

Р.А. Курбанов

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Юриспруденция

Рашад Курбанов

**Правовое регулирование
иностранных инвестиций
в нефтяной и газовой
промышленности.
Учебное пособие**

«Юриспруденция»

2005

УДК 347.73
ББК 67.402

Курбанов Р. А.

Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяной и газовой промышленности. Учебное пособие / Р. А. Курбанов — «Юриспруденция», 2005

ISBN 5-9516-0192-4

Монография посвящена исследованию отечественного и зарубежного законодательства, регулирующего иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность. Автором дан исторический анализ исследуемой темы, выделены проблемы, существующие в правовом регулировании на сегодняшний день.

УДК 347.73

ББК 67.402

ISBN 5-9516-0192-4

© Курбанов Р. А., 2005
© Юриспруденция, 2005

Содержание

Предисловие	6
Глава 1	7
§ 1. Становление и развитие нефтегазовой промышленности в дореволюционной России. Роль иностранных инвестиций	7
§ 2. Иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность в годы социалистического хозяйственного строительства	22
§ 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России с 1991 по 1999 г.	27
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Рашад Курбанов
Правовое регулирование иностранных
инвестиций в нефтяной и газовой
промышленности. Учебное пособие

© Р. А. Курбанов, 2005

© ИД «Юриспруденция», 2005

* * *

Предисловие

Нефтегазовый комплекс представляет собой одну из наиболее значимых и динамично развивающихся отраслей экономики России. Не случайно поэтому наибольший приток иностранных инвестиций за последние годы направляется именно в данную сферу.

Вместе с тем, по оценкам специалистов, для успешного развития нефтегазового комплекса требуется существенное увеличение притока капиталов. Так, по информации, содержащейся в материалах Минэнерго России, только для развития нефтегазовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока необходимый объем инвестиций на ближайшие 20 лет составляет 80–90 млрд долларов. При этом основной поток вложений должен быть направлен на проведение геолого-разведочных работ и развитие нефте- и газоперерабатывающей промышленности. Именно такой подход адекватно отражает интересы государства.

Одним из элементов формирования государственной инвестиционной политики является совершенствование законодательства в данной сфере. С помощью правового регулирования государство может стимулировать приток иностранных инвестиций и направить их в нужное русло.

Вместе с тем практика выявила несовершенство законодательства об иностранных инвестициях в нефтегазовом комплексе, недостатки существующих правовых форм осуществления инвестиционной деятельности, отсутствие четкой государственной политики в данной сфере общественных отношений. Действующее законодательство не обеспечивает рациональное использование природных ресурсов, их восстановление, привлечение иностранного капитала в нефтепереработку и геологоразведку. Не соблюдаются интересы государства при реализации соглашений о разделе продукции.

Эти и другие проблемы обуславливают необходимость формирования адекватного потребностям государства и всего общества законодательства об иностранных инвестициях в нефтегазовой промышленности, разработке которого должны предшествовать научные исследования.

Глава 1

Становление законодательства об иностранных инвестициях в нефтегазовой промышленности

§ 1. Становление и развитие нефтегазовой промышленности в дореволюционной России. Роль иностранных инвестиций

Истоки знакомства человека с нефтью и газом уходят в далекое прошлое. Некоторые сведения о нефти приводятся еще в библейских сказаниях. Однако точное происхождение слова «нефть» не установлено и по настоящее время. Различные народности называли нефть по-разному: славяне – «ропанка»; англичане – «минеральное масло»; греки и римляне – «петролеум» и т. д. В большинстве случаев эти названия переводились как «земляное масло» или «горное масло» и, по-видимому, являлись производными от арабского «нафата» – вытекать или мидийского «нафта» – просачиваться¹. Есть предположение, что происхождение слова «нафта» связано с религиозным обрядом «нафтарь» – очищение².

Известно, что чудодейственными качествами нефти люди пользовались с древнейших времен во многих странах мира. Так, в Шумере извлекали затвердевшую в лужах нефтяную массу и употребляли ее для изготовления украшений, сосудов, использовали как скульптурный, гидроизоляционный и строительный материал. В древнем Египте нефть как один из компонентов использовалась для бальзамирования и приготовления различных лекарств³. В Вавилоне при постройках употреблялся материал вроде асфальта, который изготовляли из нефти, доставлявшейся с притока Евфрата, в 120 милях от Вавилона.

Римский писатель Плиний упоминает о применении нефти в военных целях: осажденные жители крепостей выливали горящую нефть на врага. Некоторые исследователи полагают, что нефть входила в состав знаменитого «греческого огня», употреблявшегося для военных целей: огонь этот горел на воде и поджигал неприятельские суда⁴. Таким огнем были сожжены лады русских во время похода князя Игоря на Царьград.

Использование нефти на войне издавна было известно в России. Так, в летописи 1184 г. при описании битвы с монголами упоминается о применении «живого огня»⁵.

На Кавказе нефть была также известна с древнейших времен. Первые достоверные сведения о добыче нефти на Апшеронском полуострове мы находим в албано-армянских письменных источниках, относящихся к VII веку нашей эры⁶. Есть указания, что Александр

¹ Ашумов Г. Г. Азербайджанские нефти. Баку. Азернефтешр, 1961; Багиров М. Из истории развития нефти Азербайджана. Баку, 1964.

² Повествуется, что во время переселения в Персию иудеи скрыли в колоде священный огонь. При обратном переселении в Палестину вместе с пророком Неемией потомки этих переселенцев вместо огня нашли «густую воду», которая, будучи налита на раскаленный жертвенный камень, вспыхнула большим пламенем. Место это было огорожено, признано святым и названо местом очищения – «нафтарь» или «нафта». См.: Кадер С. А. Короли нефтяной промышленности. Петроград, 1916; Пожитнов К. А. Очерки из истории Бакинской нефтедобывающей промышленности. Гостоптехиздат. 1940; Старцев Г. Е. Бакинская нефтяная промышленность. Баку, 1901.

³ Алигусейнов М. А. Прошлое и настоящее азербайджанской нефти. Баку, 1987. С. 5–6.

⁴ Кудырли А. М. Из истории развития дореволюционной Бакинской нефтеперерабатывающей промышленности. Баку, 1970; Лисичкин С. М. Очерки по истории отечественной нефтяной промышленности. Дореволюционный период. М.-Л., 1954.

⁵ Апресов М. Из прошлого Бакинской нефтяной промышленности. Баку, 1969. С. 7.

⁶ Балаев С. Г. Нефть страны вечного огня. Баку, 1969. С. 15.

Македонский, проходя около теперешнего Баку, сжег мальчика, облив его «горючей водой». На Апшеронском полуострове издавна добывали белую и черную нефть. Нефть применяли для освещения жилищ и для других хозяйственных нужд⁷.

Большой материал о добыче нефти на Апшеронском полуострове оставил нам посетивший Баку в первой половине X века арабский историк и путешественник Масуди Абдул-Гасан ибн Гесейн, который в своей «Средней книге» пишет, что в Баку было два главных источника: из одного добывалась желтая и белая нефть, а из другого – черная и синяя. Доходы с каждого источника составляли 1000 дирхемов, т. е. 250 рублей в год.

Известный венецианский купец и путешественник Марко Поло, совершивший путешествие по Средней Азии от восточных берегов Черного моря до Китая, сообщает, что нефть еще в те времена вывозилась из Баку на верблюдах в соседние земли в качестве осветительного и лечебного материала⁸.

Английский путешественник, руководитель англо-русской торговой компании И. Ганвей, посетивший Баку в 1754 г.⁹, в книге «Исторический очерк об английской торговле на Каспийском море» писал, что местное население еще с древних времен использует «священные огни» для варки пищи, кипячения воды и обжига извести. Арабский историк Абу Исхак Истархи, живший в VIII веке, свидетельствует, что бакинцы за не имением дров готовили себе пищу, употребляя для этого землю, пропитанную нефтью¹⁰.

Неизвестно, при каких обстоятельствах жители Апшерона познакомились с нефтью. Но исходя из дошедших до нас исторических сведений доподлинно известно, что с древних времен нефть использовалась людьми в различных целях¹¹. Более того, нефть издавна приносила огромный доход ханам и бекам.

В России бакинская нефть русским купцам была известна еще в XV–XVII вв. В 1723 г. по договору с Персией Россия получила западный берег Каспийского моря¹². С переходом Бакинского ханства под русское владычество Петр I обратил особое внимание на Баку с его нефтяными источниками как на пункт, в котором может сосредоточиться вся торговля с Востоком. В своем приказе генералу Матюшкину, взявшему приступом Баку, Петр I пишет: «Белой нефти тысячи пудов или сколько возможно прислать, да поискать здесь мастера».

Однако Баку находился во владении русских недолго. При Анне Иоанновне, в 1735 г., Баку вновь возвращается Персии. И только в 1813 г. Бакинское, Кубанское, Дербентское и другие ханства снова были присоединены к России¹³.

Окончательное присоединение Бакинского ханства к российским владениям является отправным пунктом в истории развития нефтяного дела. Все нефтяные колодцы бакинского правителя Гусейн-Кули-хана перешли в собственность царской казны. Вплоть до начала 20 в. в России добыча нефти была сосредоточена на территории Бакинского региона.

Тогдашнее высшее правительственное учреждение – Казенная экспедиция верховного грузинского правительства – отдало все нефтяные колодцы в откупное содержание. Следует отметить, что практика отдачи нефтяных колодцев на откуп частным лицам с полным правом

⁷ Ашурбейли С. Б. Очерк истории средневекового Баку. Баку, 1964. С. 75.

⁸ Марко Поло. Путешествие в 1286 году по Татарии и другим странам Востока. СПб., 1873. С. 18.

⁹ По другим сведениям – в 1741 г. См.: Алигусейнов М. А. Прошлое и настоящее азербайджанской нефти. Баку, 1987. С. 12.

¹⁰ Кудырли А. М. Из истории развития дореволюционной Бакинской нефтеперерабатывающей промышленности. Баку, 1970.

¹¹ Исследовательская работа об азербайджанской нефтяной промышленности. АНХ, 1938. № 7–8.

¹² История Азербайджана. Т. 2. Изд. АН Азерб. ССР, 1954.

¹³ Договор от 20 октября 1802 года между Кубинским, Тальшским ханствами и представителями командующего русскими войсками на Кавказе гласил: «Кубинское и Тальшское ханства принимают подданство и покровительство России по собственным их просьбам». См.: Ахундов В. Ю. 150 лет вхождения Азербайджана в состав России. Азербайджан, 1963; Гусейнов Г. Об историческом содружестве русского и азербайджанского народов. Изд. АН Азерб. ССР, 1946.

выпускать нефть за границу без всяких пошлин к тому времени являлась уже сложившейся правовой формой взаимодействия власти и предпринимателей. Эта форма была воспринята и царским правительством.

Например, на период с июля 1812 г. по 1 января 1817 г. был заключен контракт с господином Турумовым «на черную и белую нефть, соль, скотобойный ряд, продажу горючего и красильню с платежом в казну откупной суммы в год по 62 500 рублей серебром или 250 000 ассигнациями¹⁴.

Контракты подобного рода были очень выгодными. И поэтому казна строго отстаивала интересы откупщиков¹⁵. В кодифицированном акте, регулировавшем земельно-горные отношения дореволюционной России – Уставе горном, в ст. 2403 было определено: «Всякое приобретение помимо откупщиков признается незаконным». В силу п. 6 контракта между казной и Турумовым, «кто если изблещен будет, то с такого тайно-продавца за первый год взыскивать тысячу рублей государственными ассигнациями в пользу казны и отбирать все количество нефти в пользу откупщика, как собственность ему принадлежавшую. За другую или третью тайно-продажу нефти сверх такового взыскания в пользу казны и откупщика передать тайно-продавцов суждению по законам». Откупщикам также предоставлялось право на рытье и поиск новых источников нефти.

Ежегодный доход от откупного содержания в сумме 130 тыс. рублей для тогдашних доходов государства представлял весьма значительную статью. Имея в виду увеличение казенных доходов, нефтяное дело, то есть добыча нефти из неглубоких колодцев и продажа ее для освещения, неоднократно переходило из откупного содержания в казенное управление, однако желательных результатов не получалось. Напротив, в 1825 г., с переходом нефтяных источников в казенное управление доход казны понизился со 130 до 76 тыс. рублей, вследствие чего вновь было восстановлено откупное содержание. Последующие опыты перехода к казенному управлению были столь же неуспешны, ввиду чего окончательное предпочтение отдано было откупной системе, продержавшейся почти столетия – до отмены ее в 1872 г. Доходы казны за это время не превышали 150 тыс. рублей в год, потребители же были вынуждены платить откупщикам высокие цены. Забота казны об интересах потребителей выражалась лишь в том, что откупщикам вменялось в обязанность продавать сырую нефть не дороже 45 коп. за пуд.

Нужно отметить, что, как правило, откуп сдавался сроком на 4 года¹⁶. Естественно, что откупщики не старались расширять производство путем затраты больших капиталов, а пользовались минутой, извлекая из земли все, что было можно – не заботясь ни о каких-либо усовершенствованиях, ни о рациональном ведении дела. Кроме того, с торгов частным лицам продавались участки в 10 десятин каждый. В основном на торги шли богатые нефтью земли. При этом необходимо отметить, что в собственность мелким и крупным нефтепромышленникам перешли не только государственные, но и нефтеносные крестьянские земли. Так, группа иностранных и отечественных инвесторов в составе Нобеля, Шибаяева, Ротшильда, Манташева и Асадуллаева обратилась к заместнику на Кавказе генералу И. И. Воронцову-Дашкову с просьбой о продаже им земель селения Раманы (близ Баку). Просьба была удовлетворена, а жители выселены.

В это время в мире, особенно в США и Германии, нефтяное дело усиленно развивалось. Так, в США после открытия в 1859 г. нефтяных источников, жидкий горючий материал в пере-

¹⁴ Из архивного материала Горного департамента.

¹⁵ Алигусейнов М. А. Прошлое и настоящее азербайджанской нефти. Баку, 1987. С. 15.

¹⁶ Буялов И. И., Ованесов Г. П. Основные этапы развития нефтедобывающей промышленности СССР. Тематические научно-технические обзоры. Серия нефтегазовая геология и геофизика. М., 1977. С. 4.

гнанном и очищенном химическими реагентами виде стал активно применяться для освещения.

На устроенном Кокоревым заводе в Саруханах¹⁷ (15 верст от Баку) начали производить опыты над сырой нефтью. Во главе завода встал химик Энглер¹⁸. Таким образом возник первый керосиновый завод в Баку и стала развиваться нефтеперерабатывающая промышленность. В 1863 г. завод уже перегонял нефть, покупая ее от откупа по 40 коп. за пуд и отправляя бочками вглубь России, соперничая с привозным американским керосином. В 1863 г. Меликовым был выстроен завод в самом Баку, затем было основано несколько других нефтеперерабатывающих заводов, которые существовали благодаря высоким ценам на керосин. Число керосиновых заводов возле Баку спустя 10 лет достигло двадцати трех. Заводы эти, однако, были мелкого типа и потребности России в керосине продолжали удовлетворяться, главным образом, за счет привозного американского.

В конце 1860-х гг. под влиянием успехов нефтяного дела в Америке стало очевидно, что откупная система эксплуатации казенных нефтяных источников является тормозом в развитии отечественной нефтяной промышленности. Одновременно откупная система перестала удовлетворять и интересы казны, которая надеялась при перемене системы управления извлечь большую пользу от эксплуатации нефтяных источников. За полстолетия, с 1821 по 1872 г., казна получила от нефтяного дела всего 5 743 112 рублей. За последние десять лет существования откупов государство выручило меньше, чем получило за один год после отмены откупов и сдачи земель с торгов.

В 1868 г. была учреждена Комиссия, выработавшая проект «Правил о нефтяном промысле и акцизе с фотогенного производства» (далее – Правила), которые были утверждены 1 февраля 1872 г. и вошли в силу с 1 января 1873 г.¹⁹ Правила по существу явились первым специальным правовым актом, регулирующим отношения, связанные с изысканием и использованием нефтяных ресурсов России. Эти правила:

1) предусматривали передачу всех нефтяных земель частным лицам на основании проведения торгов. Торги проводились за единовременное вознаграждение и с ежегодной платой за пользование участком в размере 10 рублей с десятины; по истечении 24-летнего периода ежегодная плата должна была увеличиваться до 100 рублей с десятины. К торгам было назначено 460 десятин земли, в том числе 390 десятин Бакинской губернии (из которых 155 десятин – в Балханах);

2) разрешали беспрепятственно проводить изыскания в целях обнаружения новых месторождений нефти на всех официально свободных землях Кавказа и Транскавказского региона, а также на частных землях, принадлежащих собственникам или используемых другими народами, однако с их согласия;

3) устанавливали наиболее простые процедуры по признанию прав на нефтяные ресурсы, открытые промышленниками на официальных землях, а также возможно более короткие сроки для развития этих участков;

4) определяли:

– размеры участков, передаваемых для эксплуатации и для сооружения на них необходимых объектов, включая нефтяные хранилища (размеры не должны были превышать 10 десятин);

– срок использования передаваемых участков;

¹⁷ Завод был основан в 1859 году для производства «фотонафтиля».

¹⁸ Энглер. Бакинская нефть // Горный журнал. 1886. Т. 4.

¹⁹ 25-летие «Товарищества братьев Нобель» (1879–1904). Т-во Р. Голике и А. Вильберг. С. Петербург, 1904.

– сумму рентных платежей до 10 рублей с десятины в год, при этом предусматривалась возможность увеличить сумму рентных платежей в случае, если стоимость земли на Кавказе вырастет;

5) устанавливали налог не на сырую нефть, как было ранее, а акциз на более дорогостоящий продукт нефтепереработки – керосин, в размере 40 копеек за пуд (16,4 кг). При этом побочные продукты при производстве керосина – парафин, бензин – были освобождены от налогов и сборов. Предусматривалось также не облагать налогом вновь возводимые нефтеперерабатывающие предприятия, чтобы стимулировать их строительство. Результатом этой реформы явилось устранение практически всех имевшихся экономических и правовых препятствий на пути развития частного нефтяного бизнеса. Последствием реформ было возрастание числа предприятий, занимающихся добычей нефти (табл. 1)²⁰.

Таблица 1

Годы	Число предприятий	Годы	Число предприятий	Годы	Число предприятий
1903	158	1908	160	1913	182
1904	138	1909	167	1914	169
1905	138	1910	177	1915	163
1906	138	1911	177	1916	177
1907	160	1912	170	1917	162

Капиталистические производственные отношения ускорили развитие нефтедобывающей промышленности России. В 1901 г. она дала половину мировой добычи (табл. 2)²¹.

Таблица 2

²⁰ Алигусейнов М. А. Прошлое и настоящее азербайджанской нефти. Баку, 1987. С. 17. См. также: Лисичкин С. М. Очерки по истории отечественной нефтяной промышленности. Дореволюционный период. М.-Л., 1954; Старцев Г. Е. Бакинская нефтяная промышленность. Баку, 1901.

²¹ Алигусейнов М. А. Прошлое и настоящее азербайджанской нефти. Баку, 1987. С. 17. См. также: Апрецов С. М. Из прошлого Бакинской нефтяной промышленности. Баку. 1969.

Годы	Общее количество добытой нефти, тыс. пудов	Годы	Общее количество добытой нефти, тыс. пудов
1883	60376	1886	123500
1884	90230	1887	167869
1885	115500	1888	194342
1889	270000	1896	408800
1890	240400	1897	429200
1891	289600	1898	490943
1892	296500	1899	525247
1893	344700	1900	603764
1894	311153	1901	671576
1895	401200		

Основой стремительного развития нефтяной промышленности в конце XIX – начале XX в. стал значительный приток в нее иностранного капитала.

Начиная с 1875 г. бакинская нефтяная промышленность оказалась сосредоточенной в руках таких крупных нефтепромышленников, как братья Нобель и Ротшильд²².

Организованное Нобелем в 1873 г. «Товарищество братьев Нобель» с основным капиталом 3 млн рублей стало одной из основных организаций с иностранным капиталом, доминировавших в нефтяном хозяйстве г. Баку, и считается по праву одним из основателей бакинской нефтяной промышленности.

В 1879 г. Нобелем было акционировано новое предприятие с основным капиталом 21,7 млн рублей. Выпущенные облигации и акции этого акционерного общества котировались на Берлинской бирже.

Здесь также осуществляли деятельность и национальные компании: «Каспийское товарищество», «Бакинское нефтяное товарищество», «Батумское нефтяное товарищество», «Товарищество Тагиева, Саркисова», «Товарищество Шибаяева». Удельный вес указанных организаций в общей выработке нефти выглядел следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

²² Кудырли А. М. Из истории развития Бакинской нефтеперерабатывающей промышленности. Баку, 1970; Джанахмедов А. Х., Ахмедов А. Н. Альфред Нобель, его премия и Бакинская нефть. Баку, 1998.

Фирмы	Тыс. тонн	%
Товарищество братьев Нобель	250	61,13
Каспийское товарищество	42	10,26
Батумское нефтяное товарищество	42	10,26
Товарищество Тагиева и Саркисова	33	8,07
Товарищество Шibaева	17	4,16
Бакинское нефтяное товарищество	25	6,12
Итого	409	100

Общая сумма иностранных инвестиций в бакинскую нефтяную промышленность к 1917 г. равнялась 111 млн рублей, из них 49 млн рублей составлял английский капитал, 46 млн рублей – французский, 12 млн рублей – немецкий и 4 млн рублей – голландский²³.

В число основных пяти нефтяных объединений с иностранным капиталом входили:

- 1) Русская Генеральная нефтяная корпорация;
- 2) Англо-голландский трест «Шелл» («Ройял Дач Шелл»);
- 3) «Товарищество братьев Нобель»;
- 4) Финансовая нефтяная корпорация;
- 5) «Стандарт Ойл».

В 1893 г. французский банк Ротшильда для снабжения сырьем нефтеперерабатывающего завода на берегу Адриатического моря приобрел нефтеносный участок в районе Баку и начал добычу нефти. Однако в тот период российская нефтяная промышленность являлась в основном монополией братьев Нобель. Они добывали 26 % всей нефти в районе Баку, имели 13 танкеров и транспортировали около 50 % всех нефтепродуктов района. В 1885 г. их компания произвела 10,7 млн пудов керосина.

Другие крупные нефтеперерабатывающими компании вместе произвели 11,8 млн пудов керосина, и такое же количество было произведено шестьюдесятью мелкими.

В 1911 г. «Ройял Дач Шелл» выкупила у Ротшильда все его активы в районе и с тех пор приобрела известность и влияние на мировом нефтяном рынке.

Присутствие иностранного капитала в нефтяной промышленности было весьма разнообразным. Среди организационно-правовых форм предприятий с иностранными инвестициями в нефтяной промышленности необходимо отметить акционерные компании, где иностранный капитал присутствовал либо изначально, либо путем приобретения иностранными инвесторами ранее существовавших компаний.

В частности, отличительной чертой английского капитала на российском нефтяном рынке являлось не создание новых предприятий, а приобретение уже существующих. Так, в 1897 г. возникло общество «Олеум», созданное на базе приобретения англичанами фирмы «Г. З. Тагиев». Промысел был приобретен за 5 млн рублей, а в течение только 2,5 лет англичане получили от добытой на этих промыслах нефти более 7,3 млн рублей чистой прибыли. Другая английская фирма приобрела промыслы купца Арафелова за 4,5 млн рублей и через 2 года получила 3,1 млн рублей чистой прибыли. В Санкт-Петербурге 10 апреля 1902 г. «Товари-

²³ Джалил-заде Т. А. Из истории развития азербайджанской нефтяной промышленности (обзор документальных материалов). Баку, 1963; Иениш Н. Иностранные капиталисты в нефтяном деле // Нефтяное дело. 1899. № 7.

щество братьев Нобель» приобрело у нефтепромышленника И. А. Гаджинского романинские промыслы. Людвиг Нобель с согласия Комитета Министров от 17 октября 1905 г. купил нефтяные участки у А. Адамова. Промыслы Шибаяева в Романах, купленные английскими капиталистами, через год дали более 1 млн рублей чистой прибыли²⁴.

Скупка отдельных мелких местных фирм, «система участия» в более крупных явились распространенными формами иностранных инвестиций в нефтяную промышленность. Это позволило иностранному капиталу активно внедряться в российские акционерные общества. Акции этих обществ частично или полностью принадлежали иностранным фирмам или совместным синдикатам, которые выступали в роли посредников между отечественной нефтяной промышленностью и зарубежными финансовыми структурами. С конца XIX в. акционерные компании стали господствующей организационно-правовой формой нефтяной промышленности. В январе 1893 г. существовало 9, в 1899 г. – 40, а в 1914 г. – 109 акционерных обществ, в том числе 31 иностранных и 78 российских.

В целом в 1914 г. нефтяную торговлю России осуществляли 300 нефтяных компаний, большинство которых контролировалось иностранным капиталом. На долю иностранных компаний приходилось 54 % добычи нефти, 75 % торговли нефтепродуктами. Им принадлежало большинство нефтеперерабатывающих заводов и других сопутствующих предприятий, а также танкеров.

С 1892 по 1902 г. Россия превзошла Америку по добыче нефти и вплоть до 1917 г. оставалась крупнейшим производителем нефти в мире, ее добыча достигла 10,74 млн тонн. При этом в период 1872–1913 гг. из всей добычи нефти в России на Баку приходилось 95–97 %. Нефть в России занимала третье место как источник валютной выручки; зерно и лес занимали соответственно первое и второе.

Развитие нефтяной промышленности вело к появлению других отраслей промышленности и развитию транспорта. Был построен крупный танкерный флот, а в 1883 г. – Транскавказская железная дорога, связавшая Баку с Батуми. В 1907 г. вошел в строй трубопровод (для транспортировки керосина из Баку к берегу Черного моря).

В этот же период начинается процесс монополизации нефтяной промышленности. К 1906 г. только 10 фирм сосредоточили в своих руках 47 % нефтяных скважин и 50 % общей добычи нефти. В их числе объединение «Нобмазут», созданное на основе картельного соглашения с целью реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, где учредителями выступили «Товарищество братьев Нобель» и Ротшильдовское общество «Мазут», образованная в 1912 г. «Российская генеральная нефтяная корпорация» («Ойл»), включавшая 7 крупнейших русских банков, товарищество «Г. Л. Лианозов и сыновья», русское общество «Нефть», «А. И. Манташев и Ко» и «Каспийское товарищество»²⁵. Необходимо особо подчеркнуть роль крупных коммерческих банков в развитии нефтяной промышленности и привлечении российского и иностранного капитала. При этом возникновению самостоятельных банков в Бакинской губернии искусственно противодействовали банковские монополии, что привело к ситуации, когда открытие первого Бакинского купеческого банка было осуществлено только в 1914 г.²⁶

Однако к началу XX столетия добыча нефти в Баку резко упала с 8–10 млн тонн в 1899–1901 гг. до 2,6 млн тонн к 1918 г. Причин несколько – истощение ресурсов, устаревшее оборудование и технология добычи, демпинговая политика иностранных нефтяных компаний, заинтересованных в максимальной продаже нефти и ее продуктов по низким ценам. Возросла кон-

²⁴ Балаев С. Г. Нефть страны вечного огня. Баку, 1969. С. 110.

²⁵ Нардова В. А. Начало монополизации нефтяной промышленности России (1880–1890 гг.). Л., 1974.

²⁶ Джалил-заде Т. А. Из истории развития азербайджанской нефтяной промышленности. Обзор документальных материалов. Баку, 1963.

куруция на мировом рынке нефти. В добыче нефти постепенно растет роль других районов Кавказа. В 1893 г. забил мощный нефтяной фонтан в Грозном, на который через три года пришлось 4,2 % производства российской нефти.

В начале XX века братья Нобель стали искать нефть в районе реки Эмба, впадающей в Каспийское море, и в 1911 г. там был открыт мощный фонтан высококачественной нефти, были открыты месторождения нефти и в других районах.

Быстрое развитие нефтяной промышленности России, подавляющая часть которой приходилась на район Баку, способствовала росту его населения, превращению в промышленный и культурный центр. Возникло значительное число банков, промышленных предприятий в иных отраслях – металлургии, по производству оборудования, продовольствия и табака, меди и т. д. Баку в конце XIX столетия из небольшого городка превратился в промышленный центр с 112 тыс. населения.

Представив общую характеристику деятельности иностранных инвесторов в нефтяной сфере, хотелось бы более подробно остановиться на роли «Товарищества братьев Нобель», внесшего огромный вклад в развитие русской нефтяной промышленности.

Как уже говорилось, «Товарищество братьев Нобель» было основано в 1873 г. В качестве учредителей выступили Людвиг Нобель, его братья Альфред и Роберт и П. А. Бильдринг. Основным лицом в фирме стал Людвиг Нобель, который хорошо изучил вопросы экономической политики нефтяного хозяйства. О деятельности этой компании написано много книг и статей, основанных на документальных материалах²⁷. Достоверные сведения можно почерпнуть и из наследия, оставленного самими братьями Нобель, в частности из следующих изданий: «30 лет деятельности товарищества нефтяного производства бр. Нобель», 1909 г.; «25 лет деятельности нефтяного производства бр. Нобель (1879–1908)», 1909 г.

Анализ имеющейся литературы позволил выявить основные направления инвестирования капитала «Товарищества братьев Нобель» в нефтяную промышленность.

Инвестиции в усовершенствование буровых работ. До 1872 г. нефть добывалась исключительно с помощью неглубоких ручных колодцев, из которых вычерпывалась кожаными бурдюками. Только в 1872 г. была сделана первая попытка бурения скважины по образцу артезианских колодцев, но уверенность в успехе была так слаба, что бурение прекратилось на 12-саженной глубине. Основная проблема заключалась в том, что людей, знакомых с буровой техникой, почти не было. Приходилось затрачивать массу труда и средств на опыты, давно уже проведенные в других местах, и совершать, с крупными затратами, промахи, давно уже признанные таковыми в практике бурового дела Европы и Америки.

Братья Нобель стали выписывать опытных мастеров из мест, где бурение уже производилось ранее. Появились бурильщики из Галиции и Пенсильвании, которые стали пробовать практикуемые ими способы. И хотя ни один из них не оказался подходящим, местные техники имели возможность воочию увидеть различные приборы и способы работы. Присматриваясь к работе австрийцев и американцев, братья Нобель скомбинировали свою систему бурения. В итоге канатное бурение, применяемое в Пенсильвании, водяное и свободно падающим буром, практикуемые в Галиции, сочетавшись на бакинской территории со штанговым способом, вылились в своеобразную, с успехом применяемую в дальнейшем систему бурения,

²⁷ См.: Годзишевский Э. А. Русская нефть на мировом рынке. М., 1924; Иениш Н. Иностранные капиталисты в нефтяном деле // Нефтяное дело. 1899. № 7; Кадер С. А. Короли нефтяной промышленности. Петроград, 1916; Кудырли А. М. Из истории развития дореволюционной Бакинской нефтепромышленности. Баку, 1970; О прибылях «Товарищества бр. Нобель» // Нефтяное дело. 1908. № 19; О фирме бр. Нобель // Нефтяное дело. 1912. № 20; Пожитнов К. А. Очерки по истории бакинской нефтедобывающей промышленности. М., 1940; Пробст А. Е. Из истории организации в России добычи и переработки нефти. М., 1950; Рагозин В. И. Русская нефтяная промышленность. СПб., 1887; Рагозин В. И. Нефть и нефтяная промышленность. СПб., 1884 и др.

приспособленную к местным условиям. Выработка данной системы предопределила вложение огромных средств. Было время, когда расходы по буровым расходам достигли 400 тыс. рублей – и все-таки ни одной капли нефти не появилось. Столь дорогой урок достался совершенно даром отечественным нефтепромышленникам. Осмеивая затею братьев Нобель, они, тем не менее, очень внимательно следили за ходом опытов, чтобы при первом же успехе воспользоваться результатами.

В последующие годы Товарищество первым применило к буровым работам паровые машины, которые стали широко использоваться на промысле. Применение при буровых работах и тартании нефти электрической энергии (тоже впервые) оказалось очень важным в отношении пожарной безопасности.

Инвестиции в разведку нефти. Товарищество финансировало пробные бурения в разных пунктах Апшеронского полуострова, на островах Челекен, Святом и в других местах. Даже неудачи при этом были важны для прочих промышленников, избавляя их от излишних и ненужных затрат. Найденные же Товариществом запасы нефти имели в будущем большое значение для развития всей нефтяной промышленности.

Инвестиции в устройство нефтехранилищ. В прежние времена у буровых скважин редко хранились большие запасы добытой нефти, потому что почти ни у кого не было для этого соответствующих резервуаров. Около скважин находились обычно деревянные чаны емкостью 100–200 пудов, а несколько дальше – земляные амбары на 40–70 тыс. пудов. Сооружение земляных амбаров обходилось очень дорого, и они далеко не соответствовали целям, ибо нефть просачивалась в землю и испарялась в большом количестве. Товарищество приняло решение инвестировать средства в постройку наземных резервуаров, постепенно заменив в них кирпич и камень более прочным материалом – железом. В наземных резервуарах цилиндрической формы гораздо легче было вести учет имеющихся запасов.

Нововведения в деле хранения нефти оказали огромную услугу нефтяной промышленности в целом, так как обеспечили возможность располагать обширными запасами сырой нефти. Это было очень важно, поскольку при отсутствии или недостаточности запасов в нефтяной промышленности наблюдались поистине беспримерные колебания цен.

Инвестирование в строительство нефтепроводов. Первоначально нефть перевозилась на арбах, исключительно в небольших кожаных бурдюках, затем – в бочках вместимостью около 20 пудов. Перевозка этого груза на короткое расстояние обходилась от 7 до 10 коп. за пуд и нередко стоила в 10 раз дороже самого материала.

Помимо дороговизны, такой способ доставки нефти тормозил количественный рост промышленности, так как Апшеронский полуостров ввиду безводья и плохой растительности был малопригоден для содержания больших гуртов рабочего скота. Перевозка зависела и от климатических условий: при непогоде доставка нефти прекращалась.

В июле 1876 г. в записке под заглавием «Взгляд на бакинскую нефтяную промышленность и ее будущее» Людвиг Нобель указывал, что и в Америке первоначально нефть перевозилась в повозках, затем – в барках по мелководным речкам, наконец остановились на доставке ее по трубам при помощи насосов. Так как этот способ оказался наиболее выгодным, ясно, что он должен быть применен и на Апшеронском полуострове. Людвиг Нобель обратился к крупным бакинским нефтепромышленникам с предложением сообща соорудить нефтепровод от промыслов к заводам и перекачивать нефть с помощью паровых насосов. По первоначальным расчетам это сооружение должно было обойтись не более 150 000 рублей. Однако тогдашние нефтяные деятели не поняли предложенной идеи и даже встретили ее со всеобщим недоверием, видя в ней коварное намерение захватить всех производителей и всю нефть в свои руки.

Вследствие такого непонимания «Товарищество братьев Нобель» самостоятельно изыскало средства для финансирования проекта и на собственный риск принялось его реализо-

вывать. Помимо финансовых, Товарищество столкнулось и с иными сложностями. Необходимо было выхлопотать право на проложение труб по сельскохозяйственным землям, достать необходимое число специалистов, преодолеть враждебность местных жителей, которые теряли заработок от перевозки нефти в результате устройства трубопровода.

Первым шагом стало устройство станции для собирания нефти на промыслах и в заводском районе и их соединение нефтепроводом. Уже и при этом улучшении стоимость доставки понизилась до 2 копеек. Дальнейшим улучшением явилось проведение труб от каждого промысла отдельно до центральной станции, а также в заводском районе – проведение труб на сами заводы.

Таким образом, в 1878 г. проект был осуществлен, хотя с большими жертвами и затратами. В сутки перекачивалось 35 000 пудов нефти; при стоимости в 100 000 рублей нефтепровод окупился за один год. Цена доставки нефти от промыслов к заводу упала до 1 коп. за пуд, вследствие чего стоимость производства керосина удешевилась до 25 коп. за пуд.

Смех и недоброжелательность отечественных нефтепромышленников стали заменяться любопытством и удивлением. Не успел нефтепровод Товарищества войти в свою обычную колею, как сначала Бакинское нефтяное общество, а затем Мирзоев, Лианозов и другие промышленники стали каждый в отдельности устраивать нефтепроводы. Последующим предпринимателям сооружение обходилось уже гораздо дешевле, потому оно стало быстро развиваться. Впоследствии появились даже самостоятельные предприятия – со специальной целью перекачки нефти за известную плату от промыслов к заводам, каковым является «Бакинский нефтепровод».

Людвиг Нобель закончил строить нефтепровод в 1878 г., через год их было 3, затем число значительно увеличилось. Стоимость доставки нефти по магистральным трубопроводам стала составлять полкопейки за пуд против 6–10 копеек при прежнем способе доставки.

Инвестирование в строительство наливных судов. Производившийся в Баку керосин разливался для отсылки в большие 20-пудовые бочки. При благоприятных условиях бочка стоила 30 коп. на пуд керосина, при неблагоприятных – доходила до 60 коп. Перевозка к устьям Волги производилась на парусных судах. Нефтепромышленники находились в тяжелой зависимости от судовладельцев и состояния погоды. Помимо затрат на тару и фрахт, они несли громадные потери в виде утечки. При таких условиях становится понятным, что бакинских нефтепромышленников тяготила конкуренция с американским керосином. Следует отметить, что американцы также транспортировали свою нефтяную продукцию в бочках на парусных судах.

Уверенный в полной осуществимости наливного флота и не желая дробить свои силы и средства на множество разнородных мероприятий, Нобель предложил обществу «Кавказ и Меркурий» переделать несколько судов по его проекту на наливные, обязуясь 10-летним контрактом предоставлять ему груз по весьма значительной ставке (15 коп. от Баку до Царицына), дабы окупить все произведенные расходы. Однако ни «Кавказ и Меркурий», ни другие пароходные общества, к которым обращался Людвиг Нобель, не согласились принять такое предложение.

Несмотря на то что каждый наливной пароход стоил до 300 тыс. рублей (наливной флот обошелся впоследствии Товариществу около 4 млн рублей), Людвиг Нобель приступил к осуществлению плана за собственный счет и на свой риск. Первый наливной пароход, построенный в 1877 г. в Швеции по проекту и чертежам Людвиг Нобеля, был назван именем «Зороастра». Вслед за ним появились более усовершенствованные другие наливные пароходы, названные именами основателей религий и великих деятелей: «Будда», «Магомет», «Моисей», «Спиноза», «Дарвин», «Линней», «Норденшильд» и др. Из Астрахани пароходы возвращались в Баку с водой вместо балласта, так как пресной воды в Баку было мало.

Постепенно совершенствуя устройство наливных пароходов, Людвиг Нобель добился, что они вполне удовлетворяли все предъявляемые к ним требования. Нобель собственноручно составлял инструкции для капитанов и служащих, проводил их обучение. Теоретическая мысль была воплощена в дело, стоившее инициатору громадной затраты энергии и денежных средств.

Уже первые наливные пароходы дали такую громадную экономию, что о конкуренции тарной перевозки с наливной не могло быть и речи. Поняв истинное значение нововведения, остальные нефтепромышленники стали заказывать и для себя паровые наливные суда, причем им они обходились намного дешевле. Затем и транспортные общества расширили свои перевозочные средства наливными пароходами и баржами, что довольно скоро сделало наливной способ перевозки преобладающим.

Этим открытием воспользовались и иностранцы: англичане, американцы, немцы стали строить наливные суда для перевозки керосина из Америки в Европу.

В результате усовершенствований способа перевозки цена на керосин в России быстро падала: в 1877 г. пуд керосина в Царицыне стоил в среднем 1 р. 85 коп.; в 1878 г. – 1 р. 15 коп.; в 1879 г. – только 65 коп.; в 1882 г. цена упала уже до 50 коп.; позже опустилась до 15–20 коп. Отечественный керосин стал конкурентоспособным на мировом рынке нефтепродуктов.

Таким образом, проинвестированное Нобелями введение наливной перевозки оказало огромное влияние не только на развитие нефтяной промышленности, но и на развитие флота.

Инвестирование в производство вагонов-цистерн. Людвиг Нобель решил удешевить перевозку нефтяных продуктов по железным дорогам, затрудняемую дорогостоящей и крайне неудобной бочечной тарой. В этом уже имелся прецедент Америки, где практиковалась перевозка нефти в особых вагонах-цистернах. Нобель обратился с предложением обзавестись такими вагонами к правлению Грязе-Царицынской железной дороги, обязываясь обеспечить дорогу необходимым грузом. Но правление не нашло тогда выгодным это предложение. Обращение к другим железным дорогам также оказалось напрасным.

Тогда Товарищество приняло решение вложить средства в производство 100 вагонов-цистерн собственной конструкции. Эти вагоны были поставлены на Грязе-Царицынскую железную дорогу. Предварительно Товарищество вошло в конвенцию с железными дорогами относительно условий перевозки.

Убедившись в целесообразности такой перевозки, Товарищество впоследствии довело количество вагонов до 1500, распределив по всей сети железных дорог. Цистерны строились преимущественно на петербургском машиностроительном заводе Нобеля и в цехах Товарищества. Затем там были организованы свои железнодорожные команды, мастерские для ремонта и свой железнодорожный контроль.

Пример снова подействовал заразительно: не только частные предприниматели, но и правления железных дорог стали обзаводиться собственными вагонами-цистернами. Введение железнодорожной наливной перевозки привело к тому, что цены на керосин начали быстро падать и американский керосин постепенно был вытеснен русским продуктом.

Инвестирование в организацию складочной системы. Для дальнейшего развития нефтяного дела и расширения сбыта продуктов необходимы были коренные перемены в самой организации торговли. Надлежало устранить многочисленных торговых посредников, учредить торговые конторы, устроить на важнейших потребительских рынках и узловых станциях железнодорожной сети сборные склады. Нобель решил инвестировать средства в организацию складочной системы, что потребовало немалых затрат. В частности, для складов необходимо было приобретать земельные участки и оборудовать их необходимой инфраструктурой. При складах были устроены громадные железные резервуары, пришедшие на смену деревянным бочкам.

Как быстро Товарищество создавало свои склады, показывают следующие данные: в 1879 г. были устроены первые 11 резервуаров в Царицыне; в 1881 г. – в Москве, Туле и Харькове; в 1882 г. – в Бердичеве, Варшаве, Двинске, Киеве, Калуге, Минске, Нижнем Новгороде, Полоцке, Ростове-на-Дону, Смоленске, Саратове и др. Так возникла обширная сеть складов, развитая впоследствии Товариществом по всей Европейской России и Сибири – от Варшавы до Владивостока и от Баку до Петербурга и финляндских городов. Благодаря организации такой сети очень скоро удалось вытеснить американский керосин из С.-Петербурга, Риги, Ревеля, Варшавы и всего Севера и Юго-Запада России.

Инвестирование в усовершенствование техники производства. До начала деятельности Товарищества единственным продуктом, который получали на бакинских заводах, был керосин и такого плохого качества, что на русских рынках его именовали не иначе, как «бакинская бурда».

Товарищество наладило строгий технический контроль за производством керосина, подвергая его 10 различным испытаниям. Был введен собственный стандарт, строже правительственного, установленного лишь в марте 1895 г. Введение стандарта позволило придать однообразный характер выпускаемым товарам, создать их тип. Это было особенно важно для упорядочения и распространения сбыта. Далее была выработана совершенно новая, не известная дотоле ни в Америке, ни в Европе система непрерывной перегонки в последовательно сообщающихся кубах. В результате этого нововведения появлялись: возможность ведения работ в течение всего года; громадная экономия в рабочем труде; возможность благодаря последовательности перегонного процесса собирать отдельно любые фракции погонов; большой выход и высокое качество последних; полная утилизация сырого материала (нефти)²⁸; интенсивная производительность; безопасность в пожарном отношении и в конечном счете – удешевление производства вследствие экономии капитала, труда и времени.

К заслугам Товарищества следует отнести и организацию производства бензина, что стало возможным благодаря усовершенствованию производства. Людвиг Нобель построил обширный бензиновый завод и организовал сбыт этого продукта на русском рынке, главным образом на резиновых и костеожигательных заводах, прежде употреблявших заграничный бензин. Так, если в 1885 г. бензина в Россию было ввезено 69 877 пудов на 187 281 рублей, то в 1890 г. – только 6 982 пуда на 28 557 рублей.

Были также организованы некоторые побочные производства, например, ангидридный завод.

Инвестирование в развитие производства смазочных масел. Приступив к переработке мазута в смазочные масла, Товарищество первоначально ограничилось изготовлением полуфабрикатов. Затем перешло к очистке масел серной кислотой и содой и приступило к высылке смазочных масел на заграничные рынки в готовом виде. Перевозка была начата в больших размерах с применением специальных наливных перевозочных средств для экспорта. Впоследствии Товарищество организовало сбыт масел и на внутренних рынках. Масляный завод Товарищества был самым крупным заводом такого рода в мире.

Инвестирование в организацию экспорта русских нефтяных продуктов. Поскольку Закавказская железная дорога еще строилась, Людвиг Нобель обратил внимание на вывоз продукции через западную границу и Балтийское море. Делая затраты в этом направлении, он указывал, что для России гораздо выгоднее продавать свой керосин через западную границу и Балтийское море за 70–80 коп. и дороже, чем сдавать его в Батуми на иностранные пароходы за 40 коп. Нобель организовал сбыт керосина и нефтяных продуктов и поставил на Балтийское море наливной пароход (правление Товарищества после смерти Нобеля назвало пароход его именем). Затем Товарищество обратило внимание на организацию функциониру-

²⁸ Ранее до 2/3 добываемой нефти пропадало совершенно непроизводительно и выливалось в море.

вания Закавказской железной дороги²⁹. Так, с 1888 г., когда частным лицам разрешили использовать собственные вагоны на дорогу, Товарищество поставило 465 вагонов, затратив на это около 1 млн рублей.

Для организации сбыта русских нефтепродуктов за границей Товарищество учреждало акционерные общества. Так, для сбыта керосина в Германии было создано акционерное общество *Deutsch-Russische Naphta-Import-Gesellschaft*, с основным капиталом первоначально 1,5 млн марок, а затем 3, 5, и 7,5 млн марок, причем в дело вступили соучастниками и другие бакинские фирмы, экспортирующие керосин. Названное общество организовало склады и агентуры в Гамбурге, Любеке, Берлине, Данциге, Амстердаме, Мангейме, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кенигсберге, Бреславле и др.

Для организации сбыта керосина в Австрии Товарищество учредило в Вене акционерное общество *Oesterreichische Naphta-Import-Gesellschaft*, владевшее собственными разливными складами и собственным парком вагонов-цистерн.

Представительство Товарищества по продаже керосина в Англии поручено было в 1888 г. фирме *Bessler, Waechter and Co.* в Лондоне, которая в следующем же году открыла импорт русского керосина в Великобританию. Дальнейшим шагом развития экспорта русского керосина в Англию явилось учреждение в 1900 г. общества *Consolidated Petroleum Company Lim.*, объединившего интересы всех русских нефтепромышленных обществ, вывозящих керосин в Англию. Эта компания, основанная «Товариществом братьев Нобель», Каспийско-Черноморским обществом и фирмой *Bessler, Waechter and Co.*, включила в себя общество *Anglo-Caucasian Petroleum Company* и фирму *Bessler, Waechter and Co.* со всеми их агентурами. Склады компании размещались в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Белфасте и прочих городах.

Главнейшим после керосина экспортным продуктом Товарищества были смазочные масла. В 1900 г. состоялось объединение всего сбыта русских смазочных масел на зарубежных рынках в фирму *Societe anonyme d'armement, d'industrie et de commerce* с капиталом 12,5 млн франков. В общество вошли пайщиками, кроме «Товарищества братьев Нобель», Каспийско-Черноморское общество, «Товарищество Шibaева» и некоторые другие.

Инвестирование в развитие нефтяного отопления. В сфере развития нефтяного отопления следует отметить несколько направлений деятельности Товарищества. Во-первых, им осуществлялось финансирование расходов на изобретения и рационализаторские предложения. Результатом стало создание оригинальных печей и паровых котлов по системе Людвига Нобеля, которые демонстрировались на Всероссийской выставке в Москве в 1882 г. Используемое нефтяное топливо (которое получалось из нефтяных остатков) имело огромные преимущества и быстро получило распространение на железнодорожном транспорте, морском, речном флоте, в промышленности. В деле развития потребления нефтяных остатков в качестве топлива Товарищество имело немалые заслуги, осуществляя организацию складов мазута, устройство нефтяных хранилищ, отопительного оборудования, пропагандируя нефтяное топливо среди промышленников.

Инвестирование в социальную инфраструктуру. В Баку Товариществом были построены дома для рабочих. Для старших служащих за чертой города был возведен особый поселок, получивший название Вилла Петролеа. Рабочие Товарищества были одними из самых высокооплачиваемых в Бакинском районе, для них существовала сберегательная касса, для медицинского обслуживания были организованы превосходно обставленные приемные покои с постоянным фельдшером и доктором, который посещал эти покои или являлся на квартиру к больным по их желанию.

²⁹ В частности, Людвиг Нобель разработал план устройства Батумских нефтяных складов, железной эстакады, иных сооружений и т. п., представив свои соображения министру путей сообщения.

Можно с уверенностью сказать, что, являясь самой крупной нефтяной корпорацией страны, «Товарищество братьев Нобель» оказало существенное влияние на создание в России мощной нефтяной инфраструктуры.

Подводя итоги экскурса в историю нефтяной промышленности дореволюционной России, нужно сделать некоторые выводы. Факты неопровержимо свидетельствуют о ведущей роли иностранного капитала в становлении и развитии российского нефтяного дела. К 1920 г. 70 % капиталовложений в нефтяную промышленность принадлежали иностранному капиталу – английскому, французскому, американскому, шведскому и немецкому.

Иностранные инвестиции позволяли совершенствовать нефтедобычу, нефтепереработку и в целом всю инфраструктуру, так или иначе связанную с нефтяным делом.

Российское законодательство не предусматривало каких-либо льгот и дополнительных гарантий для иностранных инвесторов, предоставляя им национальный правовой режим. Вместе с тем российское правительство не вводило ограничений деятельности для иностранных юридических лиц. Такая политика, построенная на принципе свободы предпринимательства и невмешательства во внутренние дела нефтепромышленников, позволила им достичь больших успехов в развитии своего бизнеса и принести огромную пользу как экономике России в целом, так и отечественным производителям.

Уроки истории свидетельствуют о возможности достижения баланса частных и публичных интересов при осуществлении деятельности иностранных инвесторов в нефтегазовой промышленности.

§ 2. Иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность в годы социалистического хозяйственного строительства

Революция 1917 г. привнесла кардинальные изменения в сферу нефтяной промышленности России. Иностранные инвестиции в развитие нефтегазовой промышленности в первые периоды социалистического хозяйственного строительства было значительно сокращены, а впоследствии – сведены на нет.

Период Гражданской войны и интервенции в нефтяных районах стал катастрофическим для нефтяной промышленности России. Особенно сильно пострадали нефтяные промыслы и заводы в Бакинском и Грозненском районах. Из 3950 эксплуатационных скважин России после Гражданской войны нефть давали только 1071. Добыча нефти в 1921 г. была на уровне 36 % от уровня 1913 г.³⁰

Еще накануне Великой Октябрьской социалистической революции – в сентябре 1917 г. – В. И. Ленин требовал объявить войну «нефтяным королям» и отмечал: «Национализация нефтяной промышленности возможна сразу и обязательна для революционно-демократического государства, особенно когда оно переживает величайший кризис, когда надо во что бы то ни стало сберечь народный труд и увеличивать производство топлива»³¹.

Нефтепромысловое хозяйство было разрушено, и представители иностранного капитала утверждали, что большевикам нефтяную промышленность не поднять. Они настоятельно рекомендовали сдать нефтяные районы им в концессию.

Однако революционное правительство пошло по другому пути. В 1918 г. на основе Декрета Второго съезда Советов от 25 октября 1917 г. специальным Декретом Совнаркома РСФСР от 20 июня 1918 г.³² была осуществлена национализация нефтяной промышленности России. В данном акте, в частности, говорилось:

«П. 1. Объявляются государственной собственностью предприятия нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтеторговые, подсобные по бурению и транспортные (цистерны, нефтепроводы, нефтяные склады, доки, пристанские сооружения и проч.) со всем их движимым и недвижимым имуществом, где бы оно не находилось и в чем бы оно не заключалось.

П. 12. Настоящий Декрет вступает в силу немедленно по опубликованию».

Чуть ранее, 2 июня 1918 г., Декретом Бакинского Совнаркома была объявлена народным достоянием бакинская нефтяная промышленность.

В конце 1918 г. с помощью германских и турецких властей произошло временное падение советской власти в Азербайджане, ей на смену пришло Мусаватское правительство. Нефтяные промыслы и заводы были возвращены бывшим владельцам, в том числе и иностранным инвесторам. Однако Гражданская война, нестабильность, сопротивление большевикам на Кавказе (в годы существования с 1918 по 1920 г. Азербайджанской демократической республики, поддерживаемой белой армией Деникина), трудности политического и социально-экономического характера явились причиной резкого падения добычи нефти и производства нефтепродуктов.

³⁰ Буялов Н. И. Ованесов Г. П. Основные этапы развития нефтедобывающей промышленности СССР. Тематические научно-технические обзоры. Серия «Нефтяная геология и геофизика». М., 1977. С. 10–11.

³¹ Ленин В. И. Грозная катастрофа и как с ней бороться. ПСС. Т. 25. С. 312.

³² Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства. 1918. № 546. С. 551–552.

24 мая 1919 г. Азербайджанский Революционный Комитет принял Декрет о безвозмездной национализации нефтяной промышленности Баку³³. Были объявлены собственностью государства все нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтеторговые и подсобные предприятия, ликвидированы 272 частные нефтепромышленные компании.

Для управления всеми нефтяными бакинскими предприятиями был создан Азербайджанский нефтяной комитет. В целом по России руководство нефтяной промышленностью осуществлял Главный нефтяной комитет при отделе топлива ВСНХ, созданный на основе подписанного В. И. Лениным Декрета Совнаркома.

Во время советской власти возникли нефтяные тресты Азнефть, Грознефть и Эмбанефть, которые создали синдикат по продаже советской нефти. Постепенно восстанавливалась нефтяная промышленность, обновлялись оборудование и технологии.

Роль иностранного капитала в восстановлении нефтяной промышленности в период с 1921 по 1930 г. была очень значительной. В период НЭПа западные нефтяные компании «Бритиш Петролеум», «Стандарт Ойл», американская «Брансдал», а также итало-бельгийские, японские, германские и некоторые другие получили нефтяные концессии на добычу и экспорт советской нефти. Они сыграли решающую роль в увеличении производства нефти и к 1930 г., впервые после наиболее продуктивного 1901 г., добыча нефти достигла 10,2 млн тонн.

Однако концессии, предоставленные иностранным компаниям и явившиеся одной из правовых форм существования отношений в сфере нефтедобычи, за редким исключением были ликвидированы в 1930 г. «Стандарт Ойл», имевшая концессию в районе Батуми, сохранила ее до 1935 г., а японские фирмы сохранили концессии на Сахалине вплоть до 1944 г.

После произведенной ликвидации иностранных нефтяных концессий нефтяная промышленность СССР всецело вошла в плановую советскую экономику. Ни о каком привлечении иностранного капитала тогда не могло быть и речи. Развитие экономики СССР, в том числе и нефтяной промышленности, осуществлялось исключительно за счет внутреннего финансирования. Отношение к иностранным инвестициям было сугубо отрицательным. Привлечение иностранных инвестиций в нефтяную промышленность было возобновлено лишь с переходом страны к рыночной экономике.

В 80-х гг. стала очевидной необходимость проведения в стране экономической реформы, в ходе которой произошло существенное изменение и расширение конкретных форм сотрудничества с зарубежными партнерами. Большое значение стала приобретать такая правовая форма иностранного инвестиционного сотрудничества, как совместные предприятия. Создание совместных предприятий – важнейшее звено проводимой в стране работы по радикальной экономической реформе, укреплению экономики страны, повышению ее международного авторитета, выходу на современный уровень техники, технологии и организации производства³⁴.

Следует отметить, что совместные предприятия получили распространение практически во всех странах мира. В развитых странах такие предприятия являются давно известной формой организации совместной хозяйственной деятельности с участием иностранного партнера, позволяющей более полно использовать свой и зарубежный опыт, научный потенциал, производственные мощности, добиваться ряда таможенных, налоговых льгот.

В экономической и юридической литературе высказывались разные точки зрения относительно понятия и сущности совместных предприятий³⁵. Несомненным остается тот факт,

³³ Балаев С. Г. Нефть страны вечного огня. Баку, 1969. С. 110.

³⁴ Совместные предприятия на территории СССР / Под ред. В. С. Павлова. М., 1989. С. 3.

³⁵ См.: Белов А. Совместные предприятия // Хозяйство и право. 1989. № 5; Вознесенская Н. Н. Совместные предприятия как форма международного экономического сотрудничества. М., Наука, 1989; Масляев И. Договоры о создании на территории СССР совместных предприятий с иностранным участием // Советское государство и право. 1990. № 2; Правовое положение совместных предприятий на территории России. М., 1988; Правовые проблемы совершенствования хозяйственного меха-

что совместные предприятия относятся к прогрессивным формам сотрудничества, при котором учитываются взаимные интересы сторон, что требует компромиссов, взаимных уступок, большого доверия и большой ответственности. Деятельность в рамках этого сотрудничества приводит к созданию на территории какого-либо государства предприятия с участием как национального, так и иностранного капитала³⁶.

До 1986 г. в СССР практически отсутствовали предпосылки для учреждения и деятельности совместных предприятий. В качестве единственного имевшегося акта можно назвать Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1983 г. «О порядке осуществления деятельности на территории СССР совместных хозяйственных организаций СССР и других стран-членов СЭВ». Данным Указом были предусмотрены возможности создания соответствующих совместных хозяйственных организаций с социалистическими странами, определен их общий правовой режим³⁷.

Актами, ознаменовавшими начало перестройки в рассматриваемой сфере, явились решения августовского 1986 г. и июньского 1987 г. пленумов ЦК КПСС, выработавших программу экономической реформы.

Первым документом, принципиально решившим вопрос о допущении иностранного капитала на территорию СССР, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1987 г. «О вопросах, связанных с созданием на территории СССР и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием советских и иностранных организаций, фирм и органов управления»³⁸. В развитие данного Указа принимаются Постановление Совета Министров СССР 48 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций СССР и других стран-членов СЭВ»³⁹ и Постановление Совета Министров СССР 49 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран»⁴⁰. Этими постановлениями были определены основные цели создания совместных предприятий, круг участников, их права, состав имущества и др. В частности, в Постановлении 49 был установлен разрешительный порядок создания совместных предприятий на территории СССР, говорилось, что к совместным предприятиям применяется национальное законодательство страны их учреждения. Вместе с тем, давая общую характеристику указанному Постановлению, хотелось бы сослаться на мнение, высказанное в докладе секретаря ЮНКТАД «О путях и средствах содействия развитию торговли и экономической кооперации между странами разных социально-экономических систем», где сказано, что серьезным сдерживающим моментом для создания совместных предприятий, по мнению западных стран, является «неясность и расплывчатость формулировок положений январского Постановления 49»⁴¹. Позднее в развитие Постановления был принят ряд дополнительных инструкций⁴².

низма в СССР: внешнеэкономические аспекты. М., Наука, 1990; Рекомендации по подготовке и обоснованию предложений о создании и деятельности совместных предприятий на территории СССР / Под ред. И. П. Фоминского. М., Внешторгиздат, 1989; Сергеев Р. Правовое обеспечение деятельности совместных предприятий // Социалистическая законность. 1990. № 8; Совместные предприятия, международные объединения и организации на территории СССР / Под ред. Г. Д. Голубова. М., Юридическая литература, 1989; и др.

³⁶ Вознесенская Н. Н. Правовой статус и вопросы управления в совместных предприятиях // В сборнике: Италия-СССР. Совместные предприятия. М., Прогресс. 1990. С. 123–124.

³⁷ Платонова Н. Л. СЭВ: специализация и кооперирование производства (правовые вопросы). М., Наука, 1989; Правовые формы организации совместных производств стран-членов СЭВ / Под ред. Е. Т. Усенко М., Международные отношения. 1985.

³⁸ Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 2. Ст. 35.

³⁹ Собрание постановлений Правительства СССР. 1987. № 8. Ст. 38.

⁴⁰ Там же. Ст. 40.

⁴¹ UNCTAD/ST/TSC/8-1987 – aug. 5, p. 17. См. также: Вознесенская Н. Н. Совместное предприятие в СССР с участием

Хотелось бы также отметить, что принятие двух постановлений, предусмотревших различные условия для капиталистических партнеров и партнеров из социалистических стран, вызвало критику как со стороны зарубежных, так и советских юристов.

Важную роль в развитии правового регулирования в рассматриваемой сфере сыграл Закон СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии (объединении)»⁴³, в котором предусматривалось, что основными формами развития внешнеторговых связей являются производственная и научно-техническая кооперация, а также совместные предприятия. Совместные предприятия были определены как один из видов внешнеэкономической деятельности, как одна из форм хозяйственного сотрудничества. В целом следует сказать, что совместные предприятия в тот период имели более широкие права, не будучи включенными в плановую систему подобно государственным предприятиям.

Предоставление совместным предприятиям прав более широких, чем другим субъектам, сыграло, на наш взгляд, существенную роль в ускорении процессов принятия актов, предусматривающих дальнейшую демократизацию внешнеэкономической сферы. Развитие правового регулирования привело к принятию 17 сентября 1987 г. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1074 «О дополнительных мерах по совершенствованию внешнеэкономической деятельности в новых условиях хозяйствования», которое внесло существенные изменения в Постановление 49, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества с фирмами капиталистических и развивающихся стран. Этим актом была устранена обязательность посредничества внешнеэкономических организаций, создана возможность прямых контактов для совместных предприятий с иностранными контрагентами. Упрощая действующий порядок принятия решений о создании совместных предприятий, Постановление 1074 предусматривало ряд мер, направленных на повышение эффективности сотрудничества, разрешая предприятиям и объединениям использовать в хозяйственном взаимодействии с иностранными партнерами различные эффективные формы совместной хозяйственной деятельности, включая создание акционерных обществ, товариществ, и другие формы инвестиционно-коммерческой деятельности.

Большое значение имело принятое 2 декабря 1988 г. Постановление Совета Министров СССР 1405 «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций»⁴⁴, получившее положительные оценки западных экспертов. В связи с этим можно привести мнение западного юриста С. Кэрри: «В общем, как развитие законодательства, так и его применение отражают высокий уровень гибкости и большой заинтересованности советской стороны в успехе совместных предприятий»⁴⁵. Постановление 1405 предусматривало дальнейшую либерализацию всей системы деятельности совместных предприятий. Было принято важное новшество: снято ограничение 49 % иностранного участия в капиталах совместных предприятий. Советское законодательство предоставило иностранным инвесторам ряд льгот: освобождение или снижение налогов, разрешение использования работниками оплаты жилья и других услуг в советских рублях и др. Постановлением 1405 был впервые установлен дифференцирован-

капиталистических фирм // В сборнике: Мирное сосуществование: экономический аспект. 1987.

⁴² См.: Инструкцию Министерства финансов СССР от 19 февраля 1987 г. «О порядке регистрации совместных предприятий, международных объединений и организаций, создаваемых на территории СССР с участием советских и иностранных организаций, фирм и органов управления»; совместную Инструкцию Министерства финансов СССР и Центрального статистического управления СССР от 27 февраля 1987 г. «О ведении учета и отчетности на совместных предприятиях, в международных объединениях и организациях, создаваемых на территории СССР»; Инструкцию Министерства финансов СССР от 4 мая 1987 г. «О налогообложении совместных предприятий».

⁴³ Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 25. Ст. 385.

⁴⁴ Собрание постановлений Правительства СССР. 1989. № 2. Ст. 7.

⁴⁵ Экономическая газета. 1989. № 52.

ный подход к совместным предприятиям. Так, создаваемые в Дальневосточном экономическом регионе совместные предприятия освобождались от уплаты налогов на прибыль в течение первых трех лет, а все остальные – в течение двух лет с момента получения объявленной прибыли. Налог на их прибыль уменьшался на 10 %; Министерству финансов СССР предоставлялось право не облагать налогом на определенный срок часть прибыли, принадлежащей иностранному участнику совместного предприятия, или понижать размеры этого налога.

В целях упорядочения режима деятельности совместных предприятий 7 марта 1989 г. было принято Постановление Совета Министров СССР 205 «О мерах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности», которое представляло в известной мере отход от линии либерализации⁴⁶. Оно закрепило, в частности, за анализируемыми организациями право экспорта только производимой ими продукции (работ, услуг) и соответственно импорта продукции только для собственных нужд. Для проведения посреднических операций было необходимо получение разрешения от Министерства внешних экономических связей.

Дальнейшее развитие правового регулирования характеризовалось тем, что оно шло уже не по пути регламентации деятельности совместных предприятий, а по пути расширения сферы применения законодательства. Следует отметить, что расширение сферы регулирования было скорее декларативным и носило в значительной степени формальный характер⁴⁷. Речь идет об Указе Президента СССР от 26 октября 1990 г., согласно которому иностранные инвесторы (юридические лица и граждане) могли осуществлять инвестиции путем долевого участия в предприятиях, организуемых совместно с советскими юридическими лицами и гражданами; приобретения имущества, акций и других ценных бумаг; приобретения самостоятельно или с участием советских юридических лиц и граждан прав пользования землей и других имущественных прав, включая приобретение прав на долгосрочную аренду. Основным нововведением Указа было декларирование возможности учреждения не только предприятий с иностранными инвестициями, но и предприятий, в которых иностранные инвестиции составляют 100 % имущества. Однако вследствие декларативности формулировки нововведения его практическая реализация была весьма затруднительна, вплоть до принятия российского закона об иностранных инвестициях.

Совершенствование правового регулирования деятельности иностранных инвесторов привело к разработке и принятию 5 июля 1991 г. Основ законодательства об иностранных инвестициях в СССР⁴⁸. Однако последовавший вскоре распад СССР привел к тому, что законодательное обеспечение деятельности иностранных инвесторов стало осуществляться российскими нормативными правовыми актами.

Такова краткая характеристика становления современного законодательства об иностранном инвестиционном сотрудничестве в СССР. Дальнейшее свое развитие оно получило в 90-х гг. прошлого века.

⁴⁶ Брагинский М. И. Пути совершенствования законодательства о совместных предприятиях // Хозяйство и право. 1989. № 6. С. 2.

⁴⁷ Доронина Н. Г., Семилютина Н. Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. М., 1993. С. 74.

⁴⁸ Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 44. Ст. 944.

§ 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России с 1991 по 1999 г.

Переход России на рыночные условия хозяйствования предопределил необходимость формирования законодательства об иностранных инвестициях. И такое законодательство постепенно стало складываться.

Его отправной точкой можно считать Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. 1545-1 «Об иностранных инвестициях в РСФСР»⁴⁹ (далее – Закон об иностранных инвестициях 1991 г.). Данный Закон определил правовые и экономические основы осуществления иностранных инвестиций на территории РСФСР. Он был направлен на привлечение и эффективное использование в народном хозяйстве РСФСР иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой зарубежной техники и технологий, управленческого опыта.

Положения Закона об иностранных инвестициях 1991 г. действовали на территории РСФСР применительно ко всем иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями.

Следует отметить, что анализируемый Закон урегулировал принципиальные положения в сфере иностранной инвестиционной деятельности. Многие из разработанных в нем конструкций восприняты впоследствии новым инвестиционным законодательством, и применяются в настоящее время.

Говоря о существенных положениях Закона об иностранных инвестициях 1991 г., в первую очередь следует отметить, что им был определен круг лиц, которых российское законодательство признало иностранными инвесторами.

В свете Закона иностранными инвесторами в РСФСР признавались:

– иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации или ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

– иностранные граждане, лица без гражданства, советские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;

– иностранные государства;

– международные организации.

Забегая вперед, можно отметить, что действующий в настоящее время Федеральный закон от 9 июля 1999 г. 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»⁵⁰, пришедший на смену Закону об иностранных инвестициях 1991 г., в целом сохранил преемственность по вопросу определения круга иностранных инвесторов, внося в него незначительные поправки. В частности, к потенциальным иностранным инвесторам Федеральным законом от 9 июля 1999 года 160-ФЗ отнесены иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами. В свою очередь из круга возможных иностранных инвесторов были исключены граждане РФ (по Закону об иностранных инвестициях 1991 г. – советские граждане), постоянно проживающие за пределами РФ (СССР)⁵¹.

Закон об иностранных инвестициях 1991 г. определил правовые формы осуществления иностранной инвестиционной деятельности на территории РСФСР. В соответствии с данным

⁴⁹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. 1991 г. № 29. Ст. 1008. С изменениями от 24 декабря 1993 г., 19 июня 1995 г., 16 ноября 1997 г., 10 февраля 1999 г.

⁵⁰ СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. С изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.

⁵¹ Подробно правовой статус иностранных инвесторов освещен в параграфе 3 главы 4 данной работы.

актом иностранные инвесторы получили право осуществлять инвестирование на территории РСФСР путем:

- долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с юридическими лицами и гражданами РСФСР и других союзных республик;
- создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, а также филиалов иностранных юридических лиц;
- приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей участия в предприятиях, паев, акций, облигаций и других ценных бумаг, а также иного имущества, которое в соответствии с действующим на территории РСФСР законодательством может принадлежать иностранным инвесторам;
- приобретения прав пользования землей и иными природными ресурсами;
- приобретения иных имущественных прав;
- иной деятельности по осуществлению инвестиций, не запрещенной действующим на территории РСФСР законодательством, включая предоставление займов, кредитов, имущества и имущественных прав.

Определяя само понятие иностранной инвестиции, Закон об иностранных инвестициях 1991 г. признал, что ими могут быть все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода). Анализ этого определения показывает, что понятие иностранной инвестиции сформулировано достаточно широко. Вместе с тем в поле зрения Закона попали не все объекты гражданских прав. К примеру, в настоящее время в качестве иностранных инвестиций может выступать не только имущество, объекты интеллектуальной собственности, но и такие объекты гражданских прав, как услуги и информация⁵².

Однако, если не затрагивать круг потенциальных вложений, то по сути определение иностранной инвестиции по Закону об иностранных инвестициях 1991 г. представляется более точным, нежели в Федеральном законе от 9 июля 1999 г. 160-ФЗ. Поскольку данный вопрос подробно освещен в параграфе 1 главы 4 работы, здесь мы не будем подробно на нем останавливаться. Лишь заметим, что определение иностранных инвестиций в качестве объектов вложений, а не в качестве процесса вложения материальных и нематериальных благ соответствует правовой природе данного понятия.

Круг объектов иностранных инвестиций Законом об иностранных инвестициях 1991 г. был определен весьма широко. Устанавливалось, что иностранные инвестиции на территории РСФСР могут вкладываться в любые объекты, не запрещенные для таких инвестиций законодательством. Они могут включать в себя:

- вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства;
- ценные бумаги;
- целевые денежные вклады;
- научно-техническую продукцию;
- права на интеллектуальные ценности;
- имущественные права.

Следует отметить, что по пути, обозначенному в 1991 г., идет и современное законодательство об иностранных инвестициях в части определения объектов инвестирования.

Таким образом, в 1991 г. на законодательном уровне было закреплено право иностранных инвесторов осуществлять инвестиции в нефтегазовую промышленность.

⁵² Подробно правовой режим иностранных инвестиций освещен в параграфе 1 главы 4 данной работы.

Определенное внимание Закон об иностранных инвестициях 1991 г. уделил правовому режиму деятельности иностранных инвесторов, в частности, предоставляемым им гарантиям и льготам.

В нем было определено, что иностранные инвестиции на территории РСФСР пользуются полной и безусловной правовой защитой, которая обеспечивается этим Законом, другими законодательными актами и международными договорами, действующими на территории РСФСР. Правовой режим иностранных инвестиций, а также деятельности иностранных инвесторов по их осуществлению не может быть менее благоприятным, чем режим для имущества, имущественных прав и инвестиционной деятельности юридических лиц и граждан РСФСР, за изъятиями, предусмотренными настоящим Законом (ст. 6).

Современное законодательство об иностранных инвестициях в целом аналогично определяет правовой режим деятельности иностранных инвесторов, также указывая, что он не может быть менее благоприятным. Это в свою очередь привело к дискуссии относительно определения вида правового режима, предоставленного иностранным инвесторам: квалификации его в качестве национального либо режима наибольшего благоприятствования. Данная дискуссия продолжается и в настоящее время.

Следует обратить внимание на тот факт, что ст. 6 Закона об иностранных инвестициях 1991 г. предусматривала возможность установления изъятий из определенного для иностранных инвесторов правового режима лишь нормами этого Закона. Однако анализ других его положений показывает, что в них дается отсылка к иному законодательству, в котором и установлены соответствующие ограничения.

Например, в силу ст. 37 Закона об иностранных инвестициях 1991 г. иностранные инвесторы могли участвовать в приватизации государственных и муниципальных предприятий, а также объектов незавершенного капитального строительства на территории РСФСР. Условия их участия в конкурсах и аукционах по приватизации государственных и муниципальных предприятий определялись действующим на территории РСФСР законодательством. В соответствии со ст. 38 Закона об иностранных инвестициях 1991 г. предоставление иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями прав пользования землей, включая ее аренду, и иными природными ресурсами регулировалось Земельным кодексом РСФСР и другими законодательными актами, действующими на территории РСФСР.

Сдача имущества в аренду иностранным инвесторам, предприятиям с иностранными инвестициями осуществляется арендодателями на основании договоров аренды в соответствии с действующим на территории РСФСР законодательством (ст. 39).

Таким образом, фактически изъятия из установленного Законом об иностранных инвестициях 1991 г. для иностранных инвесторов правового режима определялись не нормами самого Закона, а иным действующим в различных сферах предпринимательской деятельности законодательством РСФСР.

Указом Президента РФ от 27 сентября 1993 г. 1466 «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями»⁵³ был уточнен уровень нормативных правовых актов, которыми могут вводиться ограничения установленного Законом правового режима деятельности инвесторов. Было определено, что ограничения в деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации могут быть установлены только законами Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации. Все нормативные акты Совета Министров – Правительства Российской Федерации, государственных комитетов, министерств и ведомств Российской Федерации, органов государственного управления республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, устанавливающие дополнительные, не предусмотренные законами Рос-

⁵³ Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 40. Ст. 740.

сийской Федерации и указами Президента Российской Федерации ограничения в деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации, недействительны и не подлежат применению.

Указом Президента РФ от 27 сентября 1993 г. 1466, таким образом, вносились коррективы в порядок применения норм Закона об иностранных инвестициях 1991 г. Заметим, что на тот момент Президент РФ еще не обладал законодательными полномочиями, которые были им себе переданы чуть позже – Указом Президента РФ от 7 октября 1993 г. 1598 «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации»⁵⁴.

Забегая вперед, отметим, что и в Федеральном законе от 9 июля 1999 г. 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» правовой режим деятельности иностранных инвесторов устанавливается аналогично тому, как он был определен Законом об иностранных инвестициях 1991 г. При этом уточнен уровень нормативных правовых актов, в которых могут устанавливаться такие ограничения. В силу ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми *федеральными законами*. Таким образом, федеральными подзаконными нормативными актами, а также законодательством субъектов РФ ограничения из установленного Федеральным законом от 9 июля 1999 г. 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» правового режима деятельности иностранных инвесторов вводиться не могут⁵⁵.

Что касается гарантий, закрепленных для иностранных инвесторов Законом об иностранных инвестициях 1991 г., то говорить о наличии *системы* таких гарантий не приходится. Фрагментарно в Законе были закреплены лишь отдельные гарантии.

В частности, ст. 7 Закона об иностранных инвестициях 1991 г. предусматривала гарантии от принудительных изъятий, а также незаконных действий государственных органов и их должностных лиц. Было установлено, что иностранные инвестиции в РСФСР не подлежат национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции или конфискации, кроме как в исключительных, предусмотренных законодательными актами случаях, когда эти меры принимаются в общественных интересах. В случаях национализации или реквизиции иностранному инвестору выплачивается быстрая, адекватная и эффективная компенсация...

Иностранные инвесторы имеют право на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных им в результате выполнения противоречащих действующему на территории РСФСР законодательству указаний государственных органов РСФСР либо их должностных лиц, а также вследствие ненадлежащего осуществления такими органами или их должностными лицами предусмотренных законодательством обязанностей по отношению к иностранному инвестору или предприятию с иностранными инвестициями.

⁵⁴ Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 41. Ст. 919. Напомним, что данным Указом было установлено, что до начала работы Федерального собрания Российской Федерации правовое регулирование по отнесенным к компетенции Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации вопросам республиканского бюджета Российской Федерации, федеральных налогов и сборов, банковской, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, валютно-финансового и таможенного регулирования, денежной эмиссии, земельной реформы, собственности, федеральной государственной службы и социальной защиты населения осуществляется Президентом Российской Федерации. Правовое регулирование по названным вопросам осуществляется нормативными актами, издаваемыми в форме указов Президента Российской Федерации.

⁵⁵ Подробно действующий в настоящее время правовой режим деятельности иностранных инвесторов освещен в параграфе 3 главы 4 данной работы.

Были определены также гарантия разрешения споров (ст. 9), гарантия перевода платежей в связи с иностранными инвестициями (ст. 10), гарантия использования платежей в валюте СССР на территории РСФСР (ст. 11).

Примечателен тот факт, что Закон об иностранных инвестициях 1991 г. в числе гарантий не ввел гарантию от неблагоприятного для иностранного инвестора изменения законодательства («дедушкину оговорку»). Она появилась позднее в уже упоминавшемся Указе Президента РФ от 27 сентября 1993 г. 1466 «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями». Им было установлено, что вновь издаваемые нормативные акты, регулирующие условия функционирования на территории Российской Федерации иностранных и совместных предприятий, не действуют в течение 3 лет в отношении предприятий, существующих на момент вступления в силу этих актов. Данное положение не распространяется на нормативные акты, обеспечивающие более льготные условия функционирования на территории Российской Федерации иностранных и совместных предприятий.

В настоящее время гарантия от неблагоприятного изменения законодательства нашла свое место непосредственно в Федеральном законе от 9 июля 1999 г. 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», претерпев весьма существенные коррективы в сравнении с приведенной выше нормой⁵⁶.

Закон об иностранных инвестициях 1991 г. установил виды предприятий с иностранными инвестициями и порядок их создания. Было определено, что на территории РСФСР могут создаваться и действовать:

- предприятия с долевым участием иностранных инвестиций (совместные предприятия), а также их дочерние предприятия и филиалы;
- предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам, также их дочерние предприятия и филиалы;
- филиалы иностранных юридических лиц.

Предприятие с иностранными инвестициями могло быть создано либо путем его учреждения, либо в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций или приобретения такого предприятия полностью. Нужно отметить, что такое положение вещей сохраняется и в действующем законодательстве.

Полномочия государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями Законом об иностранных инвестициях 1991 г. были закреплены за Министерством финансов РСФСР. При этом предприятия, объем иностранных инвестиций в которые превышал 100 млн рублей, могли регистрироваться Министерством финансов РСФСР только с разрешения Совета Министров РСФСР.

Порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями был уточнен Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 1991 г. 26 «О регистрации предприятий с иностранными инвестициями»⁵⁷. Государственная регистрация предприятий (кроме предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и угледобывающей отраслей), объем иностранных инвестиций в которые не превышает 100 млн рублей, должна была осуществляться советами министров республик в составе РСФСР, администрациями краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном Законом РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР». Предприятия, объем иностранных инвестиций в которые превышал 100 млн рублей, регистрировались Министерством экономики и финансов РСФСР с учетом мнения советов министров республик

⁵⁶ Подробно действующие в настоящее время гарантии для иностранных инвесторов и организаций с иностранными инвестициями освещены в параграфе 2 главы 5 данной работы.

⁵⁷ Собрание постановлений Правительства Российской Федерации. 1992. № 1–2.

в составе РСФСР, администрацией краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, на территории которых эти предприятия создаются.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. 889⁵⁸, Российское агентство международного сотрудничества и развития стало осуществлять государственную регистрацию предприятий с иностранными инвестициями нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и угледобывающей отраслей независимо от величины их уставного капитала, а также предприятий, объем иностранных инвестиций в которые превышает 100 млн рублей.

Следует отметить, что в дальнейшем во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 1993 г. 1466 «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями»⁵⁹ Правительство Российской Федерации приняло решение создать при Министерстве экономики Российской Федерации Государственную регистрационную палату на правах государственного учреждения. За Государственной регистрационной палатой были, в частности, закреплены функции регистрации предприятий с иностранными инвестициями и ведения государственного реестра предприятий с иностранными инвестициями⁶⁰.

Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 1998 г. 1034⁶¹ Государственная регистрационная палата при Министерстве экономики Российской Федерации была передана в ведение Министерства юстиции Российской Федерации. Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 декабря 1998 г. 192⁶² был утвержден Устав Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Вступление в силу 1 июля 2001 г. Федерального закона от 8 августа 2001 г. 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»⁶³ существенно изменило порядок создания и регистрации организаций с иностранными инвестициями. Процесс государственной регистрации юридических лиц – коммерческих организаций был унифицирован. Государственная регистрация организаций независимо от наличия или отсутствия в их капитале иностранных инвестиций стала осуществляться налоговыми органами⁶⁴. В свете таких изменений законодательства приказом Министерства юстиции РФ от 22 апреля 2003 г. 100⁶⁵ был утвержден новый Устав Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Среди функций Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации можно отметить, в частности:

⁵⁸ Указ Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 889 «О Российском агентстве международного сотрудничества и развития» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 7. Ст. 434. С изменениями от 21 июля 1994 г.

⁵⁹ Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 40. Ст. 3740.

⁶⁰ Постановление Правительства РФ от 6 июня 1994 г. № 655 «О Государственной регистрационной палате при Министерстве экономики Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994 г. № 8 ст. 866.

⁶¹ Постановление Правительства РФ от 5 сентября 1998 г. № 1034 «О передаче Государственной регистрационной палаты при Министерстве экономики Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998 г. № 37. Ст. 4616.

⁶² Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 декабря 1998 г. № 192 «Об утверждении Устава Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1999. № 2.

⁶³ СЗ РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431. С изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г.

⁶⁴ Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2002. № 20, ст. 1872. С изменениями от 12 августа 2002 г., 25 апреля, 16 сентября 2003 г.

⁶⁵ Приказ Минюста РФ от 22 апреля 2003 г. № 100 «Об утверждении Устава Государственного учреждения Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 22.

- аккредитацию представительств иностранных компаний на территории Российской Федерации;
- ведение сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
- выполнение процедур по аккредитации филиалов иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации;
- ведение государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации; и др.

Помимо установления единого органа государственной регистрации организаций с иностранными инвестициями и без таковых, Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрел единый перечень документов, представляемых для государственной регистрации. Единственным дополнительным документом, который представляется при наличии среди учредителей иностранного юридического лица, является выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного учредителя.

На основе приведенного экскурса в историю законодательства о создании организаций с иностранными инвестициями можно говорить о тенденции постепенной унификации законодательства о государственной регистрации отечественных юридических лиц и юридических лиц с иностранным участием. Представляется, что такую тенденцию развития законодательства следует оценить положительно.

Вместе с тем можно высказать предложение о том, что в целях осуществления государственного контроля и государственного регулирования деятельности иностранных инвесторов, должен вестись государственный реестр организаций с иностранными инвестициями и реестр иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. Ведение такого реестра необходимо для получения информации и выработки на ее основе единой политики в этом отношении.

В настоящее время федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, является Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России)⁶⁶. В частности, на Минэкономразвития России возложена функция по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по привлечению в экономику Российской Федерации прямых иностранных инвестиций (п. 5.3.6 Положения о Минэкономразвития России). Представляется, что ведение государственного реестра организаций с иностранными инвестициями и реестра иностранных инвесторов также должно осуществляться данным министерством. В целом, Минэкономразвития России целесообразно передать все функции в отношении иностранных инвестиций, которые были закреплены за Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Помимо общих положений об иностранных инвестициях, Закон об иностранных инвестициях 1991 г. предусмотрел особенности приобретения иностранными инвесторами и предприятиями с иностранными инвестициями особых имущественных прав. В частности, в анализируемом Законе изначально содержалась норма о концессионных договорах (ст. 40). Федеральным законом от 10 февраля 1999 г. 32-ФЗ⁶⁷ настоящий Закон был дополнен статьей 40.1 о соглашениях о разделе продукции.

⁶⁶ См.: Положение о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27 августа 2004 г. № 443 // СЗ РФ. 2004. № 36. Ст. 3670.

⁶⁷ Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 32-ФЗ «О внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений, вытекающих из Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 1999. № 7. Ст. 879.

Так, ст. 40 Закона об иностранных инвестициях 1991 г. было определено, что предоставление иностранным инвесторам прав на разработку и освоение возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов и проведение хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов, находящихся в государственной собственности, но не переданных предприятиям, учреждениям, организациям в полное хозяйственное ведение или оперативное управление, осуществляется на основании концессионных договоров, заключаемых с иностранными инвесторами Советом Министров РСФСР или иным уполномоченным на то государственным органом в порядке, установленном законодательством РСФСР о концессиях. Срок действия концессионного договора определяется в зависимости от характера и условий концессии, но не может быть более 50 лет. Одностороннее изменение условий концессионного договора не допускается, если иное не оговорено в договоре. Концессионные договоры могут содержать изъятия из действующего на территории РСФСР законодательства. В этом случае они подлежат утверждению Верховным Советом РСФСР.

Несмотря на установленную законодательством возможность заключения концессионных договоров, такой правовой механизм привлечения иностранных инвестиций не был воспринят в действительности. Практика пошла по иному пути – заключения соглашений о разделе продукции.

В целях создания правовых основ для привлечения российских и иностранных инвестиций в поиск, разведку и добычу минерального сырья на условиях соглашений о разделе продукции в период до вступления в действие законов Российской Федерации, регламентирующих порядок применения таких соглашений, был принят Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. 2285 «Вопросы соглашений о разделе продукции при пользовании недрами»⁶⁸. Данным актом было установлено, что соглашение о разделе продукции является одной из форм договорных отношений государства с инвесторами – пользователями недр, которая предусматривает раздел добытого минерального сырья между договаривающимися сторонами, заменяющий взимание налогов, сборов, пошлин, в том числе таможенных, акцизов и других предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей, за исключением налога на прибыль и платежей за право на пользование недрами, которые могут по согласованию сторон уплачиваться как в стоимостной, так и в натуральной форме.

В качестве сторон соглашения Указ называл:

– государство – Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен участок недр, или уполномоченных ими органов;

⁶⁸ СЗ РФ. 1994. № 1. Ст. 3.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.