

**«Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере
международных энергетических отношений»
(16 часов лекций)**

Рекомендуемые нормативные правовые акты к изучению:

1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
2. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
3. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"
4. Договор к Энергетической хартии, Лиссабон, 17 декабря 1994 года).
5. Договор о Евразийском экономическом союзе.
6. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года.

**Тема 1. Понятие и правовое регулирование иностранных инвестиций в
энергетических отношениях в России и мире (2)**

Теоретические вопросы:

1. Как в действующем российском законодательстве определяется «иностранная инвестиция».
2. Дайте понятие иностранным инвестициям в энергетической сфере. В чем заключаются особенности.
3. Существуют ли отличия между иностранными инвестициями и внутригосударственными инвестициями в энергетических правоотношениях.
4. Кто может рассматриваться в качестве иностранного инвестора в сфере международных энергетических отношений.
5. Существуют ли ограничения на внесение иностранных инвестиций в отдельные виды энергетической деятельности.
6. Как влияет неблагоприятное изменение российского законодательства на деятельность иностранных инвесторов на территории России в энергетической отрасли.
7. Какие правовые институты обеспечивают благоприятный инвестиционный климат в сфере международных энергетических отношений для иностранных инвесторов.

Практические задания:

1. Прокурор Камчатской области обратился в суд с требованием о признании отдельных положений Закона Камчаткой области «Об инвестиционной деятельности на территории Камчатской области» противоречащими ФЗ от 25.02.1999 № 39 «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». В частности, прокурор указывал, что в Законе Камчатской области было сформулировано определение понятия «инвестиции», под которыми понимались только инвестиции в основные средства. Такое определение понятие «инвестиции», по мнению прокурора, не совпадает с определением понятия «инвестиции», приведенными в ч. 1 ст. 1 вышеуказанного ФЗ № 39.

Проанализируйте исковые требования, заявленные прокурором. Каков круг лиц, которые должны быть привлечены к рассмотрению дела? К чьей компетенции относится рассмотрение заявления прокурора? Какое решение должен принять суд?

2. Гражданин Н является гражданином России и Кипра. Более 200 дней в году он проживает на Кипре. Н решил открыть в г. Москва сеть заправочных станций, для чего учредил ООО «Е», где 100% долей принадлежит ему.

Является ли гражданин Н иностранным инвестором, если да, то при каких условиях?

3. ПАО «Д» обратилось в Арбитражный суд с иском к Минэнерго, оспаривая решение об отстранении ПАО от участия в аукционе в связи с тем, что оно находится под контролем иностранного лица. Известно, что согласно информации, которая поступила письмом из УФАС №5 края, ПАО «Д» находится под контролем иностранного инвестора – гражданина П, который является гражданином РФ и Израиля, владеет 15% голосующих акций ПАО и возглавляет его исполнительный коллегиальный орган. Основываясь на письме УФАС, Комиссия Минэнерго и приняла свое решение.

Определите правомерность действий Минэнерго. Оцените перспективы судебного разбирательства. Укажите примерный перечень сведений, которые могут быть полезны для выстраивания сторонами позиции по делу.

Тема 2. Понятие и виды источников международно-правового регулирования инвестиционной деятельности в сфере энергетических отношений (4)

Теоретические вопросы:

1. Понятие источников международно-правового регулирования инвестиционной деятельности в сфере энергетических отношений.

2. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений в сфере энергетики: Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств 1965 г. (Вашингтонская конвенция); Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. (Сеульская конвенция); Договор к Энергетической хартии 1994 г.

3. Двусторонние соглашения: Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24.12.1993 года, Соглашения о сотрудничестве в области ТЭК между РФ и странами СНГ, Конвенция о защите прав инвестора от 28 марта 1997 г, двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений, двусторонние международные договоры об избежании двойного налогообложения. Опишите значение названных актов.

4. Обычай как источник регулирования международных инвестиций в сфере энергетики.

5. Деятельность международных организаций: МЦУИС, МАГИ, (юрисдикция, компетенции, пределы усмотрения) как источник правового регулирования.

Практические задания:

1. Американская корпорация Shirley в 1998 г. заключила контракт с департаментом транспорта штата Виргиния на строительство нефтепровода в этом штате. В свою очередь корпорация Shirley подписала договор субподряда с канадской корпорацией ADF Group Inc. (ADF). Ввиду того что американское государство установило требование приобретения американских материалов для строительства, в частности стали, как условие финансирования проекта, канадская корпорация ADF посчитала это нарушением международного договора НАФТА, предусматривающего национальный режим для инвесторов (статья 1102), и обычных норм международного права, устанавливающих справедливый режим и режим защиты для иностранных инвесторов, указав на соответствующие положения действующих двусторонних международных договоров США в этой сфере с Албанией и Эстонией. *Разрешите спор.*

2. АО "НК "Роснефть-Дагнефть" (поставщик) и ООО "Даггазсбыт" (покупатель) заключили договор на поставку газа от 1 декабря 2002 г. N 01/Г-03, согласно которому поставщик принял на себя обязательство поставлять, а покупатель - принимать и

оплачивать газ в согласованных объемах. В связи с образовавшейся у покупателя задолженностью перед поставщиком последний обратился с иском в Арбитражный суд. В ходе судебного разбирательства было установлено, что от имени ответчика акты сверки расчетов подписывались главным бухгалтером, тогда как в соответствии с Положением об учетной политике покупателя, утвержденным Приказом ООО "Даггазсбыт" от 30 декабря 2005 г. N 37д, акты сверки с контрагентами должны подписываться главным бухгалтером совместно с генеральным директором. Предоставленные более ранние акты сверки также не содержали подписи генерального директора ответчика. При этом, истец ссылаясь на сформировавшийся в ходе взаимоотношений сторон деловой обычай по подписанию актов сверок бухгалтерами, как деловой обычай по наделению бухгалтеров полномочиями на признание долга от имени юридического лица. *Разрешите спор.*

3. Используя общедоступные источники, проанализируйте ситуацию, связанную с применением ЕЭХ и ДЕЭХ в отношении Российской Федерации. Являются ли указанные документы источником инвестиционных отношений с участием Российской Федерации?

4. Между правительством Италии и греческой компанией МКО S.A. 23 апреля 1999 г. возник спор в связи с осуществлением инвестиционной деятельности. В связи с этим греческая компания 26 апреля 1999 г. подала заявление на рассмотрение спора в МЦУИС. Правительство Италии оспаривало юрисдикцию МЦУИС, поскольку отсутствовало письменное соглашение между правительством Италии и греческой компанией МКО S.A. о передаче спора в МЦУИС (в соответствии с параграфом 1 ст. 25 Вашингтонской конвенции). Греческая компания не согласилась с доводами Италии и указала, что согласие на передачу возникающих инвестиционных споров вытекает из того обстоятельства, что между правительством Италии и Греции был заключен двусторонний международный договор от 1 января 1999 г., который вступает в силу с 1 мая 1999 г., предусматривающий передачу возникающих споров на рассмотрение в МЦУИС. *Оцените доводы сторон. Какая из сторон права и почему? Какое решение должен принять МЦУИС при выяснении собственной компетенции по данному делу?*

Тема 3. Правовые формы осуществления инвестиций в сфере энергетических отношений (6)

Теоретические вопросы:

1. Какими источниками права осуществляется регулирование соглашения о разделе продукции в сфере энергетических отношений.
2. Опишите стороны СРП в сфере энергетических отношений.
3. Предмет СРП в энергетике.
4. Порядок и условия раздела продукции в сфере энергетических отношений.
5. Срок действия и цена СРП в энергетике.
6. Форма и содержание соглашения о разделе продукции.
7. Заключение соглашения о разделе продукции.
8. Какими источниками права осуществляется регулирование концессионных соглашений в сфере энергетических отношений.
9. Стороны концессионного соглашения в энергетике.
10. Предмет концессионного соглашения в энергетике.
11. Концессионная плата и срок действия концессионного соглашения.
12. Существенные условия концессионного соглашения в сфере энергетических отношений.
13. Содержание концессионного соглашения.
14. Заключение и изменение концессионного соглашения в энергетической отрасли.

15. Существенные нарушения условий и прекращение концессионного соглашения в энергетике.

16. Возможно ли применение к регулированию концессионного соглашения в энергетической отрасли норм Гражданского кодекса РФ.

17. Что общего между соглашением о разделе продукции и концессионным соглашением в энергетической отрасли.

18. Какими источниками права осуществляется регулирование лицензионно-разрешительной системы в сфере энергетических отношений.

19. В чем специфика лицензионно-разрешительной системы в энергетике.

20. Срок выдачи лицензий в энергетической сфере.

21. Требования к участникам лицензий в сфере ТЭК.

22. Источники правового регулирования сервисных соглашений в энергетике.

23. Особенности контрактов с риском в энергетике.

24. Особенности контрактов без риска в энергетике.

Практические задания

1. ООО "Нефтегазпроект" в рамках СРП уплачивает НДС, налог на прибыль организаций, НДС, а также другие налоги и сборы, предусмотренные законодательством. Согласно статье 346.35 НК РФ, при выполнении СРП применяется специальный налоговый режим, который предусматривает замену уплаты большинства налогов и сборов разделом произведенной продукции. Какие налоги и сборы уплачиваются Инвестором в рамках данного СРП, и какие налоги и сборы заменяются разделом продукции?

2. ООО "СтройРесурс" занимается строительством и эксплуатацией объектов. Для обеспечения производственных нужд компания планирует организовать добычу подземных вод на земельном участке, находящемся у нее на праве аренды. Объем предполагаемой добычи составляет около 150 кубических метров в сутки.

Определить, требуется ли ООО "СтройРесурс" получение лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод. Если лицензия необходима, описать основные этапы и документы, которые потребуются для ее получения. Рассмотреть возможные последствия добычи подземных вод без лицензии.

3. Компания с ограниченной ответственностью "Си ТСД Лимитед" обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании недействительными решения и требования Межрайонной инспекции ФНС N 5 по Сахалинской области об уплате авансовых взносов по налогу на имущество за 9 месяцев 2004 г. и пени. В своем отзыве налоговая инспекция сослалась на пункты 7 и 15 статьи 346.35 НК РФ, статью 3.1 Закона РФ от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О налоге на имущество предприятий", Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" и утверждала, что поскольку компания с ограниченной ответственностью "Си ТСД Лимитед" не является инвестором по СРП "Сахалин-2", а ни законодательством РФ, ни СРП не были установлены условия и порядок освобождения от налогообложения налогом на имущество организаций имущества подрядчиков и субподрядчиков компании - инвестора по СРП, родственных организаций и их подрядчиков и субподрядчиков по проекту, то вышеназванная компания не освобождается от уплаты налога на имущество. Разрешите спор.

Тема 4. Способы и формы защиты прав сторон инвестиционной деятельности в сфере международных энергетических отношений (4)

Теоретические вопросы:

1. Правовая природа инвестиционных споров в сфере энергетических отношений.

2. Споры между коммерческими организациями - контрагентами по договору, одна из которых является иностранным инвестором в сфере энергетических отношений.

3. Международный коммерческий арбитраж: полномочия, юрисдикция, исполнение решений.

4. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (полномочия, юрисдикция, исполнение решений).

5. Какие способы защиты нарушенных прав энергетических инвесторов закрепляются ГК РФ?

6. Возможен ли досудебный порядок урегулирования инвестиционного спора в энергетической отрасли с участием иностранного инвестора?

7. Можно ли привлечь иностранное государство-инвестора в качестве ответчика в рамках инвестиционного спора, рассматриваемого российским судом в области энергетических правоотношений?

8. Какие международные судебные инстанции могут разрешать международный энергетический инвестиционный спор?

Практические задания:

1. Между правительством Испании и двумя американскими компаниями HJK и Maks and co. был заключен контракт, который предусматривал создание дочерней компании Holiday S.A. в Испании. При этом указанный контракт содержал арбитражную оговорку о юрисдикции МЦУИС.

Распространяется ли юрисдикция МЦУИС на спор, который может возникнуть между дочерней компанией и государством?

2. Между Греческой компанией и правительством Албании возник инвестиционный спор. Известно, что согласно двустороннему международному соглашению споры между этими странами, возникающие из инвестиционных правоотношений, могут быть переданы на рассмотрение в МЦУИС после исчерпания национальных процедур разрешения спора. В связи с возникновением спорных правоотношений Греческая компания подала заявление в МЦУИС. Возражая о рассмотрении спора МЦУИС, Албания указала, что Греческая компания не воспользовалась процедурами урегулирования спорного правоотношения, предусмотренными национальным законодательством, в связи с чем данный спор не может быть рассмотрен МЦУИС.

Правомерно ли требование Албании об исчерпании возможности урегулирования спора способами, предусмотренными национальным законодательством? Ответ обоснуйте.

3. Между компанией Л и Россией возник инвестиционный спор. В соответствии с договором рассмотрение спора было отнесено к компетенции «суда г. Стокгольм в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ». *Основываясь на указанной выдержке из арбитражной оговорки, определите, какой суд или иной орган имеет компетенцию рассматривать спор.*

4. Между правительством страны «А» и иностранным инвестором возник спор, который был передан на рассмотрение в суд г. Стокгольм в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ. В процессе рассмотрения дела суд вынес определение о необходимости предоставления дополнительных доказательств со стороны правительства. В связи с нарушением сроков выдачи необходимых для представления документов со стороны органа исполнительной власти установленный для представления доказательств срок был пропущен. Не получив в установленный срок затребованных доказательств, арбитраж вынес решение в пользу инвестора, основываясь на имеющихся в деле доказательствах. *Правомерно ли поступил суд? В каком случае ответ будет противоположным?*