

**Протокол заседания Правления ППДО
Отель Ла Палм, Аккра, Гана, 22 февраля 2008 года**

Члены Правления

- Питер Айган, Председатель
- Педро Агир, PEMEX
- Хамфри Асиси Асоби, Транспэренси Интернешнл, Нигерия
- Эдвард Бикэм, Anglo American
- Фернанд Эпигат, (заместитель Фиделе Нтисси), Правительство Габона
- Беннет Фримэн, Оксфам Америка
- Стефен Галлогли, Правительство США
- Гавин Хэймен, Global Witness
- Джон Келли, ExxonMobil
- Вильям Кингсмилл (заместитель Марка Лоукока) Правительство Великобритании
- Карина Литвак, F&C Asset Management
- Карлос Монге, Grupo Propuesta Ciudadana, Перу
- Шахмар Мовсумов, Правительство Азербайджана
- Кристиан Моунзео, Координатор РWYP, Конго-Браззавиль
- Жан-Рьер Видон, Правительство Франции
- Майк Вилкинсон, Shell

Заместители делегатов

- Стюарт Брукс, Шеврон
- Милас Еванджелиста Де Суза, Петробрас
- Камила Колшус (Заместитель Тормода Капелена Эндрессена) Правительство Норвегии
- Бернارد Траутнер (Заместитель Ингрид Габриела Ховен) Правительство Германии
- Жан-Франсуа Лассаль, Total
- Оливьер Лубьер, AREVA
- Мишель Рой, International Advocacy Director of Secours Catholique
- Радгика Сарин, Publish What You Pay

Наблюдатели

- Франклин Ашиади, Правительство Ганы
- Алисон Берг, Мировой Банк
- Мари-Клэр Кордниер Сеггер, Правительство Канады
- Пьер Колмант, Secours Catholique
- Паоло Де Са, Мировой Банк
- Ричард Дион, Shell

- Коринна Гилфилян, Global Witness
- Мора Джонсон, Правительство Канады
- Делфин Лида, Правительство Франции
- Адил Маммадов, Правительство Азербайджана
- Чарльз МакФерсон, Международный валютный фонд
- Анвар Рават, Мировой Банк
- Тов Страусс, Африканский банк развития
- Райчел Тэйлор, Publish What You Pay

Секретариат

- Сэм Бартлетт
- Тим Биттигер
- Джонас Моберг, Глава Секретариата
- Франциско Парис
- Эдди Рич

Приветствие и вступительная часть

Председатель открыл собрание, поблагодарив Правительство Ганы за гостеприимство и поприветствовал новых членов Правления:

- Беннет Фримэн, Оксфам Америка, замещающую Карин Лиссакес, Revenue Watch;
- Мишеля Рой, Директора Международного правозащитного движения Секурс Католик, как заместителя Беннета;
- Жана-Пьера Видона, Правительство Франции, который в феврале 2008-го года замещал Ингрид-Габриелла Ховен, от Правительства Германии.

Правление затем заслушало приветственное обращение Вице-Министра Финансов и Планирования, Профессора Гуана Баффаура, который проинформировал Правление о прогрессе ППДО в Гане.

После обеда, Правление заслушало доклад Министра Финансов и Экономического планирования Ганы, г-на Квадво Баа-Виреду, который высказал свое мнение о том, как на его взгляд, процесс ППДО может помочь Гане. Он заверил о поддержке его Правительства Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН касательно ППДО.

Отчет о деятельности Секретариата и Счета, проверенные аудитором за 2007 год (документы Правления 4-2 и 4-3)

Джонас Моберг представил Отчет о деятельности и Финансовый отчет за 2007 год. Он особо выделил установление Международного Секретариата, продвижение развития методов Валидации и деятельность по расширению сферы влияния. **Правление приняло Отчет.**

Карлос Монге представил проверенный аудитором финансовый отчет от лица Аудиторского Комитета, объяснив, что Комитет был удовлетворен тем, что счета Секретариата содержатся в порядке и что у них нет рекомендаций по улучшению управления счетами. Во время дискуссии, был поднят вопрос о соответствии Норвежского законодательства по аудиту и международной аудиторской конвенции. Правление приняло Отчет от лица Аудиторского Комитета.

Указание:

Секретариат подтвердит утверждение Правлением выбора аудиторов, и в полной мере Норвежское законодательство по аудиту соответствует Международной конвенции по аудиту.

Рабочий план Секретариата за 2008 год и Бюджет (Документы правления 4-4 и 4-5)

Джонас Моберг представил на рассмотрение рабочий план, особо выделив три приоритетных направления - поддержку стран-реализаторов, расширение сферы влияния на потенциальные страны-реализаторы ППДО, осуществление надзора за первой партией валидаций. Он отметил, что процесс разработки нового рабочего плана стал важным шагом на пути к общему видению роли нового Секретариата.

Последующая дискуссия поддержала широкое направление рабочего плана, одновременно подчеркнув необходимость поставить на первый план поддержку странам-реализаторам и странам, проходящим процесс валидации по отношению к деятельности по расширению сферы влияния. Члены Правления высказали свое мнение о том, что они могли бы принять на себя более активную роль в деятельности по расширению сферы влияния, уменьшив таким образом нагрузку Секретариата.

Правление попросило Секретариат вести усиленную координацию в странах-Реализаторах и регулярно отчитываться Правлению о прогрессе страны.

Эдди Рич представил на рассмотрение бюджет на 2008-2010 год, который отражал первоначально неистраченные средства из-за задержанного дохода и затрат 2007-го года, но не предвидел значительные изменения в бюджете на весь период службы Секретариата. Было подчеркнуто, что обязательства выполняются, но чувствуется необходимость привлечения более широкой финансовой базы.

Правление приняло рабочий план и бюджет, отметив, что настоящее распределение времени персонала должно быть пересмотрено с целью учтения рекомендации Правления уделять большее внимания вопросам реализации и валидации нежели расширению сферы влияния. Секретариат внесет изменения в рабочий план, отражающие результаты дискуссии.

Указания:

Секретариат пересмотрит распределение времени персонала для приоритизации поддержки стран-реализаторов и процессу валидации по отношению к расширению сферы влияния.

Секретариат предоставит на каждой встрече Правления отчеты по каждой стране-кандидату, основанные, в том числе, на отчетах Мирового Банка.

Секретариат будет предоставлять краткие отчеты по странам и другим вопросам, связанными с ППДО по требованию членов Правления. Подборка информационных листков будет рассылаться с последующим циркуляром ППДО.

Превалидация (документ Правления 4-6)

Сэм Бартлетт представил документ 4-6 предлагающий принять семь из девяти стран, которые были отнесены к статусу неопределившихся на предыдущем заседании Правления, в список стран-Кандидатов ППДО.

Некоторые члены гражданского общества Правления выразили озабоченность по поводу того, насколько быстро Правление сможет реагировать на случаи, когда гражданское общество или другие стэйкхолдеры в странах-Кандидатах исключаются от принятия активной роли в осуществлении надзора за прозрачностью доходов. Был установлен Комитет для развития предполагаемой программы быстрого реагирования ППДО на политическое развитие. Комитет состоит из Беннет Фримэн, Кристиан Монзео, Стефен Галлогли, Жан-Франсуа Лассаль и Карины Литвак.

Также имела место непродолжительная дискуссия об Экваториальной Гвинее, во время которой члены Правления ясно выразили свою точку зрения, что изменения, предложенные неправительственными организациями, единодушно принятые на последнем собрании, должны быть включены в окончательный рабочий план. Было отмечено, что прогресс ППДО в Экваториальной Гвинее должны идти рука об руку с реформами, ведущими к установлению верховенства закона.

Учитывая эти замечания, **Правление приняло рекомендацию, о том, что Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Мадагаскар, Республика Конго, Сан Том и Принцип, Сиерра Леонэ и Тимор Лестэ официально становятся странами-Кандидатами с 22-го февраля.**

Также было согласовано, что в будущем, страны, подающие на статус кандидата должны предоставить пакет заполненных стандартных документов Председателю. Секретариат будет продолжать заниматься оценкой заявлений посредством консультации стэйкхолдеров и затем представлять рекомендацию Правлению. Решения могут затем приниматься посредством рассылки циркуляра на основе невыражения несогласия, при условии предоставления членам Правления три недели для выражения сомнений или требования дополнительной информации или разъяснений.

Правление согласилось использовать процедуру оценки заявления на статус Кандидата от Кот д'Ивуар вскоре до заседания Правительства.

Указание:

Председатель напишет Правительствам новых стран кандидатов для приветствия и приглашения их принять необходимые последующие шаги по удовлетворению необходимых требований для вступления. Он также напишет Правительству Чада и Тринидада и Тобаго с целью поддержать их намерения подать заявление на статус кандидатов, как только они удовлетворят четырем требованиям на вступление.

Секретариат выработает руководство для подачи заявления на статус кандидата.

Секретариат будет способствовать созданию Комитета быстрого реагирования ППДО.

Процесс Валидации (документ Правления 4-7)

Майк Вилкинсон вел дискуссию, объяснив, что валидация будет определять ценность ППДО. Абсолютно необходимо выработать правильный процесс истребования Валидаторов. Он особенно подчеркнул предлагаемый пункт о частичной компенсации для Валидаторов. Это предложение было сделано в результате того, что работа Валидаторов вовремя не оплачивается правительствами, с которыми заключен договор.

Sam Bartlett представил различные варианты согласования вопросов государственной собственности, последовательности, объективности, и надежности платежей. Он представил свои рекомендации касательно Валидационной Комиссии, согласно которым страны истребуют валидатора из списка утвержденных Валидаторов, но под контролем Правления и частичной компенсацией в случаях задержек или неплатежей.

Во время обсуждения, ряд членов Правления подняли вопрос необходимости частичных компенсаций ввиду обычных коммерческих рисков. Была выражена обеспокоенность, что такие компенсации станут самоцелью. В любом случае, существует общепринятый процесс разрешения договорных конфликтов. Другие доказывали, что данный подход обеспечивает непредвзятость Валидатора. **Правление приняло решение продолжать без частичной компенсации, но вернуться к данному вопросу если возникнут прецеденты. Правление так же согласилось, что те Валидаторы, которые не предоставляют достоверные или качественные отчеты, будут удалены из списка утвержденных Валидаторов.**

Правление обсудило, каким образом Валидаторы будут применять все 18 оценочных критериев, учитывая, что ряд стран, начавших процесс до введения критериев, как например Азербайджан, никогда не располагали рабочим планом. Председатель призвал к тому, чтобы оценка проводилась с учетом здравого смысла и исторического контекста, равно как и с учетом самих критериев. **Правление приняло решение валидация должна быть завершена в течение двух лет, и страны-Кандидаты должны получить статус страны-участника за это время. Правление так же согласилось, что двухгодичный валидационный срок должен начаться, как только будут приняты новые указания по истребованию Валидатора.**

Правительство Азербайджана выразило желание начать валидационный процесс незамедлительно по получении Руководящих директив Секретариата. В дополнение к руководящим директивам, было указано на необходимость в ближайшее время подготовки ТУ/договора, отражающего условия соглашения между валидатором и правительством, так что оценка может быть проведена в странах готовых к таковой.

Правление рассмотрело вопрос ревизии валидационных отчетов ППДО и оценки статуса кандидата и участника. Карина Литвак представили ряд сценариев, включая:

- 1) Оценка не произведена в течение двух лет;
- 2) Валидационный отчет подготовлен и подтверждает значительный прогресс во внедрении ППДО, но отсутствует полное соблюдение условий;
- 3) Оценка указывает на незначительный прогресс во внедрении ППДО;

Было принято решение касательно первого и третьего сценариев, с учетом возможности апелляции, что страна должна быть упразднена из списка кандидатов, без права подачи повторной заявки в течение одного года. В случае второго сценария, стране будет предоставлено дополнительно шесть месяцев, при условии предоставления четкого плана действий касательно вопросов отмеченных в валидационном отчете. Валидационная Комиссия получила задание изучить данные сценарии более подробно, включая как будет оцениваться соблюдение требований согласованных планов действий, и как будут работать апелляционные механизмы.

Правление обсудило вопрос о сроках повторной валидации после проведения первоначальной оценки и присоединения страны к числу участников. **Правление приняло решение пересмотреть рекомендации Международной консультативной группы, что оценка должна происходить каждые два года, после чего, по завершении первоначальной оценки, повторная оценка может быть произведена в пятилетние интервалы, но что стейкхолдеры должны сохранить право инициировать оценку в любое время, если они считают, что необходима ревизия, и что такой запрос может быть сделан посредством (при необходимости) уполномоченного страной представителя-члена Правления.**

Правление приняло решение расширить формулировку критерия 4, с указанием необходимости соглашения стейкхолдера с рабочим планом.

Указания:

Секретариат завершит работу над Директивными указаниями для стран-участников «Об истребовании валидатора ППДО» с учетом решения Правления исключить частичную компенсацию. Секретариат направит Директивные указания координаторам ППДО в каждую из 22 стран-участников, с пояснениями, что им предоставляется двухлетний срок для завершения валидации, считая с даты предоставления указаний. Страны должны стремиться к достижению статуса участника за этот период времени.

Секретариат разработает в ближайшее время типовые ТУ и договора для сохранения Валидаторов на их постах.

Секретариат будет активно определять и работать со странами, которые являются хорошими кандидатами, чтобы инициировать среди первых и затем продолжить процесс валидации (например – Азербайджан).

Секретариат проведет совместную работу с Валидационной комиссией по подготовке проекта указаний о практических сценариях в контексте двухлетнего срока и повторной оценки.

Секретариат опубликует согласованные пояснения относительно критерия 4.

Юридическое лицо (документ Правления 4-8)

В своем вступлении, Председатель упомянул просьбу, озвученную на 3-м заседании Правления в Осло, о разработке юридической и управленческой структуре ППДО. Он попросил Правление запросить Управляющий Комитет определить варианты по этому ключевому вопросу как можно быстрее. Председатель указал на риск потенциальной ответственности за настоящее неопределенное юридическое положение. Согласившись со срочностью, возникающей из-за потенциальной юридической ответственности, другие члены Правления отметили, что данный вопрос является сложным, особенно принимая во внимание многочисленный состав стэйкхолдеров, и что к нему необходимо отнестись профессионально.

Члены Правления согласились, что настоящая структура не является прочной и призвали к вынесению быстрой резолюции конструктивным и корпоративным методом. Новая структура должна перейти из промежуточной ассоциации, состоящей из двух членов, к юридическому лицу, отражающему многочисленный состав стейкхолдеров ППДО; с ясными ролями и ответственностями для Конференции, Правления и Секретариата; ограничивая ответственность Правления и персонала; и принимая во внимание ограниченный характер ППДО. Вопрос о том, может ли Правление иметь исполнительные функции или как считал один член Правления – только консультативную роль, необходимо найти определение в четкой структуре.

Определение юридического лица Правления, которое удовлетворило бы как государственных, так и негосударственных структур оказалось сложной задачей.

Правление уполномочило Управляющий комитет заняться вышеуказанными вопросами без промедления. Управляющий Комитет должен основывать свое решение на примерах других организаций с многочисленным составом стейкхолдеров. Беннет Фримэн, Мари-Клэр Кордониер Сеггер и Жан-Пьер Видон должны присоединиться к комитету.

Указания:

Расширенный **Управляющий комитет** начнет свою работу и представит рекомендации Правлению как можно быстрее.

Члены Правления, которые еще не сделали этого, ясно укажут какое юридическое лицо является приемлимым для их организаций для представления в Правлении.

Конференция 2008 (документ Правления 4-9)

Джонас Моберг представил этот документ испрашивая руководства Правления о времени, месте и руководства Конференцией.

Касательно времени, хотя в отчете IAG было сказано, что конференция должна проходить каждые два года, **Правление отметило, что оно готово принять отсрочку до марта 2009-го года, если это позволит завершить первые валидации, даст больше времени испытать их результаты и найти лучшее место проведения.**

Касательно место проведения конференции, выбор был между местом проведения для привлечения обязательства страны в целевых странах (например, Индонезия или Мексика); или проведения события независимо от правительства в подходящем месте расположении (например Катар или Южная Африка); или в качестве награждения стран-Реализаторов (Азербайджан или Нигерия). Джонас указал на все «за» и «против» различных вариантов. Правление посчитало, что необходимо получить значительное обязательство от любой из выбранных стран чтобы провести конференцию, такое, как

например конкретное объявление о реализации ППДО. **Правление попросило Секретариат представить предложение, основанное на дальнейших обсуждениях с предполагаемыми странами-хозяевами мероприятия.**

О руководстве, Управляющий комитет примет во внимание вопросы членства и возможно ли ввести право на голосование для Конференции, которая до настоящего времени оперировалась на основе всеобщего согласия.

Указания:

Секретариат сделает полное предложение Правлению о времени, месте и управлении Конференцией к концу апреля.

Управляющий комитет рассмотрит вопросы членства и возможно ли ввести право на голосование для Конференции.

Номинационный комитет будет установлен для развития руководства об обновлении Правления на основе существующих процессов избирательности.

Меморандум о согласованных пунктах с Мировым банком MDTF

(документ Правления 4-10)

Джонас Моберг и Анвар Рават представили проект Меморандума о согласованных пунктах, который предлагает руководство об отношениях между мультидонорским трастом фондом (MDTF) и Секретариатом. Они отметили, что оно было одобрено Комитетом правления MDTF. **Правление было удовлетворено Меморандумом о согласованных пунктах, но потребовало больше информации о деятельности MDTF, больше соотношения между рабочими планами обеих организаций, и больше консультации с гражданским обществом и компаниями в странах их деятельности.**

Указания:

Секретариат и Мировой Банк будут подготавливать текущие отчеты по странам для каждого заседания Правления.

Мировой Банк представит работу MDTF на следующем заседании Правления и разместит их рабочие планы на веб-странице ППДО.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН

Шамар Мовсумов проинформировал Правление о прогрессе в подготовке Резолюции Генеральной Ассамблеи по ППДО с ноября 2007 года. Он сообщил, что проект был представлен 13 февраля и 16 стран поддержали резолюцию. Он подтвердил намерение принять Резолюцию при одобрении на 62-м заседании Ассамблеи. Требуются дополнительные усилия по информированию членов ООН, вне круга сторонников, об инициативе ППДО и данной резолюции. Секретариат был призван провести такую деятельность. Гражданское общество предложило лоббировать правительство через свой электорат. Азербайджан предложил подготовить письма для Председателя в адрес определенных стран Генеральной Ассамблеи. Азербайджан направил в Секретариат просьбу разослать информацию и материалы о ППДО в соответствующие постоянные представительства в Нью-Йорке.

Указания:

Азербайджан подготовит проект письма **Председателю** для рассылки определенным странам в поддержку Резолюции.

Секретариат разошлет в соответствующие постоянные миссии в Нью-Йорке информацию о ППДО.

Привлечение компаний

Эдди Рич вкратце осветил ключевые вопросы касающиеся вовлечения компаний до Конференции ППДО 2008. Таковые включили в себя:

- Каким образом может осуществляться поддержка компаний с целью привлечения большего числа государственных компаний, и корпораций среднего звена;
- Как усилить их роль, в частности, в совместных усилиях по оказанию влияния на определенную страну по вступлению в проект;
- Какова роль недобывающих компаний, как например обслуживающих добывающие компании, перерабатывающие, снабжаемые ими, и вспомогательные компании, которые проводят консультационные услуги относительно цепи создания добавленной стоимости;
- Вопросы представительства, такие как представительство в Правлении, и уровни финансирования;
- Запуск Бизнес-справочника;
- Стимулирование заполнения анкет ППДО для компаний.

Члены гражданского общества в составе ППДО отметили, что только 3 из 37 компаний вступившие в ППДО заполнили валидационные анкеты международного уровня, и обратились ко всем компаниям направить заполненные валидационные анкеты в Секретариат, так что они смогут быть опубликованы на веб-странице ППДО.

Указания:

Секретариат организует телеконференцию для сектора компаний, чтобы подробно обсудить эти вопросы.

Секретариат подготовит презентацию Бизнес-справочника ППДО.

В ключе своей приверженности ППДО **Компании** должны представить свои валидационные анкеты в ближайшее время.

Выражение благодарности

Правление выразило благодарность Franklin Ashiadey от лица ППДО Ганы за прием заседания.

Правление запланировало свое следующее заседание на 26-27 мая 2008 года.

Указания:

Секретариат должен сделать запрос Правительству Испании о проведении встречи в Мадриде, ввиду значительной поддержки которую оказывает страна данной инициативе. Как только дата конференции будет определена, **Секретариат** разошлет информацию о программе встреч Правления и подкомитетов.

Сводка указаний:

Секретариат подтвердит утверждение Правлением выбора аудиторов, и в полной мере Норвежское законодательство по аудиту соответствует Международной конвенции по аудиту.

Секретариат пересмотрит распределение времени персонала для приоритизации поддержки стран-реализаторов и процессу валидации по отношению к расширению сферы влияния.

Секретариат предоставит на каждой встрече Правления отчеты по каждой стране-кандидату, основанные, в том числе, на отчетах Мирового Банка.

Секретариат будет предоставлять краткие отчеты по странам и другим вопросам, связанными с ППДО по требованию членов Правления. Подборка информационных листков будет рассылаться с последующим циркуляром ППДО.

Председатель напишет Правительствам новых стран кандидатов для приветствия и приглашения их принять необходимые последующие шаги по удовлетворению необходимых требований для вступления. Он также напишет Правительству Чада и Тринидада и Тобаго с целью поддержать их намерения подать заявление на статус кандидатов, как только они удовлетворят четырем требованиям на вступление.

Секретариат выработает руководство для подачи заявления на статус кандидата.

Секретариат будет способствовать установлению Комитета быстрого реагирования ППДО.

Секретариат завершит работу над Директивными указаниями для стран-участников «Об истребовании валидатора ППДО» с учетом решения Правления исключить частичную компенсацию. Секретариат направит Директивные указания координаторам ППДО в каждую из 22 стран-участников, с пояснениями, что им предоставляется двухлетний срок для завершения валидации, считая с даты предоставления указаний. Страны должны стремиться к достижению статуса участника за этот период времени.

Секретариат разработает в ближайшее время типовые ТУ и договора для сохранения Валидаторов на их постах.

Секретариат будет активно определять и работать со странами, которые являются хорошими кандидатами, чтобы инициировать среди первых и затем продолжить процесс валидации (например – Азербайджан).

Секретариат проведет совместную работу с Валидационной комиссией по подготовке проекта указаний о практических сценариях в контексте двухлетнего срока и повторной оценки.

Секретариат опубликует согласованные пояснения относительно критерия 4.

Расширенный **Управляющий Комитет** начнет свою работу и представит рекомендации Правлению в ближайшее время.

Те **члены Правления**, которые не осуществили еще этого, должны будут подтвердить какого рода юридическое лицо будет приемлемым для их организации, чтобы быть представленным в Правлении.

Секретариат подготовит полное предложение Правлению о времени, размещении и руководстве Конференции к концу апреля.

Управляющий комитет рассмотрит вопросы членства и выразит мнение должны ли будут представлены Конференции права голосования.

Номинационный комитет установит и разовьет указания по пересмотру правил Правления касательно процессов представительства.

Наравне с подготовкой отчета о текущем состоянии дел в стране к каждому заседанию Правления, **Мировой Банк** представит работу MDTF на следующем заседании Правления и разместит их рабочие планы на веб-странице ППДО.

Азербайджан подготовит проект присьма **Председателю** для направления в ряд стран в поддержку ими Резолюции.

Секретариат направит информацию о ППДО в соответствующие постоянные миссии в Нью-Йорке.

Секретариат организует телеконференцию для сектора компаний, чтобы подробно обсудить эти вопросы.

Секретариат подготовит презентацию Бизнес-справочника ППДО.

В ключе своей приверженности ППДО **Компании** должны представить свои валидационные анкеты в ближайшее время.

Секретариат должен сделать запрос Правительству Испании о проведении встречи в Мадриде, ввиду значительной поддержки которую оказывает страна данной инициативе.

Как только дата конференции будет определена, **Секретариат** разошлет информацию о программе встреч Правления и подкомитетов.

EITI Secretariat
Секретариат ППДО
28 марта 2008 года