

## АННОТАЦИЯ

**Диссертационной работы Нурекешова Талапа Кайратовича  
«Проблемы правового обеспечения баланса традиционной и  
альтернативной энергетики в условиях перехода Республики Казахстан  
к зеленой экономике», представленной на соискание доктора  
философии (PhD) по специальности» 6D030100-Юриспруденция"**

**Актуальность темы исследования.** В настоящее время возрастает роль и значение отношений в энергетическом секторе экономики, их сбалансированное развитие и эффективное регулирование.

Вся история развития человеческой цивилизации есть процесс энергетического преобразования мира. В этой связи следует заметить, что только технически к энергии относиться нельзя. Надо понять философию энергии. Ведь энергия проникает во все сферы, энергией пропитана вся наша жизнь. Наша психологическая зависимость от энергии чрезвычайно сильна.

На самом деле, значение энергетики в жизни человечества невозможно переоценить. Как справедливо отмечает известный ученый Ж. И. Алферов, «сегодня перед человечеством нет более важной проблемы, чем энергетическая. От ее решения зависит сохранение цивилизации».

По мнению экспертов, энергетическая проблематика является долговременной константой мировой политики. Тема надежности снабжения энергоресурсами становится важнейшей в повестке дня мировой политики; многие, если не большинство современных государств, связывают с этой проблемой перспективы своего физического выживания.

Специфика продукции энергетического сектора – во всех ее проявлениях – обусловила признание за энергетической отраслью функции базовой, системообразующей отрасли экономики и основы государственной экономической безопасности как сложной многофакторной категории, характеризующей способность национальных экономик к расширенному воспроизводству с целью сбалансированного удовлетворения потребностей собственного населения к противостоянию дестабилизирующим факторам (внутренним и внешним), а также к обеспечению конкурентоспособности в мировой системе хозяйствования.

В Казахстане энергетический сектор является одним из ведущих звеньев социально-экономической жизни страны. Республика Казахстан в значительной степени развивается за счет экспорта энергоносителей.

Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов и реализация программ энерго- и ресурсосбережения. Взятый нашим государством курс четко прописан в программно-политических документах. Так, в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 г. подчеркивается: «Важно повысить

требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии».

Состоявшаяся в Астане выставка «ЭКСПО-2017» показала, как стремительно движется прогресс в сфере альтернативной, «чистой» энергии.

В глобальном масштабе в 2016 году произошел рекордный прирост мощностей возобновляемой энергетики (150 ГВт), особенно, солнечных фотоэлектрических установок и наземных ветряных электростанций (ВЭС), благодаря решительной политической поддержке строительства, с одной стороны, и совершенствования технологий и снижения капитальных затрат, особенно солнечных электростанций (СЭС), с другой. На долю возобновляемой энергетики пришлось более половины прироста генерирующих мощностей в мире, и ожидается, что в период до 2040 г. ВИЭ будут самым быстрорастущим новым источником энергии в мировой электроэнергетике.

Государство предпринимает комплексные меры для увеличения доли энергии из возобновляемых источников, для чего в 2009 году был принят Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». Ставятся амбициозные цели: доля альтернативной и возобновляемой электроэнергии должна достичь 50% к 2050 году.

Стимулом использования ВИЭ является также то, что Казахстан взял на себя обязательства сократить свои выбросы на 15% по отношению к уровню 1992 года. Эту цель будет трудно достичь только за счет снижения энергоемкости экономики. Таким образом, роль возобновляемых источников энергии будет иметь существенное значение для Казахстана.

Вместе с тем, на современном этапе развития Казахстана альтернативная энергетика не может в достаточной степени обеспечить потребности страны в энергии. Как отмечается многими зарубежными исследователями, все еще существенной остается роль традиционной энергетики. «Можно возлагать большие надежды на энергосбережение, на развитие альтернативной энергетики – солнечной и ветровой, но все это не удовлетворит растущих потребностей мира».

Кроме того, имеются некоторые негативные факторы внедрения таких технологий: малая плотность потока (удельная мощность) и изменчивость во времени большинства таких источников энергии, что обуславливает их высокую себестоимость, увеличение удельных капиталовложений по сравнению с традиционными энергоустановками. Так, Комитет по науке и технике в Англии, проанализировав перспективы освоения таких источников энергии, пришел к выводу, что их использование на базе современных технологий пока минимум в два-четыре раза дороже строительства АЭС[10]. Таким образом, альтернативная энергетика может заменить традиционную только в части распределенной энергетики (то есть там, где вести центральное энергоснабжение нецелесообразно – отдаленные аулы, села или регионы. В таких местах при наличии ресурсов – солнца, ветра или биоресурсов – объекты альтернативной энергетики будут более

эффективны). Замена традиционной энергетики альтернативной – это вопрос экономической целесообразности.

В такой ситуации выходом является выработка оптимального баланса традиционной и альтернативной энергетики.

Развитие общественных отношений в сфере энергетики, а также появление новых объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на эту сферу, с неизбежностью влекут необходимость активизации научно-правового ее осмысления.

Динамичное развитие энергетической отрасли Казахстана обуславливает необходимость постоянного совершенствования нормативно-правовой базы, которая должна обеспечивать баланс интересов всех участников общественных отношений в сфере энергетики.

Все это свидетельствует о том, что дальнейшее совершенствование правового механизма обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики в условиях перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» зависит от продолжения научных фундаментальных исследований в этой области. Отсюда вытекает необходимость в поиске способов обеспечения баланса интересов субъектов энергетических отношений.

В этой связи исследование вопросов правового обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики как ключевых блоков энергетической отрасли приобретают высокую актуальность.

Вышеуказанные вопросы и обстоятельства правовой действительности обусловили актуальность и научную ценность диссертационного исследования. Данные факторы послужили основанием для выбора темы, разработки направлений диссертационного исследования, его специфики, структуры и методологии.

**Степень разработанности темы.** Проблема обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики представляет собой одну из наименее исследуемых направлений в казахстанской юридической науке.

Комплексных исследований, раскрывающих системные вопросы правового механизма обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики на современном этапе социально-экономического развития, предпринято не было, что и определило научную новизну и значимость полученных результатов исследования.

Отдельные вопросы, касающиеся темы настоящей диссертационной работы, были исследованы в казахстанской юридической науке, в том числе, в работах Бекишевой С.Д., Еркинбаевой Л.К., Мукашевой А.А.

Кроме этого, в настоящее время существует ряд научных исследований, а также специальных работ, в том числе учебного плана, в которых предприняты попытки осмысления и объяснения феномена энергетического права и его содержания. В их числе следует назвать работы П. Г. Лахно, М. И. Клеандрова, А. П. Вершинина, В. В. Бушуева, С. С. Занковского, С. С. Силиверстова, С. А. Свиркова, В. Ф. Попондопуло, О. А. Городова, С. В. Матиящук.

Правовая проблематика энергетики нашла свое отражение и в ряде диссертационных исследований. Среди них необходимо выделить диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук С. В. Матиящук, С. С. Силиверстова, О. А. Двинина, Э. О. Мамедовой, С. О. Рецлова, Е. В. Кудряшова, С. Н. Новиковой.

В зарубежной природоресурсной и эколого-правовой науке ключевые теоретические положения в области энергетической безопасности, содержатся в трудах таких известных ученых-правоведов, как С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Г.Е. Быстров, М.И. Васильева, О.Л. Дубовик, Н.Г. Жаворонкова, О.С. Колбасов, В.В. Петров, Ю.Г. Шпаковский и других авторов.

Также исследованы работы и теоретические изыскания таких специалистов в области общих вопросов безопасности и его правового регулирования, как С.В. Матиящук, Н.А. Маляр, А.И. Стахов, Л.А. Цисар и другие. Что касается казахстанских ученых, то здесь разработаны основы эколого-энергетической безопасности и (Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д., Абдраимова М.Ж.); правового института возмещения экологического вреда (Абдраимов Б.Ж.); правовые аспекты недропользования (Елюбаев Ж.С., Мухитдинов Н.Б., Мауленов К., Мороз С.П.); сущность и содержание экономических механизмов земельных отношений (Бектурганов А.Е., Дусипов Е.Ш., Косанов Ж.К., Хаджиев А.Х., Холмуминов Ж.Т.); правовые аспекты водной безопасности (Мукашева А.А.), организационно-правовое обеспечение аграрных отношений и продовольственной безопасности (Еркинбаева Л.К.), правовые основы ветеринарной безопасности (Калымбек Б.) и др.

**Объект диссертационной работы** - объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающие при использовании традиционных и возобновляемых источников энергии, в контексте обеспечения эколого-энергетической безопасности.

В качестве предмета диссертационного исследования - предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие данную сферу правоотношений, правоприменительная практика, а также научные изыскания в исследуемой области.

**Цели и задачи диссертационной работы** – целью исследования является разрешение актуальной научно-практической проблемы совершенствования правового механизма обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики на основе концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике».

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:

- определение понятия, предмета и метода энергетического права, а также понятия эколого-энергетической безопасности;
- анализ и обобщение зарубежного опыта правового регулирования развития традиционной и альтернативной энергетики;
- анализ правового регулирования функционирования энергетических рынков в рамках Евразийского Экономического Союза;

- выявление недостатков, пробелов, противоречий в действующем законодательстве РК, регулирующем обеспечение баланса традиционной и альтернативной энергетики в условиях перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике»;

- выработка предложений по совершенствованию законодательства РК в части развития альтернативной энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;

- разработка комплекса мероприятий по развитию правового обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики в условиях перехода Республики Казахстан к зеленой экономике.

**Методологическая основа исследования.** Методологическую основу диссертационного исследования составляет общенаучный диалектический метод познания как способ объективного и всестороннего исследования действительности и ее динамики.

При проведении исследования использовались следующие научные методы: формально-логический, историко-правовой, системно-аналитический, сравнительно-правовой и конкретно-социологический.

**Нормативную основу исследования** составляют положения действующего законодательства РК, международных договоров и стандартов, акты международных организаций, коллективных договоров, соглашений о социальном партнерстве. При подготовке диссертации автор опирался на нормативные положения Конституции РК, законодательных и подзаконных актов, международных договоров, ратифицированных РК, энергетическое законодательство ряда зарубежных государств (ЕАЭС, ОЭСР).

**Научная новизна исследования.** Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что оно представляет собой первое комплексное исследование правового механизма обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики в условиях перехода Республики Казахстан к зеленой экономике.

Автором предпринята попытка сформулировать современную концепцию энергетического права Казахстана с учетом современных энергетических отношений. Впервые на диссертационном уровне предложены научно обоснованные выводы о перспективах дальнейшей разработки Энергетического кодекса Республики Казахстан с учётом действующего законодательства и правоприменительной практики.

Научная новизна заключается в выработке рекомендаций и предложений по совершенствованию эколого-энергетического законодательства, в части касающейся охраны окружающей среды при строительстве, размещении и использовании атомных электростанций, малых гидроэлектростанций, биогазовых установок, ветряных электростанций, а также комплекс мероприятий по развитию традиционной и альтернативной энергетики Республики Казахстан.

Реализация результатов диссертационного исследования позволит обеспечить использование как традиционных, так и возобновляемых

энергетических ресурсов и реализацию программ энерго- и ресурсосбережения с учетом интересов охраны окружающей среды, жизни и здоровья населения Казахстана. Кроме того, значимость данного научного исследования предопределена важностью сектора возобновляемой энергетики, который на сегодняшний день является перспективным и инвестиционно привлекательным направлением развития энергетической сферы.

**Основные положения диссертации, выносимые на защиту.** На основе изучения различных позиций ученых, сложившихся в правовой доктрине, действующих международных актов и нормативно-правовых актов, автор приходит к следующим выводам:

1. Анализ доктринальных и правовых источников позволил сформулировать авторские определения понятий энергетического права, энергетических отношений и эколого-энергетической безопасности.

Энергетическое право – комплексная отрасль права, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с производством и использованием энергетических ресурсов, обеспечением энергетической безопасности и функционированием энергетических рынков в системе экономики.

Комплексный характер и природа энергетического права обоснованы, поскольку его предмет формируется вокруг единой системы производства, распределения, потребления и управления энергетическими ресурсами, принадлежность регулирующих их правовых норм не может быть определена в пользу только публичного или только частного права.

Энергетическое право как комплексное образование – не инкорпоративное собрание разноотраслевых норм, а юридически содержательное явление.

Предметом энергетического права являются энергетические отношения, под которыми понимают общественные отношения, складывающиеся в процессе экономической деятельности субъектов энергетических рынков, связанные с производством и использованием энергетических ресурсов.

Методом энергетического права является сочетание методов императивного и диспозитивного правового регулирования, публично-правового и частного-правового начал.

Энергетическая безопасность – состояние защищенности населения, объектов социально-культурного значения, промышленности и транспорта от угроз надежному энергоснабжению при условии обеспечения защиты окружающей среды и промышленной безопасности в течение продолжительного периода в нормальных и чрезвычайных условиях.

Эколого-энергетическая безопасность – система институтов и условий, обеспечивающих состояние защищенности окружающей среды и энергетической инфраструктуры, достижение согласования интересов субъектов эколого-энергетических отношений и интересов отраслей экономики, эффективную деятельность по поддержанию оптимальных

условий экологической системы и устойчивого развития личности и общества.

2. В диссертации проведен анализ понятийного аппарата законодательства Республики Казахстан, регулирующего развитие и использование традиционной и альтернативной энергетики. Детальное исследование межотраслевого характера категорий, встречающихся в правовых актах, позволило сформулировать авторское определение ряда специальных понятий, таких как:

- «биомасса – совокупная масса биологического происхождения»;
- «биогаз – газ, получаемый в результате брожения органических отходов животноводства и растениеводства, а также бытовых отходов»;
- «ветроэлектростанция – комплекс различных сооружений и оборудования, использование которых позволяет преобразовывать энергию ветра в электроэнергию»;
- «геотермальная энергия – тепловая энергия, образующаяся за счет расщепления радионуклидов в результате физико-химических процессов в недрах земли» (теплота почвы, грунтовых вод, рек и водных объектов»);
- «малая гидроэнергетика – отрасль энергетики, основанная на преобразовании гидродинамической энергии воды для установок мощностью до тридцати пяти мегаватт в электрическую энергию»;
- «солнечная электростанция – комплекс различных сооружений и оборудования, использование которых позволяет преобразовывать энергию ветра в электроэнергию».

3. В настоящее время в Республике Казахстан отсутствует единый стратегический документ, формирующий основу государственной энергетической политики и определяющий основные параметры и ориентиры в области обеспечения энергетической безопасности страны с учетом требований экологической безопасности и обеспечения баланса традиционной и возобновляемой энергетики. В этой связи обоснована разработка и принятие Доктрины эколого-энергетической безопасности Республики Казахстан.

4. Особенности правового режима использования возобновляемых источников энергии до сих пор не нашли отражения в ряде соответствующих законов: в Экологическом кодексе РК, Водном кодексе РК, Законе РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». В последнем, который является основным для регулирования использования возобновляемых источников энергии, практически отсутствуют нормы, регулирующие вопросы использования солнечной энергии и малой гидроэнергетики.

Разнообразие источников энергии и особенности их использования должны найти свое правовое отражение в Экологическом кодексе РК, Законе РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». В этих целях разработаны предложения по совершенствованию казахстанского законодательства.

5. В диссертации показано, что в настоящее время в научной литературе и законодательстве отсутствует четкая классификация источников энергии по признакам альтернативности, традиционности, неисчерпаемости и возобновляемости, что приводит к путанице в разработке государственных программ и других мер стимулирования определенных отраслей энергетики и дезорганизации государственной стратегии в указанной области.

Автором разработана единая классификация источников энергии, которая, несмотря на ее условный характер, на законодательном и административном уровнях позволит более конкретно решать вопросы по стимулированию субъектов, использующих альтернативные источники энергии, и практической реализации концепции устойчивого развития.

Природные ресурсы необходимо разделять на исчерпаемые и неисчерпаемые (к последним, в основном, относятся водные и климатические ресурсы). Исчерпаемые, в свою очередь, необходимо делить на возобновляемые (продукты растительного и животного мира) и невозобновляемые (минеральные ресурсы недр). Возобновляемые ресурсы - это природные ресурсы, способные к самовосстановлению после частичного изъятия в целях потребления.

К традиционным источникам энергии необходимо относить господствующие сегодня в мировом энергетическом балансе нефть, природный газ, каменный уголь и их производные, а к нетрадиционным (или по-другому «альтернативным») источникам - пока еще не так сильно используемые в народном хозяйстве источники энергии.

6. Для эффективного функционирования энергетических рынков большое значение имеют процессы цифровизации. В действующем законодательстве РК практически отсутствуют нормы, регулирующие использование цифровых технологий в сфере энергетики. В этой связи предлагается разработка правовой базы, которая будет определять порядок использования цифровых технологий при функционировании энергетических систем и объектов энергетики.

7. Современное состояние энергетических отношений Казахстана обуславливают необходимость разработки и принятия Энергетического кодекса Республики Казахстан с целью обеспечения систематизации законодательного регулирования энергетических отношений и обеспечения баланса различных видов энергетики с учетом перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике».

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его положения в совокупности формируют целостное понимание правового механизма обеспечения баланса традиционной и альтернативной энергетики.

Выводы, сформулированные в результате исследования, дополняют и развивают науку энергетического права, а также экологическое право.

Теоретические положения и выводы могут быть использованы в учебном процессе для преподавания учебных дисциплин: «Энергетическое право» и «Экологическое право».

Практическая значимость исследования ориентирована на решение актуальных проблем энергетического и экологического права. Значимость данной работы заключается в возможности использования ее результатов на курсах повышения квалификации практических работников, магистратуре и докторантуре, а также послужить основой для дальнейшей научной полемики и проведения новых научных исследований, при подготовке учебных и практических пособий, учебно-методических рекомендаций по исследуемой проблематике.

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов, дальнейшем развитии и совершенствовании действующего законодательства.

#### **Апробация результатов диссертации.**

Диссертация была выполнена на гражданско – правовых дисциплин, Казахского гуманитарно - юридического инновационного университета, там же была обсуждена.

Результаты исследования были апробированы посредством публикации научных статей в научных изданиях, участия в конференциях различного уровня, подготовки учебно-методического материала для преподавания дисциплины «Экологического право».

#### **Публикации.**

Основные положения теоретико-методологического характера, и конкретные результаты исследований докладывались на международных, региональных научно-практических конференциях и опубликованы в периодических юридических изданиях, в том числе, в журналах, входящих в базу данных РИНЦ. Изложенные в диссертации правила, выводы и предложения автора нашли отражение в работах, опубликованных в следующих журналах: Согласно правилу О министерстве образования и науки Республики Казахстан, статьи автора опубликованы в научных изданиях, которые входят в перечень научных изданий (далее - перечень изданий) утвержденных уполномоченным органом:

- The Problem of Providing Legal Groundwork for the Balance of Traditional and Alternative Energy Development in the Context of Kazakhstan's Shift to Green Energy // - Journal of Advanced Research in Law and Economics, University of Craiova, Romania. IX, Issue 5(35), Fall 2018. - P. 1716-1728.

- TO THE QUESTION OF THE CONCEPTUAL DEVICE OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN "ON SUPPORT OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES" // Journal ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN Announcements of Съюза на ученике Union of Scientists Sliven, vol. 33 (1), 2018. - P.143-145.

- «Международно-правовые идеи регулирования энергетических отношений» // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Ежеквартальный научно-образовательный и информационный журнал Специальный выпуск. (S) – 2019.- С.277-281.

- «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасы заңының түсінік аппараты туралы мәселе // Қазақстанның ғылымы мен өмірі, халықаралық ғылыми журнал. - 2018.- №4 (62) – 40-43 б.

- История и становление правового регулирования энергетических отношений // Наука и жизнь Казахстана, международный научный журнал. - 2019. - №7/1 – С.72-75.

- Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы дәстүрлі және балама энергетиканың тепе – теңдігінің негіз құраушы факторы ретінде // Қазақстанның ғылымы мен өмірі, халықаралық ғылыми журнал. - 2019. - №8/3 – 58-61б.

- «Зеленая экономика» и экологическая функция государства // Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. – 2018. - № 2 (38). - С.32-35.

- ЕАЭО шеңберінде энергетикалық қатынастарды құқықтық реттеу // Қазақ инновациялық гуманитарлық -заң университетінің хабаршысы. – 2018 - № 4 (40). – 46-49 б.

- Шет мемлекеттерінің жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамыту саласындағы уәкілетті органдарына салыстырмалы құқықтық талдау // Қазақ инновациялық гуманитарлық -заң университетінің хабаршысы. - 2019. - № 1 (41). – 38-41б.

- Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамыту саласындағы шет мемлекеттердің уәкілетті органдарына салыстырмалы құқықтық талдау // Сборника материалов IV Международной научно-практической конференции «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий» г. Ванкувер, Канада, 23-25 октября - 2019. – II том. - Р.37-42.

- Қазақстан Республикасында эколого – энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық реттеу мәселесі // V Международная научно-практическая конференция «Менеджмент качества: поиск и решения» г. Сан-Франциско (Калифорния, США) 27-29 ноября 2019. С. 46-52.

- Қазақстан Республикасында энергетикалық қатынастар саласын қамтамасыз ету мәселелері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі, халықаралық ғылыми журнал. - 2019. – 12/1 - Б. 84-88.

**Структура и объем диссертационной работы.** Диссертация состоит из обозначений и сокращений, введения, трех разделов, восьми подразделений, заключения и списка использованных источников.