



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО НАУЧНЫМ
И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ

Восьмая сессия

Бонн, 2-12 июня 1998 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

Восьмая сессия

Бонн, 2-12 июня 1998 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Записка секретариата

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
I. ВВЕДЕНИЕ	1 - 8	2
А. Мандаты	1 - 5	2
В. Охват настоящей записки	6 - 7	3
С. Возможные решения ВОО и ВОКНТА	8	4
II. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МАНДАТОВ	9 - 11	4
III. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ		12 - 47
5		
А. Механизмы на базе проектов	17 - 37	6
1. Общие вопросы	17 - 19	6
2. Совместное осуществление	20 - 21	8
3. Механизм чистого развития	22 - 36	8
4. Экспериментальный этап МОС	37	12
В. Механизм, связанный с кадастрами: международная торговля выбросами	38 - 47	13
IV. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ	48 - 49	15
V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50 - 56	16

I. ВВЕДЕНИЕ

A. Мандаты

1. Киотский протокол 1/ предусматривает создание трех новых механизмов осуществления на основе сотрудничества, которые могут использоваться Сторонами, включенными в приложение I, для дополнения внутренних мер, направленных на выполнение их обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3 2/. Статья 6, посвященная совместному осуществлению (СО) 3/, предусматривает операции между Сторонами, включенными в приложение I, тогда как статья 17 о международной торговле выбросами (МТВ) 4/ предусматривает такое сотрудничество между Сторонами, определенные количественные обязательства которых зафиксированы в приложении В к Протоколу. Статья 12, посвященная механизму чистого развития (МЧР), распространяет сферу действия сотрудничества на Стороны, не включенные в приложение I, тем самым способствуя их устойчивому развитию и достижению конечной цели Конвенции. По линии МЧР Сторонам, относящимся к числу наиболее уязвимых развивающихся стран, будет оказываться помощь в покрытии расходов на адаптацию к неблагоприятным последствиям изменения климата 5/. Термин "осуществление на основе сотрудничества" используется в настоящей записке как общий термин, охватывающий три новых механизма, учрежденных согласно Киотскому протоколу, а также мероприятия, осуществляемые совместно (МОС), которые на экспериментальном этапе осуществляются с 1995 года согласно мандату, содержащемуся в решении 5/CP.1 (FCCC/CP/1995/7/Add.1).

2. Между положениями Протокола, касающимися этих трех механизмов, существуют различия в степени детализации и в процедурах для принятия решений об осуществлении. В статье 6, посвященной СО, и в статье 12, посвященной МЧР, устанавливаются основные принципы, которые будут более подробно проработаны Конференцией Сторон

1/ Полный текст Киотского протокола см. в решении 1/CP.3 в документе FCCC/CP/1997/7/Add.1.

2/ Термин "статья" означает, если не указано иное, статью Киотского протокола.

3/ Термин "совместное осуществление" предлагается в качестве краткого термина, означающего механизм, определенный в статье 6.

4/ Для избежания возможной путаницы с системами внутренней торговли выбросами торговля в соответствии со статьей 17 будет именоваться "международной" торговлей выбросами (МТВ).

5/ Статьи 6 и 17 следует рассматривать в увязке со статьями 3.10 и 3.11; статья 12 связана со статьей 3.12.

Конвенции, действующей в качестве совещания Сторон Протокола, (КС/СС) на ее первой сессии (КС/СС 1) или позднее. В статье 17 содержатся общие полномочия, позволяющие Конференции Сторон Конвенции (выделено составителем) (КС) определить порядок осуществления МТВ, хотя можно предположить, что они будут подтверждены КС/СС.

3. Приняв Киотский протокол, Конференция Сторон на своей третьей сессии (КС 3) начала процесс подготовительной работы для обеспечения того, чтобы КС/СС 1 могла сразу же приступить к выполнению стоящих перед ней задач (решение 1/СР.3, пункт 6). Этот процесс охватывает работу, необходимую для введения в действие трех новых механизмов сотрудничества. Он позволит КС, при содействии Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО), подготовить решения по этим механизмам для принятия на КС/СС 1 или, применительно к торговле выбросами, самостоятельно принять решение по этому вопросу. Вопрос о распределении работы в рамках этого мандата рассматривается в предложении Председателей ВОКНТА и ВОО, представленном восьмым сессиям этих вспомогательных органов (FCCC/SB/1998/1).

4. В этом же решении КС3 также определила ряд связанных с этими тремя механизмами задач, которые будут рассмотрены КС4 на основе подготовительной работы, проделанной ВОКНТА и ВОО, а также секретариатом под руководством Председателей (решение 1/СР.3, пункты 5 b), c) и e)).

5. В этих двух связанных между собой решениях КС3 содержатся мандаты для восьмых сессий ВОКНТА и ВОО в плане продолжения работы по созданию трех механизмов осуществления на основе сотрудничества, предусмотренных Киотским протоколом.

В. Охват настоящей записки

6. Настоящая записка, которая была подготовлена секретариатом, призвана сфокусировать обсуждения на нескольких ключевых вопросах, связанных со структурой и функционированием трех новых механизмов. К их числу относятся мандаты и вопросы, касающиеся индивидуальных механизмов, а также проблемы, имеющие значение для всех трех механизмов. Ввиду различий в предыстории, подходах, участниках и возможных направлениях практической работы эти механизмы рассматриваются в настоящей записке по отдельности. В то же время в ней указываются общие черты этих механизмов, в особенности в том, что касается координации работы по методологическим и институциональным вопросам и межучрежденческого сотрудничества. В заключительной части записки предлагаются элементы программы работы на период до и, в некоторой степени, после КС4. Она составлена на основе мнений, представленных Сторонами (FCCC/SB/1998/MISC.1), отражает мнение секретариата и учитывает итоги консультаций с другими организациями, которые осуществляют или планируют деятельность, могущую способствовать разработке или функционированию данных механизмов.

7. В качестве дальнейшего вклада в проведение дискуссий секретариат представит Сторонам информацию о деятельности межправительственных и неправительственных организаций в областях осуществления на основе сотрудничества (FCCC/SB/1998/MISC.2), а также представит устный доклад о межучрежденческих консультациях, направленных на облегчение обмена мнениями по концепциям и программам работы. Помимо представления Сторонам общей картины соответствующих мероприятий, эта информация даст возможность вспомогательным органам обращаться за внешней помощью, способствующей их работе в отношении данных трех механизмов.

С. Возможные решения ВОО и ВОКНТА

8. Помимо выражения своих точек зрения на затронутые ниже проблемы и вопросы, ВОКНТА и ВОО, возможно, дадут указания, касающиеся организации и последовательности работы в отношении трех механизмов и в отношении МОС, с учетом главы V ниже.

II. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МАНДАТОВ

9. Необходимо подтвердить три допущения в отношении мандатов, упомянутых в разделе I.A выше:

а) в то время как в пунктах 5 b) и c) решения 1/CP.3 содержится общий мандат для торговли выбросами и СО (соответственно "определение соответствующих принципов, условий, правил и руководящих принципов" и "разработка руководящих принципов"), мандат, приводимый в пункте 5 e), ограничивается последствиями пункта 10 статьи, посвященной МЧР (положения об использовании сертифицированных сокращений выбросов, полученных в период 2000-2007 годов, в ходе первого периода действия обязательств). Тем не менее предполагается, что Стороны сочтут целесообразным провести всеобъемлющее рассмотрение структуры МЧР, с тем чтобы более четко определить его оперативные процедуры до 2000 года, т.е. сделать это на КС5 в 1999 году;

b) хотя Киотский протокол не содержит никаких упоминаний о мероприятиях, осуществляемых совместно на экспериментальном этапе (решение 5/CP.1), предполагается, что результаты технической работы, проделанной в рамках этого мандата, будут надлежащим образом использованы при разработке двух механизмов на базе проектов, т.е. ОС и МЧР. Это касается в первую очередь методологических вопросов, например определения базовых уровней и функций по мониторингу и представлению докладов, но также и укрепления потенциала в принимающих странах и странах-инвесторах;

c) несмотря на различия в положениях, касающихся принятия официальных решений в отношении этих трех механизмов, предполагается, что Стороны Конвенции постараются достичь консенсуса в отношении структуры и функционирования каждого из этих трех механизмов и что любой консенсус, достигнутый до вступления в силу Киотского протокола, будет подтвержден Сторонами Протокола на КС/СС1.

10. Эти допущения имеют большое значение для программы работы по созданию этих трех механизмов. Последнее из них также имеет большое значение для обеспечения уверенности правительств, организаций и корпораций в целесообразности их участия в первоначальных действиях по созданию таких механизмов.

11. Помимо основополагающих статей, посвященных осуществлению на основе сотрудничества, с этими тремя новыми механизмами связаны, хотя и не напрямую, несколько других статей Протокола. Любые существующие или будущие мандаты, касающиеся этих статей, будут влиять на масштабы и темпы работы в области осуществления на основе сотрудничества. К числу таких статей относятся статья 18 (несоблюдение), статья 4 (совместное выполнение обязательств), статьи 5, 7 и 8 (в контексте СО, как оно определено в статье 6), а также статьи 21, 24 и 25 (вступление Протокола в силу). К числу методологических вопросов, которые должны быть рассмотрены в контексте деятельности на базе проектов, относится вопрос о поглотителях (статьи 3.3 и 3.4). Стороны, возможно, пожелают рассмотреть требования для синхронизации работы в контексте различных мандатов.

III. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

12. Совместное осуществление и МТВ позволяют Сторонам, включенным в приложение I, передавать/приобретать между собой единицы сокращения выбросов (ЕСВ) или любую часть установленного количества и вычитать их из своего установленного количества выбросов парниковых газов (ПГ)/прибавлять их к этому установленному количеству. В связи с обоими механизмами требуется, чтобы такие приобретения дополняли внутренние меры.

13. МЧР предусматривает, что Сторона, включенная в приложение I, осуществляющая капиталовложения в какой-либо проект устойчивого развития в Стороне, не включенной в приложение I, может прибавлять полученные в результате этого сертифицированные сокращения выбросов (ССВ) к своему установленному количеству. Таким образом, она может использовать их для содействия выполнению части своих количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3. В качестве одной из своих дополнительных функций МЧР будет также оказывать помощь Сторонам, относящимся к числу особо уязвимых развивающихся стран, в покрытии расходов на адаптацию к неблагоприятным последствиям изменения климата.

14. Признавая особенности генезиса МЧР и его конкретную цель, было бы целесообразно организовать практическую работу в области СО и МЧР таким образом, чтобы нашел отражение тот факт, что оба эти механизма осуществляются на базе проектов и имеют сходные черты, касающиеся, в частности, методологических вопросов (таких, как исходные условия проектов), а также институциональных потребностей и потребностей в области укрепления потенциала. В то же время между ними существуют различия,

касающиеся сроков начала функционирования, особого характера и типа проектной деятельности, процедуры сертификации и их явной связи с финансированием мер по адаптации. Возможно, потребуется рассмотреть степень и последствия этих различий.

15. МТВ является механизмом, связанным с кадастрами. Ее методологические требования значительно отличаются от требований двух других механизмов и касаются оценки соблюдения Сторонами, включенными в приложение I, своих обязательств (учет, мониторинг и проверка).

16. В настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные со структурой каждого из этих трех механизмов, созданных согласно Протоколу, и выявляются те области, которые являются важными для более чем одного механизма. Сторонам предлагается высказать свои мнения в связи с рассматриваемыми проблемами. Механизмы будут рассматриваться в следующей последовательности: механизмы на базе проектов (СО, МЧР), а затем механизм, связанный с кадастрами (МТВ).

А. Механизмы на базе проектов (СО и МЧР)

1. Общие вопросы

17. Подход секретариата к двум механизмам на базе проектов основывается на следующих допущениях, в связи с которыми хотелось бы узнать мнения Сторон:

а) каждый проект в рамках СО и МЧР должен быть одобрен каждой участвующей Стороной; для МЧР также требуется, чтобы проекты оказывали содействие Сторонам, не включенным в приложение I, в достижении устойчивого развития;

б) предполагается, что СО и МЧР будут финансироваться главным образом за счет новых частных инвестиций, привлекаемых благодаря перспективам доступа к "офшорным" сокращениям выбросов ("единицам сокращения выбросов" и "сертифицированным сокращениям выбросов", соответственно) при более низких затратах, чем внутри страны. В случае необходимости по линии этих механизмов могут также быть задействованы и государственные финансовые средства;

(Это предполагает, что внутренние мероприятия, осуществляемые Сторонами, включенными в приложение I, для выполнения обязательств по статье 3, будут стимулировать фирмы и секторы к изысканию возможностей для сокращения выбросов при наименьших затратах. Это также предполагает, что участвовать в этих механизмах смогут как частные, так и государственные субъекты.)

с) для содействия притоку частных финансовых средств в эти механизмы потребуются также и государственные финансовые средства, включая средства финансируемых государствами международных и региональных институтов; эта роль может выполняться в различных формах и по различным каналам;

(Функции по содействию могут включать разработку проектов, финансовое посредничество и управление риском.)

d) авторитет этих двух механизмов будет зависеть от качества и последовательности измерения сокращений выбросов, достигнутых в результате проектов.

(Предполагается, что Стороны, возможно, пожелают уделить особое внимание методологиям и порядку таких измерений. Большое значение имеет обеспечение целостного характера функций по мониторингу/представлению докладов/ревизии путем отделения их от организационных функций и функций финансирования.)

18. В связи с программой работы в области СО и МЧР секретариат исходит из того, что Стороны сочтут целесообразным объединить техническую работу в области общих методологических, процедурных и институциональных вопросов, а также в области укрепления потенциала. Как указывалось выше, эта работа в случае необходимости будет учитывать результаты технической работы, проводимой на экспериментальном этапе МОС (см. также главу V ниже).

19. В статье 6 и в статье 12 имеются положения, которые содержатся в одной статье, но не повторяются в другой. Стороны, возможно, пожелают выразить свои мнения в отношении этих различий и их последствий, с тем чтобы разъяснить их толкование. К числу таких положений относятся следующие:

a) **сроки начала функционирования:** для СО не имеется положений, аналогичных положениям о МЧР, касающихся использования в ходе первого периода действия обязательств ССВ, полученных с 2000 года до начала первого периода действия обязательств;

b) **проекты в области поглощения:** Положения для СО касаются проектов, направленных на сокращение выбросов из источников или увеличения антропогенной абсорбции ПГ поглотителями. В положениях, касающихся МЧР, речь идет о проектах, которые позволяют добиться сокращения выбросов. При рассмотрении этого вопроса, возможно, следует учитывать тот факт, что сокращение обезлесения является одним из средств сокращения выбросов.

(Информацию относительно изменений в землепользовании и лесного хозяйства см. в документе FCCC/SBSTA/1998/INF.1);

c) **Адаптация:** в статье 12 предусматривается, что МЧР будет направлять часть финансовых средств для оказания помощи в покрытии расходов, связанных с адаптацией к неблагоприятным последствиям изменения климата. В статье 6, посвященной СО, такого положения не имеется; (Аналогичный вопрос может возникнуть в контексте международной торговли выбросами.)

d) **Сертификация:** статья 12 четко предусматривает сертификацию сокращений выбросов, достигнутых в рамках проектов МЧР. В статье 6 ничего не говорится о сертификации. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть порядок сертификации сокращений выбросов, достигнутых в рамках проектов СО (например, мониторинг за соблюдением руководящих принципов, касающихся исходных условий).

2. Совместное осуществление

20. В статье 6 и в статье 3.10 и 3.11 устанавливается механизм, для обозначения которого предлагается краткий термин "совместное осуществление" (СО). В рамках такого механизма Стороны, включенные в приложение I, могут осуществлять проекты, направленные на сокращение выбросов из источников или на увеличение абсорбции поглотителями и позволяющие получать единицы сокращения выбросов, которые могут использоваться для выполнения обязательств по статье 3 в дополнение к внутренним мерам.

21. В решении 1/СР.3 предусматривается проведение подготовительной работы в целях разработки руководящих принципов, требуемых согласно статье 6 Протокола. В статье 6, в частности в ее пункте 2, действительно содержится несколько положений, согласно которым КС/СС может на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, выработать дальнейшие руководящие принципы, в том числе для проверки и представления докладов. В статье 6 содержатся следующие шесть элементов, регулирующих разработку механизма СО: i) утверждение проекта участвующими Сторонами; ii) дополнительный характер; iii) соблюдение приобретающей Стороной обязательств по статьям 5 и 7 в качестве предварительного условия для приобретения ЕСВ; iv) дополнительный характер приобретения ЕСВ по отношению к внутренним действиям; v) участие юридических лиц в получении, передаче или приобретении ЕСВ при условии получения полномочий от соответствующей Стороны, включенной в приложение I; и vi) засчитывание достигнутого ограничения выбросов во время разрешения вопросов, связанных с соблюдением статьи 8.

3. Механизм чистого развития

22. МЧР определяется в статье 12 Протокола, а также упоминается в статье 3.12. В соответствии с этим механизмом Сторона, включенная в приложение I, осуществляющая инвестиции в проект устойчивого развития в какой-либо Стороне, не включенной в приложение I, может прибавлять ССВ к своему установленному количеству выбросов ПГ.

23. Положения пунктов 1-9 статьи 12 будут более подробно проработаны КС/СС (на ее первой сессии или в сроки, которые будут установлены позднее), а статье 12.10 посвящен пункт 5 е) решения 1/СР.3. В нем содержится просьба о проведении секретариатом подготовительной работы, необходимой для рассмотрения на КС4 анализа последствий пункта 10 статьи 12 Протокола, согласно которой ССВ, достигнутые в период с 2000 по 2007 год, могут использоваться для обеспечения соблюдения в первый период действия

обязательств. Поскольку в данной просьбе не определяются масштабы работы, необходимой для анализа последствий пункта 10, было бы целесообразно на раннем этапе провести всестороннее рассмотрение возможных вариантов разработки МЧР.

24. Цели разработки: основные функции, которые необходимо учесть при разработке МЧР, включают вопросы управления, оперативные функции/процессы сертификации, возможные методы маркетинга ССВ, организацию финансирования проектов смягчения последствий и выделение финансовых средств для проектов адаптации. Необходимо учитывать различие между функцией МЧР по оказанию содействия проектам смягчения последствий и предусмотренной в пункте 8 его функцией по оказанию содействия финансированию адаптации.

25. Управление: к числу органов, которые должны осуществлять управление МЧР и которые упомянуты в Протоколе, относятся, в порядке старшинства, следующие органы: КС/СС, Исполнительный совет (ИС) и оперативные органы. В работе МЧР могут принимать участие принимающие правительства и правительства-инвесторы (которые должны предварительно одобрить проекты, в которых они принимают участие), а также частные и/или государственные органы, участие которых регулируется руководящими указаниями Исполнительного совета, как это предусмотрено в пункте 9.

26. В статье 12 предусмотрены следующие функции КС/СС как высшего руководящего органа МЧР:

a) осуществление общего руководства работой МЧР и представление ему общих руководящих указаний;

b) участие в определении масштабов деятельности МЧР в соответствии с положением, предусматривающим, что Стороны, включенные в приложение I, могут использовать ССВ, полученные в результате деятельности по проектам, для оказания помощи в обеспечении соблюдения части их установленных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов в соответствии со статьей 3 согласно порядку, определенному КС/СС;

c) назначение оперативных органов, обеспечивающих сертификацию сокращений выбросов;

d) обеспечение того, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам использовалась:

i) для покрытия административных расходов, а также

ii) для оказания помощи наиболее уязвимым странам в погашении расходов, связанных с адаптацией;

е) разработка на своей первой сессии (КС/СС 1) условий и процедур с целью обеспечения транспарентности, эффективности и подотчетности путем независимой ревизии и проверки деятельности по проектам.

27. В рамках последней упомянутой функции, т.е. выработки условий и процедур, которая возлагается на КС/СС 1, будет получена информация для процесса разработки МЧР на основе принятых в ходе выполнения этой функции критериев и целей.

28. МЧР управляется Исполнительным советом (ИС). Исполнительный совет дает руководящие указания в отношении участия частных и/или государственных органов. Аспекты разработки, которые требуют рассмотрения, включают особенности ИС, например его институциональную принадлежность и методы работы, взаимоотношения между КС/СС и ИС и любую административную поддержку, которая могла бы потребоваться.

29. Оперативные функции/сертификация: Оперативные функции и функции, связанные с сертификацией, охватывают весь проектный цикл проектов смягчения последствий в рамках МЧР. Необходимо будет определить соответствующие функции органов и участников МЧР: ИС, оперативных органов и частных и/или государственных субъектов, и необходимо будет подробно оговорить порядок работы/варианты. При этом важно провести четкое различие между финансовыми функциями и функциями по проведению ревизий и отделить эти функции друг от друга.

30. Необходимо будет более подробно определить функции, выполняемые ИС в этом контексте, в частности в связи со следующими вопросами:

а) В какой степени ИС участвует в проектном цикле? Каким образом критерии МЧР, например устойчивый характер и дополнительный характер, могут быть реально соблюдены при осуществлении оперативной деятельности? Каковы последствия пункта 6, в котором упоминаются "сертифицированные виды деятельности по проектам" (кто осуществляет сертифицирование?), т.е. насколько активной будет роль ИС при определении проекта (кто будет определять проекты и при помощи каких средств, например в рамках "рынка" проектов на сайте в Интернете?) при установлении приемлемости проектов и, наконец, при сертификации проектов?

б) Каков процесс и каковы критерии (правила) для определения и мониторинга назначаемых КС/СС оперативных органов, которые будут осуществлять сертификацию сокращений выбросов, достигнутых в рамках каждого проекта (в свете "условий и процедур", установленных КС/СС1)?

с) Каковы элементы "руководящих принципов для участия частных и/или государственных субъектов" (связь с оперативными функциями)?

31. Вопросы, которые должны быть рассмотрены в отношении оперативных органов, включают определение надлежащих критериев отбора для их участия, масштабы и процедуры их операций по сертифицированию и, что очень важно, предусматриваемые системой положения для обеспечения соблюдения стандартов.

32. При определении роли частных и/или государственных субъектов (принимающих сторон и сторон-инвесторов) необходимо рассмотреть следующие вопросы:

а) Какие процедурные и функциональные требования предъявляются к участию органов в деятельности по проектам, приводящей к получению сертифицированных сокращений выбросов и приобретению таких сокращений?

б) Как определяется собственность - государственная или частная - на ССВ? Могут ли принимающие страны или их юридические лица выступать в качестве собственников и для каких целей?

с) Каковы взаимоотношения между частными субъектами и государственными органами принимающей страны и такими субъектами и органами страны-инвестора (влияние на проведение политики и программ в свете национальных приоритетов; подотчетность)?

д) Существует ли необходимость в деятельности по укреплению потенциала для облегчения участия государственных и частных органов в МЧР? Если да, то какие институты могут осуществлять такую деятельность?

33. Согласно статье 12.6 МЧР должен оказывать помощь в организации финансирования сертифицированных видов деятельности по проектам, приводящим к сокращению выбросов (проектам смягчения последствий). В связи с этой функцией необходимо рассмотреть следующие вопросы, касающиеся его структуры:

а) Каковы последствия статьи 12.6, например в связи с важностью институционального разделения функций по сертификации и организации финансирования?

б) Каким образом должна оказываться помощь проектам по смягчению последствий (гранты, техническая помощь, разработка проектов) и кто будет выполнять эту функцию?

с) Каковы могут быть соответствующие роли частного и государственного финансирования?

34. Одна из дополнительных функций МЧР могла бы включать маркетинг ССВ, полученных в результате таких сертифицированных видов деятельности по проектам.

35. Еще один вопрос касается возможных прав собственности принимающих стран на ССВ, полученные в ходе проектов МЧР. Каковы могут быть условия собственности принимающей страны на ССВ и какие существуют варианты для их использования (включая установление цены за единицу сокращения)?

36. Другой аспект МЧР касается доли поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам, которая будет использоваться для покрытия административных расходов и для финансирования мер по адаптации (статья 12.8). В этой связи возникают следующие вопросы:

- а) Какова взаимосвязь между положениями статьи 12.8 об оказании помощи в "погашении расходов, связанных с адаптацией", и статьей 4.4 Конвенции?
- б) Каким образом определяются Стороны, являющиеся развивающимися странами, которые "особенно уязвимы к неблагоприятному воздействию изменения климата", и каким образом определяется их право на получение помощи (роль МГЭИК)?
- с) Каков характер оказываемой помощи (например, гранты, техническая помощь, разработка проектов) и какие для этого требуются институциональные меры?
- д) Каков масштаб административных расходов, подлежащих покрытию?
- е) Что представляют собой "поступления от сертифицированных видов деятельности по проектам" и какова надлежащая "доля" таких поступлений, которая будет использоваться для вышеупомянутых целей?

4. МОС на экспериментальном этапе

37. В своем решении 5/CP.1 КС1 учредила МОС на экспериментальном этапе. С 1995 года, когда было начато их осуществление, были проведены 75 проектов в 17 принимающих странах, в которых участвовали 5 стран-инвесторов (по состоянию на март 1998 года). Хотя экспериментальный этап позволил накопить в принимающих странах и в странах-инвесторах ценный опыт, включающий процесс одобрения (обеспечивающий учет национальных приоритетов в области развития и окружающей среды), методологические вопросы, например установление исходных условий, укрепление потенциала и исследовательскую деятельность, на этом этапе не затрагивался ключевой вопрос кредитования полученных сокращений. Различные черты, являющиеся общими для МОС, СО и МЧР, а также опыт, накопленный в ходе МОС на экспериментальном этапе, можно было бы использовать при разработке процесса осуществления деятельности на базе проектов, в рамках которой можно было бы получать кредиты выбросов.

В. Механизм, связанный с кадастрами: международная торговля выбросами

38. Основные принципы МТВ между Сторонами, включенными в приложение I, изложены в статье 17 и в статье 3.10 и 3.11. Согласно статье 17, КС определяет соответствующие принципы, условия, правила и руководящие принципы, в частности для проверки, представления докладов и учета. Согласно пункту 5 решения 1/CP.3, эта задача должна быть рассмотрена на КС.4.

39. В наиболее простой форме МТВ могла бы включать обмен частями установленных количеств между имеющими на это право Сторонами на основе системы "бухгалтерского учета по методу двойной записи", как это предусмотрено в статье 3.10 и 3.11. Она могла бы дополнять внутренние системы торговли выбросами, в рамках которых Сторона распределяет часть своего установленного количества среди юридических лиц, находящихся под ее юрисдикцией/в пределах ее территории, например среди промышленных секторов, непосредственно среди частных компаний и/или брокеров. Если Стороны пожелают рассмотреть вопрос о процедурах, при помощи которых такие юридические лица могут участвовать в международной торговле выбросами, то для этого потребуются более сложные, основанные на рыночных механизмах системы торговли.

40. В соответствии со статьей 5 и статьей 7 необходимо будет создать надлежащие национальные системы мониторинга и представления докладов, обеспечивающие соблюдение Сторонами своих обязательств по представлению докладов. Кроме того, в целях скорейшего осуществления МТВ и в условиях неопределенности в отношении соблюдения обязательств передающей Стороной (продавцом) систему торговли, возможно, потребуется подкрепить такими положениями, как страхование, которые еще предстоит разработать. Таким образом, Сторонам необходимо определить предварительные условия для участия в МТВ, а также критерии, определяющие право Сторон участвовать в такой торговле.

41. До начала первого периода действия обязательств и в ходе этого периода будут накоплены знания по целому ряду вопросов, которые, возможно, будут иметь отношение к сфере применения и надежности механизма МТВ. С одной стороны, прояснится воздействие политики и мер Сторон, включенных в приложение I, на их выбросы ПГ, и до 2005 года будет произведена оценка достигнутого очевидного прогресса. С другой стороны, могут быть разработаны положения, влияющие на величину расходов, которые будут нести Стороны в случае несоблюдения, и, следовательно, на величину расходов, связанных с принятием мер по обеспечению соблюдения, таких, как МТВ.

42. Статья 17 требует определить "принципы" МТВ. Поскольку Протокол регулируется принципами, изложенными в статье 3 Конвенции, предполагается, что любое обсуждение принципов будет осуществляться на основе этой статьи, включая обсуждение вопросов, касающихся справедливости и конкурентоспособности.

43. Ключевым вопросом является положение статьи 17 о том, что "любая такая торговля дополняет внутренние действия". Каким образом следует толковать это положение и осуществлять его на практике (см. также пункт 49 а) ниже)?

44. Еще один ключевой вопрос при разработке МТВ касается участия. Статья 17, со ссылкой на статью 3, определяет участие в МТВ как участие Сторон, включенных в приложение I, которые согласились ограничить свои выбросы ПГ установленным количеством, указанным в приложении В, для целей выполнения своих обязательств по статье 3. Участие других субъектов, помимо государств, например частных компаний и юридических лиц, не упоминается ни в статье 17, ни в статье 3.10 и 3.11. Поскольку правила внутренней торговли выбросами могут устанавливаться самими суверенными государствами, необходимо будет определить взаимосвязь между такими внутренними системами и международной торговлей выбросами. Кроме того, эта система не распространяется на другие Стороны, помимо Сторон, включенных в приложение I. В этой связи возникают следующие вопросы:

а) Каковы возможные условия участия частных или государственных субъектов в МТВ с учетом необходимости обеспечения отчетности Сторон?

б) Существует ли необходимость в определенной сопоставимости норм, регулирующих внутреннюю торговлю выбросами и международную торговлю выбросами? Если да, то как можно обеспечить такую сопоставимость?

с) Каким образом могут быть решены вопросы воздействия рыночных сил в рамках МТВ?

45. Стороны, возможно, пожелают выразить свои мнения по вопросу о взаимосвязи между расписанием работы по созданию системы МТВ и методологической работы, направленной на улучшение отчетности и национальных систем (статья 5), а также работы по определению случаев несоблюдения и реагирования на такие случаи (статья 18). Стороны, возможно, пожелают указать, каким образом при разработке надежной системы МТВ можно установить равновесие между гибким рыночным механизмом и необходимостью принятия правил и норм. В этой связи можно было бы рассмотреть вопрос об операционных издержках. Для того чтобы рынок МТВ функционировал в условиях максимального наличия информации, максимальной транспарентности и максимального учета возможных рисков, связанных с несоблюдением, огромное значение имеет уверенность в надежности систем отчетности. Для обеспечения желаемого уровня надежности таких систем могут потребоваться дополнительные прямые и косвенные операционные издержки.

46. Высказывается также беспокойство по поводу того, что передача установленных количеств в рамках МТВ, возможно, не будет соответствовать реальным сокращениям выбросов. Каким образом можно было бы устранить такую озабоченность?

47. Можно предвидеть такие случаи, когда в конце периода действия обязательств будет установлен факт несоблюдения своих обязательств Стороной, передавшей часть своего установленного количества другой Стороне в рамках МТВ. Какие меры могут быть приняты в таком случае? В этой связи возникают следующие вопросы:

а) Должен ли факт несоблюдения передающей Стороной влиять на действительность осуществленной ею в прошлом передачи выбросов? Если да, то каким образом? Например, каковы будут юридические последствия такой ситуации для передающей и/или приобретающей Стороны?

б) Каким образом можно свести к минимуму неопределенность в отношении соблюдения и каким образом можно выявить потенциальные проблемы в области соблюдения до проведения оценки в конце первого периода действия обязательств?

с) Какие методы управления риском (например, страхование) можно было бы использовать для устранения неопределенности, связанной с соблюдением?

IV. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ

48. В конечном итоге все три новых механизма осуществления на основе сотрудничества предусматривают операции с единицами ПГ. Если исходить из того, что все эти операции будут осуществляться на основе рыночных отношений, то проявится тенденция к унификации стоимости единицы сокращений в рамках всех трех механизмов. Предполагается, что Стороны, возможно, пожелают учесть такие тенденции при разработке этих трех механизмов.

49. Необходимо выработать руководящие указания в отношении того, в каких случаях положения могут применяться в отношении более чем одного механизма, и необходимо решить, следует ли сохранять дифференциацию или следует предпринять усилия в целях согласования. В этой связи существуют определенные конкретные допущения и вопросы, требующие ответа:

а) **Дополнительный характер:** Операции в рамках СО и МТВ должны дополнять внутренние меры Сторон, включенных в приложение I, по выполнению их обязательств согласно статье 3 Протокола. Каким образом положение, касающееся дополнения внутренних мер, будет осуществляться на практике (основа для расчетов)? В рамках МЧР Стороны, включенные в приложение I, могут использовать ССВ "с целью содействия соблюдению части их определенных количественных обязательств по сокращению и ограничению выбросов", как они определены КС/СС (статья 12.3). Будет ли определена общая степень такого дополнительного характера? Будут ли определены доли, относимые на счет каждого механизма?

b) **Участие частных субъектов:** Какие меры необходимо принять для обеспечения отчетности отдельных Сторон за операции, совершаемые частными субъектами, включая транснациональные корпорации, находящиеся под их юрисдикцией?

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

50. Стороны, возможно, пожелают осуществить обзор предлагаемой работы, которая должна быть проведена до КС4. Ниже излагаются элементы деятельности, касающейся каждого из механизмов. В каждом случае вспомогательным органам предлагается указать сроки и последовательность работы, первоочередные задачи в рамках подготовки к КС4 и те виды деятельности, которые, возможно, потребуются предложить после КС4. Им также предлагается определить, какие элементы работы они выполняют сами в ходе официальных сессий или неофициальных мероприятий и в отношении каких элементов работы им потребуются материалы и/или поддержка со стороны секретариата или других организаций. В последнем случае они могли бы также указать, следует ли представлять им информацию и предложения напрямую или следует сначала произвести их компиляцию и обобщение.

51. Председатели двух вспомогательных органов выразили заинтересованность в получении информации о деятельности и планах межправительственных и неправительственных организаций, имеющих особый опыт и/или заинтересованность в том, что касается данных трех механизмов. Для сбора такой информации секретариат созвал межорганизационное совещание; он представит Сторонам документ, содержащий компиляцию информации (FCCC/SB/1998/MISC.2), а также сделает на восьмых сессиях этих органов устный доклад. Сотрудничество и обмен опытом с соответствующими органами Организации Объединенных Наций и межправительственными и неправительственными организациями будут и далее укрепляться путем проведения рабочих совещаний, организации форумов по механизмам осуществления на основе сотрудничества и в рамках дальнейшего совершенствования сайта на Интернете.

52. Некоторые виды этой работы могут быть осуществлены за счет существующих ресурсов секретариата и других организаций. В своем предложении о распределении ресурсов после Киотской конференции (FCCC/SBI/1998/3) секретариат указал, что это направление работы является приоритетным. Однако ввиду больших масштабов этой работы и необходимости ее оперативного осуществления, по всей видимости, и у секретариата, и у других организаций возникнет потребность в дополнительных финансовых средствах.

53. Работа, связанная с совместным осуществлением

a) Необходимо выяснить последствия пункта 5 с) решения 1/CP.3, а также определить масштабы работы над дальнейшими руководящими указаниями, включая расписание работы, отражающее различные варианты осуществления положений статьи 6. При этом необходимо учитывать взаимосвязь с графиком работы по статьям 5, 7 и 8;

b) методологические вопросы: При разработке руководящих принципов необходимо определить варианты практической работы над несколькими проблемами. В этой связи предлагается следующее:

- i) что касается определения исходных условий (таких, как разработка перечня реально применимых технологий, например в региональном контексте) и таких тем, как мониторинг и представление докладов, то можно было бы использовать результаты работы, касающейся мероприятий, осуществляемых совместно на экспериментальном этапе, и при необходимости расширить эту работу;
- ii) что касается вопросов, связанных с сертификацией/кредитованием ЕСВ, полученных в ходе проектов СО, то необходимо развивать эту новую область деятельности и использовать опыт, накопленный в ходе сотрудничества с другими учреждениями, которые планируют предпринимать соответствующие усилия;
- iii) необходимо изучать результаты работы, касающейся поглотителей (статья 3.3) и статей 5, 7 и 8, по мере их получения;

c) институциональные и смежные вопросы: необходимо продолжить мониторинг и оценку опыта в области укрепления потенциала, накопленного в ходе МОС на экспериментальном этапе. Он может послужить основой для разработки соответствующих руководящих принципов СО. Необходимо проделать дополнительную работу для выявления новых и дополнительных институциональных, технических и правовых потребностей и потребностей в людских ресурсах, возникающих в ходе процесса мониторинга, проверки и сертификации. Можно было бы изучить параллельные аспекты в аналогичной работе, проводимой в контексте МЧР. В этой связи, в частности, можно было бы провести следующие виды деятельности: обмен опытом и информацией о национальных/региональных особенностях в рамках рабочих совещаний, посвященных различным вариантам практической деятельности (ведущим к выявлению "наилучших видов практики"), которые в наибольшей степени отвечают потребностям как принимающих стран, так и стран-инвесторов. Особый интерес представляет определение юридических лиц и выработка руководящих принципов для их функционирования.

54. Работа, связанная с механизмом чистого развития

a) Необходимо выяснить последствия пункта 5 e) решения 1/CP.3 и определить масштабы работы в области МЧР, включая расписание работы, отражающее различные варианты его осуществления до 2000 года;

b) методологические вопросы: при разработке МЧР необходимо определить варианты практической работы над несколькими проблемами. В этой связи предлагается следующее:

- i) что касается определения исходных условий (таких, как разработка перечня реально применимых технологий, например в региональном контексте) - в особенности с учетом положения об устойчивом развитии - и таких тем, как мониторинг и представление докладов, то можно было бы использовать результаты работы, проделанной в рамках МОС на экспериментальном этапе, и при необходимости расширить эту работу;
- ii) что касается вопросов, связанных с сертификацией/кредитованием ССВ, полученных в ходе проектов МЧР, то необходимо выработать соответствующие подходы и использовать опыт, накопленный в ходе сотрудничества с другими учреждениями, которые планируют предпринимать соответствующие усилия;

с) институциональные и смежные вопросы: необходимо определить условия деятельность по укреплению потенциала в целях успешного осуществления проектов МЧР (а также определить связь с концептуальной работой в рамках МОС и СО) с учетом опыта, накопленного в ходе МОС на экспериментальном этапе. Кроме того, в связанной с МЧР стратегии укрепления потенциала необходимо отразить новые потребности, возникающие в результате интенсификации мониторинга, представления докладов и проверки, а также в связи с различными требованиями сертификации. При проведении подробной работы можно было бы руководствоваться перечнем проблем и вопросов, содержащимся в главе III.A.

55. Работа, связанная с МОС на экспериментальном этапе

а) Продолжение работы, начатой в ходе МОС на экспериментальном этапе, например мониторинга проектов, а также представление восьмой и девятой сессиям вспомогательных органов документа, содержащего обновленную информацию о деятельности Сторон;

б) подготовка второго сводного доклада о МОС на экспериментальном этапе (в соответствии с решением 5/CP.1); ввиду увеличения числа проектов, о которых представляется информация в соответствии с единой формой представления докладов, и ввиду увеличения продолжительности проектов второй сводный доклад, вероятно, будет содержать значительный объем информации о знаниях и опыте, полученных в ходе МОС. Благодаря более эмпирическому характеру данных и совершенствованию отчетности Сторон может быть получена весьма ценная информация, например об уточнении описательных элементов и других элементов единой формы представления докладов;

с) до проведения КС 4 будет продолжена работа (в виде составления технических документов и проведения рабочих совещаний) по крайней мере в четырех существенных областях, которая была начата на экспериментальном этапе, но которая будет сохранять свое значение для СО и МЧР в соответствии с Протоколом:

- i) укрепление потенциала для целей осуществления на основе сотрудничества;
- ii) определения терминологии (например, проверка, представление докладов и т.д.);
- iii) определение сокращений ПГ, которые могут быть отнесены на счет того или иного проекта;
- iv) мониторинг и проверка проектов.

56. **Работа, связанная с международной торговлей выбросами**

a) Выяснение последствий пункта 5 b) решения 1/CP.3 и выявление связанных с ним элементов работы;

b) методологические вопросы:

- i) применение принципов статьи 3 Конвенции в контексте МТВ; выявление в случае необходимости дополнительных принципов;
- ii) в связи с порядком МТВ, изложенным в статье 3.10 и 3.11, возникает целый ряд вопросов, требующих рассмотрения, например затронутые выше вопросы, касающиеся сроков торговли и ответственности;
- iii) что касается правил, то статья 17 требует определить положения, связанные с проверкой, представлением докладов и учетом. В свете условий, установленных в статье 3.10 и 3.11, необходимо будет выяснить вопросы, касающиеся действительности торговых операций, в контексте определения процесса, ведущего к оценке соблюдения;
- iv) что касается руководящих принципов проверки и учета, то необходимо будет учесть и более подробно проработать их взаимосвязь с работой секретариата в области мониторинга и оценки соблюдения и с его работой над положениями статей 5, 7 и 8, а также статьи 18.
