

# Inhaltsverzeichnis

<b>A. Einleitung</b> .....	1
<b>B. Die Beteiligten und die Entwicklung ihrer Vertragsbeziehungen</b> .....	3
I. Die Beteiligten .....	3
1. Die Russländische Föderation .....	3
2. Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Union.....	5
a) Geschichtlicher Überblick (Europäischer Einigungsprozess).....	5
b) Völkerrechtssubjektivität der EG und der EU.....	6
c) Außenkompetenzen .....	8
II. Die Entwicklung der völkervertraglichen Beziehungen zwischen den Beteiligten .....	9
1. Die Entwicklung der sowjetischen Völkerrechtsdogmatik in Bezug auf die Europäischen Gemeinschaften .....	9
2. Überblick über geschlossene Verträge und Abkommen .....	11
<b>C. Die Ausgangslage und die Interessen im Energiebereich</b> .....	13
I. Verteilung von Energieressourcen und Organisation der Energiesektoren.....	13
1. Netto-Energie-Importeur und Netto-Energie-Exporteur .....	13
a) Die EU als Netto-Importeur von Energieträgern.....	13
b) Russland als Netto-Exporteur von Energieträgern sowie als Transitstaat .....	14
2. Organisation der Energiesektoren in der EU und in Russland .....	15
a) Organisation des Energiesektors in der EU .....	15
b) Organisation des Energiesektors in Russland .....	16
II. Interessen im Energiebereich .....	18
1. Interessen der im Energiesektor tätigen Unternehmen.....	18

a) Interessen europäischer Unternehmen .....	18
b) Interessen russischer Unternehmen .....	19
2. Interessen der EU-Mitgliedstaaten und der EU sowie Interessen der Russischen Föderation.....	20
a) Interessen der EU-Mitgliedstaaten und der EU.....	20
b) Interessen der Russischen Föderation.....	23
 <b>D. Die Kompetenzen der EU im Energiesektor und Europäische Energieaußenpolitik .....</b>	 27
I. Kompetenzen der EU im Energiesektor.....	27
II. Kompetenzverteilung hinsichtlich der Energie-Außenpolitik....	29
 <b>E. Energiebezogene völkerrechtliche Verträge zwischen der EU und Russland.....</b>	 33
I. Das Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit von 1994 (PCA).....	33
1. Allgemeiner Überblick über die Bestimmungen des PCA .....	34
2. Regelungen mit Energiebezug im PCA.....	36
II. Der Energiecharta-Vertrag von 1994 (ECT).....	38
1. Historische Einordnung des ECT.....	38
2. Bestimmungen des ECT und der Protokolle .....	40
a) Materielle Bestimmungen des ECT.....	40
aa) Investitionsschutz .....	40
bb) Handel.....	43
cc) Transit .....	45
dd) Wettbewerb.....	46
ee) Umwelt .....	47
ff) Streitbeilegung.....	49
(1) Streitbeilegung im Verhältnis Investor- Vertragspartei.....	49
(2) Streitbeilegung im Verhältnis zwischen zwei Vertragsparteien.....	51
b) Institutionelle Bestimmungen des ECT.....	52
III. Sonstige Vereinbarungen .....	52
 <b>F. Wirkungsgrad des ECT während bzw. aufgrund seiner vorläufigen Anwendung durch Russland von 1994 bis 2009.....</b>	 55
I. Die vorläufige Anwendung des ECT allgemein .....	55

1. Generelle Anmerkungen zur vorläufigen Anwendung völkerrechtlicher Verträge .....	55
2. Zur Konzeption der vorläufigen Anwendung des ECT .....	60
a) Artikel 45 ECT und die den Vertrag vorläufig anwendenden Staaten .....	60
b) Umkehrung des in Art. 27 WVK verankerten Grundsatzes .....	62
aa) Der <i>All-or-Nothing-Approach</i> ist abzulehnen.....	62
bb) Konsequenz: <i>Piecemeal-Approach</i> .....	64
c) Zur Zulässigkeit der Umkehrung des in Art. 27 WVK verankerten Grundsatzes .....	65
aa) In Kraft getretene Verträge und der in Art. 27 WVK verankerte Grundsatz .....	65
bb) Vorläufig angewendete Verträge und der in Art. 27 WVK verankerte Grundsatz .....	66
cc) Der ECT und der in Art. 27 WVK verankerte Grundsatz .....	69
d) Variabilität der völkerrechtlichen Bindung durch Modifizierung des innerstaatlichen Rechts? .....	70
aa) Wortlaut: Artikel 45 ECT als dynamischer Verweis auf das innerstaatliche Recht der Unterzeichner.....	70
bb) Völkerrechtliche Beschränkung der Modifizierung des innerstaatlichen Rechts .....	72
(1) Rechtsgedanke des Art. 18 lit. a) WVK .....	72
(2) Rechtsgedanke des Art. 26 WVK.....	73
(a) Nachträgliche Akte des (Verfassungs-) Gesetzgebers.....	73
(b) Nachträgliche Regierungsakte.....	74
cc) Erworbene Rechte von Investoren anderer Unterzeichner.....	77
dd) Zusammenfassung.....	78
e) Zur Bindung der Vertragsparteien gegenüber einem den Vertrag nur vorläufig anwendenden Unterzeichner und dessen Investoren.....	79
II. Die vorläufige Anwendung des ECT speziell in Bezug auf Russland.....	82
1. Bindung Russlands.....	82
a) Vorläufige Anwendung des ECT durch Russland von 1994 bis 2009 .....	82
b) Zulässigkeit der vorläufigen Anwendung des ECT nach innerstaatlichem russischen Recht.....	84

c) Wirkungsgrad des ECT während der vorläufigen Anwendung durch Russland unter Berücksichtigung von Art. 15 Abs. 4 VRF.....	88
aa) Hypothese entgegenstehenden Verfassungsrechts .....	88
bb) Hypothese entgegenstehender Gesetze oder sonstiger Rechtsvorschriften .....	89
(1) Problemaufriss: Möglichkeit einer Weiterverweisungssituation.....	89
(2) Völkerrechtliche Perspektive.....	90
(3) Russische Rechtsordnung.....	91
cc) Ergebnis .....	94
2. Bindung der ECT-Vertragsparteien gegenüber Russland und russischen Investoren .....	95
III. Die Beendigung der vorläufigen Anwendung des ECT durch Russland und künftige Bindung an den Vertrag.....	95

## **G. Völkerrechtlicher *Status quo* zu zentralen Fragestellungen hinsichtlich der europäisch-russischen Beziehungen im Energiebereich .....**

I. Souveränität über Energieressourcen und weitere Souveränitätsaspekte im Verhältnis zwischen der EU und Russland .....	97
1. Inhalt der relevanten Souveränitätsrechte .....	97
a) Souveränität allgemein.....	97
b) Souveränität über Energievorkommen .....	98
c) Sonstige relevante Souveränitätsaspekte .....	99
d) <i>Status quo</i> und Interessenlage .....	99
2. Räumliche Ausdehnung der relevanten Souveränitätsrechte .....	102
II. Handel mit Energieträgern, Strom und energieintensiven Produkten .....	104
1. Allgemeiner Überblick über europäisch-russische Handelsströme im Energiesektor.....	105
a) Erdöl .....	105
b) Erdgas .....	105
c) Nuklearmaterial .....	107
d) Elektrische Energie.....	107
e) Welthandel mit Energieträgern und GATT/WTO .....	108
2. Ausfuhrbeschränkungen und Einfuhrbeschränkungen .....	108
a) Ausfuhrbeschränkungen für Primärenergieträger durch Russland.....	109

aa) Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit hypothetischer Ausfuhrbeschränkungen .....	109
bb) Souveränität .....	109
cc) GATT/WTO .....	109
dd) PCA .....	112
ee) ECT .....	112
ff) Zusammenfassung und Interessenlage .....	114
b) Einfuhrbeschränkungen für Primärenergieträger und elektrische Energie durch die EU .....	115
aa) Einfuhrbeschränkungen für Erdöl, Erdgas und Kohle .....	116
(1) Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit hypothetischer Einfuhrbeschränkungen .....	116
(2) Souveränität .....	116
(3) GATT/WTO .....	117
(4) PCA .....	117
(5) ECT .....	118
(6) Zusammenfassung und Interessenlage .....	119
bb) Einfuhrbeschränkungen für Nuklearmaterial .....	120
(1) Realität mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen für Nuklearmaterial....	120
(2) Souveränität .....	121
(3) GATT/GATS/WTO .....	122
(a) Einfuhrbeschränkungen für Natururan und GATT .....	122
(b) Einfuhrbeschränkungen für angereichertes Uran und GATT bzw. GATS .....	123
(c) Ergebnis .....	124
(4) PCA .....	124
(5) ECT .....	125
(6) Zusammenfassung und Interessenlage .....	126
cc) Einfuhrbeschränkungen für elektrische Energie (Strom) .....	127
(1) Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit hypothetischer Einfuhrbeschränkungen .....	127
(2) Souveränität .....	127
(3) GATT/WTO .....	128
(a) Wareneigenschaft elektrischer Energie .....	128

(b)	Möglichkeit mengenmäßiger Beschränkung nach dem GATT und Verweigerung der Interkonnektion .....	129
(i)	Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen für „schmutzigen Strom“ .....	129
(ii)	Verweigerung der Interkonnektion .....	133
(iii)	Zwischenergebnis .....	133
(4)	PCA .....	133
(a)	Wareneigenschaft elektrischer Energie .....	133
(b)	Möglichkeit mengenmäßiger Beschränkung nach dem PCA und Verweigerung der Interkonnektion .....	134
(i)	Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen für „schmutzigen Strom“ .....	134
(ii)	Verweigerung der Interkonnektion .....	135
(iii)	Zwischenergebnis .....	135
(5)	ECT .....	136
(a)	Elektrische Energie als Energieerzeugnis i.S.d. ECT .....	136
(b)	Möglichkeit mengenmäßiger Beschränkung nach dem ECT und Verweigerung der Interkonnektion .....	136
(i)	Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen für „schmutzigen Strom“ .....	136
(ii)	Verweigerung der Interkonnektion .....	137
(iii)	Zwischenergebnis .....	137
(6)	Zusammenfassung und Interessenlage .....	138
c)	Verbringung von Nuklearmaterial zur Wiederaufbereitung .....	139
aa)	Die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit von Handelsbeschränkungen .....	139
bb)	Souveränität .....	140
cc)	GATT/GATS/WTO .....	140
dd)	PCA und ECT .....	141
ee)	Zusammenfassung und Interessenlage .....	141
3.	Einfuhr- und Ausfuhrzölle für Primärenergieträger und Energieerzeugnisse sowie für energieintensive Produkte ....	142
a)	Russische Ausfuhrzölle und sonstige bei der Ausfuhr erhobene Abgaben .....	142
aa)	Die Frage nach der Zulässigkeit von Exportzöllen und von sonstigen bei der Ausfuhr erhobenen Abgaben bzw. deren Erhöhung .....	142

bb) Souveränität .....	143
cc) GATT/WTO .....	143
dd) PCA .....	143
ee) ECT .....	144
ff) Zusammenfassung und Interessenlage .....	146
b) Europäische Einfuhrzölle und sonstige bei der Einfuhr erhobene Abgaben .....	148
aa) Einfuhrzölle in Bezug auf Primärenergieträger und Energieerzeugnisse .....	148
(1) Die Frage nach der Zulässigkeit von Importzöllen bzw. deren Erhöhung .....	148
(2) Souveränität .....	148
(3) GATT/WTO .....	149
(4) PCA und ECT .....	149
(5) Zusammenfassung und Interessenlage .....	149
bb) Antidumping-Maßnahmen hinsichtlich überdurchschnittlich energieintensiver Produkte ....	150
4. Das Problem langfristiger Lieferverträge für Gas mit <i>Territorial-restriction-clauses</i> .....	152
III. Transport und Transit von Energieträgern und Energieerzeugnissen .....	154
1. Transportproblematiken im europäisch- russischen Verhältnis .....	155
a) Gastransport innerhalb Russlands .....	155
b) Gasexportmonopol Gazproms .....	158
2. Transitproblematiken im europäisch-russischen Verhältnis .....	159
a) Einleitung .....	159
aa) Transit allgemein .....	159
bb) Transit in Rohrleitungen .....	161
b) Transit durch Russland von Energieträgern aus Drittstaaten .....	163
aa) Schaffung neuer Pipelines .....	163
bb) Zugang zu bestehenden russischen Gaspipelines ....	165
cc) Transittarife ( <i>transit tariffs</i> ) .....	170
c) Transit durch Drittstaaten von Energieträgern aus Russland .....	172
aa) Einleitung .....	172
bb) Gasliefergefüge und Übergabepunkte .....	173
cc) Muster bisheriger Konflikte .....	175
dd) Rechtliche Betrachtung der Konflikte .....	176
ee) Zusammenfassung und Interessenlage .....	179

d) Fragen im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten zur Umgehung von Transitstaaten .....	181
aa) Völkerrechtliche Pflicht zur Beibehaltung bestimmter Transportrouten? .....	182
bb) Neue Pipelines im Meer .....	183
cc) Zusammenfassung und Interessenlage .....	184
e) Streitpunkte hinsichtlich des Transitprotokolls zum ECT .....	185
aa) <i>Regional-integration-clause</i> .....	185
bb) <i>Right of first refusal</i> .....	187
cc) Bildung der Transittarife ( <i>transit tariffs</i> ) .....	189
dd) Zusammenfassung .....	189
IV. Investitionsregime für Investitionen im Energiesektor .....	190
1. Investitionsschutz für getätigte Investitionen im Energiesektor .....	190
a) Einleitung .....	190
b) Investitionsbegriff und Formen von Auslandsinvestitionen im Energiesektor .....	193
c) Schwierigkeiten ausländischer Investoren in Bezug auf getätigte Investitionen in Russland .....	194
d) Opportunität der Einleitung eines internationalen Schiedsverfahrens .....	195
e) Zur Unterwerfung Russlands unter ein internationales Schiedsverfahren nach dem ECT während bzw. aufgrund seiner vorläufigen Anwendung .....	197
aa) Problemaufriss .....	197
bb) Vorläufig angewendete Verträge und Schiedsklauseln generell .....	198
cc) Vorläufige Anwendung des ECT allgemein und ECT-Schiedsklauseln .....	200
dd) Vorläufige Anwendung des ECT speziell durch Russland und ECT-Schiedsklauseln .....	201
(1) Kein Verbot der Unterwerfung unter internationale (Schieds-) Gerichte .....	202
(2) Ratifikationserfordernis für die Unterwerfung unter Schiedsgerichtsbarkeit nach dem ZMD? .....	203
(3) Schwache Stellung nichtratifizierter Verträge in der russischen Rechtsordnung .....	205
(4) Kontinuität des sowjetischen Souveränitätsdogmas .....	206
(5) Ergebnis .....	208



f) Reichweite des Investitionsschutzes nach dem ECT während bzw. aufgrund seiner vorläufigen Anwendung .....	209
aa) Enteignung.....	210
(1) Steuerrechtliche Maßnahmen .....	210
(2) Umweltschutzrechtliche Maßnahmen.....	213
(3) Lizenzentzug .....	215
bb) Schlüsselpersonal.....	216
cc) Schutz vor Diskriminierung.....	218
2. Gegenseitige Öffnung für Investitionen ausländischer Investoren im Energiesektor .....	220
a) Einleitung .....	220
b) Souveränität.....	221
c) GATT/TRIMs-Abkommen/WTO .....	221
d) PCA .....	221
e) ECT .....	222
f) Nationale Rechtsgrundlagen für Beschränkungen von ausländischen Investitionen .....	225
g) Zusammenfassung und Interessenlage .....	227
V. Umweltschutz .....	228
VI. Kooperation.....	230
1. Energieeffizienz und verbundene Umweltaspekte .....	230
2. Weitergabe von Technologie.....	232
3. Nuklearsektor .....	233
4. Sonstige Kooperation.....	234
VII. Energieversorgungssicherheit und Energieabnahmesicherheit.....	235
1. Annäherung an die Begrifflichkeiten .....	236
2. Europas Energieversorgungssicherheit und Russland .....	236
3. Russlands Energieabnahmesicherheit und Europa.....	239
4. Asymmetrische oder gegenseitige Abhängigkeit? .....	240
5. Anmerkungen aus völkerrechtlicher Perspektive .....	241
VIII. Wettbewerb und Liberalisierung .....	243
<b>H. Zusammenfassung und Ausblick.....</b>	<b>247</b>
I. Zusammenfassung.....	247
II. Ausblick.....	252
<b>Summary: International Law Aspects of EU-Russia Energy Relations .....</b>	<b>257</b>

<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>259</b>
Verzeichnis zitierter Pressemitteilungen und zitierter Reports des EU-Russland Energie-Dialogs .....	277
Verzeichnis zitierter Agenturmeldungen .....	279
Verzeichnis erwähnter völkerrechtlicher Verträge .....	279
Verzeichnis erwähnter Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und der UN-Generalversammlung.....	286
Verzeichnis erwähnter nationaler Rechtsakte sowie erwähnter EG/EU-Rechtsakte .....	286
Verzeichnis erwähnter (Schieds-) Gerichtsentscheidungen und WTO Panel-Reports .....	292
<b>Anhang .....</b>	<b>295</b>
Anhang 1 (Verzeichnis der zitierten russischsprachigen Arbeiten in kyrillischer Schreibweise).....	295
Anhang 2 (Russische Rechtsakte in russischer Sprache).....	297
<b>Sachregister .....</b>	<b>303</b>

Das völkerrechtliche Verhältnis zwischen der EU und  
Russland im Energiesektor  
Eine Untersuchung unter Berücksichtigung der  
vorläufigen Anwendung des Energiecharta-Vertrages  
durch Russland

Pritzkow, S.

2011, XXIV, 304 S., Hardcover

ISBN: 978-3-642-21167-6