sup>$  «Протокол ПГ» именует это эквивалентностью предоставляемых функций, как, например, с точки зрения выработанной электроэнергии. Смысл этого в том, что эквивалентность дает транспарентную и разумную основу для расчета сокращения выбросов, полученного в результате проекта.

#### 4.1.8 Срок действия базового уровня и период выпуска единии

В рамках проектов СО передача ЕСВ может осуществляться только с 2008 по 2012 г., в период действия обязательств по Протоколу (именуемый здесь периодом выпуска единиц). Сокращения выбросов могут иметь место, начиная с 2000 г., и могут продолжаться после 2012 г. Однако не все эти сокращения приведут к получению ЕСВ. Любые сокращения выбросов, имевшие место до 2008 г., должны пройти соответствующий мониторинг и быть проверяемыми НО. Если проект завершается до 2012 г., то период выпуска ЕСВ считается с 2008 г. до момента завершения проекта (в отношении сокращений выбросов).

Срок действия базового уровня должен начинаться во время осуществления проекта и продолжаться по крайней мере до конца периода выпуска ЕСВ. Базовый уровень, продолжающийся и после 2012 г., может быть полезен в случае, если есть расчет на то, что проект получит выгоду от посткиотских договоренностей.

ТГА нацелено на разработку и вознаграждение проектов, в рамках которых сокращения выбросов начались до 2008 г. Однако данные об этих ранних сокращениях должны быть проверяемыми в соответствии с международными Руководящими принципами СО.

## 4.1.9 Руководство Комитета по надзору по критериям определения базового уровня выбросов

В соответствии с Руководством по критериям определения базового уровня выбросов Комитета по надзору участники проекта могут использовать один из вариантов действий для расчета базового уровня. В первом варианте используется методология расчета базового уровня и мониторинга, утвержденная Исполнительным советом МЧР. В этом случае все разъяснения, описания и анализ, относящиеся к определению базовой линии, должны быть выполнены в соответствии с выбранной методологией. В соответствии со вторым вариантом необходимо определить перечень всех вероятных будущих сценариев на основе консервативных предположений и определения наиболее вероятного сценария.

При построении базовой линии должны учитываться национальная и/или отраслевая политика и такие условия, как отраслевые реформы, доступность топлива, планы развития энергетического сектора, а также экономическая ситуация в отрасли, где осуществляется проект, включая:

- стратегии реформ в отрасли и законодательную базу;
- экономическую ситуацию, экономический рост и социально-демографические факторы в соответствующей отрасли, а также прогнозы спроса. Падающий или растущий спрос, который будет удовлетворен проектом, может быть рассмотрен при расчете базовой линии как нормальный (т. е. допустимо предположение, что объемы услуг в базовом сценарии и в проектном сценарии будут совпадать);
- доступность капитала (включая барьеры для инвесторов);
- доступность на местном уровне технологий, навыков персонала и ноу-хау, а также доступность передовых технологий в будущем;
- цены на топливо и его доступность;
- национальные и региональные планы развития энергетического сектора;
- национальные и региональные стратегии в области лесного хозяйства и/или сельского хозяйства соответственно.

Участники проекта должны обосновать расчет базового уровня выбросов линии. Подходы по построению базового уровня выбросов могут разрабатываться на основе методологий МЧР или методологии, используемой в проекте, успешно прошедшем детерминацию АНО. Если подход к определению базового уровня выбросов отличался от подхода, который применялся в схожих случаях (те же меры по снижению ПГ, та же страна, те же технологии, тот же масштаб), участник проекта должен объяснить и обосновать причины различий. Участники проекта должны использовать перечень стандартных переменных, который содержится в Руководящих принципах по критериям определения базового уровня выбросов.

С Руководящими принципами по критериям определения базовой линии и плана мониторинга можно ознакомиться на сайте:

http://ji.unfccc.int/Sup\_Committee/Meetings/004/Reports/JISC04report\_Annex\_6.pdf.

## 4.2 РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ УРОВНЕЙ

Разработка базовых уровней и определение сокращения выбросов, полученного в результате проекта СО (относительно выбранного подхода), состоят из следующих шагов, более подробное описание которых приводится в нижеследующих подразделах:

- Установление границ проекта (раздел 4.2.1);
- Определение базового сценария (раздел 4.2.2);
- Определение объема выбросов в базовом сценарии (раздел 4.2.3);
- Определение количества выбросов на базовом уровне (раздел 4.2.4);
- Оценка проектных выбросов (раздел 4.2.5);
- Оценка утечек (раздел 4.2.6);
- Расчет сокращений выбросов, включая поправку на утечки (раздел 4.2.7).

В случаях, если применяется методология МЧР (или методология, используемая в проекте, успешно прошедшем детерминацию АНО), должны использоваться информация, формулы и т. д., содержащиеся в данной методологии. Информация, представленная в следующих разделах, содержит более детальное понимание вопросов и элементов, необходимых для расчета и применения базовых линий к проектам в контексте СО.

В Приложении В «Полезные справочные материалы» представлены Руководящие принципы по оценке и расчетам, используемым в определении базового уровня выбросов и плане мониторинга.

## 4.2.1 Установление границ проекта

До начала сбора данных и разработки базового уровня следует определить границы проекта. Большая часть требуемой для этого информации изложена в описании проекта. Границы проекта представляют собой воображаемые границы, в пределах которых рассматриваются и количественно определяются влияние и воздействие проекта на выбросы ПГ. Границы проекта необходимы для выбора сценария базового уровня, определения, какие действия считаются значительными и вследствие этого должны быть включены как в базовый уровень, так и в предложенный проект, а также окажут влияние на расчет сокращения выбросов в результате проекта. Границы проекта для проектов СО, связанных с сокращением выбросов, должны охватывать все источники антропогенных выбросов ПГ, которые:

- контролируются участниками проекта,
- могут быть разумно отнесены к проекту,

• являются значимыми. Значимым считается такой источник выбросов ПГ, который в среднем за год в течение кредитного периода выбрасывает более 1 % ежегодного среднего значения выбросов ПГ или более 2 000 тонн в эквиваленте СО<sub>2</sub> в зависимости от того, какое значение является наименьшим.

Все выбросы, включенные в границы проекта, должны быть определены по каждому отдельному пункту, используя указанные выше критерии. Если используется методология расчета базовой линии и плана мониторинга, утвержденная МЧР, границы проекта должны определяться в соответствии с утвержденной методологией.

Методология определения границ проекта и видов газов и источников/стоков должна быть описана и обоснована в ПД СО. Все виды газов и источников/стоков, включенные в границы проекта, должны быть детально указаны. Исключение каких-либо источников/стоков из расчета базовой линии должно быть обосновано. Участники проекта должны также включать рисунки или диаграммы, описывающие границы проекта. Несмотря на то, что в соответствии с Руководящими принципами СО не требуется использовать рисунки и блок-схемы, Руководство настоятельно рекомендует их использовать для оказания помощи инвесторам, АНО и другим лицам и организациям в проведении проверки и осмыслении границ проекта.

При определении границ проекта следует принять в расчет ряд факторов. Первый из них предусматривает определение географического района и той деятельности, с которой следует сопоставлять предложенный проект CO<sup>26</sup>.

Общепринятый подход к установлению границ проекта заключается в определении прямых и косвенных выбросов из источников и поглотителей, принадлежащих или находящихся под контролем участника проекта (ОЭСР, 2002):

- прямые выбросы на площадке (например сжигание топлива и технологические выбросы на производственной площадке);
- прямые выбросы вне площадки (например выбросы от сетевой электроэнергии в случае с проектами энергоэффективности или централизованного теплоснабжения и прочие воздействия производственного цикла);
- косвенные выбросы на площадке (например возвратный эффект наподобие повышения уровня отопления в результате программы установки изоляции);
- косвенные выбросы вне площадки (например проектные воздействия, обычно именуемые утечками, негативные или позитивные, такие как реакция экономики в целом на вызванные проектом изменения рыночных цен или увеличение распространения низкоуглеродных технологий в других регионах).

Считаются ли воздействия в результате деятельности: а) значительными, б) разумно отнесенными и в) под контролем участников проекта – подлежит оценке в каждом конкретном случае.

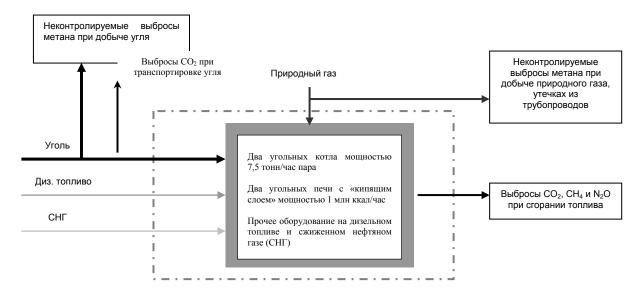
Границы проекта должны быть представлены на блок-схеме, показывающей те источники выбросов, которые включены, и те, которые исключены из границ проекта (т. е. утечки, см. раздел 4.2.6). Источники выбросов включены в проект, если они находятся под контролем проекта.

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Также это может потребовать определения временного диапазона для того, чтобы разумным образом выявить кандидатов на базовый уровень. В свою очередь, это потребует принятия решения об изучении недавних планов или действий в заданный период времени (например, за последние 5 лет) или сооружения нового производства.

## Рис. 6. Пример границ проекта

В проекте для сектора централизованного теплоснабжения граница проекта может включать все предприятие, в том числе котельную и систему распределения тепла.



Источник: базовые уровни выбросов в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении.

#### 4.2.2 Определение базового сценария

Выбор базового сценария может быть тесно связан с проверкой дополнительности. Причиной является то, что проект считается дополнительным, если выбор базового сценария четко демонстрирует его отличие от проекта.

Для того, чтобы выполнить это, при составлении данного Руководства был использован консолидированный механизм МЧР для проверки дополнительности (опубликованный Исполнительным советом МЧР в 2004 г.) с целью выбора базового сценария и последующей упрощенной проверки дополнительности. Консолидированный механизм можно найти по адресу: http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html. На практике этот подход означает, что участник проекта должен продемонстрировать, почему проект не включен в базовый сценарий – другими словами, почему проект не является частью «разумного» описания обычного развития событий.

Следующий подход находится в соответствии с Руководящими принципами по критериям определения базового уровня выбросов, утвержденными Комитетом по надзору, но не считается утвержденной методологией МЧР.

Выбор базового сценария состоит из следующих четырех этапов:

- <u>1-й этап</u>: определяется набор правдоподобных сценариев, включая сам проект в качестве сценария, а также вариант ведения дел как обычно (если это применимо). Данный набор сужается для того, чтобы все сценарии или соответствовали регулятивным положениям, или составляли общепринятую практику в проектной области. После 1-го этапа переходят ко 2-му или к 3-му этапу.
- <u>2-й этап:</u> после анализа барьеров набор альтернативных сценариев сужается с целью исключить те, что могут столкнуться с непреодолимыми барьерами. Если остается только один сценарий, то он и является базовым переходите к 4-му этапу; в противном случае

переходите к 3-му этапу. Если существенных барьеров при выборе базового сценария нет, переходите непосредственно к 3-му этапу.

- <u>3-й этап:</u> оцениваются затраты каждого из оставшихся сценариев и рассчитывается текущая стоимость будущих затрат. Базовым является сценарий с самыми низкими затратами.
- <u>4-й этап:</u> если базовый сценарий, определенный на 3-м и/или 4-м этапах и есть сам проект, то проект не является дополнительным. В противном случае следует выяснить, представляет ли собой проект общепринятую практику при условиях, сходных с имеющими место в проектной сфере. Если проект представляет собой общепринятую практику, то он не является дополнительным. В противном случае проект является дополнительным.

Результатом этих четырех этапов является выделение базового сценария из набора правдоподобных альтернатив. Если базовый сценарий не представляет собой проект, а проект не является общепринятой практикой, то такой проект является дополнительным. В таком случае выбранный базовый сценарий используется на последующих этапах для определения базового уровня выбросов.

1а) Определить правдоподобные Этап 1: определе-ІЭтап 1: тест ние альтернатив 1b) Проверить сооветствие Этап 2: 2а) Определить барьеры Этап 2: тест Анализ барьеров 2b) Их влияние на альтернативы Ла Нет и/или За) Сравнение затрат Этап 3: тест Этап 3: Инвестиципо альтернативам онный анализ 3b) Анализ чувствительности Нет Этап 4: Анализ 4а) Анализ сходной деят-ти общей практики 4b) Сравнение с проектом Нет Дополнит.

Рис. 7. Иллюстрация подхода к выбору базового уровня и проверке дополнительности

При разработке базового уровня важно определить и перечислить ключевые факторы, которые влияют на разработку базового уровня с течением времени, т. е. развитие базового уровня. К ключевым факторам относятся соответствующие национальные и/или секторальные политические меры и условия (как указано в Руководящих принципах СО), такие как меры по реформе секторов, наличие местного топлива, планы расширения сектора энергетики и экономическая ситуация в секторе осуществления проекта<sup>ххх</sup>. Примеры факторов, которые могут влиять на развитие базового уровня, включают национальную и международную политику, принятое и готовящееся законодательство, ВВП, спрос на энергоносители, цены на топливо, политику снабжения топливом, наличие стимулов и субсидий, экономическую ситуацию в секторе осуществления проекта, финансовое положение страны, а также тенденции и наличие новых и обновленных технологий.

Следует рассмотреть все факторы, которые влияют на сценарий обычного ведения дел в секторе осуществления проекта. Роль и воздействие этих факторов должны быть кратко описаны. Там, где

возможно, эти факторы должны быть переведены в величины базового уровня и отражены при разработке и развитии базового уровня.

Ключевым политическим фактором, который повлияет на базовые сценарии в новых странах – членах ЕС, является Законодательство ЕС. Например, ЕС предписывает введение более жестких технических стандартов и стандартов выбросов, которые новые страны-члены должны включить в свое национальное законодательство в соответствии с графиком, выработанным для каждой из стран. К политическим мерам такого рода относятся: Директива о либерализации рынков электроэнергетики и природного газа, Директива о развитии выработки электроэнергии из возобновляемых источников на внутреннем рынке электроэнергии, План действий с целью повышения энергоэффективности в сообществе, Безопасность энергоснабжения, Руководящие принципы государственной помощи в охране природы, Директива об энергетической продукции (в настоящее время на обсуждении), а также Директива МГЭИК.

В Руководящих принципах СО четко указано, что базовые уровни должны устанавливаться таким образом, что ЕСВ не могут быть приобретены вследствие сокращения объема деятельности или вследствие форс-мажорных обстоятельств<sup>хххі</sup>.

#### 4.2.3 Определение выбросов в базовом сценарии

После определения базового сценария необходимо определить выбросы, имеющие место на базовом уровне. Базовые уровни определяются таким образом, что ЕСВ не могут быть приобретены вследствие сокращения объема деятельности или вследствие форс-мажорных обстоятельств.

Определение базового уровня выбросов тесно связано с природой самого проекта. Рассмотрение границ проекта будет способствовать определению выбросов, которые станут частью базового уровня. Например, при разработке ветряной электростанции необходимо решить, сравнивать ли проект с показателями конкретной установки или с текущим энергобалансом страны (т. е. на национальном уровне).

Для проектов, которые не приводят к изменению производительности установки (например определенные проекты на действующих мощностях, такие как переход с угля на биотопливо на существующем производстве), действия и выбросы на базовом уровне будут ограниченны собственно проектной площадкой. Это означает, что проектные выбросы будут сопоставляться с наиболее вероятной альтернативой на данной площадке, которая вполне может представлять имевшие место выбросы.

Для проектов, которые приводят к изменению производительности (в том числе проекты на новых мощностях), проект следует сопоставлять с возможностью поставки, которая в альтернативном варианте предоставляла бы эквивалентную проекту услугу. В контексте связанных с сетью энергетических проектов соответствующим коэффициентом выбросов, который основан на характеристиках сети, должен быть коэффициент базового уровня выбросов. Географический масштаб в данном случае зависит от природы сети. В большинстве случаев может использоваться коэффициент выбросов национальной энергетической сети. Однако более приемлемо рассмотрение локального участка данной сети (там, где имеются ограничения или узкие места передачи между данным районом и остальной частью сети)<sup>27</sup>.

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> В некоторых случаях национальная энергосистема тесно интегрирована с системами соседних стран. В результате изменения выработки повлияют на выработку и выбросы в соседней стране. Однако маловероятно, что проект сможет претендовать на сокращение выбросов, имевшее место за пределами страны, в которой расположен проект. Поэтому базовые уровни международного масштаба имеют малую вероятность утверждения.

Второй фактор, требующий рассмотрения — это тип деятельности, который включается в базовый уровень выбросов. Например, должны ли быть включены выбросы, связанные с сооружением производства или оборудования либо транспортировкой проектного оборудования на площадку? Это достаточно редкий случай, но связанные со строительством выбросы могут оказаться значительными. В таких случаях потребуется детерминация того, надо ли включать их и каким образом (например, выбросы могут накапливаться за несколько лет).

## 4.2.4 Определение количества выбросов базового уровня

После выбора базового сценария следующим шагом является определение и количественная оценка выбросов базового уровня. Базовый уровень выбросов может быть выражен в абсолютных или в относительных величинах:

- абсолютные выбросы дают определение количества выбросов на базовом уровне в год (например тонн  $CO_2$  в год);
- относительные выбросы дают меру коэффициента выбросов на базовом уровне (например тонн  $CO_2$  на выработанный кВт).

Применение коэффициента базового уровня выбросов может быть полезным там, где производственные показатели проекта и базового уровня различны или где проектные показатели переменные (например на гидроэлектростанции, подверженной гидрологическим изменениям).

Базовый уровень выбросов должен рассчитываться на ежегодной основе и до конца периода выпуска ЕСВ. Выбросы должны рассчитываться по каждому источнику и быть выражены в эквиваленте  $CO_2$ . Они могут быть рассчитаны с использованием потенциала глобального потепления (ПГП) для каждого из источников на основе данных МГЭИК.

Для расчета базового уровня выбросов сначала необходимо определить источники выбросов на базовом уровне и решить, следует ли определять количество этих выбросов. Этот этап должен вытекать непосредственно из определения границ проекта и выбора базового сценария. Для источников выбросов, которые не вносят существенного вклада в общий базовый уровень выбросов (менее 1 %), нет необходимости определять их количество.

Обычно детерминация выбросов может быть выполнена с использованием применимых коэффициентов выбросов (см. Приложение Б). Для расчета базового уровня выбросов надлежит использовать коэффициенты выбросов, присущие конкретному производству, проекту, предприятию, технологии или стране. В целом такая информация будет в наличии при установлении базового уровня на основе исторических данных по конкретному проекту. В случае, когда все подключенные к энергосистеме установки включены в базовый сценарий, данных о коэффициентах выбросов по всем установкам может не быть. Этих данных не будет и при составлении прогнозов на будущее. В таких случаях можно использовать стандартные коэффициенты выбросов.

Двумя наиболее подходящими типами коэффициентов выбросов в проектах энергоснабжения и энергоэффективности являются коэффициенты для конкретных видов топлива и технологий. При наличии данных о потреблении топлива (например, тонн угля, куб. м природного газа и т. п.) на предоставленную услугу надлежит использовать эти данные, а не данные о технологическом процессе.

Таблица 10. Пример источников выбросов (проект централизованного теплоснабжения – ЦТ)

Источник	Выбросы
Сгорание топлива	Выбросы СО2 в результате сгорания ископаемого топлива

	Выбросы $\mathrm{CH_4}$ в результате сгорания ископаемого топлива (обычно незначительны) Выбросы $\mathrm{N_2O}$ в результате сгорания ископаемого топлива (обычно незначительны)
Хранилища биомассы	Выбросы $\mathrm{CH_4}$ из хранилищ биомассы Выбросы $\mathrm{N_2O}$ из хранилищ биомассы
Система поставок топлива	Выбросы $CH_4$ в результате добычи угля Выбросы $CH_4$ в результате добычи и транспортировки природного газа Выбросы $CO_2$ в результате перевозок топлива железнодорожным и автомобильным транспортом

Врезка 10. Пример расчета относительного коэффициента выбросов базового уровня (проект централизованного теплоснабжения – ЦТП)

Источники сгорания топлива для проекта ЦТ определены как CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> и N<sub>2</sub>O.

Рассчитать коэффициент выбросов для каждого используемого в базовом сценарии вида топлива следующим образом. Уравнение (а) следует применять для проектов, где базовый сценарий – обычное ведение дел (ВАU). Там, где базовые сценарии основаны на альтернативных инвестиционных вариантах, следует применять уравнение (б).

$$REF_{i} = \frac{\left[CO_{2} - EFC_{i} + (21 \times CH_{4} - EFC_{i} + 310 \times N_{2}O - EFC_{i})/1000\right] \times \left[Fuel_{i} \times CV_{i}\right]}{O}$$
 (a)

или

$$REF_{i} = \frac{\left[CO_{2} - EFC_{i} + (21 \times CH_{4} - EFC_{i} + 310 \times N_{2}O - EFC_{i})/1000\right] \times \left[Share_{i}\right]}{Eff}$$
 (b),

Где

 $REF_i$  — относительный коэффициент выбросов при сгорании топлива і [кг  $CO_2e/\Gamma Д ж$ ],

 $CO_2$  REF<sub>i</sub> – выбросы  $CO_2$  при сгорании топлива і в пром. котельной [кг  $CO_2/\Gamma Д ж$ ],

СН<sub>4</sub> EFC<sub>i</sub> − выбросы СН<sub>4</sub> при сгорании топлива і в пром. котельной [кг СН<sub>4</sub>/ТДж],

 $N_2O$  EFC<sub>i</sub> – выбросы  $N_2O$  при сгорании топлива і в пром. котельной [кг  $N_2O/T$ Дж],

Топливоі - объем топлива і, сгоревшего за год [единицы, напр. тонны],

CV<sub>i</sub> – теплотворная способность топлива (нижнее значение) [ГДж/ед],

Q – количество выработанного за год тепла [ГДж],

Eff – теплоэффективность выработки тепла в котельной и в теплообменнике на основе нижнего теплового значения [%],

21 – потенциал глобального потепления СН<sub>4</sub>,

310 — потенциал глобального потепления  $N_2O$ .

Рассчитать относительный коэффициент выбросов (REF) для всех видов топлива, используемых в базовом сценарии, можно следующим образом:

$$REF = \Sigma_i REF_i$$
.

Для того чтобы рассчитать абсолютные выбросы для базового сценария, необходимо умножить относительный коэффициент выбросов на ожидаемую выработку проекта.

## 4.2.5 Оценка проектных выбросов

Информация, которая представлена в пределах границ проекта (см. раздел 4.2.1), служит руководством к оценке выбросов в результате проекта и повлияет на определение источников и стоков, которые должны быть оценены и рассчитаны. Необходимо также принять во внимание следующие характеристики:

- тип товара или услуги, поставленной в результате проекта;
- масштаб проекта (например, для тепловой и/или электрической мощности, МВт);
- оценку результата проекта (например МВт-час, ГДж, объем товара (сталь, лампы, бумага);
- профиль нагрузки (например базовая, средняя или пиковая нагрузка, число часов);
- коэффициенты выбросов для проекта.

Руководящие принципы по расчету базового уровня выбросов гласят, что сокращенные в результате реализации проекта выбросы должны быть оценены в проектной документации (ПД) как прогнозируемые и рассчитаны как фактические в плане мониторинга, включенном в ПД. Такие оценки и расчеты должны проводиться периодически от начала и до конца кредитного периода, а также источник за источником / сток за стоком.

Сокращение антропогенных выбросов парниковых газов или увеличение общей абсорбции парниковых газов должно быть оценено или рассчитано путем сравнения объемов антропогенных выбросов парниковых газов соответствующими источниками или общей абсорбции парниковых газов в границах проекта по базовому сценарию и по проектному сценарию с поправкой на «утечку».

Оценка или расчет могут быть произведены следующим образом:

- Оценка выбросов и абсорбции по базовому сценарию и по проектному сценарию:
  - о оценка/расчет объемов антропогенных выбросов парниковых газов соответствующими источниками или абсорбции парниковых газов соответствующими стоками в границах проекта по базовому сценарию;
  - о оценка/расчет объемов антропогенных выбросов парниковых газов соответствующими источниками или абсорбции парниковых газов соответствующими стоками в границах проекта по проектному сценарию;
  - о оценка разницы результатов оценки или расчетов, указанных в подпараграфах (i) и (ii);
  - о внесение в результат, указанный в подпараграфе (iii), поправки на «утечку».
- Прямая оценка снижения выбросов:
  - о прямая оценка или расчет разницы объемов антропогенных выбросов парниковых газов соответствующими источниками по базовому сценарию и по проектному сценарию (например, в случае проекта получения газа из органических отходов расчет снижения выбросов может быть сделан путем умножения объема получаемого метана на коэффициент потенциала глобального потепления для метана);
  - о внесение в результат, указанный в подпараграфе (i), поправки на «утечку».

Избранные границы проекта определяют источники и стоки, для которых оцениваются объемы антропогенных выбросов парниковых газов (соответствующими источниками) или абсорбция парниковых газов. Также важно, чтобы все источники данных были достоверны, легко определяемы и прозрачны. При выборе коэффициентов выбросов необходимо следить за балансом точности и оправданности их использования. Выбор коэффициентов должен быть обоснован.

Проектные выбросы надлежит оценивать и рассчитывать каждый год в течение периода выпуска ЕСВ (см. раздел 4.1.8). Оценку и расчет можно начать с первого года, когда проект будет приводить к сокращению выбросов, а не с первого года периода выпуска ЕСВ<sup>28</sup>. Если оценка предполагает, что результаты проекта изменятся в течение периода выпуска ЕСВ, это должно быть отражено в сценарии выбросов и в расчете выбросов ПГ в рамках проекта.

В рамках проектов поставки топлива следует использовать оцениваемые результаты проекта и проектный коэффициент выбросов для расчета прямых выбросов на производственной площадке. Прямые выбросы вне площадки могут быть рассчитаны сходным образом.

Врезка 11. Пример оценки относительного коэффициента выбросов (проект ЦТ)

Фактические проектные выбросы будут замеряться как часть плана мониторинга, и ЕСВ будут начисляться на проект на основе этих измерений. Однако следующий подход может быть применен для предположительной оценки сокращений выбросов, которые будут получены в результате реализации проекта.

Расчет относительного коэффициента выбросов от сжигания топлива в рамках проекта:

$$REF_{i} = \frac{\left[CO_{2} \_EFC_{i} + (21 \times CH_{4} \_EFC_{i} + 310 \times N_{2}O\_EFC_{i})/1000\right] \times \left[Share_{i}\right]}{Eff},$$

где

REF<sub>i</sub> – коэффициент выбросов при сгорании топлива і [кг CO<sub>2</sub>e/ГДж], CO<sub>2</sub>

 $CO_2$ \_EFCi — выбросы  $CO_2$  при сгорании топлива і в пром. котельной [кг  $CO_2$ /ГДж],

СН<sub>4</sub>\_EFCi – выбросы СН<sub>4</sub> при сгорании топлива і в пром. котельной [кг СН<sub>4</sub>/ТДж],

 $N_2O$  EFC<sub>i</sub> — выбросы  $N_2O$  при сгорании топлива і в пром. котельной [кг  $N_2O/T$ Дж],

Share<sub>і</sub> – часть энергии, которая будет получена от сжигания топлива і,

Eff – теплоэффективность выработки тепла в котельной и в теплообменнике на основе нижнего термического значения [%],

21 – потенциал глобального потепления СН<sub>4</sub>

310 — потенциал глобального потепления  $N_2O$ .

Рассчитать относительный коэффициент выбросов (REF) для всех видов топлива, используемых в проекте можно следующим образом:

$$REF = \Sigma_i REF_i$$

Для каждого вида топлива, используемого в проекте, необходимо рассчитать выбросы, используя вышеприведенную формулу. Эффективность процесса будет учтена как часть методологии мониторинга.

Для того, чтобы рассчитать абсолютные выбросы для проекта, необходимо умножить относительный коэффициент выбросов на ожидаемую выработку проекта.

В проектах управления энергопотреблением проектные выбросы могут быть рассчитаны путем умножения использованной энергии на соответствующий коэффициент выбросов.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Руководящие принципы СО допускают возможность начала проектов с 1 января 2000 г., хотя ЕСВ не могут передаваться до тех пор, пока не будут выполнены условия приемлемости и не начнется период соответствия обязательствам по Протоколу.

Особое внимание следует уделить косвенным выбросам на площадке, которые вызваны возвратным эффектом. Возвратный эффект наступает, например, по причине снижения минимальных энергозатрат при повышении энергоэффективности. Пониженные энергозатраты могут косвенным образом привести к росту энергопотребления. Следующее за этим увеличение выработки энергии частично компенсирует последствия первоначального повышения эффективности. Обычно возвратный эффект невелик по сравнению с первичными сокращениями выбросов, но в расчет должны быть включены возвратные выбросы для того, чтобы дать общие проектные выбросы. Сходный эффект (хотя и не именуемый возвратным) может наступить и в проектах энергоснабжения. В этом случае проект приведет к получению более дешевой электроэнергии. Это может стимулировать потребление и привести к дополнительному росту производства и связанными с этим выбросами.

#### 4.2.6 Оценка утечки

В Руководящих принципах СО утечка понимается как «чистое изменение объема антропогенных выбросов из источников и/или абсорбции поглотителями парниковых газов, которое имеет место за пределами границ проекта и которое поддается измерению и может быть отнесено на счет проекта по статье 6» xxxii. Участники проекта должны оценить возможные утечки предлагаемого проекта СО и объяснить, какие источники должны быть рассчитаны, а какими можно пренебречь. Утечки, которые должны быть включены, необходимо подсчитать и оценить ожидаемые утечки.

Утечка может рассматриваться как внепроизводственное воздействие на выбросы ПГ в результате проекта и которое не включено в определенные границы проекта. Примером утечки в проекте централизованного теплоснабжения, подразумевающего переход с угля на газ, могут быть неконтролируемые выбросы из снабжающего газопровода. Если в результате проекта вырабатывается и транспортируется больше газа, то данные выбросы в результате выработки и транспортировки газа будут включены в общие расчеты проектных выбросов как утечка. Влияние утечки надлежит учесть, поскольку это изменение напрямую связано с проектом.

Тот факт, что выбросы имеют место за пределами границ проекта, не уменьшает обязательства участника проекта по их измерению, так как план мониторинга должен включать утечку, которая является «существенной и может быть разумно отнесена на счет проекта в течение периода выпуска ЕСВ» \*\*xxxiii\*.

Утечка не делает проект непригодным в качестве проекта CO, если только прогнозируемая утечка в отношении выбросов ПГ не является столь существенной, что сводит на нет весьма высокий процент планируемого сокращения ПГ. Участник проекта должен выполнить оценку проектного потенциала утечек. Там, где есть потенциал утечек, участник должен определить количество и вычесть эту величину из прогнозируемых сокращений ПГ. Возможными следствиями проекта, ведущими к утечке, являются:

- Вывод деятельности: действия, ведущие к выбросам, не устраняются на постоянной основе, а просто выводятся в другое место. Таким образом, ведущие к выбросам действия, устраненные в одном районе, переносятся в другой, что не приводит к чистому сокращению выбросов.
- Аутсорсинг: приобретение товаров или подряд на услуги, ранее предоставленные или произведенные за пределами площадки.
- Рыночное влияние: сокращение выбросов компенсируется увеличением выбросов в другом месте по причине вызванных проектом изменений спроса и предложения. Воздействия такого рода надлежит принимать во внимание только когда ими нельзя пренебречь.
- Изменения в «жизненном цикле источников» выбросов: изменения в технологических циклах в результате осуществления проекта, которые приводят к изменению выбросов во времени.

## Врезка 12. Пример расчета для оценки утечки (проект централизованного теплоснабжения)

Утечки за пределами границ проекта могут быть связаны с добавкой топлива, если оно используется в проекте. Таковые могут включать:

- при использовании угля: неконтролируемые выбросы СН<sub>4</sub> при добыче угля;
- при использовании природного газа: неконтролируемые выбросы CH<sub>4</sub> при добыче и транспортировке газа до места проекта;
- при перевозке угля по железной дороге до места проекта: выбросы CO<sub>2</sub> из дизельных двигателей в случае использования дизельных локомотивов;
- при перевозке дизельного топлива или мазута автомобильным транспортом до места проекта: выбросы CO<sub>2</sub> из дизельных грузовиков.

При использовании простого и консервативного подхода учитываются только неконтролируемые выбросы природного газа, поскольку: а) исключение связанных с подвозом топлива выбросов в базовом уровне является верным с точки зрения консервативности; б) по всей вероятности, очень немногие проекты СО в принимающей стране будут основаны на других видах топлива, чем биотопливо и газ, поэтому выбросы при добыче и перевозке угля, нефти неактуальны; в) неконтролируемые выбросы при транспортировке газа являются важным вопросом в России, поэтому консервативный подход будет включать их учет.

Кроме того, коэффициенты выбросов рассчитываются лучше на основе опубликованных местных данных, особенностей проекта и Руководящих принципов МГЭИК.

Для проектов, предполагающих использование газа, определить коэффициент выбросов для утечек при добыче и транспортировке можно следующим образом:

```
EF\_Leakage = 21*(CH_4\_Prod + CH_4\_Trans)*Share_g / Eff, где EF\_Leakage - \quad коэффициент выбросов при использовании газа (кг CO_2e/GJ), CH_4\_Prod - \quad выбросы CH_4 при добыче газа (кг CH_4/ GJ), CH_4\_Trans - \quad выбросы CH_4 при транспортировке газа (кг CH_4/ GJ), Share_g - \quad часть энергии, которая будет получена от сжигания газа, Eff - \quad теплоэффективность системы теплоснабжения на газе в проекте [%].
```

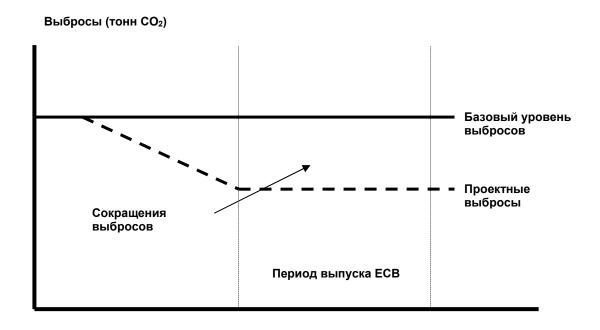
Для расчета абсолютных выбросов от утечек необходимо коэффициент выбросов для утечек умножить на ожидаемую выработку проекта (как приведено во врезке 12). Это эквивалентно расчету выбросов от утечек по следующей формуле:

```
= 21 * ( \rm CH_4\_Prod + CH_4\_Trans ) * \rm Gas / 1000, где 
 \rm Leakage - \,\,\,aбсолютноe\,\, количество\,\, выбросов\,\, от\,\, утечек\,\, (t\,\, CO_2e). 
 \rm Gas - \,\,\,\,oбъем\,\, газа,\,\, используемый\,\, в\,\, проекте\,\, (GJ).
```

# 4.2.7 Расчет сокращения выбросов

Чистое сокращение выбросов может быть рассчитано путем вычитания коэффициента выбросов для проекта (раздел 4.2.5) из коэффициента выбросов базового уровня (раздел 4.2.4) и последующего умножения на количество тепла, выработанного в рамках проекта. Расчеты могут выполняться за каждый год периода кредитования и выражаться в тоннах эквивалента СО<sub>2</sub>. Расчеты могут выполняться за каждый год периода выпуска ЕСВ и выражаться в тоннах СО<sub>2</sub>-эквивалента. Если оценка утечек покажет значительную величину выбросов парниковых газов (раздел 4.2.6), то это объем должен быть вычтен из рассчитанных выше сокращений выбросов.

Рис.8. Графическое представление оценки сокращения выбросов



Врезка 13. Пример расчета сокращения выбросов (проект централизованного теплоснабжения)

Определить ежегодное сокращение выбросов можно как:

 $ER = [REF_b - (REF_p + EF_y Teqka)] * Q_p / 1000 + BER,$ 

где

ER – ежегодное сокращение выбросов (тонн CO<sub>2</sub>e),

 $REF_b$  – определенный для базового уровня коэффициент выбросов (кг  $CO_2e/\Gamma Дж$ ),

REF<sub>p</sub> – определенный для проекта коэффициент выбросов (кг CO<sub>2</sub>e/ГДж),

BER – сокращения выбросов при использовании биомассы (тСО<sub>2</sub>е/год),

ЕГ утечка - коэффициент утечки выбросов,

Q<sub>p</sub> – ежегодная проектная выработка тепла (ГДж).

Необходимо учитывать, что для проектов, предусматривающих замену ископаемого топлива биомассой, можно учесть снижение выбросов метана, так как биомасса больше не будет храниться в штабелях и, соответственно, не будет происходить процесс гниения. Предотвращенные выбросы

парниковых газов могут определяться на ежегодной основе с использованием соответствующих методологий и выражаться в тоннах  ${\rm CO_2}$ -эквивалента в год. Это значение, представленное выше как BER, увеличивает объем сокращения выбросов от проектной деятельности в случае, если BER положительное.

# 4.3 ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ БАЗОВЫХ УРОВНЕЙ

При разработке базовых уровней могут использоваться различные источники данных. Во врезке ниже приведено описание основных типов и источников данных, которые могут быть использованы при разработке базового уровня и с целью мониторинга осуществления проекта.

Данные могут быть получены из различных источников и разными методами с целью оценки базовых выбросов и утечки, а также для мониторинга фактических выбросов. Источники данных должны быть четко определены и основаны на надежных сведениях. Собираться и оцениваться с целью фиксирования базового уровня могут следующие типы данных:

- данные о текущих или прошлых показателях установок. При разработке базового уровня собираются данные о состоянии производства, имевшем место до осуществления проекта. Они могут представлять собой ряды данных или данные на какой-то момент до начала осуществления проекта;
- данные о вероятных тенденциях и развитии событий, экстраполированные на будущее;
- данные о недавнем приросте мощности. В этом случае в пределы границ проекта включаются не все данные (например, не все действующие электростанции, подключенные к энергосистеме), но лишь выборка из этих данных (например пять электростанций, подключенные к энергосистеме позднее всех).

Таблица 11. Пример источников данных для оценки базового уровня выбросов и утечки (централизованное теплоснабжение)

Параметр	Описание	Источник данных
CO <sub>2</sub> _EFC <sub>i</sub>	Выбросы CO <sub>2</sub> от сгорания топлива і в промышленной котельной	Национальные стандарты или в их отсутствие – Руководящие принципы МГЭИК
CH <sub>4</sub> _EFC <sub>i</sub>	Выбросы СН <sub>4</sub> от сгорания топлива і в промышленной котельной	Национальные стандарты или в их отсутствие – Руководящие принципы МГЭИК
N <sub>2</sub> O_EFC <sub>i</sub>	Выбросы $N_2O$ от сгорания топлива і в промышленной котельной	Национальные стандарты или в их отсутствие – Руководящие принципы МГЭИК
Fuel <sub>i</sub>	Ежегодное количество ежегодно сжигаемого топлива і	Там, где базовым сценарием является «обычное» ведение дел: потребление топлива за последние 3 года
$CV_i$	Теплотворная способность топлива (нижнее значение)	Измерение величин при сжигании топлива. Если данных нет, используются Руководящие принципы МГЭИК
$Q_b$	Количество ежегодно вырабатываемого тепла	Там, где базовым сценарием является обычное ведение дел: выработка тепла за последние 3 года

Еff Эффективность выработки тепла в котельной и теплообменнике на основе нижнего значения	Измерение величин на месте (если применимо).	
	Если не применимо, заявленные данные производителя по эффективности с поправкой на возраст оборудования	
$M_k$	Количество используемых в проекте древесных отходов	Измерение величин в рамках проекта
CH <sub>4</sub> _Prod	Выбросы СН <sub>4</sub> при добыче газа	Национальные или региональные официальные статистические данные (если применимо)
CH <sub>4</sub> _Trans	Выбросы СН <sub>4</sub> при транспортировке газа	Национальные или региональные официальные статистические данные (если применимо)

# 5 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ

В данной главе приведена информация о приемлемости проектов с точки зрения Испытательного полигона, а также основные сведения о рисках, затратах и доходах, связанных с заключением контрактов на ЕСВ. Участнику проекта необходимо сопоставить операционные издержки с ожидаемыми доходами от продажи единиц сокращений выбросов, а также возможность адекватного управления или покрытия рисков, связанных с предоставлением разрешений на выбросы.

# 5.1 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ БАСРЕК ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ

Как указано в предисловии, данное Руководство обращает особое внимание на проекты СО в энергетическом секторе, расположенные в странах — участницах Соглашения БАСРЕК об испытательном полигоне (ТГА). В руководстве не рассматриваются вопросы разработки базового уровня и определение количества выбросов в других типах проектов, таких как транспорт, управление сбором и переработкой отходов, изменения в землепользовании и лесном хозяйстве и др.

Разработанные в рамках ТГА проекты должны соответствовать Руководящим принципам СО, а также всем применимым правилам и положениям Стороны принимающей страны. Проекты в энергетическом секторе, ведущие к сокращению любого из перечисленных в Приложении А к Протоколу (см. таблицу 1) парниковых газов, являются приемлемыми в рамках ТГА. В рамках энергетического сектора в число потенциальных проектов СО входят проекты в области энергоснабжения, энергоэффективности и энергосбережения. Проекты энергоснабжения включают действия по выработке энергии (т. е. электрической и/или тепловой энергии). Среди примеров – включенные в энергосистему установки по выработке электроэнергии, внесистемные электрогенерирующие установки, действия по увеличению эффективности процессов выработки электрической или тепловой энергии, переход на топливо с более низким содержанием углерода, проекты комбинированной выработки тепловой и электроэнергии (СНР), а также проекты выработки тепловой энергии. К проектам энергосбережения и энергоэффективности относятся проекты, которые ведут к снижению спроса на энергию, получаемую из ископаемых видов топлива. Среди примеров подобных проектов – системы улучшения управления, системы улучшения энергопотребления, а также меры по увеличению эффективности энергопотребления.

# 5.1.1 Проектный цикл TGF

Ниже приведен краткий обзор внутреннего процесса TGF:

Таблица 12. Проектный цикл TGF

## 1-й этап

- Представление идеи проекта, проверенной ТGF и при необходимости пересмотренной, Комитету инвесторов (КИ) (собирается четыре раза в год)
- Предварительное утверждение в TGF
- Получение письма одобрения принимающей страны
- Заключение опционного соглашения (письма о намерениях) между TGF и разработчиком проекта, включая коммерческие условия и период предоставления исключительных прав
- Запрос на финансирование для покрытия затрат на ПД, детерминацию СО и т. п. (представляется на индивидуальной основе, в настоящее время подлежит утверждению КИ)

2-й этап	<ul> <li>Разработчик проекта подготавливает подробную схему проекта</li> <li>Подробное техническое рассмотрение, выполняемое НЕФКО (оценка технологии, экологии, финансов и т. п.)</li> </ul>
	• Подготовка стандартной проектной документации (ПД)
	• Детерминация СО аккредитованным независимым органом (НО)
	<ul> <li>Получение официального письма одобрения от принимающей страны (обычно в рамках Соглашения об испытательном полигоне)</li> </ul>
3-й этап	<ul> <li>Обсуждение проекта ERPA</li> </ul>
	• Утверждение Комитетом инвесторов
	• Подписание ERPA
4-й этап	• Проектные работы
	<ul> <li>Выплата любого авансового платежа по мере достижения согласованных параметров (и против банковской гарантии)</li> </ul>
5-й этап	• Осуществление проекта, ведущего к сокращению выбросов
	• Верификация сокращения выбросов независимым органом
	• Выдача ЕУК/ЕСВ Стороной принимающей страны
	<ul> <li>Оплата со стороны TGF (против утвержденного графика поставок)</li> </ul>

# 5.2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ И ДОХОДАХ ПРОЕКТОВ СО

С целью оценки финансовой привлекательности разработки проекта в качестве проекта СО в приведенных ниже разделах дается основная информация о затратах и доходах, связанных с передачей ЕСВ. Участнику проекта необходимо сопоставить операционные издержки с доходами, на которые можно рассчитывать вследствие продажи ЕСВ, а также того, смогут ли быть адекватно управляемы или покрыты риски предоставления ЕСВ.

Затраты на разработку проекта СО

Проектный цикл СО, будучи сходным с обычным циклом разработки проектов, подразумевает готовность участников проекта учитывать затраты, дополнительные по отношению к более «нормальным» затратам на разработку и осуществление проектов. Среди специфических затрат для второго варианта СО и МЧР (разработка базового уровня и плана мониторинга) — разработка ПД, предположительная и фактическая верификация выбросов, соотнесенных с базовым уровнем и с проектом, утверждение принимающей стороной. Ожидается, что связанные с первым вариантом СО затраты на конкретные проекты будут ниже, чем во втором варианте. При этом в рамках первого варианта СО Стороны принимающей страны понесут более значительные авансовые затраты, а также более значительную административную нагрузку, что обусловлено необходимостью выполнить все шесть требований приемлемости.

Проекты СО подразумевают дополнительные сокращения выбросов, которые не имели бы место без проекта. Это нередко ведет к росту затрат на инвестирование в проект СО по сравнению с инвестированием в экономически наиболее привлекательный проект или с сохранением обычного порядка ведения дел. Например, налицо дополнительные затраты на инвестиции в ветровую электростанцию по сравнению с электростанциями на газе. Существуют также затраты, которые участник проекта должен принять во внимание при разработке проекта СО. Эти затраты иногда именуются операционными издержками.

В таблице 13 обозначены типы операционных издержек, связанные с разработкой проекта СО (следует отметить, что фактические затраты могут существенно отличаться от тех, что указаны в таблице 13, поскольку на затраты влияют различные факторы, включая сложность проекта). Важно различать авансовые предпроектные затраты (подлежащие оплате до того, как проект вступит в действие и начнет приносить доход) и операционные затраты (подлежащие оплате после начала осуществления проекта и получения дохода). К авансовым затратам относятся анализ экономической целесообразности, подготовка ПД, затраты на утверждение, а также маркетинг ЕСВ.

Затраты на осуществление проекта включают: мониторинг, верификацию, выплаты брокерам (если они привлекаются) и административные сборы Комитета по надзору. В настоящее время существует требование о разделении затрат Комитета между Сторонами Приложения I и участниками проекта, но не дается указание, каким образом это должно быть достигнуто. По этому вопросу должно быть принято решение КС/СС, возможно, на первой сессии в конце 2005 г. (Решение не было принято на момент издания Руководства — *прим. ред.*) Пока КС/СС не определит, каким образом подходить к этому вопросу, кто понесет связанные с гонораром затраты, является предметом переговоров между участниками проекта (т. е. принимающим правительством, правительством страны-инвестора, приобретателем ЕСВ и автором проекта). Подобные аспекты, включая определение стороны, которая несет данные затраты, должны быть четко освещены в Соглашении о приобретении сокращений выбросов (ЕRPA).

Таблица 13. Операционные издержки, связанные со вторым вариантом СО

Операционные издержки	Описание	Порядок затрат (€)
Этап разработки проекта		
поиск проектов, подготовка и отбор предложений	Затраты, связанные с определением партнеров и идентификацией, выбором и разработкой проектов	
Разработка ПД	Затраты, связанные с разработкой ПД	1 000–31 000
Контрактные переговоры	Затраты, связанные с обсуждением условий ERPA	7 000–21 000
Детерминация	Затраты, связанные с детерминацией ПД в АНО, включая заключение договора с АНО	10 000–19 000
Действия по утверждению	Затраты на получение согласований и утверждений в государственных органах	
	Оценочный диапазон	17 000–70 000
Этап осуществления		
Мониторинг	Затраты на мониторинг согласно плану	1 000
Верификация	Затраты, связанные с верификацией выбросов АНО	24 000–26 000
Соблюдение и надзор	Затраты на меры, обеспечивающие соблюдение положений договора	1 000–5 000
	Оценочный диапазон	26 000–33 000

Передача, торговля и прочие затраты			
Действия по передаче ECB	Например затраты на брокеров и возможные сборы и пошлины, взимаемые принимающей страной	Если прибегают к слугам брокеров, гонорар составит 1–5 % от стоимости сокращения выбросов	
Административные расходы	Возможные сборы для покрытия затрат Комитета по надзору	Решения о возможном сборе не принято	
Снижение последствий рисков – опция	Страхует потерю стоимости в результате проектных рисков	1-3 % от доходов от ЕСВ ежегодно	
Реестр	Затраты на поддержание счета в национальном реестре		
	Общий оценочный диапазон	46 000–112 000	

Следует отметить, что некоторые программы приобретения ЕСВ оплачивают определенную часть авансовых затрат участников проекта (как правило, это затраты, относящиеся к базовому уровню и/или разработке ПД). Например, программа ERUPT Правительства Нидерландов предоставляет финансирование для разработки ПД и для независимого аудита проекта. При разработке проекта участникам следует связаться с программой для определения правил оплаты авансовых затрат. Эти выплаты могут происходить в форме фиксированного гранта или авансового платежа, который должен быть возвращен путем перевода кредитов сокращения выбросов эквивалентной стоимости после того, как эти ЕСВ будут выпущены.

В целом, операционные издержки фиксированы и не связаны напрямую с масштабами проекта. Поскольку операционные издержки не прямо пропорциональны масштабам проекта, то у крупных проектов больше возможностей покрыть эти издержки. Этот вопрос вызывал озабоченность в рамках МЧР, где операционные издержки малых проектов рассматривались как запретительные и влияющие на экономическую эффективность таких проектов. С целью сокращения операционных издержек и увеличения количества малых проектных разработок МЧР были установлены упрощенные правила для малых проектов. Хотя Руководящие принципы СО не учитывают особенности проектов малого масштаба, целесообразно объединять группу малых проектов сходной природы (т. е. с участием одних и тех же авторов проектов, финансовой структуры, технологии, графика выполнения и т. п.) в один проект или структуру с целью сокращения операционных издержек. Существуют эмпирические данные относительно операционных издержек малых проектов. В отчете о финской пилотной программе МЧР/СО, включающей 10 малых проектов МЧР и СО, операционные издержки проектов СО были в диапазоне от 46 000 до 112 000 евро, в то время как операционные издержки проектов МЧР были в диапазоне от 19 000 до 121 000 евро. Самые низкие операционные издержки связаны с пакетами проектов, а не с отдельными проектами. В рамках финской программы операционные издержки представляют переменную, но значительную долю общих операционных издержек. Общие операционные издержки малых проектов МЧР и СО оцениваются в диапазоне 62 000-303 000 евро. Значения в верхнем пределе диапазона отражают операционные издержки более ранних проектов, вводящих новые процедуры, и такие издержки со временем должны сокращаться.

# 5.3 РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Разработка проекта CO может оказаться затратным процессом с точки зрения времени и ресурсов<sup>29</sup>. Это осложняется тем, что многие подробности пока не определены в Руководящих принципах CO. В отличие от МЧР, многие относящиеся к CO правила будут устанавливаться на

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

 $<sup>^{29}</sup>$  Например, по оценке Прототипного углеродного фонда (ПУФ), от появления проектной идеи до получения единиц сокращений выбросов может уйти от 3 до 7 лет. Компания «Шелл» пришла к выводу, что крупные проекты занимают по меньшей мере 3 года от планирования до фактического начала работы.

национальном, а не на международном уровне, поскольку у стран должны быть национальные Руководящие принципы и процедуры по разработке Руководящих принципов СО. Многие подробности останутся в компетенции национальных правительств при разработке их Руководящих принципов СО, а при отсутствии таких правил Комитет по надзору может принять решение внести свои правила. В любом случае АНО при детерминации проектов СО будут принимать во внимание национальные Руководящие принципы СО принимающей страны. Пробелы в правилах создают определенные риски, не всегда ясно, что участники проектов должны оценивать, стоит ли разрабатывать свои проекты в рамках ТСБ либо других программ. Руководящие принципы СО в том виде, в каком они к данному моменту определены в Марракешских соглашениях, предоставляют определенную основу для оценки и разработки проектов. Как и в случае с потенциальными проектными действиями в МЧР, разработанными до полного осуществления проектного цикла, существуют многочисленные риски, связанные с выполнением проектов СО. Некоторые из этих рисков могут быть уменьшены использованием правил МЧР. Однако в правилах МЧР заложен гораздо более консервативный подход, чем может оказаться необходимым в рамках СО. По всей вероятности, этот вопрос не будет разрешен до тех пор, пока Комитет по надзору не начнет рассматривать правила МЧР в отношении их применимости к СО.

Осуществление любого типа проекта обуславливает взятие на себя рисков или смягчение их последствий. При этом существуют дополнительные риски, вытекающие именно из СО. К их числу относятся:

## Проектные риски

Проектные риски возникают в нескольких областях. Во-первых, Руководящие принципы СО в том виде, в каком они существуют в настоящее время, открыты для интерпретаций и могут меняться. Это может оказать влияние на проекты, которые уже достаточно далеко продвинулись на пути к осуществлению, включая получение неофициальной детерминации от какой-либо организации или лица, которые намереваются стать аккредитованным НО. Нет ясности в том, откуда поступит дополнительное руководство по второму варианту проектов, будет ли это зависеть от Комитета по надзору, от принимающей страны либо от обоих. Во-вторых, существует возможность, что уже приводящие к сокращению выбросов проекты — до того, как был дан старт международному проектному циклу — могут потерять первые порции ЕСВ в случае, если они не будут соответствовать правилам (в частности, второго варианта СО). Часть этого риска может быть смягчена путем применения правил МЧР к проекту СО, поскольку они являются более полными и в некоторых случаях могли бы быть более консервативными, чем может потребоваться в СО.

Сильное влияние на проекты может также оказать практика, применяемая в принимающих странах. Во-первых, политика Стороны принимающей страны (или ее отсутствие) в области СО может повлиять на привлекательность проекта. Разработка потенциального проекта до того, как принимающая Сторона назначила организации и установила процедуры утверждения проектов, влечет риск того, что проект может быть отвергнут в качестве проекта СО принимающей Стороной. Также до учреждения органов Протокола остается вопрос, выполнит ли принимающая Сторона условия приемлемости и когда это произойдет (что рассматривается в разделе 2.1). Любая из Сторон (принимающая или инвестор), санкционирующая такие действия до того, как они соответствуют условиям приемлемости, будет нести риск того, что сокращения выбросов могут оказаться непризнанными или не приведут к выдаче ЕСВ согласно положениям Протокола<sup>30</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Примеры, когда организации уже разрабатывают проекты СО в расчете на то, что полученные в результате этого ЕСВ будут приемлемы для передачи и признаны согласно положениям Протокола, включают Прототипный углеродный фонд Всемирного банка и программу ERUPT Правительства Нидерландов. Обе программы влекут риск того, что принимающие страны могут не выполнить свои условия приемлемости СО и, таким образом, не смогут передавать ЕСВ со своих счетов и регистрировать их на счетах страны-инвестора.

С точки зрения участника проекта, наивысшую важность имеет способность принимающей страны как можно скорее выполнить условия приемлемости по передаче ЕСВ. При этом с учетом временной перспективы у принимающих стран есть время до конца периода обязательств, чтобы выполнить условия приемлемости и иметь возможность торговать киотскими единицами сокращения выбросов. Проекты могут развиваться без способности торговать до тех пор, пока условия приемлемости не будут выполнены. С точки зрения инвестора, такой тип задержки может привести к росту неопределенности при использовании ЕСВ для выполнения его обязательств.

Другие проектные риски относятся к выполнению и его результатам (будет ли проект выполняться по графику и в соответствии с планом, приведет ли к получению ожидаемых ЕСВ), финансовой надежности участников и правовому контексту, в котором окажется проект.

#### Рыночный риск

Углеродный рынок существенно изменился в 2004–2005 гг. (в частности со вступлением в действие схем торговли выбросами), но он по-прежнему развивается, и ему еще предстоит оформиться. В нынешнем виде углеродный рынок разделен по типам товаров и по типам обязательств. На тех рынках, где есть больше уверенности (таких как СТВ ЕС), цена выше по сравнению с ЕСВ и ССВ от СО и МЧР или квотами добровольных рынков. Товар может казаться одним и тем же (т. е. тонна эквивалента СО<sub>2</sub>), но цена этого товара сильно различается в зависимости от покупателей, продавцов, сегментов рынка и типов обязательств. Передача ЕСВ до выполнения Протокола влечет принятие на себя рисков, относящихся к эффективности и результативности проекта. Частично это происходит из-за того, что ЕСВ не будут физически доступны на рынке, по крайней мере до 2008 г., и тогда только если принимающая Сторона выполнит условия приемлемости торговли. В настоящее время это получает отражение в цене сделок. По мере наступления большей определенности в СО и связанных с СО сокращениях выбросов это отразится на цене, по которой приобретаются и/или торгуются ЕСВ.

# **5.4 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ**

Некоторые из рисков, связанных с разработкой проектов в «незрелых» системах, могут быть снижены путем применения различных инструментов. Во-первых, участники проектов должны обеспечить выполнение условий принимающей страной, а также разработку разумного базового уровня и плана мониторинга для предложенного проекта. См. таблицу 14, содержащую руководство по первоначальному отбору проектов СО.

Таблица 14. Первоначальный отбор проектов СО

	Вопросы
Принимающая Сторона	Является ли правительство принимающей страны Стороной Протокола? Были ли установлены национальная политика и руководство по СО, а также учрежден Координационный центр, или выразила ли Сторона намерение сделать это? Соответствует ли проект национальной политике и руководствам? Если нет, то какова вероятность утверждения проекта правительством принимающей страны?
Базовый уровень	Может ли проект разумным образом показать, что сокращения выбросов не являются частью базового сценария (что они дополнительны к базовым)?
Мониторинг	Могут ли сокращенные в результате проекта выбросы пройти надежный мониторинг и верификацию? Например, для сетевых проектов будет ли доступ к проверяемым записям объемов электроэнергии, поставленных в сеть, для

внесетевых проектов будет ли доступ к проверяемым записям объема топлива, «вытесненного» в результате проекта?

Во-вторых, многие организации требуют подготовить описание идеи проекта (PIN) до разработки ПД как часть процесса отбора и переговоров о приобретении ЕСВ. В процессе подготовки PIN от участника проекта может потребоваться оценить риски, связанные с проектом, и предложить способы их снижения (см. врезку 14). Определенные риски могут быть разделены или снижены путем их выявления, определения и прописывания в контрактах на приобретение ЕСВ. С точки зрения участников проектов, предпочтительно, чтобы приобретатель ЕСВ взял на себя эти риски, но это является предметом переговоров. С точки зрения приобретателя, проектные риски и готовность приобретателя принимать их на себя должно отразиться на цене, предлагаемой участнику проекта за ЕСВ. Существуют различные способы снижения рисков: договоренности Стороны-инвестора или принимающей Стороны с организациями экспортного или импортного финансирования, страховые соглашения на случай срыва поставок.

Врезка 14. Описание идеи проекта (PIN) организации испытательного полигона

Первоначальная и	Первоначальная информация (PIN)		
Общая	Наименование проекта		
информация	Местонахождение проекта		
	Владелец проекта, контактная информация		
	Участник проекта (если применимо)		
	Тип проекта (например переход на другое топливо, энергоэффективность)		
Принимающая страна	Сведения о соответствующих государственных органах принимающей страны		
	Подтверждение принимающей страны о рассмотрении проекта в качестве потенциального проекта СО		
Сокращения ПГ	Оценка ежегодных сокращений выбросов парниковых газов (в метрических тоннах эквивалента CO <sub>2</sub> )		
	Используемая технология (предпочтение будет отдано проверенным технологиям)		
	Базовый уровень (расчет выбросов в том случае, если бы проект не был осуществлен)		
	Обоснование метода выбора базового уровня		
	Готовность проекта ко второму варианту CO (включая покрытие затрат)		
	Оцениваемое общее количество и период поставки ЕУК (до 2008 г.) и ЕСВ $(2008-2012~\text{гг.})^{31}$		
Прочие экологические	Необходимость оценки экологических аспектов и, если требуется, ее статус		
воздействия	Прочие сокращения выбросов ( $SO_2$ , $NO_x$ и др.)		
Проектная информация	Задачи проекта  Сектор, в котором будет осуществляться проект, политика и тенденции в данном секторе		

 $<sup>^{31}</sup>$  ЕУК и ЕСВ не могут быть переданы до начала периода действия обязательств, но организация испытательного полигона предпочитает заключать контракты на ЕУК, относящиеся к проектам СО, которые ведут к получению сокращений выбросов до 2008 г.

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

	Планируемые проектные действия (строительство, осуществление)
	График осуществления (включая график получения разрешений и заключение проектных соглашений)
	Сведения о владельце проекта (включая финансовые данные на основе прошедших аудит счетов за последние 3 года)
	Сведения об опыте/компетенции владельца проекта, имеющих отношение к осуществлению проекта
Инвестиции и финансирование	Общие проектные затраты, в евро (постатейный бюджет) Финансовые прогнозы (с демонстрацией эффективности проекта) Подробный финансовый план с указанием объемов и источников
Риски и их	финансирования
снижение	Сводное описание рисков (рыночные, финансовые, экономические и экологические) и их предусмотренного снижения

Последний способ снижения рисков – закупочные соглашения. Поскольку ЕСВ пока не могут быть приобретены, наиболее распространенный способ передачи сокращений относящихся к СО выбросов – через заключение форвардных контрактов, таких как ERPA (см. образец ERPA в Приложении С). Ряд программ приобретения и Сторон-инвесторов разработали также стандартизованные контракты.

# 5.4.1 Риск и цена

Существует озабоченность в отношении того, что цена ECB по сравнению с EUAs остается низкой. Однако текущие сделки в сфере СО влекут за собой риски, относящиеся к жизнеспособности и результативности проектов. При сделках с EUAs таких рисков не существует. EUAs являются устоявшимся товаром, в то время как киотские единицы пока не установились и большинство из них не может быть установлено до тех пор, пока не будут выполнены условия приемлемости в рамках Протокола. Первыми киотскими единицами на рынке будут ССВ, но поскольку они основаны на фактических показателях проекта (объем сокращения выбросов или поглощения), то на любые цены форвардных контрактов повлияет связанная с проектом величина риска. Если проект не зарегистрирован в качестве проекта МЧР, если не была разработана ПД, если проект расположен в стране, считающейся высокорискованной (по политическим причинам, соображениям безопасности или иным), это повлияет на цену сокращения выбросов. То же самое верно для проектов СО, хотя в данном случае к рискам относится вопрос, сможет ли Сторона принимающей страны вести торговлю и по определенному варианту СО. До 2008 г. ЕСВ не будут физически в наличии на рынке, а позже только в том случае, если принимающая Сторона выполнит условия приемлемости для торговли. В настоящее время это отражено в цене, по которой совершаются сделки с товаром. Степень риска зависит также от того, что является предметом договора - сокращения выбросов или ЕСВ. Если договор заключается на ЕСВ, то риски снижаются, так как продавец принимает на себя институциональные риски получения ЕСВ в результате сокращений выбросов. Если договор заключается на сокращение выбросов, то риск берет на себя покупатель. После того, как киотские единицы будут выдаваться и окажутся в наличии, скорее всего, их рыночная цена будет расти по мере снижения связанных с проектами рисков. Для проектов второго варианта СО риски будут сходными с проектами МЧР (будет ли проект соответствовать условиям детерминации).

По мере наступления большей определенности вокруг CO и наличия связанных с этими проектами сокращений выбросов, это может отразиться на цене, по которой они торгуются. Однако цены не достигнут уровня цен  $CTB^{32}$ .

# 5.4.2 Контрактные вопросы

Соглашения о приобретении сокращений выбросов (ERPA) устанавливают положения и условия оплаты между продавцом и покупателем. Как правило, в рамках ERPA заключаются договоры на форвардные поставки сокращений выбросов и/или эквивалентное количество ЕСВ, с опционом (или правом первоочередной покупки) на приобретение сокращений выбросов, которые получены сверх указанных в контракте. Цель таких соглашений — в снижении рисков, связанных с проектами СО, и в обеспечении защиты интересов покупателя на случай невозможности исполнения контракта продавцом. Ключевые вопросы, охваченные ERPA, включают стаких:

- Соответствие международным и внутренним юридическим требованиям.
- *Распределение прав на ЕСВ*. Все лица, потенциально претендующие на полученные в результате проекта ЕСВ, должны договориться об их распределении (поставщики оборудования, приобретатель тепловой/электрической энергии, принимающее правительство) и четко указать, у какого из участников проекта есть возможность или право выступать в качестве продавца ЕСВ.
- Распределение рисков и гарантий.
- Определение предмета купли-продажи. Таковым могут быть сокращения выбросов, которые, в свою очередь, могут стать или не стать ЕСВ. Разумеется, между ними есть значительная разница, причем сокращения выбросов имеют более низкую рыночную цену, так как покупатель берет на себя риск конвертирования сокращений выбросов в ЕСВ (в рамках второго варианта СО это влечет риск, связанный с процессом детерминации).
- Условия купли-продажи. Описание происхождения и объема сокращения выбросов или ЕСВ, которые должны быть поставлены продавцом покупателю. Этим также должны покрываться любые права на разрешения на выбросы за пределами объема контракта, т. е. из-за риска недопоставки участник проекта может гарантировать поставку 80% разрешений на выбросы, ожидаемых в результате проекта. Покупатель может пожелать получить право на оставшиеся 20% единиц сокращений выбросов или право их первоочередной покупки.
- Поставка. Относится к способности осуществить поставку и к наложению обязательств поставки. Они предусматривают соглашение о сроках поставки либо о ключевых событиях. Сюда также, возможно, войдет вопрос о том, когда к покупателю перейдет право собственности после верификации или после выдачи ЕСВ принимающим правительством и т. п. К вопросам поставки также относятся недопоставки согласованного объема сокращений выбросов, а также вопросы штрафных санкций, возврата авансовых платежей и т. п.
- Свидетельство действительности сокращения выбросов. В контракте должно быть указано, какая документация требуется, кто предоставит ее, кому и когда. К ней могут относиться ПД, доклады о верификации, а также выдача и передача ЕСВ правительством принимающей страны.
- *Цены и условия оплаты*. В контракте определяется цена, а также то, каким образом учитываются инфляция и налогообложение. Контракт также определяет, будут ли выплаты авансовыми, с оплатой при поставке или в контракт включается опционное положение с условиями и ценой реализации сокращений выбросов/ЕСВ (определенной заранее либо

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Скорее всего, цены на форвардные контракты останутся несколько ниже, поскольку в них предусмотрено приобретение сокращений выбросов, которые еще не произошли. ССВ, на которые были заключены контракты на немедленную поставку или приобретение на вторичном рынке, могут получить более высокую цену приобретения/продажи, поскольку такие сделки могут заключаться на уже имеющийся товар, а не на тот, который еще предстоит создать.

рыночной ценой<sup>33</sup>). Также контракт должен охватывать санкции за задержки оплаты и способ оплаты.

- Ответственность и компенсации. В контракте должны быть указаны любые ограничения ответственности, а также могут ли быть потребованы компенсации.
- Отказ от выполнения обязательств, завершение контракта и средства защиты. Должен быть освещен вопрос отказа от выполнения обязательств, как, например отказ продавца поставлять сокращения выбросов, и определены последствия такого отказа (завершение контракта или средства защиты). Также должны быть указаны условия завершения контракта.
- *Конфиденциальность*. Стороны договора должны определить, какая информация является конфиденциальной.
- Арбитраж и разрешение споров. В контракте должна быть описана процедура разрешения споров.
- Налоги, пошлины и сборы. Должно быть указано, кто оплачивает и какие налоги, пошлины и сборы. В случае с СО в их число, возможно, будет включен административный сбор Комитета по надзору за СО. Дополнительная информация представлена в Приложении В или на сайте http://ji.unfccc.int.

Соглашение о приобретении сокращений выбросов также включит и другие связанные с проектом вопросы:

- Оценка сокращений, полученных в результате проекта. В некоторых случаях к контракту прилагаются базовые уровни. Данная оценка составляет основу дл определения количества предназначенных к покупке/продаже единиц.
- Условия обеспечения поставки сокращений выбросов, такие как требования по мониторингу, график верификации сокращений, а также кем будет выполняться верификация.

## 5.4.3 Дополнительные способы заключения договоров

По мере «созревания» углеродного рынка и появления доступа к ЕСВ как к настоящему товару возникнут и другие формы договоров. Могут заключаться контракты на немедленную, а также на отложенную поставку или в виде опционов на возможность приобретения к указанному сроку (включая денежные расчеты и форвардные контракты), использование финансовых деривативов или прямых инвестиций в проект в обмен на сокращения выбросов или ЕСВ<sup>34</sup>. Контракты на немедленную поставку относятся к спотовой торговле, и в таком случае все условия оговариваются заранее, а поставка приобретенного товара происходит в течение нескольких дней с момента заключения контракта (обыкновенно от 3 до 5 дней). Спотовая торговля обусловлена действием и доступностью схем торговли разрешениями на выбросы и/или ЕСВ.

Как указано выше, форвардные сделки могут включать в себя опционы по приобретению дополнительных ЕСВ, полученных в результате проекта сверх плана. Контракты с опционами могут быть отдельными контрактами, которые предоставляют покупателям и продавцам возможность, но не обязательство, заключать сделки к конкретному сроку в будущем. Покупатель опционов выплачивает премию продавцу, который, в свою очередь, гарантирует, что продаст ЕСВ (или иной углеродный товар) по установленной цене в определенный срок в будущем (если опцион будет использован).

<sup>34</sup> Деривативами именуются инструменты, связанные с определенным товаром; они часто используются компаниями для управления и ограничения рисков. На углеродном рынке деривативы могут быть основаны на ССВ или ЕСВ, и использоваться для защиты от возможного негативного воздействия высоких цен на углерод и для управления затратами, которые связаны со схемами торговли.

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Например, некоторые продавцы заинтересованы в привязке цен к рыночным ценам на EUAs в европейской СТВ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Контактная информация о БАСРЕК:

Веб-сайт: http://www.basrec.org

# Контактная информация организации испытательного полигона:

Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) Fabianinkatu, 34 FI 00171

Helsinki FINLAND

Контактное лицо: Эш Шарма

Тел. +358 40 08 11 327 Факс +358 96 30 976

Эл. aдрес: ash.sharma@nefco.fi Beб-сайт: http://www.nefco.org/tgf

Таблица 15. Контактная информация о странах – участницах Испытательного полигона БАСРЕК

Страна	Контактное лицо	Контактная информация	Веб-сайт
Дания	Ханс Юрген Стер	Датское энергетическое агентство, Министерство экономики и бизнеса 44 Amaliegade, DK-1256 København	www.ens.dk
		Тел. +45 33 92 67 00	
		Факс +45 33 92 68 37	
		e-mail: hjs@ens.dk	
	Ларс Георг Йенсен	Датское экологическое агентство,	www.mst.dk
		Департамент глобального изменения климата и загрязнения воздуха	
		29 Strandgade, DK-1401 København K Тел. +45 32 66 01 00 . Факс +45 32 66 04 79	
		E-mail: mst@mst.dk	
Эстония Мадис Лаанисте Министерство экономики		www.mkm.ee	
		E-mail: madis.laaniste@mkm.ee	
	Карин Радико	Министерство охраны окружающей среды	www.envir.ee
		Тел. +372 626 29 77	
		E-mail: karin.radiko@envir.ee	
Финляндия Кристина Министерство охраны окружающей среды Исокаллио РО Ром 25 FIN 00022 Conformant Finland			www.environment.fi
	Исокаллио Барбара Эппель	PO Box 35, FIN-00023 Government, Finland	
	Лаура Сайонмаа	Тел. +358 20 490 73 60	
	этаура Санонмаа	Факс +358 9 16 03 95 15	
		Barbara.Appel@ymparisto.fi Laura.Saijonmaa@ymparisto.fi	
		Laura.Sarjonniaa@ymparisto.ii	
	Сеппо Ойкарайнен	Министерство торговли и промышленности	
		E-mail: Seppo.Oikarainen@ktm.fi	www.ktm.fi
Германия	Офис координации совместного осуществления	Федеральное министерство окружающей www.dehst.de среды, охраны природы и ядерной безопасности, отдел АG Z II 6	

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

	(JICO)	11055 Berlin	
		Тел. +49 1888 305 23 57	
		Факс +49 1888 305 23 49	
ı		E-mail: hans-juergen.nantke@uba.de	
	Уве Шредер- Селбах	Федеральное министерство экономики и технологии, Отдел устойчивой энергии и возобновляемых источников энергии Тел. +49 (0)30 2014 73 05  E-mail: Uwe.Schroeder-Selbach@bmwi.bund.de	www.bmwi.bund.de
Исландия	Хальдор Торгеирсон Хельга Бардадоттир	Министерство окружающей среды, Международный отдел Vonarstadi 4, IS-150 Reykjavik Тел. +354 560 96 00 Факс +354 562 45 66 E-mail: halldor.thorgeirsson@umh.stjr.is	
Латвия	Валдис Бистерс	Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, Департамент охраны окружающей среды Peldu Str. 25. LV-1494 Riga Тел. +371 2 702-6508 Факс +371 2 782-0442	
Литва	Иоланта Залткаускиене	Литовский экологический инвестиционный фонд Laisves pr. 3, LT-04132 Vilnius, Lithuania Тел. +370 5 216 97 99 Факс +370 5 216 93 99 E-mail: jolanta@laaif.lt	www.laaif.lt
Норвегия	Ион Дал Енгебретсен Тоне Скоген	Министерство топлива и энергетики PO Box 8148, N-0030, Осло, Норвегия E-mail: jde@oed.dep.no	www.oed.dep.no
	Ховард Торесен Ове Хокстад Георг Бёрстинг	Министерство охраны окружающей среды PO Box 8013, N-0030, Осло, Норвегия E-mail: hto@md.dep.no E-mail: Ove.Hokstad@md.dep.no E-mail: georg.borsting@md.dep.no	www.miljo.no
Польша	Войцех Яворски	Министерство окружающей среды, Департамент механизмов охраны окружающей среды 52/54 Wawelska St., 00-922 Warszawa, Poland Тел. +48 22 57 92 327 Факс +48 22 57 92 217 E-mail: Wojciech.Jaworski@mos.gov.pl	www.mos.gov.pl
	Збигнев Камиенский	Министерство экономики и труда E-mail: zbigniew.kamienski@mg.gov.pl	www.mg.gov.pl
Россия	Андрей Шаронов, Всеволод Гаврилов, Олег Плужников	Министерство экономического развития и торговли, 125993, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13	www.economy.gov.ru
	Олог плужников	E-mail: pluzhnikov@economy.gov.ru	

Швеция	Олле Бьерк	Министерство охраны окружающей среды	www.regeringen.se
		Тел. +46 8 405 1997	
		E-mail: olle.bjork@sustainable.ministry.se	
	Сесилия Кьелберг	Министерство торговли, связи и энергетики	
		E-mail: cecilia.kjellberg@enterprise.ministry.se	
	Бенгт Бострем	Шведское энергетическое агентство	www.energimyndighete
		Тел. +46 16 544 20 81	n.se
		E-mail: bengt.bostrom@stem.se	

Страна	Уполномоченный координационный центр	См.: http://ji.unfccc.int/JI_Parties для обновления информации
Дания	Датское министерство экологии Агентство охраны окружающей среды Strandgade 29 DK-1401 Copenhagen K Denmark Якоб Форман Тел. +45 32 66 02 26, +45 32 66 01 00 Факс +45 32 66 04 79 E-mail: jaf@mst.dk	
Финляндия	Министерство экологии Департамент охраны окружающей среды РО Вох 35 FIN 00023 Government Finland Кристина Исокаллио Директор, Центральное и восточно-европ Тел. +358 9 1603 95 08 Факс +358 9 1603 95 15 E-mail: kristiina.isokallio@ymparisto.fi	ейское сотрудничество
Германия	Федеральное экологическое агентство Немецкий орган по торговле выбросами РО Box 33 00 22 14191 Berlin, Germany	
	Энно Хардерс Руководитель департамента Е 1 Email: enno.harders@uba.de	
	Вольфганг Сейгель Начальник отдела Е 1.5 E-mail: wolfgang.seidel@uba.de Тел. +49 30 8903 50 50 Факс +49 30 8903 51 03	
Литва	Министерство окружающей среды A. Jaksto St. 4/9 LT-01105 Vilnius Lithuania	
	Юрга Рабазаускайте Главный специалист Отдела атмосферног	о воздуха

	Департамент экологического качества Тел. +370 5 266 35 08 Факс +370 5 266 36 63 E-mail: j.rabazauskaite@am.lt
Швеция	Шведский уполномоченный координационный центр Р О Вох 310 SE-631 04 Eskilstuna Тел. +46 16 544 20 00 Факс +46 16 544 20 99 E-mail: fp-ji@energimyndigheten.se
Украина	Министерство охраны окружающей среды 35 Urytsky Str., Kyiv, P.O. 03035 Ukraine Тел. +380 44 206 31 00 Факс +380 44 206 31 07 E-mail: secr@menr.gov.ua

Таблица 16. Контактная информация о странах – инвесторах БАСРЕК

Страна	Организация	Контактная информация	Веб-сайт
Дания	DanishCarbon.dk под управлением Министерства окружающей среды	info@danishcarbon.dk Тел. +45 32 66 01 00	http://www.danishcarbon.dk
Финляндия	Финская пилотная программа МЧР/СО под управлением Финляндского экологического института (SYKE)	Юха Сеппеле finnder@ymparisto.fi Тел. +358 20 490 123	www.environment.fi/finnder
Германия	Федеральное министерство экономики и труда	Уве Шредер-Селбах Uwe.Schroeder- Selbach@bmwa.bund.de Тел. +49 302 047 305	http://www.bmwa.bund.de
Норвегия	Министерство охраны окружающей среды	Георг Борстиг georg.borsting@md.dep.no	http://www.miljo/no
Швеция	SICLIP, под управлением Шведского энергетического агентства	Бенгт Бострем E-mail: bengt.bostrom@stem.se Тел. +46 16 544 2081 Ола Хансен ola.hansen@energimyndigheten.se Тел. +46 16 544 22 12 Факс +46 16 544 20 99	http://www.energimyndigheten.se

Таблица 17. Организации и институты

Организация	Веб-сайт
РКИК ООН	http://www.unfccc.int
Официальный сайт МЧР	http://cdm.unfccc.int/
Датское энергетическое агентство	http://www.ens.dk
Министерство окружающей среды Дании	http://www.mim.dk
Датское агентство охраны окружающей среды	http://www.mst.dk
Углеродный фонд Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка	http://www.ebrd.com http://www.eib.org
Министерство окружающей среды Эстонии	http://www.envir.ee
Европейская комиссия – Европейская программа по климату	http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm
Министерство окружающей среды Финляндии	http://www.vyf.fi
Министерство торговли и промышленности Финляндии	http://www.ktm.fi
Министерство окружающей среды Германии	http://www.bmu.de
Министерство окружающей среды Исландии	http://www.environment.is
Международная ассоциация торговли квотами (IETA)	http://www.ieta.org
Министерство окружающей среды Латвии	http://www.varam.gov.lv
Министерство окружающей среды Литвы	http://www.am.lt
Министерство окружающей среды Норвегии	http://www.environment.no
Экспериментальный углеродный фонд	http://www.prototypecarbonfund.org
Министерство окружающей среды Польши	http://www.mos.gov.pl
Шведское энергетическое агентство	http://www.stem.se E-mail: fp-ji@stem.se
Всемирный банк	http://www.worldbank.com

# ПРИЛОЖЕНИЕ В: ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

# Проектная документация МЧР

Структуру и Руководящие принципы ПД МЧР можно найти по следующему адресу:

http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents/cdmpdd/English/CDM PDD ver02.doc.

Руководящие принципы по составлению ПД можно найти по адресу:

http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents/Guidel\_Pdd/English/Guidelines\_CDMPDD\_NMB\_NMM.pdf.

# Проектная документация для проектов СО

Следующие документы, относящиеся к проектной документации по проектам СО, были приняты на второй сессии КС/СС и размещены на веб-сайте Совместного Осуществления:

- ПД СО и руководство для пользователей,
- ПД СО для маломасштабных проектов и Руководящие принципы для пользователей,
- ПД СО для проектов LULUCF и руководство для пользователей.

Форматы проектных документов СО и соответствующие руководства для пользователей можно найти по адресу: http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html.

# Утвержденные методологии расчета базового уровня выбросов для МЧР

Утвержденные методологии для МЧР можно найти по адресу:

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html.

# Административные сборы для покрытия расходов, связанных с деятельностью Комитета по надзору за Совместным Осуществлением

Информация, приведенная в данном разделе, взята из приложения 16 к Отчету четвертого заседания Комитета по надзору. Последнюю информацию об административных сборах можно найти по адресу: http://ji.unfccc.int.

- 1. Плата для покрытия административных расходов, связанных с деятельностью Комитета по надзору за Совместным Осуществлением, должна быть следующей:
  - а. Плата за аккредитацию:
    - (i) регистрационный взнос: 15 000 долларов США за заявку (однократный невозмещаемый платеж);
    - (ii) цена работы оценивающих комиссий: прямой платеж заявителя или независимых аккредитованных организаций.
  - b. Плата за рассмотрение отчета о верификации:
    - (i) 0,10 долларов США за каждую тонну CO<sub>2</sub>-эквивалента сокращения выбросов парниковых газов или увеличения поглощения парниковых газов за первые 15 000 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента за данный календарный год;

- (ii) 0,20 долларов США за каждую тонну CO<sub>2</sub>-эквивалента сокращения выбросов парниковых газов или увеличения поглощения парниковых газов сверх 15 000 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента за данный календарный год.
- 2. Плата, эквивалентная ожидаемому среднегодовому сокращению выбросов парниковых газов или увеличению поглощения парниковых газов вследствие осуществления проекта в кредитный период, в соответствии с параграфом 1 b), должна выплачиваться авансом после подачи отчета о детерминации относительно проектной документации в Секретариат, в соответствии с параграфом 34 приложения к решению 9/СМР.1. Этот авансовый платеж должен быть вычтен из платы за рассмотрение отчета о верификации по тому же проекту за первый год, который был подан в Секретариат в соответствии с параграфом 38 Руководящих принципов по СО. Если отчет о верификации не был подан, сумма авансового платежа за вычетом 30 000 долларов США возмещается.
- 3. Авансовый платеж, упомянутый в параграфе 2 выше, не должен выплачиваться по проектам, для которых ожидаемое среднегодовое сокращение объемов выбросов парниковых газов или увеличение поглощения парниковых газов в период, за который идет выпуск единиц сокращения выбросов ПГ, ниже 15 000 тонн СО<sub>2</sub>-эквивалента. Максимальный авансовый платеж составляет 350 000 долларов США.

# Список уполномоченных оперативных органов МЧР

Обновленный список уполномоченных оперативных органов (УОО) МЧР можно найти по следующей ссылке: http://cdm.unfccc.int/DOE/list.

Текущий список УОО МЧР включает в себя следующие организации.

Таблица 18. Текущий список уполномоченных оперативных органов

Номер	Название органа (сокращенное название)
E-0001	Japan Quality Assurance Organization (JQA)
E-0002	JACO CDM., LTD (JACO)
E-0003	Det Norske Veritas Certification Ltd (DNVcert)
E-0005	TUV Industrie Service GmbH TUV SUD GRUPPE (TUV Industrie Service GmbH TUV)
E-0007	Japan Consulting Institute (JCI)
E-0009	Bureau Veritas Quality International Holding S.A. (BVQI Holding S.A.)
E-0010	SGS United Kingdom Ltd. (SGS)
E-0011	The Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
E-0013	TÜV Industrie Service GmbH, TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland)
E-0014	KPMG Sustainability B.V. (KPMG)
E-0018	British Standards Institution (BSI)
E-0021	Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR)
E-0022	TUV NORD CERT GmbH (RWTUV)
E-0023	Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA)
E-0025	Korean Foundation for Quality (KFQ)
E-0029	PricewaterhouseCoopers – South Africa (PwC)

# Список секторов

Комитет по надзору за СО утвердил следующий список секторов для использования при аккредитации независимых органов.

# СПИСОК СЕКТОРОВ (Версия 01)

- 1. Виды промышленности, связанные с энергетикой (возобновляемые/невозобновляемые источники
- 2. Распределение энергии
- 3. Потребности в энергии
- 4. Обрабатывающая промышленность
- 5. Химическая промышленность
- 6. Строительство
- 7. Транспорт
- 8. Угледобывающая промышленность / добыча минералов
- 9. Металлургическая промышленность
- 10. Утечки при добыче и транспортировке топлива (твердое топливо, нефть и природный газ)
- 11. Утечки при производстве и потреблении галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы
- 12. Использование растворителей
- 13. Переработка и захоронение отходов
- 14. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство
- 15. Сельское хозяйство

# Базовые уровни выбросов для секторов электроэнергетики и централизованного теплоснабжения

К настоящему Руководству прилагается отдельный том под названием «Методологии базового уровня выбросов в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении».

Данный отчет представляет собой комплект четырех методологий базового уровня, построенных на прецедентах, имевших место в МЧР. Также была проведена адаптация консолидированной методологии для сетевой выработки из возобновляемых источников («Комбинированная маржа») для применения в таких странах, как Россия.

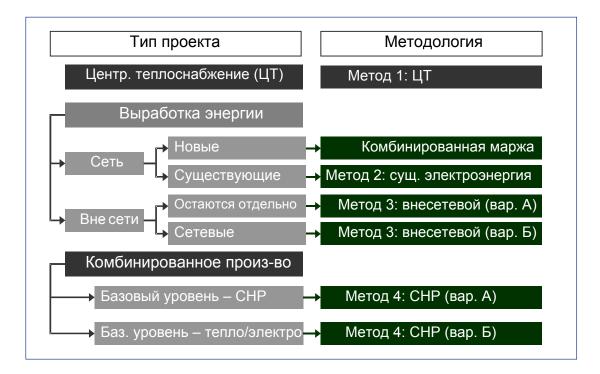
Данные методологии составлены таким образом, чтобы охватить широкий круг потенциальных проектов СО в секторах электроэнергетики и централизованного теплоснабжения. С учетом важности проектов комбинированной выработки тепловой и электроэнергии (СНР) в государствах Балтийского моря в отчет включена специальная методология для проектов СНР, а также учтены особые аспекты отношения к СНР в рамках комбинированной маржи. На рис. А проиллюстрировано применение этих методологий к различным типам проектов.

Каждая из методологий имеет одинаковую структуру:

- во-первых, идентифицирован базовый сценарий и сделана проверка дополнительности, как показано на рис. А;
- во-вторых, идентифицированы источники выбросов на базовом уровне и, где применимо, определено количество этих выбросов (не все источники выбросов подлежат количественной оценке);
- в-третьих, идентифицированы утечки (т. е. выбросы в результате проекта, но имевшие место за пределами границ проекта) и определен их объем, где это приемлемо;
- в-четвертых, выполнена оценка проектных выбросов и сокращений выбросов.

В каждой методологии базового уровня определяются источники данных, но не рассматривается методология мониторинга, которая является частью проектной документации (ПД).

Рис. 9. Методологии базового уровня и их применение к проектам



В докладе представлены четыре примера, иллюстрирующие применение данных методологий. Примеры составлены на основе опыта, полученного в Архангельской области на северо-западе России.

## Потенциалы глобального потепления

Самые последние ПГП, представленные МГЭИК, составляют (МГЭИК, 1996):  $CO_2$  (1),  $CH_4$  (21),  $N_2O$  (310), и  $SF_6$  (23900). Это подразумевает, что для базового уровня равного10 тонн  $CH_4$  в год, выбросы равны 210 тонн эквивалента  $CO_2$  в год.

# Коэффициенты выбросов

Коэффициент выбросов отражает объем  $CO_2$  или эквивалента  $CO_2$ , выброшенный на каждую единицу потребленного топлива или выработанной энергии. Таким образом, коэффициенты выбросов являются мерой интенсивности выбросов  $\Pi\Gamma$  в результате конкретного вида деятельности. Например, в электроэнергетике коэффициент выбросов может быть выражен в тоннах  $CO_2/MB_T$ , в промышленных процессах — в тоннах  $CO_2/mpo$ изведенную продукцию и т. п.

Коэффициенты выбросов при сгорании топлива

Ниже представлены коэффициенты выбросов для различных видов топлива, взятые из Руководящих принципов МГЭИК.

Tаблица 19. Коэффициенты выбросов  $CO_2$  по видам топлива

			Коэффициент выброса в единицах углерода*	Доля сгорания топлива*	Коэффициен т выброса (в CO <sub>2</sub> ***)
			т С/ТДж	%	т СО2/ТДж
	Первичные	Сырая нефть	20,0	99,0	72,6
	виды топлива	Газовый конденсат	22,0	99,0	79,9
		Сжиженный прир. газ	17,2	99,0	62,4
	Вторичные	Бензин	18,9	99,0	68,6
	виды топлива/	Авиационный керосин	19,5	99,0	70,8
ояп	продукты	Прочий керосин	19,6	99,0	71,1
nou		Сланцевое масло	20,0	99,0	72,6
иов 1		Газойль/дизтопливо	20,2	99,0	73,3
naes		Топочный мазут	21,1	99,0	76,6
ско		Сжиженный нефт. газ	17,2	99,0	62,4
кое 1		Этан	16,8	99,0	61,0
Жидкое ископаемое топливо		Нафта	20,0	99,0	72,6
.,		Битум	22,0	99,0	79,9
		Смазочные масла	20,0	99,0	72,6
		Нефтяной кокс	27,5	99,0	99,8
		Сырье нефтепереработки	20,0	99,0	72,6
		Прочие масла	20,0	99,0	72,6
	Первичные	Антрацит	26,8	98,0	96,3
	виды топлива	Коксующийся уголь	25,8	98,0	92,7
эпис		Прочий битум. уголь	25,8	98,0	92,7
тош		Полубитум. уголь	26,2	98,0	94,1
мое		Бурый уголь	27,6	98,0	99,2
Твердое ископаемое топливо		Горючие сланцы	29,1	98,0	104,6
		Торф	28,9	98,0	103,8
	Вторичные виды	Брикетированное топливо	25,8	98,0	92,7
T	топлива/ продукты	Печной/газовый кокс	29,5	98,0	106,0
		Природный газ (сухой)	15,3	99,5	55,8

<sup>\*</sup> Источник: таблица 1-1, Пересмотренная методика МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов, справочное пособие, 1996.

- \*\* Источник: таблица 1-5, таблица 1-1, Пересмотренная методика МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов, справочное пособие, 1996.
- \*\*\* Переведено из т С/ТДж путем умножения на долю сгорания топлива и на 44/12.

Коэффициенты выбросов при выработке электроэнергии

Коэффициенты выбросов при выработке электроэнергии зависят от вида топлива и технологии производства. У различных технологий выработки разная теплоэффективность, что влияет на удельные выбросы на выработанный кВт. Помимо этого, в рамках одной и той же технологии теплоэффективность может значительно варьироваться в зависимости от технологического процесса и других характеристик (например от системы охлаждения). В качестве иллюстрации в таблице 20 приведено сравнение средней и лучшей теплоэффективности электростанций Германии. Компания RWE показывает, каким образом повышалась теплоэффективность с течением времени, что привело к улучшению коэффициентов выбросов на 30 % по сравнению с 1957 г. (рис. 10).

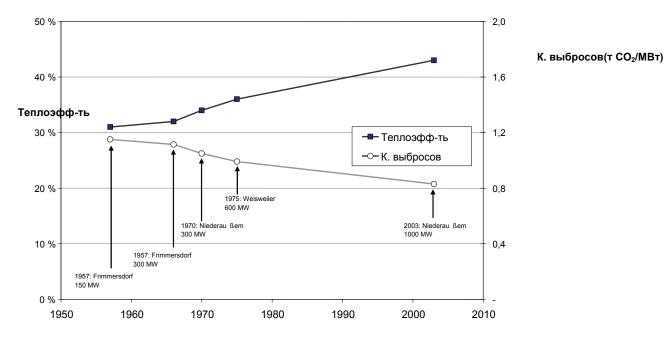
Таблица 20. Сравнение средней и лучшей теплоэффективности теплоэлектростанций Германии

	Средняя	Лучшая
Бурый уголь	34 %	43 %
Уголь	37 %	39 %
Газ	40 %	47 %

Источник: RWE в цифрах и фактах, 2005 г., доступно на сайте:

http://www1.rwecom.geber.at/factbook/en/servicepages/downloads/files/electricity generation rwe fact.pdf

Рис. 10. Изменения теплоэффективности и коэффициентов выбросов немецких буроугольных станций с течением времени



Источник: RWE в цифрах и фактах, 2005 г., доступно на сайте:

http://www1.rwecom.geber.at/factbook/en/servicepages/downloads/files/electricity generation rwe fact.pdf.

В таблице 21 представлен ряд коэффициентов выбросов на основе значений для различных видов топлива из таблицы 19 и показателей теплоэффективности, используемых Администрацией

энергетической информации США в Энергетическом сборнике 2005 г. Следует отметить, что *данные коэффициенты выбросов применимы для новых производств*, в то время как коэффициенты выбросов для более старых производств могут быть существенно выше. Показатели теплоэффективности (или удельного расхода топлива) электростанций могут значительно различаться в зависимости от срока службы, характеристик топлива и местонахождения.

Таблица 21. Ориентировочные коэффициенты выбросов при выработке электроэнергии (для новых производств)

Топливо	Технология	Коэфф. выбросов для вида топлива*	Тепло- потребление**	Тепло- эффек- тивность	Коэфф. выбросов при выраб. электро- энергии***
		т СО2/ТДж	Btu/kBm	%	m CO <sub>2</sub> /MWh
Природный газ	Обычный комбинированный цикл	55,8	7 196	47,4	0,423
	Прогрессивная газовая технология	55,8	6 752	50,5	0,397
	Обычная турбина сгорания	55,8	10 817	31,5	0,637
	Прогрессивная турбина сгорания	55,8	9 183	37,2	0,540
Газойль /	Обычная турбина сгорания	73,33	10 817	31,5	0,836
дизтопливо	Прогрессивная турбина сгорания	73,33	9 183	37,2	0,710
Топочный мазут	Обычная турбина сгорания	76,6	10 817	31,5	0,873
	Паровая турбина	76,6	8 844	38,6	0,714
Уголь	Порошковый уголь (паротурбина)	92,7	8 844	38,6	0,864
	Прогрессивная технология (IGCC)	92,7	8 309	41,1	0,812
Бурый уголь	Паровая турбина	99,2	8 844	38,6	0,925
	Прогрессивная технология (IGCC)	99,2	8 309	41,1	0,869

<sup>\*</sup> Источник: из таблицы 19.

IGCC – интегрированный комбинированный цикл газификации угля.

С учетом различных показателей теплоэффективности на разных электростанциях следует соблюдать осторожность при использовании приведенных выше ориентировочных параметров. МЭА публикует коэффициенты выбросов на основе выборки электростанций, см. «Прогнозируемые затраты на выработку электроэнергии, 2005 г.» (таблицы 2.4–2.10).

Для расчета базового коэффициента выбросов в электрической сети были разработаны специальные методологии (см. том «Методологии базового уровня выбросов для электроэнергетики и централизованного теплоснабжения»). Стандартный подход, получивший название комбинированной маржи, заключается в выборе средневзвешенного коэффициента выбросов действующих генерирующих станций (оперативная маржа) и новых производств (строительная маржа). Оперативная маржа может быть определена как средний для всех станций коэффициент выбросов, или могут использоваться более сложные подходы, исключающие выбросы от устаревших станций. Особое внимание следует уделить выбросам от станций комбинированной выработки тепловой и электроэнергии (СНР), где на выработку электроэнергии следует отнести лишь часть выбросов.

<sup>\*\*</sup> Источник: из данных МЭА (оценки Ежегодного энергетического обзора, таблица 48, с. 79).

<sup>\*\*\*</sup> Источник: Коэффициент выбросов для вида топлива/теплоэффективность/278.

# Энергетические пересчетные коэффициенты

Таблица 22. Энергетические пересчетные коэффициенты

В топливо								
	Умножить на							
Из топлива		Тут.	ГДж	Млн Bty	барр. нефти	МВт		
	Тут	1,00	25,8	24,5	4,38	7,18		
	ГДж	0,039	1,00	0,948	0,169	0,278		
	млн Bty	0,0408	1,06	1,00	0,179	0,293		
	барр. нефти	0,229	1,06	5,59	1,00	1,64		
	МВт	0,139	3,60	3,41	0,609	1,00		

Т у т. – тонн угольного эквивалента (условного топлива),

Вty – британская тепловая единица,

k кило =  $10^3$ 

M мега =  $10^6$ 

 $\Gamma$  гига =  $10^9$ 

T тера =  $10^{12}$ 

 $\Pi$  пета =  $10^{15}$ 

Более широкий выбор единиц конвертирования имеется на сайте:

http://www.processassociates.com/process/convert/cf\_ene.htm

# Общие рекомендации по оценкам/расчетам, используемым для определения базового сценария и плана мониторинга

- 1. Участники проекта должны:
  - (а) Проработать все используемые алгоритмы и формулы. Они должны быть точными и полными:
    - (i) должны быть объяснены принципы, лежащие в основе алгоритмов и формул (используются ли предельные или средние значения и т. д.);
    - (ii) должны использоваться приемлемые переменные, форматы уравнений, и т. д.
    - (iii) все уравнения должны быть пронумерованы;
    - (iv) все переменные должны быть определены. Должны быть указаны единицы измерения;
    - (v) должна быть продемонстрирована консервативность алгоритмов и процедур. Для ключевых параметров должны использоваться методы количественной оценки неопределенностей.
  - (b) Поработать все параметры, коэффициенты и переменные:

- (i) для тех величин, которые должны быть предоставлены участниками проекта, должно быть указано, как они выбираются и обосновываются. Могут использоваться следующие подходы:
  - указание на источники (данные получены из официальной статистики, экспертных оценок, от МГЭИК, из коммерческой и научной литературы и т. д.);
  - показать, что имеется достаточный объем данных (с учетом периода, за который идет выпуск ECB, период кредитования);
  - указание, какие данные могут использоваться (местные, региональные, национальные, международные);
  - показать, чем гарантируется консервативность данных;
- (ii) для прочих переменных:
  - должны быть точно указаны источники данных (данные получены из официальной статистики, из Руководящих принципов МГЭИК, из коммерческой и научной литературы);
  - должна быть обоснована консервативность величин.
- (c) Для каждого источника описать порядок действий в случае недоступности данных. Например, можно указать на предпочтительный источник (например, национальная статистика за последние 5 лет) и указать порядок приоритетности дополнительных данных (например использование временных рядов) и/или запасные источники данных (частная статистика, международная статистика и т. д.).
- (d) Использовать международную систему единиц измерений (единицы СИ).
- (е) Пояснять все параметры, коэффициенты, переменные и т. д., используемые для расчета базовой линии, которые получены путем мониторинга. Должна быть обеспечена согласованность расчета базовой линии и плана мониторинга.
- (f) Если расчет выбросов или абсорбции  $\Pi\Gamma$  базовой линии осуществляется по факту, в качестве иллюстрации должны приводиться прогнозные расчеты выбросов или абсорбции  $\Pi\Gamma$ .
- (g) Обеспечить согласованность базового сценария и процедуры расчета выбросов или абсорбции ПГ для базовой линии.
- (h) Объяснить все неочевидные элементы алгоритмов или формул. Должно быть продемонстрировано, что используемые процедуры соответствуют стандартным техническим процедурам, используемым в соответствующей отрасли. При необходимости должны быть указаны ссылки. Экстраполяционные интерполяционные предположения должны быть разъяснены. Должно быть указано, какие оценки и процедуры имеют высокую степень неопределенности и что из этого следует. Неопределенность ключевых параметров должна быть описана, и по возможности для параметров, участвующих в расчете выбросов и абсорбции ПГ, должна быть обеспечена определенность около 95 %. В области анализа неопределенности участники проекта должны руководствоваться главой 6 эффективной практике «Руководящих указаний по И учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов» МГЭИК.
  - (i) Проработать алгоритмы и формулы, используемые для оценки, измерения и расчета сокращения объемов выбросов или увеличения абсорбции ПГ вследствие осуществления проекта СО.

- (j) Даже если расчет сокращения объемов выбросов или увеличения абсорбции ПГ осуществляется по факту (ex post), должны быть представлены прогнозные расчеты (ex ante).
- (k) Обеспечить соответствие расчетов сокращения объемов выбросов или увеличения абсорбции ПГ плану мониторинга.
- (I) Учитывать то, что базовый уровень выбросов должен быть установлен прозрачным образом с использованием консервативных и обоснованных оценок. В случае неопределенности величин переменных и параметров базовый уровень признается консервативным, если прогноз базовой линии не приводит к переоценке сокращения объемов выбросов или увеличения абсорбции ПГ вследствие осуществления проекта СО.

С полным текстом Рекомендаций по критериям расчета базового уровня выбросов и мониторингу можно ознакомиться на сайте:

http://ji.unfccc.int/Sup Committee/Meetings/004/Reports/JISC04report Annex 6.pdf.

# ПРИЛОЖЕНИЕ С: ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СО

Образец Соглашения о приобретении сокращений выбросов (ERPA) может быть получен с вебсайта Международной ассоциации торговли выбросами (IETA):

http://www.ieta.org/ieta/www/pages/download.php?docID=450.

Данная информация относится к операциям с CCB MЧР, но сходные вопросы также относятся к передаче ECB.

Ниже приведен образец ERPA для проектов CO. Данный документ основывается на стандартном Соглашении о приобретении сокращенных выбросов, используемом НЕФКО.

# Документ 1: Образец ERPA для проектов CO

Следует учесть, что нижеследующий образец ERPA должен использоваться в качестве руководства к решению вопросов, которые могут возникнуть в ходе контрактных переговоров между продавцом и покупателем, а не как руководство к решению вопросов, которые станут предметом переговоров между участником проекта и TGF. Участники проекта, намеревающиеся вступить в переговоры с TGF, могут получить контракт с иными условиями и требованиями, поскольку каждый контракт обсуждается на индивидуальной основе.

#### ОБРАЗЕЦ

# СОГЛАШЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ СОКРАЩЕНИЙ ВЫБРОСОВ

между

Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО или «Менеджер фонда») на правах менеджера фонда Организации испытательного полигона в регионе Балтийского моря

И

## [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ]

#### Принимая во внимание, что:

- (a) Правительство [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] ратифицировало Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата («Конвенция об изменении климата») и Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата («Киотский протокол»),
- (b) Правительства стран региона Балтийского моря, Королевство Дания, Республика Эстония, Республика Финляндия, Федеративная Республика Германия, Республика Исландия, Республика Латвия, Республика Литва, Королевство Норвегия, Республика Польша и королевство Швеция ратифицировали или присоединились к Соглашению об Испытательном полигоне киотских механизмов для энергетических проектов в регионе Балтийского моря («ТГА»),
- (c) Целью испытательного полигона в регионе Балтийского моря является приобретение опыта и содействие выполнению совместного осуществления по статье 6 торговли квотами и по статье 17 Киотского протокола, а также осуществление проектов, ведущих к получению сокращений выбросов до и в течение начинающегося в 2008 г. периода действия обязательств, с целью сокращения антропогенных выбросов парниковых газов экономически эффективным образом,

- (d) Организация испытательного полигона в регионе Балтийского моря («TGF») учреждена как региональный фонд под управлением Северной экологической финансовой корпорации («НЕФКО») для реализации проектов совместного осуществления в рамках испытательного полигона в регионе Балтийского моря, инвесторами TGF выступают правительства Королевства Дании, Республики Финляндии, Федеративной Республики Германии, Республики Исландии, Королевства Норвегии и Королевства Швеции, а также ряд скандинавских и немецких компаний: DONG Naturgas A/S (Дания), Fortum Power and Heat Оу (Финляндия), Gasum Оу (Финляндия), Кегаvan Energia Оу (Финляндия), Кутрріvоіта Тuotanto Оу (Финляндия), Outokumpu Оуј (Финляндия), Vapo Оу (Финляндия), Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG (Германия) and Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG (Германия),
- (f) Базовый уровень выбросов и схема проекта определены или будут определены как указано в Отчете о детерминации, включенном в Приложение II к настоящему Соглашению; ожидается также, что проект приведет к сокращению выбросов парниковых газов, дополнительному к тому, которое имело бы место в отсутствие проекта,
- (g) [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] поддержала выполнение проекта в качестве проекта совместного осуществления по статье 6 Киотского протокола и выдала или выдаст письмо одобрения (в соответствии со статьей 6 ТGA), включенное в Приложение III к настоящему Соглашению (взяв, таким образом, обязательство передать сокращения выбросов, полученные в результате проекта, проданные и купленные в рамках настоящего Соглашения),
- (h) НЕФКО, в качестве Менеджера фонда TGF («Менеджер фонда») уполномочена странамиинвесторами участвовать в проекте,
- (i) [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] имеет намерение продать, а менеджер фонда имеет намерение приобрести, в соответствии с положениями и условиями, изложенными в настоящем Соглашении, полученные в результате проекта сокращения выбросов.

**На этих основаниях** заключается Соглашение о приобретении сокращений выбросов между [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] и Фондовым менеджером (каждый из которых отдельно именуется «Стороной», а вместе – «Сторонами»).

# Статья 1

## Определения

- 1. «Дополнительные сокращения выбросов» означают объем сокращения выбросов, полученный в результате проекта в течение периода, свыше общего сокращения выбросов,
- 2. «Единица установленного количества» или «ЕУК» означает единицу, введенную в обращение в национальном реестре в соответствии с положениями Киотского протокола, и равна одной метрической тонне эквивалента диоксида углерода,
- 3. Под «Базовым уровнем» понимается антропогенные выбросы парниковых газов из источников, которые имели бы место в отсутствие Проекта,
- 4. «Изучение базового уровня» означает исследование конкретного проекта, проведенное в рамках Проектно-технической документации по Приложению I к данному Соглашению,
- 5. «Конференция Сторон» или «КС» означает Конференцию Сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата,

- 6. «Конференция Сторон, действующая как Совещание Сторон» или «КС/СС» означает Конференцию Сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующую как совещание сторон Киотского протокола,
- 7. «Период кредитования» означает период с начала проектной деятельности по 31 декабря 2012 г., в течение которого, как ожидается, в результате проекта будут получены сокращения выбросов,
- 8. «Детерминация» означает оценку независимой компанией состава проекта, включая его базовый уровень выбросов, с целью определения соответствия проекта статье 6 Киотского протокола, а также соответствующим правилам, решениям, требованиям и руководящим принципам,
- 9. «Отчет о детерминации» означает отчет, прилагаемый в Добавлении II к настоящему Соглашению, подготовленный независимым органом в результате детерминации,
- 10. «Единица сокращения выбросов», или «ЕСВ» означает единицу, введенную в обращение в национальном реестре в соответствии с положениями Киотского протокола, и равна одной метрической тонне эквивалента диоксида углерода,
- 11. «Сокращения выбросов» означают подвергающиеся мониторингу сокращения выбросов парниковых газов, полученные в результате проекта в течение его срока действия, превышающие применимый базовый уровень, выраженные в ЕУК или ЕСВ,
- 12. «Парниковые газы» означают шесть газов, перечисленных в Приложении A к Киотскому протоколу, а именно диоксид углерода ( $CO_2$ ), метан ( $CH_4$ ), закись азота ( $N_2O$ ), гидрофторуглероды ( $\Gamma\Phi Y$ ), перфторуглероды ( $\Pi\Phi Y$ ) и гексафторид серы ( $SF_6$ ),
- 13. «Принимающая страна» означает [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] в качестве страны, где осуществляется проект,
- 14. «Независимый орган» означает компанию, аккредитованную Комитетом по надзору за совместным осуществлением с целью определения и верификации того, соответствует ли проект СО и полученные в результате него сокращения выбросов условиям статьи 6 Киотского протокола. До аккредитации таких независимых органов для выполнения целей данного Соглашения функции независимого органа могут выполняться оперативными органами по статье 12 Киотского протокола,
- 15. «Совместное осуществление», или «СО» означает механизм, определенный в статье 6 Киотского протокола, а также принятые на основании этого соответствующие правила, решения, модальности и руководящие принципы,
- 16. «Комитет по надзору» означает международный орган, ведущий наблюдение за действиями по статье 6 Киотского протокола,
- 17. «Право требования» означает закладные, поручительства, издержки, привилегии и приоритеты любого вида,
- 18. «Мониторинг» означает действия в соответствии с планом мониторинга и верификации, посредством которых собираются и регистрируются данные оценки выбросов парниковых газов, полученных в результате проекта,
- 19. «План мониторинга и верификации» означает набор требований, включенных в Проектнотехническую документацию, которые применяются в ходе мониторинга,
- 20. «Отчет о мониторинге» означает документ с указанием ежегодных результатов процесса мониторинга, проведенного в соответствии с планом мониторинга и верификации, и расчета объема сокращения выбросов, полученного в результате проекта за соответствующий период,
- 21. «Национальный регистр» означает регистр выбросов, сформированный страной участницей Киотского протокола в соответствии с Киотским протоколом, а также необходимыми правилами, решениями, требованиями и руководящими принципами,

- 22. «Проектная документация», или «ПД» означает исследование проекта, включенное в Добавление I к настоящему Соглашению, содержащее, среди прочего, описание проекта, изучение базового уровня и план мониторинга и верификации,
- 23. «Проект» означает проектную деятельность, описанную в проектной документации, включенной в Добавление I к настоящему Соглашению,
- 24. «т CO<sub>2</sub>-экв.» означает метрическую тонну эквивалента диоксида углерода (CO<sub>2</sub>),
- 25. «Общие сокращения выбросов» означают указанное в статье 3 количество т CO<sub>2</sub>-экв., которое предстоит получить в результате проекта в течение периода кредитования и которое [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] обязалась предоставить менеджеру фонда в рамках настоящего Соглашения,
- 26. «Верификация» означает независимый периодический пересмотр и фактическую детерминацию независимым органом либо принимающей страной прошедших мониторинг сокращений антропогенных выбросов из источников парниковых газов, которые имели место в результате осуществления проекта в течение определенного периода времени,
- 27. «Отчет о верификации» означает отчет, подготовленный независимым органом или принимающей страной после выполнения верификации, содержащий результаты процесса верификации и указывающий количество т СО<sub>2</sub>-экв., полученных в результате осуществления проекта в течение соответствующего периода времени.

#### Статья 2

# Предварительные условия по вступлению Соглашения в силу

В соответствии со статьями 3-7 Соглашение вступает в силу после полного выполнения следующих условий:

- а) проект успешно прошел детерминацию,
- б) принимающая страна выдала письмо одобрения, подтверждающее полную поддержку проекта и перечисление единиц сокращений выбросов в форме ЕСВ или ЕУК в соответствии с Соглашением.

## Статья 3

# Продажа и приобретение сокращений выбросов

В соответствии с положениями и условиями настоящего Соглашения, а также с выполнением условий статьи 2 [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] настоящим продает и передает менеджеру фонда, в свободном от любых прав требования виде, а менеджер фонда настоящим принимает все права и интересы на общий [ОБЪЕМ] т  $\mathrm{CO}_2$ -экв. единиц сокращений выбросов, которые будут получены в результате проекта в течение периода кредитования, далее именуются «Общие сокращения выбросов».

# Статья 4

# Предоставление сокращений выбросов

1. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] предоставит все сокращения выбросов, полученные в результате проекта в течение периода кредитования, менеджеру фонда, пока не будет предоставлен общий и полный объем сокращения выбросов. После достижения проектом уровня общего сокращения выбросов в рамках проекта происходит дополнительное сокращение выбросов, регламентируемое статьей 7 Соглашения.

- 2. Предоставление ежегодных сокращений выбросов в рамках Соглашения будет происходить по получении менеджером фонда ЕСВ и/или ЕУК на счет национального реестра или счетов, указанных менеджером фонда. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] покрывает все издержки по перечислению единиц сокращений выбросов.
- 3. Предоставление сокращений выбросов будет осуществляться поэтапно в соответствии с ориентировочным графиком и минимальными ежегодными количествами, указанными в графике в Приложении V.
- 4. В случае, если в течение периода кредитования проект окажется включенным в схему торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского сообщества, то [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] предоставит, по требованию менеджера фонда, полученные в результате проекта сокращения выбросов в форме квот на выбросы парниковых газов, введенные в обращение в данной схеме торговли.

#### Статья 5

## Покупная цена и платежи

- 1. В соответствии со статьей 6, а также с положениями и условиями настоящего Соглашения менеджер фонда оплатит покупную цену в размере [СУММА] евро (€) за т СО₂-экв. сокращений выбросов, предоставленных [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] менеджеру фонда.
- 2. Менеджер фонда производит ежегодные платежи. Каждый платеж выполняется в объеме, равном (покупная цена х т CO<sub>2</sub>-экв. предоставленных сокращений выбросов). Платежи выполняются в соответствии с ориентировочным графиком по Приложению IV к настоящему Соглашению.
- 3. Каждый платеж осуществляется в евро, телеграфным переводом на счет, указанный [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ], в течение 30 (тридцати) дней с даты получения менеджером фонда единиц сокращений выбросов на счет национального реестра или указанных счетов. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] по возможности использует форму Приложения V.
- 4. Все приобретенные в рамках настоящего Соглашения сокращения выбросов должны быть предоставлены менеджеру фонда без любых сборов, пошлин или налогов.
- 5. Любые возможные сборы, связанные с приобретенными сокращениями выбросов, взимаемые Комитетом по надзору и/или КС/СС по статье 6 Киотского протокола и соответствующими правилами, решениями, руководящими принципами и требованиями, будут понесены [ПРИНИМАЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ].

#### Статья 6

# Предоплата

## [необязательная статья]

- 1. Менеджер фонда выполнит предоплату в пользу [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] в максимальном размере [СУММА] евро (€) [КОЛИЧЕСТВО] взносами. Каждый взнос будет выплачиваться в зависимости от достижения [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] показателей, определенных в параграфе 3 статьи 6 и Приложении IV к настоящему Соглашению.
- 2. Предоплата должна быть подкреплена гарантией первого требования менеджера фонда, эквивалентной по стоимости [СУММА] евро (€) и основанной на Единых правилах гарантий требований Международной торговой палаты, которая выдана банком, страховой компанией или иным финансовым учреждением, одобренным менеджером фонда. Гарантия первого требования должна быть действительной до момента учета предоплаты в общей стоимости.

Однако гарантия первого требования может быть снижена в соответствии с уровнем предоплаты и настоящим Соглашением.

- 3. Предоплата выполняется [КОЛИЧЕСТВО] взносами в соответствии со следующими условиями:
  - а) Первый взнос в счет предоплаты выплачивается в течение 30 (тридцати) дней после выполнения следующих условий: (i) вступление настоящего Соглашения в силу, (ii) выполнение всех условий Статьи 2, (iii) получение менеджером фонда соответствующего счета, (iv) получение менеджером фонда удовлетворительного письменного отчета с демонстрацией текущего состояния проекта, (iv) получение менеджером фонда по запросу банковской гарантии, упомянутой выше в параграфе 2.
  - б) После вступления Соглашения в силу последующие взносы выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующего счета и письменного отчета от [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ], демонстрирующего достижение соответствующих критериев, определенных в Приложении IV к настоящему Соглашению, что разумным образом удовлетворяет менеджера фонда.
- 4. Менеджер фонда вычитает предоплату из покупной цены. Вычет производится на базе снижения за каждую единицу выбросов и, таким образом, до достижения 100 % предоплаты покупная цена составляет [СУММА] евро (€) за т СО₂-экв. После чего покупная цена регламентируется статьей 5 Соглашения. Ежегодные платежи отражаются в Приложении IV к настоящему Соглашению.
- 5. С целью проверки менеджером фонда того, каким образом была истрачена предоплата, [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] предоставит, по требованию менеджера фонда, представителям менеджера фонда доступ ко всем ее записям и архивам, относящимся к проекту, включая соответствующие части ее счетов, прошедших аудит.
- 6. Менеджер фонда имеет право потребовать возврата всей или части предоплаты и, при необходимости, изъятия банковской гарантии в случае, если [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] не предоставит соответствующие сокращения выбросов к последней верификации сокращений выбросов, полученных в результате проекта в течение периода кредитования. Это право применимо также в том случае, если Соглашение прекращено одной из сторон вследствие форс-мажорных обстоятельств.

#### Статья 7

## Дополнительные сокращения выбросов

- 1. Если проект в течение периода кредитования достигнет сокращения выбросов, превышающих общий объем сокращений выбросов, [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] настоящим предоставляет менеджеру фонда право первоочередного приобретения любых подобных дополнительных сокращений выбросов. То же относится и к снижению выбросов по окончанию кредитного периода, что определяется настоящим Соглашением.
- 2. Цена за т  $CO_2$ -экв. дополнительных сокращений выбросов составит [СУММА] евро (€) за т  $CO_2$ -экв. предоставленных сокращений выбросов.
- 3. Менеджер фонда может осуществить это право, целиком или частично, письменно уведомив [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] в течение 90 (девяноста) дней с момента предоставления общего объема сокращения выбросов. В случае снижения выбросов по окончанию кредитного периода письменное уведомление должно быть представлено в течение 90 (девяноста) дней с момента окончания кредитного периода.
- 4. Предоставление и приобретение дополнительных сокращений выбросов подпадает под те же положения и условия, включая требования мониторинга и верификации, как и предоставление и приобретение общего объема сокращений выбросов в рамках настоящего Соглашения.

Ограничение времени по статье 5.1 будет продлено до момента предоставления дополнительных сокращений выбросов.

#### Статья 8

#### Детерминация проекта

- 1. Менеджер фонда обладает эксклюзивным правом организации детерминации проекта и выбора независимой компании-детерминатора. Менеджер фонда должен проинформировать [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] о независимых компании/компаниях, выбранных для проведения детерминации.
- 2. Менеджер фонда несет все расходы по детерминации проекта. Данные расходы в последующем будут вычтены из первого платежа от менеджера фонда.

#### Статья 9

## Мониторинг сокращений выбросов

- 1. Стороны договорились, что тщательный и непрерывный мониторинг сокращения выбросов парниковых газов, полученного в результате проекта, является ключевым для успешного выполнения настоящего Соглашения.
- 2. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] обеспечит тщательное и непрерывное выполнение действий по мониторингу в соответствии с планом мониторинга и верификации, Конвенции об изменении климата, Киотским протоколом и принятыми на этом основании соответствующими правилами, решениями, модальностями и руководящими принципами. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] отвечает за установку, операционную деятельность и поддержку необходимых мощностей и оборудования, наем и обучение персонала, ответственного за выполнение верификации сокращений выбросов.
- 3. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] обеспечивает сбор данных на бумажных и электронных носителях, относящихся к мониторингу до начала процесса верификации (статья 10).
- 4. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] ежегодно представляет менеджеру фонда, а также институтам и организациям в соответствии с правилами принимающей стороны отчет о мониторинге за каждый календарный год, не позднее [ДАТА] последующего года.
- 5. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] понимает, что отчеты о мониторинге станут достоянием гласности в соответствии с требованиями Киотского протокола и принятыми на этом основании соответствующими правилами, решениями, модальностями и руководящими принципами.

## Статья 10

#### Верификация сокращений выбросов

- 1. Все сокращения выбросов, полученные в результате проекта в течение периода кредитования, включая [ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕРИОДА КРЕДИТОВАНИЯ], или до момента предоставления общего объема сокращения выбросов, если это произойдет ранее, должны подвергаться периодической верификации в соответствии с планом мониторинга и верификации и требованиями Конвенции об изменении климата, Киотского протокола и соответствующими правилами, решениями, модальностями и руководящими принципами.
- 2. Верификация первого сокращения выбросов, полученного в результате проекта в течение [ГОД], будет проведена до [ДАТА]. Последующие верификации будут проводиться ежегодно, не позднее [ДАТА] каждого последующего года.

- 3. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] несет ответственность за проведение каждой ежегодной верификации и заключение с этой целью договора, по консультации с менеджером фонда, с независимым органом.
- 4. Независимый орган, с которым [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] заключила договор на верификацию сокращений выбросов, должен в любое время быть приемлемым для менеджера фонда.
- 5. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] оплатит все затраты, возникшие в связи с верификацией.
- 6. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] даст поручение независимому органу выдать после каждой верификации:
  - а) заявление об объеме сокращений выбросов, полученных в результате проекта за соответствующий период, и
  - б) любые иные аспекты, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, Конвенцией об изменении климата, Киотским протоколом и/или иными схемами торговли выбросами и механизмами, по требованию менеджера фонда.
- 7. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] ежегодно предоставляет менеджеру фонда, к [ДАТА], годовые отчеты о верификации.
- 8. В течение периода кредитования менеджер фонда и [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] могут прийти к соглашению, что верификация сокращений выбросов будет проводиться [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] вместо независимого органа. Такое соглашение возможно с согласия [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] и при условии, что [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] соответствует всем применимым условиям Киотского протокола и соответствующим правилам, решениям, модальностям и руководящим принципам.
- 9. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] понимает, что отчеты о верификации будут преданы гласности в соответствии с требованиями Конвенции об изменении климата, Киотским протоколом и соответствующими правилами, решениями, модальностями и руководящим принципами.

#### Статья 11

## Представления и гарантии

- 1. Каждая из Сторон представляет и гарантирует другой Стороне, что обладает полномочиями и возможностями исполнять и осуществлять настоящее Соглашение и выполнять свои обязательства по нему.
- 2. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] настоящим представляет и гарантирует, что:
  - а) является должным образом зарегистрированной компанией, действительно существующей и на хорошем счету по законам принимающей страны,
  - б) не имеется действий, исков или процедур, возбужденных или разумным образом известных [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ], грозящих или влияющих на [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] в любом суде, административном органе или арбитраже, которые могли бы материально негативно повлиять на способность [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению,
  - в) от принимающей страны получены, среди прочего, все права и интересы на все сокращения выбросов, которые будут получены в результате проекта. Такие сокращения выбросов не были проданы или выделены любой другой стороне, чем вышеуказанной, или иным образом подпадают под любые права требования,
  - г) выполнены все соответствующие юридические требования принимающей страны к осуществлению проекта и получено юридическое право на использование соответствующих

земельных участков, производственных мощностей и инфраструктуры, необходимых для выполнения проекта,

д) вся предоставленная фондовому менеджеру информация относительно проекта, в особенности в части Проектно-технической документации и приложений к ней, является верной и точной, и может достоверным образом быть использована фондовым менеджером.

#### Статья 12

# Обязательства Сторон

- 1. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] настоящим обязуется и соглашается, что она:
  - а) не будет продавать или передавать любой другой/третьей стороне, а также иным образом оставлять под правом требования полученные в результате проекта сокращения выбросов, проданные и переданные указанному выше менеджеру фонда,
  - б) обеспечит периодическую верификацию сокращения выбросов, как предписано в статье 5,
  - в) будет в полном объеме сотрудничать с менеджером фонда и принимающей страной и разумным образом предпринимать соответствующие действия в обеспечение получения, верификации, предоставления и передачи сокращений выбросов в соответствии с Киотским протоколом и соответствующими правилами, решениями, модальностями и руководящими принципами,
  - г) выполнит все обязательства в отношении лицензий, разрешений, согласований, концессий и полномочий, необходимых для осуществления и управления проектом,
  - д) будет ответственно и эффективно осуществлять и управлять проектом в соответствии с административной, финансовой, экологической, социальной этикой и технической практикой, а также в соответствии с законодательством принимающей страны, чтобы достичь на этом основании объема продажи и передачи сокращений выбросов,
  - е) сохранит юридические права и интересы на сокращения выбросов, которые будут получены в результате проекта, а также права на использование всех земельных участков и инфраструктуры, необходимых для осуществления, управления проектом и своевременного предоставления финансовых средств, основных фондов, энергоносителей, материалов, оборудования и прочих ресурсов, необходимых для осуществления и управления проектом,
  - ж) застрахует на весь период у финансово обеспеченных страховых компаний с надежной репутацией и приемлемых для менеджера фонда могут быть все свои относящиеся к проекту основные фонды и бизнес от рисков, которые были бы застрахованы компанией, не ведущей рискованный бизнес и имеющей опыт работы в сфере данного проекта, включая любое иное страхование, обусловленное применимым законодательством,
  - з) предоставит любым уполномоченным представителям менеджера фонда [и/или национальному органу принимающей страны] свободный доступ на место проекта и любую соответствующую информацию в целях осуществления настоящего Соглашения,
  - и) немедленно сообщит менеджеру фонда [и/или национальному органу принимающей страны] о препятствиях или опасности, возникших в отношении проекта, что поставит под угрозу получение и/или предоставление сокращений выбросов,
  - к) оплатит все расходы, налоги и пр. в рамках установленных принимающей страной правил и в соответствии с данным Соглашением по передаче единиц выбросов,
  - л) оплатит все расходы, регламентируемые Комитетом по надзору за Совместным Осуществлением, а также конференциями и встречами Сторон в соответствии со статьей 6 Киотского протокола и относящимися к ней правилами, решениями, руководствами и требованиями.
- 2. Настоящим менеджер фонда обязуется и соглашается, что он:

- а) оплатит покупную цену [и предоплату], как указано в статье(-ях) 5 (и 6),
- б) несет ответственность за детерминацию проекта, см. статью 8,
- в) будет в полном объеме сотрудничать с [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ], принимающей страной и любым независимым органом и предпримет разумные и соответствующие действия в обеспечение надлежащей верификации, передачи и приобретения сокращений выбросов в соответствии с Конвенцией об изменении климата, Киотским протоколом и соответствующими правилами, решениями, модальностями и руководящими принципами.

### Случаи неисполнения обязательств

- 1. Каждое из нижеследующих событий составит случай неисполнения обязательств со стороны [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ]:
  - а) осуществление проекта значительно отстает от графика к [ДАТА] или к более позднему сроку, который письменно установлен менеджером фонда. Это делает маловероятным получение в результате проекта сокращений выбросов, обещанных менеджеру фонда,
  - б) проект не может быть начат к [ДАТА] или к более позднему сроку, который письменно установлен менеджером фонда,
  - в) [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] не представляет менеджеру фонда отчет о ходе проекта в соответствии с согласованным в Приложении IV графиком и не представляет отчет в течение недели после соответствующего требования со стороны менеджера фонда,
  - г) [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] не представит к [ДАТА] по меньшей мере 70 % сокращений выбросов, которые должны быть представлены к этому сроку в соответствии с графиком в Приложении IV к настоящему Соглашению,
  - д) [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] не представит в течение двух подряд идущих календарных лет между [ГОДЫ] по меньшей мере 70 % минимального годового объема сокращения выбросов, в соответствии со статьей 4 и графиком в Приложении IV к настоящему Соглашению,
  - е) нарушение любых обязательств или соглашений в рамках настоящего Соглашения, исключая невозможность предоставить сокращения выбросов по согласованному графику,
  - ж) нарушение представления или гарантии в рамках настоящего Соглашения,
  - з) нарушение любых положений и условий, налагаемых принимающей страной в соответствии с ее внутренним законодательством, которое, по взвешенному мнению фондового менеджера, отрицательно повлияет на получение в результате проекта или на передачу сокращений выбросов, а также если независимый орган определит в ходе верификации, что проект не соответствует установленным принимающей стороной требованиям, и эта ситуация не будет исправлена в течение, 90 (девяноста) дней,
  - и) грубое нарушение пунктов данного Соглашения или намеренное совершение правонарушений или преступлений, установленное судом,
  - к) роспуск, закрытие, ликвидация, неплатежеспособность или банкротство [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ], или любые изменения в структуре собственности, которые, по взвешенному мнению менеджера фонда, разрушительно влияют на ее способность выполнять обязательства в рамках настоящего Соглашения.
- 2. Каждое из последующих событий является неисполнением обязательств со стороны менеджера фонда:
  - а) он не осуществит платеж в течение 30 (тридцати) дней после согласованного срока,
  - б) нарушение прочих обязательств и гарантий данного Соглашения.

# Средства к исправлению

- 1. При наступлении случаев неисполнения обязательств, предусмотренных в статье 13, любая из сторон обладает правами, регламентированными статьей 20 настоящего Соглашения. Выбор одного или нескольких прав либо средств не является отказом от любых иных предоставленных прав или средств.
- 2. Сторона, которая заявляет о случае неисполнения обязательств, обязана письменно уведомить другую Сторону о неисполнении обязательств, указав детально подробности условий, на которых основано это уведомление.
- 3. У каждой из Сторон будет 60 (шестьдесят) дней после направления уведомления на исправление определенного неисполнения обязательств к разумному удовлетворению другой Стороны. Невозможность осуществления этого даст право на применение любых других средств. Стороны могут взаимно согласовать продление срока на исправление ситуации.
- 4. При наступлении любого случая неисполнения обязательств со стороны [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] менеджер фонда может:
  - а) задержать любые причитающиеся в рамках настоящего Соглашения платежи до тех пор, пока ситуация, которая привела к задержке платежей, не перестанет существовать, или если он примет решение возобновить платежи иным образом,
  - б) пропорционально уменьшить объем сокращений выбросов, приобретаемый в последующие годы,
  - в) разорвать настоящее Соглашение, направив письменное уведомление [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ].
- 5. В случае неисполнения обязательств со стороны фондового менеджера [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] может:
  - а) задержать представление сокращений выбросов до тех пор, пока менеджер фонда не выполнит свои обязательства.
  - б) разорвать настоящее Соглашение, направив письменное уведомление менеджеру фонда.

# Статья 15

## Санкции за отказ представить сокращения выбросов

- 1. В случае, если [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] откажется предоставить общий объем сокращения выбросов, то она или:
  - а) выплатит менеджеру фонда штрафные сборы в эквиваленте рыночной стоимости не представленных контрактных сокращений выбросов, увеличенных на [ЧИСЛО] процентов,

или:

- б) представит менеджеру фонда соответствующий объем сокращений выбросов [увеличенный на [ЧИСЛО] процентов] из других источников, приемлемых для менеджера фонда. Такие замещенные сокращения выбросов должны, по требованию менеджера фонда, быть верифицированы и приведены в соответствие с Конвенцией об изменении климата, Киотским протоколом и соответствующими правилами, решениями, модальностями и руководящими принципами за счет [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ].
- 2. С целью расчета штрафных санкций будет определена рыночная цена на снижение выбросов путем определения среднего значения из трех независимых рыночных источников, выбранных менеджером фонда совместно с [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ]. Рыночная цена ЕСВ

- должна быть определена в последний рабочий день мая года начала передачи сокращений. Если на данный момент не будет определенной цены на ЕСВ, то будет использована цена на разрешения на выбросы, действующая в системе торговли выбросами ПГ Европейского союза.
- 3. Менеджер фонда выплатит за замещенные сокращения выбросов покупную цену в соответствии со статьей 5. Доля замещенных сокращений выбросов, превышающая на объем контрактных сокращений выбросов (которые не представлены ранее) будет представлена менеджеру фонда бесплатно.
- 4. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] обязуется оплатить штрафные санкции или представить замещенные сокращения выбросов:
  - а) после последней верификации полученного в результате проекта сокращения выбросов в течение периода кредитования в соответствии со статьей 10,
  - б) к любому более раннему сроку, к которому будет завершено настоящее Соглашение в случае неисполнения обязательств со стороны [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ], или [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] не сможет представить общий объем сокращения выбросов в течение периода кредитования.
- 5. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] выполнит письменное требование менеджера фонда, оплатит штрафные санкции или представит замещенные сокращения выбросов в течение (60) шестидесяти дней после поступления запроса.
- 6. Штрафные санкции не применяются в том случае, когда невозможность представить общий объем сокращений выбросов вызвана неисполнением обязательств со стороны менеджера фонда или форс-мажорными обстоятельствами, как определено в статье 16.

# Форс-мажор

- 1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение вытекающих из Соглашения обязательств обеих Сторон будет полностью или частично отложено без необходимости для Сторон выплачивать друг другу компенсацию при условии, что они предпримут все разумные шаги для ограничения воздействий форс-мажорных обстоятельств или [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] представит замещенные сокращения выбросов.
- 2. Сторона, уведомляющая о наступлении форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно письменно проинформировать другую Сторону о случае форс-мажорных обстоятельств и представить адекватные свидетельства.
- 3. Обе Стороны имеют право завершить настоящее Соглашение в том случае, если станет очевидно, что его осуществление будет задержано более чем на 12 (двенадцать) месяцев в результате форс-мажорных обстоятельств.
- 4. В целях настоящего Соглашения форс-мажорными обстоятельствами считаются ситуации, разумным образом не контролируемые Сторонами и включающие в себя войну, военные действия, беспорядки, революции, пожары, наводнения и стихийные бедствия.
- 5. Погодные условия (не являющиеся исключительными), которые не наносят серьезного физического ущерба проекту и не вызывают серьезных и неожиданных перебоев в цепи логистики, не считаются разумным образом не контролируемыми Сторонами в целях настоящего Соглашения.
- 6. Выход принимающей страны из Рамочной конвенции об изменении климата и/или из Киотского протокола и/или невыполнение принимающей страной своих обязательств в рамках Киотского протокола, определенных Комитетом соответствия Киотскому протоколу, считаются в целях настоящего Соглашения форс-мажорными обстоятельствами.

- 7. Приостановление или завершение настоящего Соглашения вследствие форс-мажорных обстоятельств не повлияют на право фондового менеджера требовать возврата любой предоплаты, против которой не было представлено соответствующих сокращений выбросов.
- 8. Приостановление действия прав или требований в рамках настоящего Соглашения не повлияет на обязательство [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] по возможности вести мониторинг сокращений выбросов в соответствии со статьей 9.

# Повторная детерминация

- 1. Если в соответствии с Рамочной конвенцией об изменении климата, Киотским протоколом и/или соответствующими правилами, решениями, требованиями и руководящим принципами потребуется проведение повторной детерминации, то такую детерминацию организует [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] за свой счет.
- 2. Менеджер фонда будет сотрудничать (без дополнительной оплаты) с [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] и с независимым органом с целью осуществления детерминации, [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ]должна предоставить доступ на место проекта и к любой надлежащей информации.
- 3. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] незамедлительно уведомит менеджера фонда о результатах повторной детерминации, и Стороны совместно и в консультации с принимающей страной придут к соглашению о том, каким образом повторная детерминация повлияет на осуществление настоящего Соглашения и на передачу принимающей страной сокращений выбросов, полученных в результате проекта.

#### Статья 18

# Информация

- 1. Стороны будут время от времени и по требованию любой из них обмениваться информацией относительно хода проекта, в целях настоящего Соглашения и их соответствующих обязательств. Они незамедлительно уведомят друг друга о любом событии или ситуации, которые могут повлиять на проект.
- 2. Каждая из Сторон может раскрывать ту информацию о проекте и о настоящем Соглашении, которая обусловлена законодательством, Конвенцией об изменении климата, Киотским протоколом и соответствующими правилами, решениями, руководящими принципами и модальностями, принятыми на их основе.
- 3. Каждая из Сторон может раскрывать не являющуюся служебной информацию о проекте третьим сторонам. Информация о детерминации дополнительности, о методологии базового уровня к ее применению и к оценке экологического и социального воздействия проекта не может считаться служебной или конфиденциальной.
- 4. Сторонам будут совместно принадлежать все относящиеся к проекту документы, включая Проектно-техническую документацию, за исключением того, когда Соглашение завершается по причине отказа от исполнения обязательств (в этом случае отказавшаяся Сторона теряет право собственности на эти документы).

#### Статья 19

#### Ответственность

Менеджер фонда никаким образом не несет ответственности за действия [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] или любого возможного субподрядчика, за ущерб, причиненный вследствие

осуществления проекта и/или затраты, вызванные действиями и небрежностью, противоречащими юридическим и/или социальным обязательствам [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] в принимающей стране, или за любые иные косвенные убытки.

# Статья 20

# Применимое законодательство и урегулирование споров

- 1. Права и обязанности менеджера фонда и [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] в рамках настоящего Соглашения управляются законодательством и положениями [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ].
- 2. Стороны будут стремиться урегулировать дружеским путем все разногласия и споры, вытекающие или связанные с осуществлением Соглашения.
- 3. Все вытекающие или связанные с настоящим Соглашением споры или разногласия, которые не могут быть урегулированы дружеским путем, будут окончательно урегулированы в арбитраже в соответствии с Правилами примирения и арбитража Международной торговой палаты, одним или более арбитрами, которые будут назначены в соответствии с данными Правилами.
- 4. Местом осуществления арбитража является [МЕСТО]. Арбитражные судьи могут, по своему усмотрению, проводить слушания, встречи и обсуждения в любом другом удобном месте с целью обеспечения эффективного и экономичного выполнения процедур.
- 5. Языком процедур является английский язык.

Tel:

+358-9-180 01

6. Решение арбитражного судьи является окончательным и обязательным для Сторон.

# Статья 21

## Уведомления

Любое уведомление или сообщение в рамках настоящего Соглашения должно совершаться в письменном виде и доставляться лично или по почте, или факсом по адресу и контактным номерам, указанным ниже.

для [кинанимающая компаничії] вд
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Для менеджера фонда:
Address: Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
Testing Ground Facility
P O Box 249 (Fabianinkatu 34)
FI-00171 Helsinki
Finland

Fax: +358-9-630 976

E-mail: ash.sharma@nefco.fi or janika.blom@nefco.fi

#### Статья 22

#### Изменения

Настоящее Соглашение может изменяться или дополняться путем письменного соглашения между Сторонами. Изменение вступает в силу с момента подписания менеджером фонда и [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ].

#### Статья 23

#### Передача прав и обязательств

- 1. [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] не может передавать, делегировать, отдавать свои права и обязательства в рамках настоящего Соглашения любой третьей стороне без предварительного письменного согласия менеджера фонда. Любая подобная передача без такого согласия будет считаться не имеющей силу.
- 2. Менеджер фонда имеет право передавать все или часть своих полномочий по данному соглашению (включая, но не ограничиваясь права на ЕСВ и дополнительные единицы сокращений) в любое время и любой из сторон.

# Статья 24

# Отказ от неприкосновенности

- 1. Менеджер фонда и [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] настоящим четко признают, что настоящее Соглашение является частным и коммерческим соглашением, и отказываются от любых прав на неприкосновенность, которую они или их фонды могли бы иметь в ином случае на основании суверенитета или иным образом в связи с любыми процедурами, а также с исполнением определения.
- 2. Ничего в настоящем Соглашении не составляет отказа или иного изменения неприкосновенности, привилегий или исключений НЕФКО, данных по Соглашению от 6 ноября 1998 г. между Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией относительно Северной экологической финансовой корпорации, по любым международным соглашениям или применимому законодательству.

# Статья 25

# Отсутствие нормативно-правовой базы

Стороны сознают, что на момент подписания Соглашения нормативно-правовая база в принимающей стране отсутствует в необходимом объеме и что это может в конечном итоге повлиять на передачу прав на сокращение выбросов. Таким образом, Стороны соглашаются с тем, что детали Соглашения относительно передачи прав на выбросы должны быть достаточно проработаны для того, чтобы менеджер фонда был уверен в получении единиц сокращений, что определено в статье 4 и в Соглашении в целом и застрахован от возможных рисков.

# Экземпляры и язык исполнения

- 1. Настоящее Соглашение может быть исполнено в двух экземплярах на английском языке, каждый из которых является оригиналом, но которые вместе составляют одно и то же соглашение. Каждая из сторон сохраняет у себя один экземпляр.
- 2. Все представляемые документы или передаваемые сообщения в рамках данного Соглашения выполняются на английском языке.

#### Статья 27

#### Вступление в силу и завершение

- 1. Вступление Соглашения в силу регламентировано статьей 2 после подписания менеджером фонда и [ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ] и остается в силе, если не будет отменено или завершено в соответствии с указанным в нем порядком до тех пор, пока обе стороны не выполнят надлежащим образом свои обязательства.
- 2. Стороны имеют право разорвать Соглашение по обоюдному согласию в письменной форме или по специально обговоренной в Соглашении процедуре.

Совершено	В _				чис	ла	месяца	20	года н	з двух
оригиналах	на	английском	языке	И	надлежащим	образом	подписано	уполн	номоче	нными
представите	ЛЯМ	и менеджера ф	онда и [	ПР	ИНИМАЮЩА	Я КОМПА	АНИЯ].			

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

- I Проектная документация, в том числе описание проекта, исследование базового уровня выбросов, план мониторинга и верификации
- II Отчет о детерминации (если существует на момент подписания Соглашения)
- III Письмо одобрения [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] (если существует на момент подписания Соглашения)
- IV График осуществления проекта
- V Форма для выставления счетов

# Документ 2. Образцы письма одобрения

Просьба учесть, что следующие ниже согласительные письма являются примером набора пунктов, которые могут потребоваться в письме-одобрении. Представленные ниже образцы не обязательно отражают требования принимающей страны, а положения и условия фактических писем одобрения, вероятно, будут различаться от проекта к проекту.

# Письмо одобрения принимающей страны относительно [НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА СО]

#### ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что:

- А. [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] и [СТРАНА-ИНВЕСТОР] ратифицировали Киотский протокол и соответствуют применимым условиям участия в проектах СО в рамках Киотского протокола, Марракешских соглашений и соответствующих правил, решений, руководящих принципов, модальностей и процедур на их основе;
- Б. [НАЗВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОРГАНА] («Проектный орган») разрабатывает и осуществляет проект СО, [НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА СО], описанный в <u>Приложении I</u> («Проект»);
- В. Проектный орган и [НАИМЕНОВАНИЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ] («Приобретатель») пришли к соглашению о купле и продаже единиц сокращения выбросов, полученных в результате проекта в течение [указать период] лет;
- Г. [ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРЕАМБУЛЫ, ССЫЛКИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ].

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ нижеподписавшийся в качестве юридически полномочного представителя принимающей страны заявляет, что:

# **ЗАЯВЛЕНИЕ**

- 1. Принимающая страна *утверждает* проект в качестве проекта СО в соответствии со статьей 6 Киотского протокола, Марракешскими соглашениями и соответствующими правилами, решениями, руководящими принципами, модальностями и процедурами на их основе.
- 2. Принимающая страна *уведомит* Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата о проекте и предаст гласности информацию о проекте в соответствии с Киотским протоколом, Марракешскими соглашениями и соответствующими правилами, решениями, руководящими принципами, модальностями и процедурами на их основе.
- 3. Принимающая страна *уполномочивает* принимающую компанию и любого будущего владельца проекта на получение единиц сокращения выбросов (ЕСВ) путем осуществления и управления проектом.
- 4. Принимающая страна выдаст и передаст приобретателю без взимания любых налогов, пошлин или сборов контрактное количество единиц сокращения выбросов (ЕСВ), соответствующее сокращениям выбросов, полученным в результате проекта в период 2008–2012 гг. и проданным приобретателю как ЕСВ в соответствии со статьей 6 Киотского протокола.
- 5. В случае, если принимающая страна выделит квоты на выбросы любому предприятию, затронутому проектом в рамках схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского сообщества, либо иным образом включит проект в свой национальный план распределения, то принимающая страна примет во внимание раннее осуществление проекта, направленное на сокращение выбросов парниковых газов, и произведет любые необходимые поправки для того, чтобы избежать двойного подсчета квот на выбросы.

[МЕСТО И ДАТА]	
От имени и по поручению [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА]	
[ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ]	
Приложения	

# Письмо одобрения страны-инвестора

# относительно [НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА СО]

#### ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что:

Приложение I – Проектная документация

- А. [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] и [СТРАНА-ИНВЕСТОР] ратифицировали Киотский протокол и соответствуют применимым условиям участия в проектах СО в рамках Киотского протокола, Марракешских соглашений и соответствующих правил, решений, руководящих принципов, модальностей и процедур на их основе;
- Б. [НАЗВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОРГАНА] («Проектный орган») разрабатывает и осуществляет проект СО, [НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА СО], описанный в <u>Приложении I</u> («Проект»);
- В. Проектный орган и [НАИМЕНОВАНИЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ] («Приобретатель») пришли к соглашению о купле и продаже единиц сокращения выбросов, полученных в результате проекта в течение [УКАЗАТЬ ПЕРИОД] лет;
- Г. ГДАЛЬНЕЙШИЕ ПРЕАМБУЛЫ, ССЫЛКИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ].

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ нижеподписавшийся в качестве юридически полномочного представителя принимающей страны заявляет, что:

# ЗАЯВЛЕНИЕ

- 1. Страна-инвестор *утверждает* проект в качестве проекта СО в соответствии со статьей 6 Киотского протокола, Марракешскими соглашениями и соответствующими правилами, решениями, руководящими принципами, модальностями и процедурами на их основе («Положения»).
- 2. Страна-инвестор *уполномочивает* приобретателя участвовать в проектной деятельности в соответствии с Положениями.
- 3. Страна-инвестор *окажет содействие* принимающей стране в обеспечении передачи ЕСВ, полученных в результате проекта и проданных в рамках ERPA, в национальный реестр страны-инвестора.

[МЕСТО И ДАТА]
От имени и по поручению [СТРАНА-ИНВЕСТОР]
[ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ]
<u>Приложения</u>
Приложение I – Проектная документация

Организация энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря

# ПРИЛОЖЕНИЕ D: БИБЛИОГРАФИЯ

Allen and Overy, An Introduction to the Documentation of OTC Derivatives, May 2002.

Allen and Overy, An Introduction to the Documentation of OTC Derivatives: 'Ten Themes', May 2002.

Bell, W. and Drexhage, J., Climate Change and the International Carbon Market, IISD, 2005.

BMU: Part of Europe: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsiherheit. Nov. 2001.

BMU: Position of the Federal Government Regarding the Introduction of EU. Sep. 2001.

Danish Energy Agency, 2002, Manual for Joint Implementation and Clean Development Mechanism Projects, Manual for Project participants, Copenhagen, Denmark, 2002.

Ellis, J. 2002, *Developing Monitoring Guidance for GHG mitigation projects*, OECD/IEA project for the Annex I Expert Group on the UNFCCC, forthcoming paper, OECD, Paris.

EPRI, The EU Emissions Trading Scheme: Key Issues and Future Outlook, Palo Alto, CA 2004, 1009924.

ERUPT, 2001, Terms of Reference, Senter International, www.carboncredit.nl.

CERUPT, 2001, Terms of Reference, Senter International, www.carboncredit.nl.

Euopean Commission, Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council.

European Commission, Directive 2004/101/EC of the European Parliament And Of The Council of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms.

European Commission, Directive 2003/87/EC of the European Parliament And of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, 25 October 2003.

Intergovernmental Panel on Climate Change: Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (IPCC).

International Organisation for Standardisation: ISO 3166.

Lecocq, F. and Capoor, K., State and Trends of the Carbon Market 2005, World Bank 2005.

Lindegaard, Klaus: Global Ecological. Nov. 2001. Journal DK.

Ministry of Economic Affairs of the Netherlands: *Operational Guidelines for Baseline Studies, Validation, Monitoring and Verification of Joint Implementation Projects, Volume 2a: Baseline Studies, Monitoring and Reporting A guide for project developers Version 2.0*, October 2001.

Ministry of the Environment, Sweden: Sweden's third national communication on Climate Change, Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 2001. Regeringskansliet.

OECD. Practical Baseline Recommendations for Greenhouse Gas Mitigation Projects in the Electric Power Sector, 2002.

Prototype Carbon Fund of the World Bank, www.prototypecarbonfund.org.

Stowell, D., Climate Trading: Development of Greenhouse Gas Markets, Palgrave MacMillan, London 2005.

UNFCCC, Report Of The Conference Of The Parties On Its Seventh Session, Held At Marrakesh From 29 October To 10 November 2001, Addendum Part Two: Action Taken By The Conference Of The Parties Volume II, FCCC/CP/2001/13/Add.2, 21 January 2002.

US EPA, *Tools of the Trade: A Guide to Designing a Cap and Trade Program for Pollution Control*, EPA430-B-03-002, www.epa.gove/airmarkets, Washington DC, 2003.

The World Bank, CFB Opeartional Cycle, Washington DC, undated.

The World Bank, IBRD Information note: Joint Implementation and the EU ETS, Washington DC.

The World Bank, Prototype Carbon Fund, 2004 Annual Report, Washington DC.

World Business Council for Sustainable Development and World Resources Institute, *The Greenhouse Gas Protocol a corporate accounting and reporting standard*, ISBN 2-940240-18-3, September 2001.

- <sup>1</sup> В статье 3 Киотского протокола изложены основные положения торговли Сторонами частями их установленного количества.
- <sup>іі</sup> Решение 19/КС-7, Приложение, раздел ІІ, пункт 29.
- <sup>111</sup> Регулирующие РПДО правила содержатся в Решении 18/КС-7, Приложение, пункты 6–10.
- Peшение 18/КС-7, Приложение, пункт 10 гласит: «Любые положения, касающиеся резерва для периода действия обязательств или других ограничений на передачи согласно статье 17, не применяются к передачам той или иной Стороной ЕСВ, которые были введены в обращение в ее национальный реестр и были проверены в соответствии с процедурой проверки, предусмотренной для комитета по надзору за соблюдением статьи 6».
- <sup>v</sup> Решение 16/КС-7, Приложение, раздел D, пункт 20 a).
- vi Решение 16/КС-7, Добавление В, пункт 1.
- Vii Статья 6, пункт 1 б), гласит: «Для целей выполнения своих обязательств по статье 3 любая Сторона... может передавать любой другой такой Стороне или приобретать у нее единицы сокращения выбросов, полученные в результате проектов... при условии, что: любой такой проект предусматривает сокращение выбросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями, дополнительное к тому, которое могло бы иметь место в ином случае».
- viii Решение 16/КС-7, Приложение, раздел D, пункт 27.
- <sup>ix</sup> Решение 16/КС-7, Приложение, раздел D, пункт 28.
- <sup>х</sup> Статья 6, пункт 3.
- хі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел D, пункт 27.
- хіі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункт 32.
- хііі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел C, пункт 3.
- хіv Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункты 31 и 33.
- <sup>xv</sup> Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункт 34.
- хvi Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункты 35 и 39.
- vvii Решение 16/КС-7, Приложение, раздел В, пункты 4–6.
- хіх Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункт 36.
- хх Решение 16/КС-7, Приложение, раздел Е, пункт 37.
- <sup>ххі</sup> Решение 16/КС-7, Приложение, раздел Е, пункт 38.
- <sup>ххіі</sup> Решение 16/КС-7, Приложение, раздел Е, пункт 39.
- ххііі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункт 39.
- ххіv Решение XX/КС-7, Приложение, Требования к национальным реестрам II, раздел А, пункт 21 б).
- <sup>хху</sup> Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункт 33 a).
- ххvі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел E, пункт 33 d).
- ххvіі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел D, пункт 20 b).
- ххуііі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел Е, пункт 40.
- ххіх Решение 16/КС-7, Приложение, раздел G, пункт 48.
- Решение 16/КС-7, Приложение, раздел В, пункт 2 с и Решение 17/КС-7, Приложение, раздел G, пункт 45 е.
- хххі Решение 16/КС-7, Добавление В, пункт 2.
- хххіі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел B, пункт 4 f.
- хххііі Решение 16/КС-7, Приложение, раздел В, пункт 4 с.
- Дискуссионный документ IETA 02-01 «Краеугольные камни углеродных контрактов», составлен фирмой «Бейкер & МакКензи», апрель 2002 г.





Шведское Энергетическое Управление

P.O. Box 310

SE-631 04 ESKILSTUNA, Sweden

Phone: +46 16 544 2000 Fax: +46 16 544 2099

www.energimyndigheten.se

