



ADAPTATION FUND

AFB/B.21/8/Rev.1
15 августа 2013 года

СОВЕТ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

Двадцать первое заседание
Бонн, Германия, 3-4 июля 2013 года

ОТЧЕТ О ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

Введение

1. Двадцать первое заседание Совета Адаптационного фонда (далее – Совет) состоялось в здании кампуса Организации Объединенных Наций «Длинный Ойген» в Бонне 3-4 июля 2013 года, непосредственно после двенадцатых заседаний Комитета по изучению проектов и программ (КИПП) и Комитета по этике и финансам (КЭФ) Совета Адаптационного фонда.
2. Была организована прямая трансляция заседания в сети Интернет, для просмотра которой было необходимо перейти по ссылке, размещенной на веб-сайтах Адаптационного фонда (Фонда) и Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО). Кроме того, КООНБО оказала материально-техническую и административную поддержку в организации заседаний Совета и его комитетов.
3. Полный список присутствовавших на данном заседании членов и заместителей членов приводится в **Приложении I** к настоящему отчету. Список всех аккредитованных наблюдателей, присутствовавших на заседании, можно найти в документе AFB/B.21/Inf.3, размещенном на веб-сайте Фонда.

Пункт 1 Повестки дня: Открытие заседания

4. Заседание было открыто в среду, 3 июля 2013 года, в 9.05 г-ном Хансом Олафом Ибрекком (Норвегия, Группа западноевропейских и других государств), который приветствовал членов и заместителей членов Совета, а также всех участников заседания. Он выразил признательность Сети НПО при Адаптационном фонде и организации Germanwatch за проведение ими накануне конференции «Адаптация самых уязвимых к изменению климата: опыт работы Адаптационного фонда и дальнейшие шаги», а членам и заместителям членов Совета – за высокую явку на конференцию.

5. Председатель приветствовал следующих новых членов Совета и заместителей членов Совета:

- (a) посла Песели Восеа (Фиджи, Группа малых островных развивающихся государств) (член Совета);
- (b) д-ра Мохамеда Шарифа (Мальдивские Острова, Группа государств Азии) (член Совета);
- (c) д-ра Маргариту Касо Чавес (Мексика, Стороны, не включенные в Приложение I) (член Совета);
- (d) г-на Аламгира Мохаммеда Монсурула Алама (Бангладеш, Группа государств Азии) (заместитель члена Совета);
- (e) г-на Пола Элрина Филипа (Гренада, Группа малых островных развивающихся государств) (заместитель члена Совета).

Пункт 2 Повестки дня: Организационные вопросы

(a) *Утверждение повестки дня*

6. Совет рассмотрел предварительную повестку дня, содержащуюся в документе AFB/B.21/1, а также предварительную аннотированную повестку дня и предварительный график работы, содержащиеся в документе AFB/B.21/2. Для обсуждения в рамках пункта 14 повестки дня «Другие вопросы» было предложено два вопроса: потребность в наращивании потенциала национальных учреждений-исполнителей (НУИ), а также периодичность проведения и продолжительность заседаний Совета в будущем.

7. Совет утвердил повестку дня, которая приводится в **Приложении II** к настоящему отчету.

(b) *Организация работы*

8. Совет утвердил порядок работы, предложенный Председателем, с поправкой, согласно которой 3 июля Совет заслушает видеосообщение из Вашингтона (округ Колумбия, США).

(c) *Сообщения о конфликте интересов*

9. О конфликте интересов сообщили следующие члены и заместители членов Совета:

- (a) Г-н Бубакар Сидики Дембеле (Мали, Группа государств Африки);
- (b) Г-н Захир Факир (Южная Африка, Группа государств Африки).

(d) *Присяга*

10. Председатель проинформировал вновь назначенных членов и заместителей членов Совета, что сотрудники Секретариата раздадут им экземпляры присяги, которые им будет необходимо подписать, а также попросил их ознакомиться с розданными им экземплярами Кодекса поведения Совета.

Пункт 3 Повестки дня: Отчет о работе Председателя

11. Председатель сообщил, что в период между заседаниями он занимался несколькими вопросами, возникшими в ходе предыдущего заседания Совета. Он также провел встречи с ИД Глобального экологического фонда, рядом министров, высокопоставленными сотрудниками Всемирного банка и Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), а также представителями неправительственных организаций и гражданского общества. Он отметил, что также принял участие в нескольких телеконференциях с целевой группой по мобилизации средств.

12. Председатель отметил, что после предыдущего заседания Совета Адаптационный фонд получил обязательство правительства Швеции внести взнос в размере 100 млн. шведских крон, а взнос от Брюссельского столичного региона Бельгии в размере 1,2 млн. евро. Он также заметил, что правительство Австралии проинформировало Совет о том, что не сможет перечислить обещанный взнос в размере 15 млн. австралийских долларов.

13. Заместитель Председателя представил отчет о работе, проделанной им в период между заседаниями от имени и по поручению Председателя. В частности, он принял участие во встрече с донорами в рамках тридцать восьмой сессии Вспомогательных органов РКООНИК и в заседании группы по финансам «Группы 77». В обоих случаях ему оказывали помощь сотрудники Секретариата и члены Совета.

14. Совет Адаптационного фонда принял к сведению отчет о работе Председателя и заместителя Председателя.

Пункт 4 Повестки дня: Отчет о деятельности Секретариата

15. Руководитель Секретариата представила отчет о работе Секретариата в период между заседаниями Совета, более полное описание которой содержится в документе AFB/B.21/3. Она сообщила, что по итогам проведенного в апреле 2013 года конкурсного отбора 14 мая 2013 года краткосрочный договор о работе в качестве консультанта по связям с общественностью и мобилизации средств был заключен с г-жой Кэтрин Пофф.

16. Сотрудники Секретариата присутствовали и выступили с сообщениями на Седьмой конференции по адаптации на общинном уровне (СВА7) в Дакке (Бангладеш), семинаре-практикуме по Программе ПРОВИА в Лондоне, посвященном определению приоритетных направлений исследований в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации к изменению климата, первом форуме Постоянного комитета РКООНИК по финансам и X ежегодной выставке «Карбон Экспо» в Барселоне, форуме Постоянного комитета по финансам в Барселоне, Четвертом глобальном форуме МСМИОС по устойчивости и адаптации городов «Конгресс устойчивых городов – 2013» в Бонне, тридцать восьмой сессии Вспомогательных органов РКООНИК в Бонне и четвертом заседании Постоянного комитета РКООНИК по финансам в Бонне.

17. Совместно с правительством Швеции Секретариат организовал семинар по оказанию поддержки процессу адаптации к изменению климата, состоявшийся 22 мая в Шведском доме в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия).

18. По итогам консультаций с Председателем и заместителем Председателя Секретариат подготовил и разослал утвержденное Советом в период между заседаниями решение «Отчет об осуществлении проекта/программы: ЦЭМ» (Решение В.20-21/1).

19. По просьбе Совета Секретариат разработал порядок действий при задержке осуществления проектов/программ и представления запросов на продление срока их осуществления, который был утвержден на двенадцатом заседании КЭФ (Решение В.21/16).

20. В соответствии с Решением В.20/17 Секретариат оказал специальной группе по мобилизации ресурсов помощь в разработке концепции стратегии мобилизации ресурсов и работы с донорами, а также представил Совету результаты на уровне проектов в формате, доступном для широкой общественности и/или доноров.

21. Секретариат завершил изучение первых отчетов об эффективности проектов (ОЭП) по проектам, осуществляемым в Пакистане (Программа развития Организации Объединенных Наций, дата начала осуществления – 15 ноября 2011 года) и в Эквадоре (Мировая продовольственная программа, дата начала осуществления – 29 ноября 2011 года), и четвертого полугодового ОЭП по программе, осуществляемой в Сенегале (Центр экологического мониторинга, дата начала осуществления – 21 января 2011 года), и принял эти отчеты. Секретариат разместил обзоры этих отчетов на веб-сайте. Секретариат получил второй ОЭП по проекту, осуществляемому в Гондурасе (Программа развития Организации Объединенных Наций, дата начала осуществления – 27 июня 2011 года), и первый ОЭП по проекту, осуществляемому в Туркменистане (Программа развития Организации Объединенных Наций, дата начала осуществления – 22 мая 2012 года). Эти отчеты были представлены в срок, т.е., в течение двух месяцев после окончания отчетного года. Секретариат продолжает изучение обоих отчетов.

22. При подготовке, в соответствии с Решением В.20/21, «Предложений по экологической и социальной политике» (документ AFB/B.21/6) Секретариат получал консультации у специалистов Программы по международному и сравнительному праву окружающей среды Вашингтонского юридического колледжа Американского университета. Консультации оказывались на безвозмездной основе.

23. Совет Адаптационного фонда принял к сведению отчет Секретариата.

Пункт 5 Повестки дня: Отчет Комиссии по аккредитации

24. Председатель Комиссии по аккредитации г-н Филип Уич (Багамские Острова, Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна) представил отчет о тринадцатом заседании Комиссии, более подробное изложение которого содержится в документе AFB/B.21/4.

25. Комиссия провела своё тринадцатое заседание 20-21 мая 2013 года в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия). Поскольку на этом заседании Комиссии не было представлено новых заявок на аккредитацию, она продолжила изучение шести

заявок на аккредитацию в качестве национального учреждения-исполнителя (НУИ), четырех – на аккредитацию в качестве регионального учреждения-исполнителя (РУИ) и двух – на аккредитацию в качестве многостороннего учреждения-исполнителя (МУИ). К моменту завершения подготовки данного отчета Комиссия завершила рассмотрение заявки Сахаро-сахелианской обсерватории (ССО) и рекомендовала аккредитовать ее в качестве регионального учреждения-исполнителя. Комиссия также пришла к выводу о том, что она не имеет возможности рекомендовать к аккредитации в качестве национальных учреждений-исполнителей НУИ028 и НУИ035. Продолжается рассмотрение еще двенадцати заявок, семь из которых поданы потенциальными НУИ, три – потенциальными РУИ и две – потенциальными МУИ.

26. Председатель Комиссии обратил внимание Совета на техническую помощь, оказываемую некоторым НУИ различными сторонами, в том числе многосторонними, двусторонними и неправительственными организациями, в целях создания потенциала, необходимого для соответствия стандартам доверительного управления. Эти мероприятия по наращиванию потенциала носят самый разнообразный характер – от помощи в подготовке и заполнении заявок на аккредитацию до оказания технической помощи в области менеджмента и управления проектами, а также разработки принципов политики и процедур. Комиссия приветствует и поощряет такое развитие событий, однако отмечает, что ряд таких мероприятий не дает ожидаемого эффекта. Это может быть связано с тем, что их организаторы не консультировались с Секретариатом и Комиссией, и является одной из причин разочарования, испытываемого структурами, оказывающими техническую помощь, и заявителями в тех случаях, когда, невзирая на эти усилия, Комиссия, в конце концов, не рекомендует заявителя к аккредитации.

27. Совет провел краткое обсуждение вопроса о необходимости наращивания потенциала в целях оказания потенциальным учреждениям-исполнителям помощи в достижении высоких стандартов доверительного управления, установленных Советом. Г-н Котаро Кавамата (заместитель члена Совета, Япония, Стороны, включенные в Приложение I) описал финансируемую правительством Японии программу наращивания потенциала в странах Азии и Тихоокеанского региона. По предложению Председателя дальнейшее обсуждение было отложено до углубленного рассмотрения этого вопроса в рамках пункта 14 Повестки дня «Другие вопросы».

28. Председатель Комиссии также проинформировал Совет об обсуждавшихся Комиссией трудностях, которые небольшие организации, зачастую представляющие небольшие страны, испытывают с соблюдением стандартов доверительного управления Фонда. Учитывая ограниченность людских ресурсов таких организаций (в некоторых насчитывается менее 10 сотрудников) и объем средств, которыми эти организации располагают в настоящее время (они осуществляют проекты с бюджетом ниже 50 тыс. долл. США), направление существенной доли ресурсов на развитие новых возможностей может оказаться для них затруднительным.

29. Хотя некоторые небольшие организации могут прилагать особые усилия для формирования потенциала, соответствующего стандартам доверительного управления, весь этот процесс потребует от такой организации высочайшей самоотдачи и огромных усилий, а формирование необходимого потенциала и подтверждение реального внедрения принципов политики, систем и процедур займет длительное время.

30. Нынешние стандарты доверительного управления не предусматривают дифференциации стандартов в случае предоставления меньших объемов финансовых средств в рамках «механизма малых грантов». Подводя итоги, Председатель Комиссии отметил, что по мере развития и роста Фонда, а также изучения опыта нынешнего процесса аккредитации, Совет, возможно, пожелает обсудить такую возможность в будущем в рамках более широкого обсуждения своей стратегии.

31. В заключение Председатель Комиссии пригласил Комиссию по аккредитации провести свое четырнадцатое заседание на Багамских Островах.

32. Затем Председатель Совета объявил, что заседание продолжится в закрытом режиме с тем, чтобы председатель Комиссии сообщил дополнительные подробности об обсуждении заявок Комиссией. Члены Совета и их заместители, у которых возник конфликт интересов, а также все наблюдатели, покинули зал заседаний.

33. По завершении закрытой части заседания председатель Комиссии по аккредитации представил рекомендации Комиссии на утверждение Совета.

Аккредитация Сахаро-сахелианской обсерватории

34. Рассмотрев выводы и рекомендацию Комиссии по аккредитации, Совет Адаптационного фонда решил аккредитовать Сахаро-сахелианскую обсерваторию (ССО) в качестве регионального учреждения-исполнителя (РУИ).

(Решение В.21/1)

Невозможность аккредитования национального учреждения-исполнителя НУИ028

35. Рассмотрев выводы и рекомендацию Комиссии по аккредитации, Совет Адаптационного фонда решил просить Секретариат довести до сведения заявителя замечания, содержащиеся в Приложении II к отчету о тринадцатом заседании Комиссии по аккредитации (документ AFB/B.21/4).

(Решение В.21/2)

Невозможность аккредитования национального учреждения-исполнителя НУИ035

36. Рассмотрев выводы и рекомендацию Комиссии по аккредитации, Совет Адаптационного фонда решил просить Секретариат довести до сведения заявителя замечания, содержащиеся в Приложении III к отчету о тринадцатом заседании Комиссии по аккредитации (документ AFB/B.21/4).

(Решение В.21/3)

Запросы учреждений-исполнителей о предоставлении разъяснений по вопросам аудита

37. Рассмотрев выводы и рекомендацию Комиссии по аккредитации, Совет Адаптационного фонда решил поручить Секретариату давать ответы на типичные вопросы, касающиеся аудита проектов/программ, непосредственно авторам запросов, и информировать об этом Совет.

(Решение В.21/4)**Пункт 6 Повестки дня: Отчет о двенадцатом заседании Комитета по изучению проектов и программ**

38. Председатель КИПП г-жа Лаура Дзелзите (Литва, Группа стран Восточной Европы) представила отчет о двенадцатом заседании КИПП (документ AFB/PPRC.12/12). Краткое изложение рекомендаций КИПП относительно финансирования представлено в **Приложении III** к настоящему отчету.

Отчет о предложениях по проектам и программам

Предложения по концепциям

Концепции, предложенные национальными учреждениями-исполнителями

Коста-Рика – Снижение уязвимости за счет сосредоточения усилий на важнейших отраслях (сельское хозяйство, водные ресурсы и прибрежные районы) в целях смягчения негативного воздействия изменения климата и повышения устойчивости этих отраслей (концепция программы; Фонд сотрудничества во имя устойчивого развития; CRI/NIE/Multi/2013/1; 9 970 000 долл. США)

39. Председатель КИПП представила концепцию программы, которая направлена на снижение уязвимости к изменению климата за счет сосредоточения усилий на трех важнейших отраслях (сельское хозяйство, водные ресурсы и прибрежные районы) в целях смягчения негативного воздействия изменения климата и повышения устойчивости уязвимых групп населения.

40. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

- a) Не одобрять концепцию программы с приложением разъяснений, представленных Фондом сотрудничества во имя устойчивого развития (Фонд сотрудничества) в ответ на запрос, направленный во время подготовки технического резюме;
- b) Предложить Фонду сотрудничества переработать предложение с учетом замечаний, изложенных в техническом резюме, прилагаемом к уведомлению о решении Совета, а также с учетом следующих замечаний:
 - (i) В предложении следует четко описать конкретные мероприятия, подлежащие осуществлению в рамках предлагаемой программы, а также пояснить, насколько они соразмерны масштабам проблемы.
 - (ii) В предложении следует доказать экономическую эффективность и устойчивость инвестиций в предлагаемую программу, логически обосновав избранный масштаб и подход.
 - (iii) В предложении следует подробно разъяснить, какие черты программы обеспечат устойчивость достигнутых выгод в области адаптации после

завершения программы, в том числе, каким образом будет обеспечено их воспроизведение и расширение их масштаба.

c) Не удовлетворять просьбу о выделении гранта на подготовку проекта в размере 30 000 долл. США.

d) просить Фонд сотрудничества препроводить правительству Коста-Рики замечания, содержащиеся в пункте (b) выше.

(Решение B.21/5)

Южная Африка: Повышение устойчивости в районе Большого Умнгени, Южная Африка (концепция проекта; Южноафриканский национальный институт биоразнообразия (САНБИ); ZAF/NIE/Water/2013/1; 7 947 625 долл. США)

41. Председатель КИПП представила концепцию проекта, направленного на снижение уязвимости к изменению климата и повышение устойчивости и потенциала адаптации сельских и пригородных поселений и мелких фермеров в продуктивных ландшафтах муниципального района Умгунгундлову (провинция Квазулу-Натал, Южная Африка), которым угрожают нестабильность климата и его изменение.

42. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

(a) Одобрить концепцию проекта с приложением разъяснений, представленных Южноафриканским национальным институтом биоразнообразия (САНБИ) в ответ на запрос, направленный во время подготовки технического резюме предложения;

(b) Просить Секретариат препроводить САНБИ нижеследующие замечания:

(i) В документе по проекту следует подробнее объяснить суть мероприятий, направленных на содействие выбору надлежащих площадок для строительства и размещения объектов инфраструктуры за счет более совершенного планирования землепользования.

(ii) В документе по проекту следует, по мере возможности, отразить опыт осуществления маломасштабного экспериментального проекта по отработке мероприятий по уменьшению опасности стихийных бедствий, таких, как сооружение устойчивых водопроницаемых дренажных систем в одном неформальном поселении, расположенном на крутом склоне.

(iii) В документе по проекту следует подробнее объяснить, каким образом мероприятия по проекту позволят сохранить результаты проекта после его завершения.

(c) Удовлетворить просьбу о выделении гранта на подготовку проекта в размере 30 000 долл. США;

(d) Просить САНБИ препроводить правительству Южной Африки замечания, упомянутые выше в пункте (b); а также

(e) Рекомендовать правительству Южной Африки подать через САНБИ полностью подготовленное предложение по проекту, в котором будут учтены замечания, упомянутые выше в пункте (b).

(Решение В.21/6)

Южная Африка: Обеспечение адаптации на местах: механизм малых грантов для реализации мер по противодействию изменению климата на местном уровне (концепция проекта; Южноафриканский национальный институт биоразнообразия (САНБИ); ZAF/NIE/Multi/2013/2; 1 985 007,50 долл. США)

43. Председатель КИПП представила концепцию проекта, направленного на повышение устойчивости уязвимых общин за счет реализации на низовом уровне комплексных мер по адаптации к нестабильности и изменению климата, уже влияющему на ситуацию в районах осуществления проекта – Мопани и Намаква.

44. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

(a) Одобрить концепцию проекта с приложением разъяснений, представленных Южноафриканским национальным институтом биоразнообразия (САНБИ) в ответ на запрос, направленный во время подготовки технического резюме предложения;

(b) Просить Секретариат препроводить САНБИ нижеследующие замечания:

- (i) На основе оценки уязвимости, которую надлежит провести во время подготовки проекта, следует определить для каждой зоны осуществления проекта отрасли, охватываемые проектами, которым будет оказана поддержка, и возможные мероприятия по адаптации, подлежащие финансированию из средств Механизма малых грантов на цели адаптации общин.
- (ii) В полностью разработанном предложении следует подробно описать ожидаемые выгоды, включая экономические, а также указать ориентировочное ожидаемое количество непосредственных получателей помощи.
- (iii) В целях более точной оценки экономической эффективности проекта следует представить дополнительный анализ затрат на создание и запуск механизма малых грантов.
- (iv) В полностью разработанное предложение следует включить более подробное описание синергетического эффекта, который имеется в виду получить, а также опыта текущих и прежних инициатив, который имеется в виду использовать.
- (v) Следует провести более комплексный процесс консультаций, в том числе с местными общинами и уязвимыми группами, показав, что эти

заинтересованные стороны в полной мере участвуют в процессе оценки уязвимости и определении мероприятий в области адаптации.

- (c) Удовлетворить просьбу о выделении гранта на подготовку проекта в размере 30 000 долл. США;
- (d) Просить САНБИ препроводить правительству Южной Африки замечания, упомянутые выше в пункте (b); а также
- (e) Рекомендовать правительству Южной Африки подать через САНБИ полностью подготовленное предложение по проекту, в котором будут учтены замечания, упомянутые выше в пункте (b).

(Решение В.21/7)

Концепции, предложенные многосторонними учреждениями-исполнителями

Индонезия: Адаптация к изменению климата в целях укрепления продовольственной безопасности провинции Западные Малые Зондские острова (концепция проекта; Мировая продовольственная программа; IDN/MIE/Food/2013/1; 5 989 335 долл. США)

45. Председатель КИПП представила концепцию проекта, направленного на обеспечение источников средств к существованию и продовольственной безопасности в общинах в условиях вызванной изменением климата нестабильности режима осадков, ведущей к росту интенсивности и продолжительности климатических явлений.

46. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

- (a) Не одобрять концепцию проекта с приложением разъяснений, представленных Мировой продовольственной программой (МПП) в ответ на запрос, направленный во время подготовки технического резюме;
- (b) Предложить МПП переработать предложение с учетом замечаний, изложенных в техническом резюме, прилагаемом к уведомлению о решении Совета, а также с учетом следующих замечаний:
 - (i) Следует существенно усилить обоснование проекта, включив в него стратегический анализ движущих сил и проблем, а также обоснование выбора тех или иных решений, чтобы мероприятия по проекту в совокупности представляли собой связный комплекс мер соответствующего масштаба, способный обеспечить решение проблем на уровне водосборного бассейна.
 - (ii) Следует использовать более жесткие методы решения проблемы вторжения на территорию лесов и рассмотреть способы защиты лесов, предусматривающие более активное привлечение к этой работе местных общин и иных заинтересованных сторон, а также подробнее объяснить, что препятствовало прекращению процесса обезлесения в прошлом, и как предлагаемый проект и возможная

помощь извне смогут обеспечить устойчивое преодоление этих препятствий.

- (iii) В переработанном предложении следует сместить акценты, предусмотрев в нем заметные и ощутимые мероприятия в области адаптации, и приведя более убедительные примеры таких мероприятий.
- (iv) Мероприятие по обучению сотрудников центральных органов государственного управления, не вносящее вклада в решение задач проекта, следует обосновать либо исключить.
- (v) Следует согласовать с описанием каждого мероприятия разъяснения, касающиеся механизма обеспечения устойчивости этих мероприятий, а также обеспечить более высокую устойчивость мероприятий на уровне крестьянских хозяйств / домохозяйств.

(с) Просить МПП препроводить правительству Индонезии замечания, упомянутые выше в пункте (b).

(Решение В.21/8)

Полностью разработанные предложения

Полностью разработанные предложения, представленные национальными учреждениями-исполнителями

Бенин: Адаптация экосистем и общин местного населения в районе лагуны Котону к подъему уровня моря и воздействию экстремальных погодных явлений (Полностью разработанный документ по проекту; Национальный фонд охраны окружающей среды; BEN/NIE/Coastal/2012/1; 9 056 000 долл. США)

47. Председатель КИПП представила предложение по проекту, направленное на снижение уязвимости к климатическим рискам района лагуны Котону, уже подверженного серьезным экологическим проблемам, которые с высокой долей вероятности могут усугубиться под воздействием нестабильности климата и его изменения.

48. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

- (a) Не утверждать документ по проекту с приложением разъяснений, представленных Национальным фондом охраны окружающей среды (НФООС) в ответ на запрос, направленный во время подготовки технического резюме;
- (b) Предложить НФООС переработать предложение с учетом замечаний, изложенных в техническом резюме, прилагаемом к уведомлению о решении Совета, а также с учетом следующих вопросов:
 - (i) Следует представить техническое обоснование и библиографические ссылки в связи с выбором защитного покрытия из каменного материала, особенно с учетом того, что, как отмечается, сделанный выбор может

повлиять на гидрологический режим и дестабилизировать берег в верхней части лагуны.

- (ii) Следует представить количественные данные о том, в какой мере предлагаемые мероприятия снизят нагрузку на экосистему лагуны, поскольку необходимость принятия мер по управлению рыболовством обоснована слабо.
 - (iii) В предложении следует привести информацию об альтернативных источниках средств к существованию, которые могут быть изысканы. Даже на этом раннем этапе можно было бы привести перечень возможных видов деятельности.
 - (iv) Следует разъяснить смысл предложения об оказании помощи 75 гражданам посредством выделения им 2000 долл. США, а также описать цель и механизм предоставления грантов гражданам.
 - (v) В целом, следует сфокусировать проект на реализации комплекса мероприятий, способных надежно противостоять неблагоприятным последствиям изменения климата.
 - (vi) Учитывая важность мобилизации соответствующих заинтересованных сторон для обеспечения устойчивости макрорезультатов проекта, в матрицу результатов проекта следует включить показатель эффективности формирования сети заинтересованных сторон.
 - (vii) Следует пересмотреть совокупный бюджет проекта с учетом следующих аспектов: количества семинаров-практикумов и привлекаемых к этому консультантов в рамках Компонента 1 (подкомпоненты 1-5), а также затрат на проведение среднесрочной и итоговой оценки.
 - (viii) Следует представить заполненную таблицу согласования с матрицей результатов Адаптационного фонда и согласовать с этими показателями итоговые целевые показатели матрицы результатов проекта, что позволит обеспечить действенный мониторинг хода их достижения.
 - (ix) Согласно графику предоставления средств, на первый год запрашивается 4 552 600 долл. США с предоставлением после подписания договора; эта сумма представляется слишком высокой, и следует либо обосновать необходимость ее предоставления, либо сократить ее до более реалистичного уровня.
- (c) Просить НФООС препроводить правительству Бенина замечания, упомянутые выше в пункте (b).

(Решение В.21/9)

Полностью разработанные предложения, представленные многосторонними учреждениями-исполнителями

Мали: Программа содействия адаптации к изменению климата в уязвимых регионах Мопти и Тимбукту (Полностью разработанный документ по программе; Программа развития Организации Объединенных Наций; MLI/MIE/Food/2011/1, долл. США)

49. Председатель КИПП представила предложение по проекту, направленное на осуществление конкретных мер в области регулирования водного режима и аккумуляирования стока в уязвимых защитных зонах водоёмов, а также внедрение ряда устойчивых к изменению климата методов агропастбищного хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства в целях снижения уязвимости этих отраслей и занятых этими видами деятельности общин к неблагоприятным последствиям изменения климата.

50. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, и приняв во внимание ответ ПРООН на просьбу Совета, содержащуюся в его Решении В.18/19, Совет Адаптационного фонда решил:

- (a) Принять к сведению рекомендацию о том, чтобы Совет Адаптационного фонда, при условии наличия средств:
 - (i) Утвердил документ по программе с приложением разъяснений, представленных Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в ответ на запрос, направленный во время подготовки технического резюме;
 - (ii) Утвердил выделение средств в размере 8 533 348 долл. США, запрошенных ПРООН на осуществление программы; а также
 - (iii) Просил Секретариат подготовить проект договора с ПРООН как многосторонним учреждением-исполнителем данной программы.
- (b) Принять к сведению, что данный проект был поставлен в очередь проектов / программ на финансирование в соответствии с Решением В.21/12.

(Решение В.21/10)

Непал: Адаптация к вызванным изменением климата угрозам производству продуктов питания и продовольственной безопасности в регионе Карнали, Непал (Полностью разработанный документ по проекту; Мировая продовольственная программа; NPL/MIE/Food/2012/1; 8 964 925 долл. США)

51. Председатель КИПП представила предложение по проекту, направленное на повышение потенциала адаптации уязвимых к изменению климата и находящихся в условиях низкой продовольственной безопасности бедных слоев населения за счет совершенствования управления источниками средств к существованию в горных районах зоны Карнали (Непал), в которой доходы сельского населения от сельскохозяйственного производства зависят от надлежащего состояния лесных, земельных и водных ресурсов, а также за счет расширения масштаба агроэкосистемных услуг, способствующих

увеличению объемов производства, повышающих продовольственную безопасность и непосредственно служащих источниками доходов и энергии для сельского населения.

52. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

- (a) Не утверждать документ по проекту с приложением разъяснений, представленных Мировой продовольственной программой (МПП) в ответ на запрос, направленный во время подготовки технического резюме;
- (b) Предложить МПП переработать предложение с учетом замечаний, изложенных в техническом резюме, прилагаемом к уведомлению о решении Совета, а также с учетом следующих замечаний:
 - (i) При подготовке обоснования проекта следует серьезным образом рассмотреть возможность передачи обязанностей по его исполнению правительству страны в целях обеспечения его заинтересованного участия и наращивания потенциала управления мероприятиями в области адаптации на долгосрочную перспективу. Если же это невозможно, и правительство желает, чтобы исполнение проекта осуществляла МПП, в проекте следует, тем не менее, предусмотреть наращивание потенциала правительства и его заинтересованное участие, и включить в проект соответствующие мероприятия, даже если это приведет к увеличению бюджета и сроков осуществления проекта.
 - (ii) В предложении следует предусмотреть более действенные гарантии создания устойчивых институциональных и финансовых механизмов сохранения предлагаемых источников средств к существованию и, при необходимости, предусмотреть соответствующие мероприятия.
 - (iii) В предложении следует четче разъяснить, каким образом будут достигаться согласованность, синергия и недопущение дублирования с проектами, финансируемыми в рамках Экспериментальной программы повышения устойчивости к изменению климата.
- (c) Просить МПП препроводить правительству Непала замечания, упомянутые выше в пункте (b).

(Решение B.21/11)

Предоставление проектам приоритета в рамках очереди финансирования

53. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

- (a) Принять к сведению рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ утвердить программу для Мали (MLI/MIE/Food/2011/1) – дата рекомендации к утверждению 3/7/2013, дата представления 24/4/2013, чистые затраты на осуществление 7 864 837 долл. США;

(b) Поставить программу, упомянутую в подпункте (a) выше, в очередь на финансирование в соответствии с критериями предоставления приоритета, установленными Решением В.17/19 и уточненными Решением В.19/5; а также

(c) Рассмотреть, при условии наличия средств, вопрос об утверждении проектов / программ, поставленных в очередь на финансирование, на одном из последующих заседаний Совета, либо в период между заседаниями, в порядке их очередности, определенном критериями предоставления приоритета, в соответствии с Решением В.20/7 (c).

(Решение В.21/12)

Рассмотрение вопросов, касающихся региональных проектов/программ

54. Представитель Секретариата напомнил КИПП, что в прошлом Совет рассматривал вопросы финансирования региональных проектов и программ, в том числе в контексте лимитов финансирования на страну, и постановил в своем Решении В.18/42 вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем двадцать первом заседании. В соответствии с этим решением данный вопрос был включен в повестку дня заседания КИПП, и для облегчения его обсуждения Секретариат подготовил документ «Рассмотрение вопросов, касающихся региональных проектов/программ» (AFB/PPRC.12/11), в который включены решения Совета по данному вопросу, а также анализ региональных проектов и программ, различные варианты лимитов финансирования на страну в контексте региональных проектов и программ, обзор опыта осуществления региональных проектов и их примеры.

55. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по изучению проектов и программ, Совет Адаптационного фонда решил:

- a) Продолжить в будущем рассмотрение вопросов, касающихся предложений по региональным проектам и программам, включая возможности финансирования таких проектов/программ;
- b) Возобновить работу рабочей группы, первоначально учрежденной в соответствии с Решением В.17/20, в следующем составе: рабочую группу для дальнейшего изучения этого вопроса в следующем составе: г-жа Ана Форнелльс (координатор), г-н Филип С. Уич, г-жа Анджела Чури-Каллхауге и г-н Мамаду Онадиа; а также
- c) Просить рабочую группу представить Совету на его двадцать четвертом заседании отчет о ходе обсуждения переданных ей вопросов.

(Решение В.21/13)

Пункт 7 Повестки дня: Отчет о двенадцатом заседании Комитета по этике и финансам

56. Председатель Комитета по этике и финансам (КЭФ) г-жа Медея Инашвили (Грузия, Группа стран Восточной Европы) представила отчет о двенадцатом заседании КЭФ (документ AFB/EFC.12/11).

Порядок проведения исследований

57. Председатель КЭФ напомнила, что Секретариат подготовил предложения по общим принципам и рекомендациям по проведению расследований обвинений в коррупции или нецелевом расходовании средств. Юрисконсульт Всемирного банка, консультирующий Секретариат, обсудил с Комитетом текст некоторых возможных поправок к юридически действительному договору между Советом и учреждениями-исполнителями, а также к «Оперативной политике и руководящим принципам». Члены Комитета предложили проинформировать учреждения-исполнители, заключившие с Советом действующие в настоящее время договоры, о том, что в отношении всех новых проектов, финансируемых Фондом, будет применяться пересмотренная редакция юридически действительного договора.

58. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам, Совет Адаптационного фонда решил утвердить соответствующие поправки к документу «Оперативная политика и руководящие принципы Фонда», текст которого содержится в **Приложении IV** к настоящему отчету.

(Решение B.21/14)

Письмо Всемирного банка (Решение B.19/28)

59. Председатель КЭФ напомнила, что Комитет рассмотрел подготовленные Секретариатом предложения по поправкам к типовому юридически действительному договору между Советом и учреждениями-исполнителями, призванным учесть в договоре вопросы борьбы с финансированием терроризма и коррупцией.

60. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам (КЭФ), Совет Адаптационного фонда решил утвердить поправки к подпунктам 3.02 и 3.03 типового юридически действительного договора между Советом и учреждениями-исполнителями, содержащиеся в **Приложении V** к настоящему отчету, и просить Секретариат уведомить учреждения-исполнители о том, что в отношении всех новых проектов / программ, которые будут утверждены в будущем, будет применяться пересмотренная редакция юридически действительного договора.

(Решение B.21/15)

Порядок действий при задержке осуществления проектов

61. Председатель КЭФ напомнила, что Совет попросил Секретариат разработать порядок действий на случай возникновения задержек осуществления проектов/программ на любом этапе проектно-программного цикла (документ AFB/EFC.12/3). В ответ на вопросы членов Комитета представитель Секретариата дал пояснения относительно продолжительности различных этапов проектного цикла. В случае задержки действует следующий порядок: запрос на продление следует подавать, как только выяснится, что проект/программа не завершится вовремя, но не позднее чем за шесть месяцев до ожидаемой даты завершения. Все решения о продлении утверждаются Советом.

62. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам, Совет Адаптационного фонда решил утвердить порядок действий при задержке осуществления проектов/программ и представления запросов на продление срока их осуществления, изложенный в **Приложении VI** к настоящему отчету.

(Решение В.21/16)*Общая оценка деятельности Фонда*

63. Управление оценки ГЭФ, на которое на временной основе возложены функции подразделения оценки Фонда, представило документ AFB/EFC.12/4, подготовленный во исполнение Решения В.20/14. В документе предлагалось, чтобы орган, на который на временной основе возложены функции оценки, либо провел всестороннюю оценку деятельности Фонда, либо осуществлял надзор за проведением оценки иной организацией. Директор Управления оценки г-н Роберт ван ден Берг представил документ AFB/EFC.12/4, обратившись к членам КЭФ через Skype.

64. Прослушав видеообращение, члены Комитета сошлись во мнении относительно чрезмерно высокой стоимости (300-600 тыс. долл. США) и довольно значительной продолжительности (10 месяцев) процесса оценки, а также о целесообразности сбора заявок и предложений по срокам на конкурсной основе. В частности, некоторые члены Комитета подняли вопрос об уместности выбора времени для комплексной оценки деятельности Фонда, с учетом того, что ни один из проектов Фонда пока не завершен, и лишь один из них близится к завершению, и выразили мнение, что предпочтительнее было бы подождать появления большего массива результатов и данных. Было достигнуто согласие относительно того, что Секретариату следует представить варианты объема и сроков такой оценки, чтобы Совет мог продолжить изучение всего спектра имеющихся вариантов.

65. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам (КЭФ), Совет Адаптационного фонда решил просить Секретариат подготовить к четырнадцатому заседанию КЭФ документ, содержащий:

- (a) варианты технических заданий на проведение возможных оценок деятельности Фонда в различном объеме;
- (b) предложения по срокам осуществления каждого варианта с учетом статуса портфеля активных проектов Фонда;
- (c) данные о затратах по каждому варианту; а также
- (d) варианты найма сторонних структур для проведения оценки.

(Решение В.21/17)*Соблюдение стандартов Международной инициативы в отношении транспарентности помощи (IATI)**(a) Политика информационной открытости*

66. Председатель КЭФ сообщила, что Секретариат подготовил документ AFB/EFC.12/5, где предлагается политика, согласно которой Фонду следует раскрывать всю релевантную информацию, за исключением пяти категорий конфиденциальных данных. Что касается лицензионной политики, то Секретариат предлагает применять лицензию Open Data Commons с атрибуцией (ODC-BY), позволяющую пользователям

распространять и перерабатывать информацию Фонда, а также создавать новые произведения на ее основе при условии надлежащей атрибуции Фонда как ее источника.

67. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам, Совет Адаптационного фонда решил утвердить политику информационной открытости, содержащуюся в **Приложении VII** к настоящему отчету, в качестве официальной политики Адаптационного фонда в области раскрытия информации и лицензирования.

(Решение В.21/18)

(b) График мероприятий по обеспечению публикации данных, совместимых со стандартами Международной инициативы в отношении транспарентности помощи (IATI)

68. Председатель КЭФ также напомнила, что Совет поручил Секретариату разработать график мероприятий по обеспечению публикации данных, совместимых со стандартами IATI, имея в виду достичь готовности к их публикации к сентябрю 2013 года. В настоящее время работа идет по графику, срок будет соблюден. IATI требует публикации 24 конкретных видов информации: некоторые из них Фонд уже публикует, некоторые будут доступны в ближайшее время, а небольшая их часть к деятельности Фонда не относится.

69. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам, Совет Адаптационного фонда решил утвердить Приложение I к документу AFB/EFC.12/6/Rev.1 в качестве графика мероприятий Фонда по обеспечению публикации данных, совместимых со стандартами Международной инициативы в отношении транспарентности помощи (IATI), и просить Секретариат принять необходимые меры к обеспечению готовности к публикации данных по стандартам IATI к сентябрю 2013 года.

(Решение В.21/19)

Мониторинг результатов

70. Председатель КЭФ также напомнила, что своим Решением В.10/13 Совет утвердил *Матрицу стратегических результатов* Адаптационного фонда, включающую семь ключевых макрорезультатов и сопутствующих микрорезультатов, и призванную облегчить обобщение результатов на уровне Фонда и показать их вклад в достижение его общей цели и решение его задач. В ближайшем будущем Секретариат разработает ряд мер по оптимизации, призванных повысить значимость и согласованность сводных данных.

71. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам, Совет Адаптационного фонда решил утвердить предложение Секретариата о совершенствовании системы мониторинга результатов Фонда и просить Секретариат осуществить меры, перечисленные в пункте 12 документа AFB/EFC.12/7.

(Решение В.21/20)

Соблюдение Кодекса поведения

72. В связи с данным подпунктом никакие вопросы не обсуждались.

Финансовые вопросы

(а) Финансовое положение Целевого фонда Адаптационного фонда и монетизация ССВ

73. Председатель КЭФ сообщила, что представитель Доверительного управляющего представил отчет о финансовом положении Целевого фонда Адаптационного фонда (документ AFB/EFC.12/8). В соответствии с указаниями Совета, в первом квартале текущего года приоритетное внимание уделялось продаже ССВ, введенных в обращение в результате осуществления проектов утилизации промышленных газов. Их преобладающая рыночная цена опустилась в мае почти до нуля, однако средняя цена их реализации Доверительным управляющим составила 0,13 евро. Расчетный потенциальный объем средств Фонда на период до 2020 года по-прежнему составляет около 145-150 млн. долл. США. За период со дня составления отчета до конца мая доход от инвестирования остатков средств Целевого фонда составил 310 000 долл. США, осуществлен перевод средств на реализацию ряда проектов и программ, заключено соглашение о приеме добровольного взноса в размере 1,2 млн. евро с властями Брюссельского столичного региона. Кроме того, Доверительный управляющий представил документ AFB/EFC.12/10, содержащий сводную информацию о нынешнем положении на рынке ССВ и предложения по возможным альтернативным методам монетизации ССВ, основанные на анализе положения на углеродных рынках.

74. Комитет рассмотрел представленную в документе информацию и отметил, что Адаптационный фонд располагает примерно 10 млн. ССВ, относящихся к первому периоду обязательств и подлежащих монетизации до начала 2015 года, и что, как ожидается, вплоть до этого времени на рынках будет сохраняться избыточное предложение.

75. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам, Совет Адаптационного фонда решил:

- (а) Доверительному управляющему следует продолжать продажи имеющихся у Адаптационного фонда единиц сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) в невысоком темпе с целью сокращения запаса ССВ до марта 2015 года;
- (b) следует отменить содержащееся в Решении В.18/37 условие об ограничении прямых продаж только ССВ, введенными в обращение в результате осуществления проектов утилизации промышленных газов;
- (c) утвердить *новую редакцию Указаний по монетизации ССВ*, содержащуюся в **Приложении VIII** к настоящему отчету; а также
- (d) просить Доверительного управляющего включать в периодические отчеты, представляемые им Совету, опыт использования описанных выше дополнительных возможностей реализации ССВ.

(Решение В.21/21)

b) Пересмотренный административный бюджет Совета и Секретариата на 2014 финансовый год

76. Председатель КЭФ напомнила, что на своем двадцатом заседании Совет утвердил ассигнования в размере 3 360 613 долл. США на покрытие расходов на операционную деятельность Совета и Секретариата в 2014 финансовом году. Во исполнение Решения В.20/13, в апреле 2013 года Председатель Совета провел в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) встречу с Исполнительным директором Глобального экологического фонда и достиг с нею соглашения о том, что процентная доля её рабочего времени как Главы Секретариата Адаптационного фонда, оплачиваемая за счет административного бюджета Адаптационного фонда, будет сокращена с 15% до 10%.

77. Рассмотрев замечания и рекомендации Комитета по этике и финансам, Совет Адаптационного фонда решил утвердить сокращенные совокупные ассигнования в размере 3 338 761 долл. США в качестве пересмотренного административного бюджета Совета и Секретариата на 2014 финансовый год, отраженного в документе AFB/EFC.12/9, и поручить Доверительному управляющему отразить этот факт в его последующих отчетах.

(Решение В.21/22)

Другие вопросы

78. Другие вопросы не обсуждались.

Пункт 8 Повестки дня: Вопросы, решение по которым не было принято в ходе работы двадцатого заседания Совета

a) Обсуждение стратегических вопросов, связанных с целями Фонда и его дальнейшей деятельностью: отчет целевой группы по мобилизации средств

79. Председатель целевой группы по мобилизации средств сообщил, что группа провела несколько заседаний в формате телеконференции и ведет работу по сбору более подробной информации о потенциальных источниках поступлений для Фонда.

80. Сотрудница, недавно принятая на работу в качестве консультанта по краткосрочному договору, в числе прочего, окажет помощь в разработке стратегии привлечения средств. Она свела воедино наработки целевой группы и подготовила проект концепции стратегии мобилизации ресурсов. Этот проект был разослан членам Совета с просьбой представить свои замечания к 31 июля 2013 года.

81. Секретариат совместно с Фондом Организации Объединенных Наций (Фонд ООН) вел работу над совершенствованием и упрощением онлайн-механизма приёма Фондом ООН добровольных взносов в Адаптационный фонд.

82. Целевая группа по мобилизации средств представит более полный отчет на следующем заседании Совета.

83. Совет Адаптационного фонда принял к сведению отчет о работе целевой группы по мобилизации средств.

b) Специальные защитные положения в экологической и социальной сфере

84. Председатель напомнил, что на своем двадцатом заседании Совет рассмотрел вопрос о применении специальных защитных положений в экологической и социальной сфере в контексте изучения проектов/программ Фонда, и просил Секретариат подготовить для рассмотрения на двадцать первом заседании Совета документ, в котором, во-первых, представить обзор защитных положений, применимых к проектам Адаптационного фонда, с целью оптимизации их применения, и, во-вторых, учесть защитные положения, имеющиеся в портфеле текущих проектов Фонда, ныне действующие критерии изучения проектов/программ, указания по подготовке запроса на финансирование, а также соответствующие системы защитных положений, применяемые в развитых и развивающихся странах. В представленном документе (AFB/B.21/6) содержатся предложения по экологической и социальной политике Фонда, при подготовке которых Секретариат консультировали специалисты Программы по международному и сравнительному праву окружающей среды Вашингтонского юридического колледжа Американского университета.

85. Руководитель Секретариата представила обзор нынешней практики проверки соблюдения защитных положений учреждениями-исполнителями в рамках подготовки технического резюме проектов, а также в свете замечаний представителей гражданского общества. Затем Секретариат ведет мониторинг соответствующих рисков, в частности, с помощью Отчетов об эффективности проектов. Некоторые защитные положения существуют со времени учреждения Фонда; предлагаемая политика призвана оптимизировать и усилить их. В заключение она описала изменения, которые предполагается внести в проектный цикл в соответствии с предлагаемой политикой, и указала на необходимость пересмотреть принципы политики и процедуры Фонда в целях оптимизации и усиления надзорной функции защитных положений.

86. Профессор Дэвид Хантер, руководитель Программы международно-правовых исследований и Программы по международному и сравнительному праву окружающей среды Вашингтонского юридического колледжа Американского университета, остановился в своем видеообращении на выгодах внедрения таких защитных положений. Они защищают общины от возможного ущерба, связанного с процессом развития, и помогают Фонду осуществлять его миссию без дальнейшего ущерба для окружающей среды. Они позволяют выявлять факторы риска и вреда до начала осуществления проекта и разрабатывать планы их смягчения или предупреждения.

87. В последние 20 лет политику в области социальных и экологических защитных положений разработало большинство ведущих финансовых учреждений, в том числе Всемирный банк и все региональные банки развития, Международная финансовая корпорация и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, Глобальный экологический фонд и Программа развития Организации Объединенных Наций. Наличие таких защитных положений предусмотрено также Инструментом создания Зеленого климатического фонда, хотя они пока и не разработаны.

88. В соответствии с предлагаемой экологической и социальной политикой учреждения-исполнители будут обеспечивать ее соблюдение организациями-

исполнителями. Учреждения-исполнители должны будут разработать систему рационального социально-экологического управления и руководствоваться ею при отборе проектов. В случае выявления существенных рисков МУИ или НУИ должны будут представить экологическую оценку и предложить план управления риском, которые будут изучены Секретариатом и КИПП.

89. Предлагаемая политика принесет Фонду немало выгод, включая соблюдение соответствующих норм национального и международного права, предоставление справедливого и равноправного доступа к благам, недопущение непомерного негативного влияния на обездоленные, уязвимые слои населения и на коренное население, обеспечение прав человека, гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, а также основных трудовых прав, недопущение недобровольного переселения, охрану природной среды обитания и биологического разнообразия, недопущение увеличения выбросов иных веществ, способствующих изменению климата, эффективное использование ресурсов, недопущение существенного негативного воздействия на здоровье населения и охрану материального и культурного наследия.

90. Одобрение этой политики Советом подразумевает, что, возможно, потребуются внести изменения в критерии изучения проектов/программ, в указания разработчикам предложений по подготовке запросов на финансирование, в формуляры предложения по проекту, анализа проекта и отчета о ходе осуществления проекта/программы, в матрицу оценки и процесс аккредитации.

91. Совет, в целом, приветствовал предлагаемую политику в области социальных и экологических защитных положений. Члены Совета высказывали предложения по различным аспектам политики, а в некоторых случаях делились опытом, накопленным в их стране или регионе. Ряд членов Совета обращал внимание на выгоду от классификации экологического и социального риска. Некоторые предлагали включить в политику какую-либо систему классификации.

92. Было высказано мнение о желательности того, чтобы политика касалась такого конкретного аспекта, как трансграничный экологический и социальный риск, а также мнение о том, что, если речь идет о предотвращении причинения ущерба ценному культурному наследию, сторона, предлагающая проект, обязана указать, охрану каких объектов следует обеспечить.

93. Члены Совета также просили предоставить им информацию о политике в области социальных и экологических защитных положений, принятой иными организациями, финансирующими деятельность по борьбе с изменением климата. Задавались также вопросы о затратах на проведение этой политики.

94. Руководитель Секретариата ответила, что определенная информация о финансовых последствиях может быть представлена. На объем затрат, связанных с ее осуществлением, повлияют расходы на наращивание потенциала, а этот вопрос можно будет рассмотреть в рамках планируемого обсуждения вопросов наращивания потенциала.

95. Председатель попросил членов Совета представить свои замечания в письменном виде.

96. Совет рассмотрел проект решения по данному вопросу. Некоторые члены Совета предложили внести в текст решения поправки, чтобы со всей определенностью указать на серьезное значение, которое Совет придает этому вопросу, тогда как другие предлагали недвусмысленно указать на то, что предлагаемая политика в области социальных и экологических защитных положений является не абсолютным новшеством, а, скорее, развивает и упрочивает прежние нормы. По итогам сообщений и обсуждения Совет принял следующее решение:

Совет:

- (a) признал важность усиления и оптимизации применения социальных и экологических защитных положений в рамках принципов политики и процедур Адаптационного фонда;
- (b) приветствовал проект политики Адаптационного фонда в области социальных и экологических защитных положений, содержащийся в документе AFB/B.21/6;
- (c) решил:
 - (i) объявить о сборе замечаний общественности по вышеупомянутой политике, установив в качестве крайнего срока для их представления 23 сентября 2013 года, а также
 - (ii) просить Секретариат представить двадцать второму заседанию Совета:
 - (1) проект политики Адаптационного фонда в области социальных и экологических защитных положений, переработанный с учетом предложений, поступивших от членов Совета, а также от заинтересованных сторон в рамках сбора замечаний общественности;
 - (2) предложения о порядке практической реализации политики в области социальных и экологических защитных положений, в том числе о внесении необходимых изменений в соответствующие принципы политики и процедуры Адаптационного фонда. При разработке этих предложений Секретариат также представит варианты возможной модификации процесса аккредитации, призванной обеспечить способность учреждений-исполнителей проводить данную политику в жизнь;
 - (3) сводку замечаний, поступивших в рамках сбора замечаний общественности; а также
 - (4) предварительную смету расходов на введение данной политики в действие.

(Решение В.21/23)

Пункт 9 Повестки дня: Доклад Совета девятой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола

97. Совет рассмотрел проект доклада Совета девятой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС) (документ AFB/B.21/7).

98. Представители Секретариата РКООНИК выступили с сообщением о новой системе увеличения ресурсов Фонда за счет отчисления части единиц установленного количества (ЕУК) и единиц сокращения выбросов (ЕСВ), упоминаемой в пункте 5 проекта доклада КС/СС. В своем выступлении они остановились на шести особенностях новой системы, вызывающих затруднения и носящих двусмысленный характер; необходимо просить КС/СС дать по ним разъяснения. Они добавили, что, помимо технических аспектов, в основе ряда этих вопросов лежат и политические аспекты, и поэтому решение по ним не может быть принято Секретариатом РКООНИК.

99. Одна из участниц заседания, входящих в состав Совета, отметила, что, помимо двусмысленности технического порядка, отсутствует информация об объемах дополнительных поступлений за счет применения новой системы. Эта информация необходима Фонду для того, чтобы составить планы использования дополнительных доходов. Она также задала вопрос о том, каким образом эти доходы будут поступать в Фонд. Сможет ли Фонд взимать отчисления со сделок с ЕУК и ЕСВ, либо ему придется самостоятельно монетизировать эти единицы?

100. Представитель Секретариата РКООНИК ответил, что, как представляется, будет применяться второй вариант. Решение о деталях процесса монетизации должна будет принять КС/СС, хотя она может и делегировать решение этого вопроса Вспомогательному органу для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА). Такое решение необходимо, чтобы обеспечить скорейшее поступление в Фонд дополнительных доходов.

101. Перейдя к иным аспектам проекта доклада КС/СС, Совет счел необходимым представить более подробную информацию о деятельности Фонда. В пункте 30 следует расширить по сравнению с нынешним спектр упоминаемых отраслей; следует представить данные о деятельности Фонда в области связей с общественностью и информационной работе, а также описать работу Фонда в области мобилизации средств.

102. Предлагалось также внести изменения в пункты 27 или 28 проекта доклада КС/СС, посвященные очереди проектов на финансирование и 50-процентному лимиту финансирования, предусмотрев в них обращение к Сторонам с просьбой дать Фонду указания о порядке его дальнейших действий.

103. Касаясь представляемого на утверждение КС/СС проекта решения (Приложение 1 к документу AFB/B.21/7) о продлении действия договоренности между КС/СС и Всемирным банком об условиях оказания им услуг Фонду в качестве его Доверительного управляющего, один из членов Совета задал вопрос о возможных последствиях для Фонда непринятия такого решения. Он также предложил в качестве альтернативы просить КС/СС уполномочить Совет напрямую заключить со Всемирным банком договор об оказании им услуг Фонду в качестве его Доверительного управляющего.

104. По итогам обсуждения Совет принял к сведению проект доклада сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), а также касающееся этого проекта сообщение представителей РКООНИК, и решил просить Секретариат переработать этот документ и разослать его для утверждения в период между заседаниями Совета.

(Решение В.21/24)

Пункт 10 Повестки дня: Связи с общественностью и информационно-пропагандистская деятельность

105. Сотрудница Секретариата доложила о ходе работы над стратегическим планом в области связей с общественностью, который будет осуществляться в сочетании со стратегическим планом в области мобилизации средств, разрабатываемым в настоящее время совместно с целевой группой по мобилизации средств. Она отметила, что в ближайшее время члены Совета будут лучше обеспечены тезисами и вспомогательными материалами для ведения разъяснительной работы о деятельности Фонда.

106. Г-н Захир Факир (заместитель члена Совета, Южная Африка, Группа государств Африки), также являющийся сопредседателем Совета Зеленого климатического фонда (ЗКФ), кратко проинформировал членов Совета о недавнем заседании Совета ЗКФ и отметил, что на нем обсуждался вопрос об установлении связей между ЗКФ и другими структурами, включая и Адаптационный фонд. Он сообщил, что Совет ЗКФ направит Фонду приглашение участвовать в его работе в качестве наблюдателя. Он также отметил, что ЗКФ займется изучением различных процессов аккредитации учреждений, в том числе и процесса аккредитации при Адаптационном фонде.

107. Одна из участниц заседания, входящих в состав Совета, отметила, что следует требовать включения «бренда» Адаптационного фонда, в том числе его логотипа и информации о нем, в материалы о финансируемых Фондом проектах и программах, которые готовят и распространяют учреждения-исполнители. Она добавила, что следует также вести мониторинг этого во время осуществления проекта. Ряд членов Совета согласился с ней.

108. Совет решил поручить Секретариату:

- (a) Распространить для утверждения в период между заседаниями проект поправки к юридически действительному договору, решающей вопрос о необходимости повышения заметности «бренда» Адаптационного фонда в финансируемых им проектах и программах; а также
- (b) Направить учреждениям-исполнителям, с которыми Совет уже подписал договоры об осуществлении проектов и программ, письмо, в котором настоятельно рекомендовать им повысить заметность «бренда» Адаптационного фонда в осуществляемых ими проектах и программах, в том числе путем использования логотипа Адаптационного фонда во всех информационных материалах по проектам/программам и предоставления информации о Фонде заинтересованным сторонам проектов/программ.

(Решение В.21/25)

Пункт 11 Повестки дня: Финансовые вопросы**a) Финансовое положение Целевого фонда Адаптационного фонда и монетизация сертифицированных сокращений выбросов (ССВ)**

109. Представители Доверительного управляющего, один из которых обратился к участникам заседания по видеосвязи из Вашингтона (федеральный округ Колумбия), представили отчет о финансовом положении Целевого фонда Адаптационного фонда (документ AFB/EFC.12/8). По сообщению Доверительного управляющего, данный отчет, публикуемый один раз в квартал, дополняется ежемесячными краткими отчетами, которые также публикуются на общедоступном веб-сайте Банка (worldbank.org/fiftrustee).

110. По сообщению Доверительного управляющего, он заключил соглашения о добровольном взносе на сумму 1,2 млн. евро с Брюссельским столичным регионом и на сумму 100 млн. шведских крон – с правительством Швеции.

111. С момента проведения предыдущего заседания финансовое положение Целевого фонда изменилось незначительно; Доверительный управляющий осуществил перевод средств на реализацию ряда проектов и на оплату расходов Совета, дополнительный доход от инвестирования остатков средств Целевого фонда за период со дня составления последнего отчета до конца мая 2013 года составил около 310 000 долл. США. Было также сообщено, что с учетом текущих рыночных условий расчетный потенциальный объем средств Фонда на период до 2020 года остается в диапазоне 140-150 млн. долл. США.

112. Доверительный управляющий также сообщил, что в настоящее время принадлежащая Фонду доля поступлений в реестре Механизма чистого развития немного превышает 10 млн. ССВ, и что в течение следующего года может дополнительно поступить 5-7 млн. ССВ.

113. В свете представленной Доверительным управляющим информации о финансовом положении Целевого фонда и монетизации сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), а также ожиданий существенного превышения предложения над спросом на рынке ССВ в течение 2014 года, Совет подтвердил решение по данному вопросу, изложенное в пункте 73 выше, в разделе, посвященном отчету Комитета по этике и финансам.

b) Состояние очереди проектов/программ на финансирование

114. Представитель Секретариата сослался на документ AFB/EFC.12/Inf.1 и сообщил, что по состоянию на 31 мая 2013 года объем средств, имеющихся в Целевом фонде Адаптационного фонда на исполнение решений о финансировании, составлял 114 млн. долл. США, и что, с учетом 50%-ного лимита на финансирование проектов МУИ, для финансирования семи проектов, находившихся в очереди по состоянию на 30 июня 2013 года, необходимо дополнительно привлечь 92 млн. долл. США.

115. Он также отметил, что по состоянию на 30 июня 2013 года Совет аккредитовал национальных учреждений-исполнителей (НУИ), четыре из которых уже получили финансовые средства для реализации проектов или программ. Еще двум НУИ были

предоставлены гранты на подготовку проектов (ГПП). Он отметил широкий разброс сроков, необходимых НУИ для подготовки концепций и предложений по проектам.

116. Представитель Доверительного управляющего отметил, что в этом отчете не был учтен взнос Брюссельского столичного региона в размере 1,2 млн. евро, поскольку по состоянию на 30 июня платеж еще не поступил; эта сумма повлияет на расчет лимита. Он сообщил, что совокупный потенциальный объем поступлений в Адаптационный фонд на период до конца 2020 года оценивается в 145-152 млн. долл. США.

117. Между членами Совета завязалась оживленная дискуссия о ныне действующем лимите на финансирование проектов МУИ в свете количества проектов и программ, помещенных в очередь на финансирование, и о способах управления этой очередью в дальнейшем. Члены Совета также отмечали, что Совету следует активнее призывать доноров выделять средства на осуществление проектов, помещенных в очередь, отмечая, что они прошли жесткий отбор и поэтому с легкостью могут быть одобрены другими организациями.

118. Рассмотрев замечания и рекомендацию Комитета по изучению проектов и программ (КИПП), Совет Адаптационного фонда решил просить Секретариат:

- (a) Уведомить многосторонние учреждения-исполнители (МУИ), ожидающие предоставления средств для осуществления проектов/программ, помещенных в очередь на получение финансирования, что в течение 60 дней с момента поступления в Фонд средств для такого проекта/программы им необходимо представить подтверждение:
 - i. действительности предложения по проекту/программе;
 - ii. достаточности запрошенных средств; а также
 - iii. соответствия предложения приоритетам правительства в части осуществления мероприятий в области адаптации в виде письма об одобрении.
- (b) Сообщить всем МУИ, чьи проекты/программы были помещены в очередь на финансирование, о необходимости без промедления уведомить Секретариат в случае, если страна, от чьего имени они подали проект / программу, просит исключить проект/программу из очереди, и указать при этом причину такой просьбы;
- (c) Сообщать о любых просьбах, описанных в подпункте (b) выше, Совету на его ближайшем заседании или в период между его заседаниями для принятия соответствующего решения; а также
- (d) Просить КИПП обсудить на его тринадцатом заседании варианты финансирования проектов, помещенных в очередь.

(Решение В.21/26)

Пункт 12 Повестки дня: Сроки и место проведения заседаний Совета в 2013 и 2014 годах

119. Заслушав сообщение руководителя Секретариата Совета Адаптационного фонда о возможных сроках проведения заседаний и обсудив вопрос сокращения количества заседаний в течение года в рамках пункта 14 повестки дня «Другие вопросы», Совет решил:

- (а) подтвердить, что его двадцать второе заседание состоится с 29 октября по 1 ноября 2013 года в Бонне (Германия); а также
- (б) провести свое двадцать третье заседание 18-21 марта 2014 года в Бонне (Германия).

(Решение В.21/27)

Пункт 13 повестки дня: Диалог с организациями гражданского общества

120. Диалог с организациями гражданского общества прошел под председательством представителя организации Germanwatch. Г-жа Петре Уильямс-Рейнор, представлявшая организацию Rapos Caribbean и Сеть НПО при Адаптационном фонде, подвела итоги семинара, состоявшегося накануне под патронажем Сети НПО при АФ. Она отметила, что в конференции представителей гражданского общества «Адаптация самых уязвимых к изменению климата: опыт работы Адаптационного фонда и дальнейшие шаги» приняло участие свыше шестидесяти человек. Число выступавших превысило пятнадцать, круг затронутых тем был весьма широк – от обеспечения устойчивой к изменению климата продовольственной безопасности бедных слоев населения до механизмов прямого доступа к финансированию мероприятий по борьбе с изменением климата. Целый ряд конкретных ситуаций был проанализирован с точки зрения как организаций (МПП, МСМИОС, Университет ООН), так и стран (Камбоджа, Непал, Танзания).

121. Опыт, который необходимо учесть, включает, в частности: необходимость оказывать гражданам конкретную помощь, направленную на укрепление продовольственной безопасности, в том числе создавать системы раннего предупреждения, заблаговременного сезонного прогнозирования и иные инструменты; необходимость создания структур / механизмов подотчетности, обеспечивающих местному населению возможность получать выгоду от проектов, а также наращивание потенциала; поддержание контактов с формирующимися НУИ, анализ и корректировка их роли; необходимость уделять немало времени и внимания развитию методов коллективной работы.

122. Выступающая отметила, что Фонд накопил весомый опыт в таких областях, как прямой доступ, подотчетность и транспарентность, и другим фондам есть чему у него поучиться.

123. Представитель организации Germanwatch и Сети НПО при Адаптационном фонде сообщил, что они подготовили письмо в поддержку Фонда, которое на данный момент подписали представители более восьмидесяти организаций, в том числе многих международных НПО, а также развитых и развивающихся стран. Он заявил, что это письмо будет направлено потенциальным донорам.

124. Представитель организации Germanwatch и Сети НПО при Адаптационном фонде отметил, что уровень транспарентности Фонда становится образцом для «климатических» фондов. Он также изложил некоторые предложения, касающиеся политики Адаптационного фонда, которые, в частности, включали придание официального характера экологической и социальной политике, а также внедрение усовершенствованной системы мониторинга результатов и оптимизацию показателей.

125. Председатель с признательностью принял к сведению сообщения представителей организаций гражданского общества и поблагодарил их за их ценные предложения. Он также поблагодарил Сеть НПО за столь пристальное внимание к деятельности Фонда.

Пункт 14 повестки дня: Другие вопросы

a) Нарращивание потенциала / готовность

126. Одна из участниц заседания, входящих в состав Совета, заметила, что аккредитация Советом пятнадцати НУИ – это успех, учитывая высокий уровень стандартов доверительного управления, соответствия которым требует процесс аккредитации. Вместе с тем, она отметила, что, с учетом необходимости оперативнее добиваться результатов в развивающихся странах, следует дать гораздо большему числу стран возможность воспользоваться выгодами механизма прямого доступа.

127. Совет подробно обсудил необходимость наращивания потенциала НУИ в различных областях – от выявления потенциальных НУИ в странах до разработки проектов, их осуществления и мониторинга. Члены Совета обсудили различные варианты структуры программы повышения готовности, которая помогла бы увеличить число аккредитованных НУИ и нарастить их общий потенциал.

128. Рассмотрев замечания и рекомендации Комиссии по аккредитации и Комитета по изучению проектов и программ, и признавая необходимость разработки программы обеспечения готовности национальных и региональных учреждений-исполнителей к использованию механизма прямого доступа к финансированию мероприятий по борьбе с изменением климата, Совет Адаптационного фонда решил просить Секретариат подготовить к двадцать второму заседанию Совета документ, содержащий различные варианты такой программы. В этот документ следует включить варианты (i) повышения готовности заявителей к получению аккредитации в качестве национальных учреждений-исполнителей при Адаптационном фонде и (ii) увеличения количества высококачественных предложений по проектам/программам, представляемым Совету в разумные сроки после получения аккредитации.

(Решение B.21/28)

b) Сокращение количества заседаний в течение календарного года

129. Председатель отметил, что в настоящее время в Совете действуют надлежащие административные процедуры, он работает эффективно и без труда справляется с рассмотрением вопросов, вносимых в повестку дня его заседаний. Он эффективно использует и периоды между своими заседаниями. В свете этого, а также поскольку в 2014 году количество поступающих на рассмотрение проектов, как ожидается, останется,

по большому счету, таким же, как и в текущем году, и с учетом высокого уровня затрат на проведение заседаний Совета в нынешний период, характеризующийся финансовыми ограничениями, он предложил сократить число проводимых в течение года заседаний с трех до двух. В случае роста объемов работы к этому вопросу можно было бы вернуться вновь.

130. Члены Совета добавили, что одной из причин кажущегося сокращения объемов работы на каждом заседании является то, что задача выработки процедур решена полностью, и это позволяет Совету в большей мере сосредоточиться на представляемых проектах. Сокращение расходов на проведение заседаний стало бы существенным достижением, которое, по мнению ряда членов Совета, было бы полезно довести до сведения общественности.

131. Вместе с тем, один из членов Совета предостерег против того, чтобы заседания Совета рассматривались просто как повод «поставить галочки» в списке проектов. Их следует, скорее, использовать для размышления над вопросами, носящими более стратегический характер.

132. Один из членов Совета предложил рассматривать сокращение числа заседаний Совета как один из способов сокращения расходов: другими такими способами могли бы, например, быть отказ от устного перевода и/или увеличение сроков полномочий Председателя Совета и его заместителя.

133. Председатель предложил обсудить более обширный пакет мер на одном из будущих заседаний, на котором его мог бы, например, рассмотреть КЭФ.

134. Некоторые члены Совета заявили, что не поддерживают ни установление фиксированного количества заседаний Совета на год, ни установление их дат слишком задолго до их проведения. По их мнению, предлагаемое сокращение числа заседаний до двух следует считать исключительно временной мерой, а сроки проведения каждого заседания устанавливать на предыдущем заседании.

135. Руководитель Секретариата указала, что в настоящее время проекты не утверждаются в период между заседаниями Совета. В прошлом Секретариат уже давал некоторые предложения по этому вопросу и мог бы повторно вынести их на рассмотрение следующего заседания Совета, а первоначально их мог бы обсудить КИПП.

136. Рассмотрев предложения Председателя, Совет решил:

- (a) В соответствии с Правилами процедуры Совета проводить два заседания Совета в год;
- (b) Просить Секретариат представить Комитету по изучению проектов и программ (КИПП) на его тринадцатом заседании документ с изложением возможных вариантов изучения, рекомендации и утверждения предложений по проектам и программам, соответственно, Секретариатом, КИПП и Советом Адаптационного фонда в период между заседаниями Совета;
- (c) В соответствии с Правилами процедуры Совета продолжать периодически рассматривать вопрос о числе заседаний в течение года, с учетом ожидаемой

рабочей нагрузки Совета и необходимости обсуждения вопросов стратегии на уровне Совета.

(Решение В.21/29)

Пункт 15 повестки дня: Утверждение отчета

137. Настоящий отчет включает решения, принятые Советом на его двадцать первом заседании (AFB/B.21/L.1), и был подготовлен для утверждения Советом в период между заседаниями.

Пункт 16 повестки дня: Закрытие заседания

138. Председатель объявил заседание закрытым в 16.40 в четверг, 4 июля 2013 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УЧАСТНИКИ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА		
ЧЛЕНЫ СОВЕТА		
Имя	Страна	Представляемая группа стран
Г-н Ерима Питер Тарфа	Нигерия	Африка
Г-н Вадуваветте Лекамалаге Суматхипала	Шри-Ланка	Азия
Г-н Мохамед Шариф	Мальдивские Острова	Азия
Г-жа Лаура Дзелзите	Литва	Восточная Европа
Г-н Валериу Казак	Молдова	Восточная Европа
Г-н Филип С. Уич	Багамские Острова	Латинская Америка и Карибский бассейн
Г-н Рауль Пинедо	Панама	Латинская Америка и Карибский бассейн
Г-н Ханс Олаф Ибрекк (Председатель)	Норвегия	Группа западноевропейских и других государств
Г-жа Су-Лин Гарбетт-Шилс	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	Группа западноевропейских и других государств
Г-жа Ана Форнелльс де Фрутос	Испания	Стороны, включенные в Приложение I
Г-жа Анджела Чури-Каллхауге	Швеция	Стороны, включенные в Приложение I
Г-н Бруно Секоли	Лесото	Стороны, не включенные в Приложение I
Д-р Маргарита Касо Чавес	Мексика	Стороны, не включенные в Приложение I
Посол Песели Восеа	Фиджи	Малые островные развивающиеся государства
Г-н Мамаду Онадиа (заместитель Председателя)	Буркина-Фасо	Наименее развитые страны

ЗАМЕСТИТЕЛИ ЧЛЕНОВ		
Имя	Страна	Представляемая группа стран
Г-н Петрус Мутеяули	Намибия	Африка
Г-н Захир Факир	Южная Африка	Африка
Г-н Аламгир Мохаммед Монсурул Алам	Бангладеш	Азия
Г-н Арам Тер-Закарян	Армения	Восточная Европа
Г-жа Медея Инашвили	Грузия	Восточная Европа
Г-жа Ирина Элена Пинеда Агилар	Гондурас	Латинская Америка и Карибский бассейн
Г-н Джеффри Спунер	Ямайка	Латинская Америка и Карибский бассейн
Г-н Марк-Антуан Мартэн	Франция	Группа западноевропейских и других государств
Г-н Антон Гилбер	Швейцария	Группа западноевропейских и других государств
Г-н Котаро Кавамата	Япония	Стороны, включенные в Приложение I
Г-жа Пейшенс Дэмпти	Гана	Стороны, не включенные в Приложение I
Г-н Бубакар Сидики Дембеле	Мали	Стороны, не включенные в Приложение I
Г-н Пол Элрин Филип	Гренада	Малые островные развивающиеся государства

ПРИЛОЖЕНИЕ II**УТВЕРЖДЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

1. Открытие заседания
2. Организационные вопросы:
 - а) Утверждение повестки дня;
 - б) Организация работы.
3. Отчет о деятельности Председателя.
4. Отчет о деятельности Секретариата.
5. Отчет Комиссии по аккредитации.
6. Отчет о двенадцатом заседании Комитета по изучению проектов и программ (КИПП):
 - а) Вопросы, выявленные в процессе предварительного рассмотрения проектов / программ;
 - б) Очередь проектов/программ на финансирование;
 - с) Предложения по проектам/программам;
 - д) Региональные проекты/программы.
7. Отчет о двенадцатом заседании Комитета по этике и финансам (КЭФ):
 - а) Порядок проведения расследований;
 - б) Письмо Всемирного банка (Решение В.19/28);
 - с) Порядок действий при задержке осуществления проектов;
 - д) Общая оценка деятельности Фонда;
 - е) Соблюдение стандартов IATI;
 - ф) Мониторинг результатов;
 - г) Соблюдение Кодекса поведения;
 - h) Финансовые вопросы.
8. Вопросы, решение по которым не было принято в ходе работы 20-го заседания Совета:
 - а) Обсуждение стратегических вопросов, связанных с целями Фонда и его дальнейшей деятельностью: отчет целевой группы по мобилизации средств;
 - б) Специальные защитные положения в экологической и социальной сфере.
9. Доклад Совета КСС-9.
10. Связи с общественностью и информационно-пропагандистская деятельность.
11. Финансовые вопросы:
 - а) Финансовое положение Целевого фонда и монетизация ССВ;
 - б) Состояние очереди проектов/программ на финансирование.
12. Сроки и место проведения заседаний Совета в 2014 году.
13. Диалог с организациями гражданского общества.
14. Другие вопросы:
 - а) Нарращивание потенциала / готовность;
 - б) Сокращение количества заседаний в течение календарного года.
15. Утверждение отчета.
16. Закрытие заседания.

ПРИЛОЖЕНИЕ III**Решения Совета Адаптационного фонда относительно финансирования**

Рекомендации КИПП относительно финансирования (2 июля 2013 года)

	Страна / Наименование	УИ	№ документа	Проект	Плата УИ	НУИ	РУИ	МУИ	Плата УИ в %	Итого утверждено	Решение
1. Проекты и программы:											
	Бенин	НФООС	AFB/PPRC.12/8	8 347 000	709 000	9 056 000			8,5%		Не утвержден
	Мали	ПРООН	AFB/PPRC.12/9	7 864 837	668 511			8 533 348	8,5%	8 533 348	Поставлен в очередь
	Непал	МПП	AFB/PPRC.12/10	8 262 604	702 321			8 964 925	8,5%		Не утвержден
	Итого			24 474 441	2 079 832	9 056 000		17 498 273	8,5%	0	
2. Грант на подготовку проекта:											
	Коста-Рика	Фонд сотрудничества	AFB/PPRC.12/4/Add.1	30 000		30 000					Не утвержден
	ЮАР (1)	САНБИ	AFB/PPRC.12/5/Add.1	30 000		30 000				30 000	Одобен
	ЮАР (2)	САНБИ	AFB/PPRC.12/6/Add.1	30 000		30 000				30 000	Одобен
	Итого			90 000		90 000				60 000	
3. Концепции:											
	Коста-Рика	Фонд сотрудничества	AFB/PPRC.12/4	9 190 000	780 000	9 970 000			8,5%		Не одобрена
	Индонезия	МПП	AFB/PPRC.12/7	5 520 125	469 210			5 989 335	8,5%		Не одобрена
	ЮАР (1)	САНБИ	AFB/PPRC.12/5	7 325 000	622 625	7 947 625			8,5%	7 947 625	Одобрена
	ЮАР (2)	САНБИ	AFB/PPRC.12/6	1 829 500	155 507,5	1 985 007,5			8,5%	1 985 008	Одобрена
	Итого			23 864 625	2 027 342,5	19 902 632,5		5 989 335	8,5%	0	
4. Всего (4 = 1 + 2 + 3)				48 429 066	4 107 174,5	29 048 632,5		23 487 608	8,5%	60 000	

ПРИЛОЖЕНИЕ IV



ADAPTATION FUND

Совет Адаптационного фонда

**ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ
СТОРОНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К
РЕСУРСАМ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА
С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2013 Г.**

ВВЕДЕНИЕ

1. Пункт 8 статьи 12 Киотского протокола гласит: «Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам, использовалась для покрытия административных расходов, а также для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, особенно уязвимым в отношении неблагоприятного воздействия изменения климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией»¹. Эта норма послужила правовой основой для создания Адаптационного фонда.
2. На седьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), состоявшейся в Марракеше (Марокко) 29 октября – 10 ноября 2001 года (далее – КС-7), Стороны договорились учредить Адаптационный фонд (далее - Фонд)².
3. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола (далее – КС/СС), приняла на своих сессиях в Монреале (Канада) в ноябре 2005 года³ и в Найроби (Кения) в декабре 2006 года⁴ решения о конкретных подходах, принципах и механизмах, необходимых для начала функционирования Фонда.
4. На своей сессии, состоявшейся на острове Бали (Индонезия) в декабре 2007 года, КС/СС решила, что оперативным органом Адаптационного фонда будет являться Совет Адаптационного фонда, обслуживаемый Секретариатом и Доверительным управляющим⁵. Стороны предложили Глобальному экологическому фонду предоставлять секретариатские услуги Совету (далее – Секретариат) и просили Всемирный банк осуществлять функции доверительного управляющего Фонда (далее – Доверительный управляющий), в обоих случаях – на временной основе.
5. В частности, подпунктом 5(b) Решения 1/СМР.3 предусмотрено, что одной из функций Совета является разработка и принятие решений в отношении конкретных оперативных мер политики и руководящих принципов, включая руководящие указания по разработке программ и руководящие принципы для административного и финансового управления, в соответствии с решением 5/СМР.2, и представление докладов КС/СС.
6. В декабре 2008 года в Познани (Польша) Стороны приняли Решение 1/СМР.4, которым утвердили:

(а) Правила процедуры Совета Адаптационного фонда;

¹ См. FCCC/KP/Kyoto Protocol.

² См. Решение 10/СР.7 «Финансирование согласно Киотскому протоколу».

³ См. Решение 28/СМР.1 «Первоначальные руководящие указания для органа, на который возложено управление финансовым механизмом Конвенции, в целях управления адаптационным фондом» в Приложении I к настоящему документу.

⁴ См. Решение 5/СМР.2 «Адаптационный фонд» в Приложении I к настоящему документу.

⁵ См. Решение 1/СМР.3 «Адаптационный фонд» в Приложении I к настоящему документу.

- (b) Меморандум о взаимопонимании между КС/СС и Советом Глобального экологического фонда относительно предоставления секретариатских услуг Совету Адаптационного фонда на временной основе;
 - (c) Постановления и условия, касающиеся услуг, которые Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) будет на временной основе оказывать в качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда; и
 - (d) Стратегические приоритеты, политику и руководящие принципы Адаптационного фонда (см. Приложение 1).
7. В пункте 11 Решения 1/СМР.4 содержится решение КС/СС о том, что Совету Адаптационного фонда будет предоставлен такой правовой статус, который требуется для выполнения его функций, в том, что касается прямого доступа соответствующих критериям для получения помощи Сторон. Впоследствии в пункте 1 Решения 4/СМР.5 Стороны одобрили решение Совета принять предложение Германии о предоставлении Совету такого правового статуса. Принятый парламентом Германии закон о наделении Совета правовым статусом вступил в силу 8 февраля 2011 года.
8. Во исполнение этих решений КС/СС в настоящем документе (далее – «оперативная политика и руководящие принципы») излагаются нормы оперативной политики и руководящие принципы, которым должны следовать Стороны, соответствующие критериям для получения помощи и являющиеся развивающимися странами, для получения доступа к ресурсам Фонда. Ожидается, что оперативная политика и руководящие принципы получат дальнейшее развитие, исходя из опыта функционирования Фонда, последующих решений Совета и дальнейших руководящих указаний КС/СС.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ

9. Адаптационный фонд, учрежденный в соответствии с решением 10/СР.7, финансирует конкретные проекты и программы в области адаптации.
10. Под конкретным проектом/программой в области адаптации понимается комплекс мероприятий, направленный на нейтрализацию неблагоприятных воздействий и рисков изменения климата. Эти мероприятия направлены на достижение реальных и ощутимых результатов на местах за счет снижения уязвимости и наращивания потенциала адаптации общества и природных систем к последствиям изменения климата, в том числе климатической неустойчивости. Проекты/программы в области адаптации могут осуществляться на общинном, национальном, региональном и транснациональном уровнях. Проекты/программы предусматривают реализацию мероприятий, объединенных определенной целью или целями и приносящих конкретные, измеримые, поддающиеся мониторингу и проверке результаты и итоги.
11. Программа в области адаптации – это процесс, план или подход к нейтрализации воздействия изменения климата, масштаб которого шире масштаба отдельного проекта.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ

12. Общая цель всех проектов и программ в области адаптации, финансируемых по линии Фонда, заключается в поддержке конкретных мероприятий по адаптации, направленных на снижение уязвимости и наращивание потенциала адаптации к последствиям изменения климата, в том числе климатической неустойчивости на местном и национальном уровнях.
13. Финансовые средства по линии Адаптационного фонда предоставляются на основании утвержденных КС/СС *Стратегических приоритетов, политики и руководящих принципов Адаптационного фонда* (Приложение 1) и в соответствии с ними.
14. Финансирование будет предоставляться на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, для проектов и программ, направленных *на преодоление неблагоприятных последствий изменения климата*⁶. *Полное покрытие расходов, связанных с адаптацией*, означает покрытие расходов на осуществление конкретных мероприятий по адаптации, направленных на нейтрализацию неблагоприятных воздействий и рисков изменения климата. Фонд будет финансировать проекты и программы, основная и положительно выраженная цель которых состоит в адаптации и повышении устойчивости к изменению климата. Сторона, предлагающая проект/программу, обязана обосновать, в какой степени проект способствует адаптации и повышению устойчивости к изменению климата. Совет может дать дополнительные руководящие указания относительно приоритетных направлений финансирования, в том числе исходя из обобщаемой информации о дальнейшем изучении вопросов полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, и о накопленном опыте.
15. При разработке проектов и программ, подлежащих финансированию по линии Адаптационного фонда, соответствующие критериям для получения помощи Стороны, возможно, пожелают учесть руководящие указания, содержащиеся в решении 5/СР.7. Кроме того, Сторонам рекомендуется ознакомиться с информацией, включенной в доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а также с информацией, полученной в рамках Найробийской программы работы (НПР) в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата⁷.
16. При принятии решений по вопросу о распределении средств учитываются критерии, изложенные в утвержденных КС/СС *Стратегических приоритетах, политике и руководящих принципах Адаптационного фонда*, а именно:
 - (a) степень уязвимости;
 - (b) злободневность проблемы и риск непринятия своевременных мер;

⁶ Решение 5/СМР.2, пункт 1 (d).

⁷ МГЭИК, 4-й Доклад об оценке, см. <http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm>, и НПР, см. http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php.

- (c) организация доступа к средствам Фонда на сбалансированной и справедливой основе;
 - (d) необходимость учета накопленного опыта при разработке и реализации проектов и программ;
 - (e) по мере возможности, обеспечение там, где это применимо, общих выгод на региональном уровне;
 - (f) максимальное обеспечение выгод многоотраслевого и межотраслевого характера;
 - (g) способность адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата.
17. При принятии решений по вопросу о распределении средств надлежит руководствоваться пунктами 9 и 10 *Стратегических приоритетов, политики и руководящих принципов Адаптационного фонда*.
 18. Совет проводит пересмотр процедуры распределения средств Адаптационного фонда среди Сторон, соответствующих критериям для получения помощи, не реже чем один раз в три года и/или по указанию КС/СС.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРОЕКТАМ/ПРОГРАММАМ

19. Для получения доступа к ресурсам Фонда проект или программа должны удовлетворять критериям предоставления доступа, содержащимся в пункте 15 *Стратегических приоритетов, политики и руководящих принципов Адаптационного фонда*, и разрабатываться согласно соответствующему формату (Приложение 3).

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО

20. Каждая Сторона назначает должностное лицо, которое будет представлять правительство такой Стороны в его взаимоотношениях с Советом и его Секретариатом, и сообщает об этом Секретариату. Такое уполномоченное лицо должно являться должностным лицом органа государственной власти Стороны. Уведомление о его назначении направляется Секретариату в письменной форме за подписью министра, должностного лица на правительственном уровне, либо постоянного представителя Стороны при ООН.
21. Основной обязанностью Уполномоченного должностного лица является одобрение от имени правительства страны: а) заявок на аккредитацию в качестве национальных учреждений-исполнителей, подаваемых национальными организациями; б) заявок на аккредитацию в качестве региональных или субрегиональных учреждений-исполнителей, подаваемых региональными или субрегиональными организациями; и с) проектов и программ, предлагаемых национальными, региональными, субрегиональными или многосторонними учреждениями-исполнителями.

22. Уполномоченное должностное лицо подтверждает соответствие одобренного предложения по проекту/программе национальным либо региональным приоритетным направлениям деятельности правительства по реализации мероприятий в области адаптации, направленных на смягчение неблагоприятных последствий и риска изменения климата в стране или в регионе.

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

23. Мероприятия в области адаптации, которые могут осуществлять Стороны, подразделяются на следующие категории:
- (a) Малые проекты и программы (предложения, в которых запрашивается финансирование в размере до 1 млн. долл. США); и
 - (b) Обычные проекты и программы (предложения, в которых запрашивается финансирование в размере свыше 1 млн. долл. США).

КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА

Страны, соответствующие критериям для получения помощи

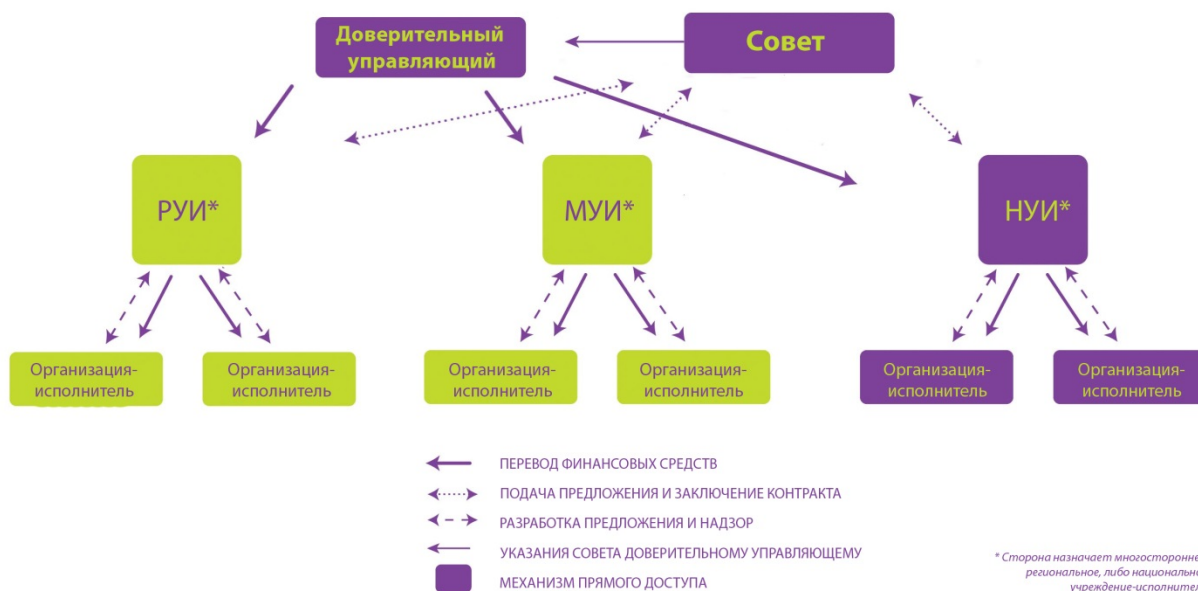
24. Фонд финансирует конкретные проекты и программы в области адаптации в тех развивающихся странах – Сторонах Киотского протокола, которые особенно уязвимы в отношении неблагоприятных последствий изменения климата.
25. Критерии предоставления странам доступа к финансированию содержатся в пункте 10 *Стратегических приоритетов, политики и руководящих принципов Адаптационного фонда*.
26. На основании периодической оценки общего состояния ресурсов Целевого фонда Адаптационного фонда и исходя из необходимости обеспечить их справедливое распределение, Совет устанавливает предельный объем выделяемых ресурсов в расчёте на одну страну реализации проекта, соответствующую критериям для получения помощи, на один проект и на одну программу.

Учреждения-исполнители и организации-исполнители

27. Стороны, соответствующие критериям для получения помощи и обращающиеся за финансовыми средствами в Адаптационный фонд, подают предложения напрямую через назначенные ими национальные учреждения-исполнители (НУИ)⁸. По желанию они могут воспользоваться услугами многосторонних учреждений-исполнителей (МУИ). Учреждения-исполнители получают одобрение у правительства через Уполномоченное должностное лицо, указанное в пункте 20 выше. Варианты подачи предложений по различным проектам/программам через НУИ и через МУИ не являются взаимоисключающими. Порядок получения доступа к средствам Адаптационного фонда показан на Рисунке 1.

⁸ Ими могут быть, в частности, министерства, межведомственные комиссии, государственные агентства по сотрудничеству.

РИСУНОК 1. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СРЕДСТВАМ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА



ENGLISH	RUSSIAN
Figure 1: Modalities for accessing resources of the Adaptation Fund	Рисунок 1. Порядок получения доступа к средствам Адаптационного фонда
Trustee	Доверительный управляющий
Board	Совет
RIE*	РУИ*
MIE*	МУИ*
NIE*	НУИ*
Ex. Entity	Организация-исполнитель
Financial flow	Перевод финансовых средств
Proposal submission and contract	Подача предложения и заключение контракта
Proposal elaboration and oversight	Разработка предложения и надзор
Instruction from the board to the trustee	Указания Совета Доверительному управляющему
Direct access modality	Механизм прямого доступа
* A party nominates a National Implementing Entity, a Regional Implementing Entity or a Multilateral Implementing Entity	* Сторона назначает многостороннее, региональное, либо национальное учреждение-исполнитель.

28. Национальные учреждения-исполнители (НУИ) – это юридические лица, назначенные Сторонами и признанные Советом соответствующими утвержденным им стандартам доверительного управления. НУИ несут полную ответственность за общее руководство осуществлением проектов и программ, финансируемых за счет средств Адаптационного фонда, а также несут всю ответственность за финансовую деятельность, мониторинг и отчетность.
29. Группа Сторон может также назначить региональными или субрегиональными учреждениями-исполнителями (РУИ/СУИ) региональные или субрегиональные организации; в этом случае к ним применяются положения пункта 28. В дополнение к назначению НУИ Сторона, соответствующая критериям для получения помощи, может также назначить РУИ/СУИ и подавать предложения по проектам / программам через аккредитованное РУИ/СУИ, действующее в данном регионе или субрегионе. Заявка на аккредитацию должна быть одобрена, как минимум, двумя странами-членами данной организации. РУИ/СУИ несут полную ответственность за общее руководство осуществлением проектов и программ, финансируемых за счет средств Адаптационного фонда, а также несут всю ответственность за финансовую деятельность, мониторинг и отчетность.
30. Многосторонние учреждения-исполнители (МУИ) – это приглашенные Советом многосторонние учреждения и региональные банки развития, соответствующие утвержденным Советом стандартам доверительного управления. МУИ, отобранные соответствующими критериям для получения помощи Сторонами для подачи предложений Совету, несут полную ответственность за общее руководство осуществлением проектов и программ, финансируемых за счет средств Адаптационного фонда, а также несут всю ответственность за финансовую деятельность, мониторинг и отчетность.

31. Если Совету представляются предложения об осуществлении региональных (т.е., многострановых) проектов или программ, они должны быть одобрены Уполномоченными должностными лицами всех участвующих в них Сторон.
32. Организации-исполнители – это организации, которые реализуют получающие поддержку Фонда проекты и программы в области адаптации под контролем учреждений-исполнителей.

АККРЕДИТАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Стандарты доверительного управления

33. Одним из установленных принципов деятельности Фонда (Решение 5/СМР.2) является «эффективное финансовое управление, включая использование международных стандартов доверительного управления». На своём 7-м заседании Совет утвердил стандарты доверительного управления, регламентирующие использование средств, выделяемых Адаптационным фондом, их предоставление и отчетность об их использовании, и касающиеся, в широком смысле, следующих аспектов (подробное изложение см. в Приложении 2):
 - (a) Финансовая добросовестность и управление финансовыми ресурсами:
 - (i) Ведение точного и регулярного учёта операций и бухгалтерского учёта согласно общепринятым нормам надлежащей практики, периодические аудиторские проверки независимой компанией или организацией;
 - (ii) Надлежащее управление средствами, обеспечение их сохранности и своевременного предоставления получателям;
 - (iii) Способность разрабатывать перспективные финансовые планы и бюджеты;
 - (iv) Правовой статус, позволяющий вступать в договорные отношения с Фондом и третьими лицами;
 - (b) Институциональный потенциал:
 - (i) Процедуры закупок, обеспечивающие прозрачность, в том числе конкуренцию;
 - (ii) Способность осуществлять мониторинг и оценку;
 - (iii) Способность выявлять, разрабатывать и оценивать проекты/программы;
 - (iv) Компетентность в области управления или надзора над реализацией проектов / программ, включая способность руководить субполучателями средств и оказывать поддержку реализации проектов / программ и достижению результатов.

- (c) Прозрачность и способность самостоятельно выявлять и устранять нарушения:
Способность пресекать бесхозяйственность в финансовой области и иные противозаконные действия.

Процесс аккредитации

34. Процесс аккредитации учреждений-исполнителей носит прозрачный и системный характер и осуществляется Комиссией Адаптационного фонда по аккредитации (далее – «Комиссия») при поддержке Секретариата. В состав Комиссии входят два члена Совета и три эксперта. Процесс аккредитации состоит из следующих этапов:
- (a) Совет предлагает каждой Стороне⁹ назначить национальное учреждение-исполнитель (НУИ); Совет обращается к потенциальным многосторонним учреждениям-исполнителям (МУИ) с предложением выразить заинтересованность в выполнении функций МУИ;
 - (b) Потенциальные учреждения-исполнители (НУИ, РУИ или МУИ) подают в Секретариат заявки на аккредитацию и подтверждающие документы, позволяющие проверить соблюдение ими стандартов доверительного управления;
 - (c) Секретариат проверяет документацию, чтобы убедиться в том, что представлена вся необходимая информация, и поддерживает дальнейший контакт с потенциальными учреждениями-исполнителями, чтобы обеспечить представление полного пакета заявочных документов. Секретариат направляет Комиссии такой полный пакет документов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения заявки от соискателя статуса учреждения-исполнителя;
 - (d) Комиссия проводит административный анализ заявки и представляет свои рекомендации Совету; в случае, если до выработки рекомендации Комиссии потребуются дополнительная информация, её представители могут провести телеконференцию с соответствующей страной или выехать туда в командировку¹⁰;
 - (e) Исходя из накопленного опыта, в будущем Совет может дать дополнительные руководящие указания о характере требуемой информации; а также
 - (f) Совет принимает решение и в письменном виде информирует о нём заявителя. Решения делятся на следующие категории:
 - (i) Заявитель соответствует требованиям, аккредитация предоставляется; либо

⁹ От имени Стороны заявку на аккредитацию одобряет Уполномоченное должностное лицо, указанное в пункте 20 выше.

¹⁰ Комиссия указывает области, в которых заявителю необходимо провести дополнительную работу для обеспечения соответствия предъявляемым требованиям, и может оказать техническое содействие в работе в этих областях. В исключительных обстоятельствах для оказания содействия в разрешении особо сложных или спорных вопросов может быть приглашен независимый консультант.

- (ii) Для получения полноценной аккредитации заявителю необходимо принять меры к обеспечению соответствия определённым требованиям.
35. В случае, если предложенное НУИ не отвечает установленным критериям, соответствующая критериям для получения помощи Сторона может, после выполнения требований Совета, подать заявку повторно, либо подать заявку на аккредитацию другого предложенного ею НУИ. В этот период соответствующим критериям для получения помощи Сторонам рекомендуется подавать предложения о финансировании проектов Адаптационным фондом, пользуясь, если они пожелают, услугами аккредитованных РУИ/СУИ или МУИ. В случае, если подавшее заявку МУИ не отвечает критериям аккредитации, оно также может, после выполнения требований Совета, подать заявку повторно.
 36. Аккредитация действует в течение 5 лет с возможностью продления. Совет подготовит руководящие указания по продлению аккредитации учреждения-исполнителя по упрощенной процедуре, которая будет разработана позднее.
 37. Совет оставляет за собой право провести обзор или оценку качества работы учреждения-исполнителя в любой момент в течение срока аккредитации такого учреждения. В случае принятия Советом решения о проведении такого обзора или оценки соответствующее учреждение извещается об этом не позднее чем за 3 месяца до начала обзора (оценки).
 38. В случае выдвижения обвинений в злоупотреблении средствами или наличия доказательств такого злоупотребления учреждение-исполнитель расследует такие обвинения с привлечением собственных штатных следователей, либо нанимает одного или нескольких следователей, приемлемых для Совета. Все расследования должны проводиться в соответствии с общими принципами и рекомендациями по проведению расследований, разработанными на основе «Принципов и рекомендаций международных финансовых учреждений по проведению расследований»¹¹.
 39. Совет может также рассмотреть возможность приостановления или аннулирования аккредитации учреждения-исполнителя, сделавшего ложное заявление или намеренно представившего Совету неполную информацию как во время получения аккредитации при Совете, так и при подаче предложения по проекту или программе.
 40. До принятия Советом окончательного решения о приостановлении или аннулировании аккредитации учреждения-исполнителя такому учреждению предоставляются достаточные возможности для изложения своего мнения Совету.
 41. Процедура повторной аккредитации любого существующего учреждения-исполнителя проводится в соответствии с редакцией «Оперативной политики и руководящих принципов», действующей на момент проведения такой процедуры.

¹¹ http://www.un.org/Depts/oios/investigation_manual/ugi.pdf

ЦИКЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

42. Независимо от масштаба проекта или программы, цикл осуществления проекта / программы по линии Адаптационного фонда начинается с подачи НУИ/РУИ/МУИ, отобранным Стороной (Сторонами), предложения в Секретариат. Представленное предложение должно быть одобрено Уполномоченным должностным лицом, указанным в пункте 20 выше. За этим следует первоначальная проверка такого предложения, рассмотрение и утверждение проекта/программы¹².

Рассмотрение и утверждение малых проектов и программ

43. В целях ускорения процесса утверждения проектов/программ и недопущения излишней бюрократизации малые проекты утверждаются Советом по одноуровневой схеме. Для этого предлагается проектный цикл, состоящий из следующих этапов:
- (a) Разработчик проекта/программы представляет полностью разработанный документ по проекту/программе¹³, составленный по утверждённой Советом форме (Приложение 3, Добавление А). К полностью разработанному документу по проекту/программе прилагается график расходования средств с указанием ключевых этапов проекта и их конкретных сроков. Предложения подаются Совету через Секретариат. График подачи и рассмотрения предложений будет, по мере возможности, скоординирован с графиком проведения заседаний Совета. Для рассмотрения предложений по проектам/программам на следующем заседании Совета их надлежит представлять не позднее чем за девять недель до каждого заседания Совета.
 - (b) Секретариат проводит первоначальную проверку соответствия всех предложений целям Фонда и готовит техническое резюме. Затем он направляет предложения и технические резюме в Комитет по изучению проектов и программ (КИПП) для их рассмотрения на основании утвержденных Советом критериев (Приложение 3). Секретариат направляет учреждениям-исполнителям замечания по предложенным проектам/программам и, в необходимых случаях, просьбы о разъяснениях или дополнительной информации. Полученные сведения и выводы Секретариата по итогам подготовки технического резюме отражаются в формуляре резюме.
 - (c) Секретариат направляет все полученные предложения по проектам / программам с приложением технических резюме в КИПП не позднее чем за 7 (семь) дней до заседания. КИПП рассматривает предложения и представляет на заседании Совета свои рекомендации по принятию решения. При необходимости КИПП может привлечь к участию в рассмотрении предложений независимых экспертов по вопросам адаптации. Совет может утвердить, не утверждать, либо отклонить предложение, дав учреждению-исполнителю

¹² Подаваемое предложение одобряет Уполномоченное должностное лицо, указанное в пункте 21 выше.

¹³ Проекты/программы считаются полностью разработанными, если они прошли оценку на предмет технической обоснованности и осуществимости, и если заключительные документы по их финансированию готовы к подписанию до начала их осуществления.

четкое разъяснение причин. Отклонённые предложения не могут быть поданы повторно.

- (d) Утверждённые Советом предложения публикуются на веб-сайте Адаптационного фонда. После принятия решения Секретариат в письменном виде информирует разработчика проекта о решении Совета.

Рассмотрение и утверждение обычных проектов и программ

44. Под обычными проектами/программами в области адаптации понимаются проекты и программы, на которые запрашивается финансирование в размере свыше 1 млн. долл. США. Эти проекты и программы могут утверждаться по одноэтапной или двухэтапной¹⁴ схеме. В рамках одноэтапной схемы утверждения разработчик представляет полностью разработанный документ по проекту/программе. В рамках двухэтапного процесса утверждения на первом этапе представляется краткая концепция проекта/программы, а на втором этапе – полностью разработанный проект / документ¹⁵. Средства под проект/программу резервируются только после утверждения полностью разработанного документа по проекту на втором этапе.
45. Цикл рассмотрения как концепций, так и полностью разработанных документов по проектам состоит из следующих этапов:
- (a) Разработчик проекта/программы представляет концепцию либо полностью разработанный проектный документ, составленные по утверждённой Советом форме (Приложение 3, Добавление А). К полностью разработанному документу по проекту/программе прилагается график расходования средств с указанием ключевых этапов проекта и их конкретных сроков. Предложения подаются Совету через Секретариат. График подачи и рассмотрения предложений будет, по мере возможности, скоординирован с графиком проведения заседаний Совета. Для рассмотрения предложений по проектам/программам на следующем заседании Совета их надлежит представлять не позднее чем за девять недель до каждого заседания Совета.
- (b) Секретариат проводит первоначальную проверку соответствия всех предложений целям Фонда и готовит техническое резюме на основании утвержденных Советом критериев (Приложение 3). Затем он направляет предложения и технические резюме в КИПП для их рассмотрения. Секретариат направляет учреждениям-исполнителям замечания по предложенным проектам/программам и, в необходимых случаях, просьбы о разъяснениях или дополнительной информации. Полученные сведения и выводы Секретариата по итогам подготовки технического резюме отражаются в формуляре резюме.
- (c) Секретариат направляет все полученные предложения по проектам / программам с приложением технических резюме в КИПП не позднее чем за 7

¹⁴ Хотя двухэтапный процесс и занимает много времени, он сводит к минимуму риск потери разработчиком времени и сил на полномасштабную подготовку документа по проекту или программе, который не отвечает установленным Фондом критериям.

¹⁵ Проекты/программы считаются полностью разработанными, если они прошли оценку на предмет технической обоснованности и осуществимости, и если заключительные документы по их финансированию готовы к подписанию до начала их осуществления.

(семь) дней до заседания. КИПП рассматривает предложения и представляет на заседании Совета свои рекомендации по принятию решения. При необходимости КИПП может привлечь к участию в рассмотрении предложений независимых экспертов по вопросам адаптации. По итогам рассмотрения концепции Совет может одобрить, не одобрять, либо отклонить предложение, дав учреждению-исполнителю четкое разъяснение причин. По итогам рассмотрения полностью разработанного предложения Совет может утвердить, не утверждать, либо отклонить предложение, дав учреждению-исполнителю четкое разъяснение причин. Отклонённые предложения не могут быть поданы повторно.

46. Имеется в виду, что разработчик предложения, концепция которого была одобрена, подаёт на рассмотрение одного из последующих заседаний Совета полностью разработанное предложение для его утверждения и финансирования в порядке, описанном выше в пункте 45.
47. Все предложения, утверждённые Советом к финансированию, публикуются на веб-сайте Адаптационного фонда. После принятия решения Секретариат в письменном виде информирует разработчика проекта о решении Совета.

Гранты на подготовку проектов/программ

48. Разработчики проектов/программ из числа НУИ имеют право подать вместе с концепцией проекта/программы запрос о предоставлении гранта на подготовку проекта/программы (ГПП), составленный по утвержденной Советом форме ГПП. Секретариат рассматривает запрос и направляет его в КИПП, который представляет Совету окончательную рекомендацию. ГПП может быть предоставлен только после представления и одобрения концепции проекта/программы.
49. Из средств ГПП финансируются только мероприятия, относящиеся к расходам внутри страны.
50. Разработчик проекта/программы возвращает неиспользованный остаток средств в Целевой фонд через Доверительного управляющего.
51. В течение 12 месяцев с момента предоставления средств ГПП разработчик проекта / программы подаёт полностью разработанный документ по проекту/программе. До подачи полностью разработанного документа по такому проекту/программе ГПП на подготовку других проектов/программ не предоставляются.

Перечисление средств

52. Секретариат готовит проект типового юридически действительного договора между Советом и учреждениями-исполнителями по утвержденной Советом форме, а также любые иные необходимые документы. Секретариат представляет такие документы на подпись Председателю или любому иному члену Совета, уполномоченному на их подписание. Совет может по своему усмотрению пересмотреть любые предлагаемые договоры.

53. Доверительный управляющий осуществляет перечисление средств на основании письменных указаний Совета за подписью Председателя или любого иного члена Совета, уполномоченного на это Председателем, и отчитывается перед Советом о перечислении средств.
54. Совет не допускает совмещения одними и теми же лицами функций контроля и проверки запросов на перечисление средств и функции выдачи Доверительному управляющему указаний о перечислении средств.
55. Совет даёт Доверительному управляющему указания о перечислении средств отдельными траншами на основании графика расходования средств с указанием ключевых этапов проекта и их конкретных сроков, прилагаемого к полностью разработанному документу по проекту/программе. Перед перечислением каждого транша Совет может запрашивать у учреждения-исполнителя отчет о ходе реализации проекта/программы. Совет также может приостановить перечисление средств при наличии доказательств их нецелевого использования.
56. Если учреждение-исполнитель не подписывает типовой юридически действительный договор в течение 4 (четырёх) месяцев с даты его уведомления об утверждении предложения по проекту/программе, резервирование средств для такого проекта/программы отменяется, и средства сохраняются в Целевом фонде для резервирования под иные проекты.

Мониторинг, оценка и анализ

57. В соответствии со всеобъемлющей рамочной матрицей стратегических результатов Фонда – *Матрицей стратегических результатов Адаптационного фонда и Матрицей результатов в области продуктивности и эффективности на уровне Фонда* [размещены на веб-сайте: <http://www.adaptation-fund.org/document/results-framework-and-baseline-guidance-project-level>], подкрепляющими *Стратегические приоритеты, политику и руководящие принципы Адаптационного фонда*, – ответственность за стратегический надзор за осуществлением проектов и программ за счёт средств Фонда возлагается на Совет. Комитет по этике и финансам (КЭФ) при содействии Секретариата осуществляет мониторинг портфеля текущих проектов и программ Фонда.
58. Совет осуществляет контроль за достижением результатов на уровне Фонда в целом. Учреждения-исполнители обеспечивают наличие потенциала измерения и мониторинга результатов деятельности организаций-исполнителей на страновом уровне. Совет требует представления КЭФ годовых отчетов о статусе всех осуществляемых проектов и программ. КЭФ при содействии Секретариата готовит и представляет Совету годовой отчет о статусе портфеля проектов в целом и о прогрессе в достижении результатов.
59. По завершении всех обычных проектов и программ организуется их итоговая оценка независимым экспертом, отобранным учреждением-исполнителем. По завершении всех малых проектов и программ организуется их итоговая оценка, если Совет сочтёт это необходимым. В соответствии с соглашением по проекту, отчеты об итоговой оценке представляются Совету в разумные сроки после завершения проекта.

60. Совет требует координации целей и показателей всех проектов и программ с Матрицей стратегических результатов Фонда. Соответствующие показатели из этой стратегической матрицы включаются в матрицу результатов каждого проекта или программы. Не все показатели пригодны для всех проектов/программ, однако следует включать в проектные матрицы результатов, как минимум, один из ключевых показателей уровня макрорезультатов.
61. Совет оставляет за собой право проводить, по мере необходимости, независимые обзоры, оценки проектов и программ. Расходы на проведение таких мероприятий покрываются за счет Адаптационного фонда. КИПП учитывает итоги оценок при изучении предложений по проектам/программам.
62. Совет утвердил *Указания по проведению итоговой оценки проектов/программ* [размещены на веб-сайте: <http://www.adaptation-fund.org/document/guidelines-projectprogramme-final-evaluations>]. В этом документе описывается порядок проведения итоговых оценок всех проектов / программ, финансировавшихся за счет средств Адаптационного фонда; задачей таких оценок является, как минимум, обеспечение подотчетности и учета накопленного опыта в Фонде. Данные указания должны дополнять указания по проведению итоговой оценки, самостоятельно разрабатываемые учреждениями-исполнителями.
63. Если до сведения Совета доводятся какие-либо обвинения в злоупотреблении средствами или доказательства такого злоупотребления, он извещает об этом учреждение-исполнитель, с тем чтобы учреждение-исполнитель провело расследование в соответствии с пунктом 38 выше.
64. Учреждение-исполнитель периодически информирует Совет о ходе проводимых расследований и представляет заключительный отчет об итогах расследования, а также периодически информирует о принятых мерах по пресечению любых действий противозаконного или коррупционного характера в отношении средств Фонда.
65. Совет проводит периодический анализ данного проектного цикла.

Закупки

66. Учреждения-исполнители и любые аффилированные с ними организации осуществляют закупки в соответствии с признанными международными принципами организации закупок, надлежащей практикой закупок и правилами организации закупок, применяемыми соответствующей Стороной. При осуществлении закупок и реализации конкретных проектов/программ в области адаптации учреждения-исполнители соблюдают самые высокие этические нормы.
67. Предложение по проекту/программе, представляемое Совету, должно предусматривать надлежащие и действенные санкции за противозаконные действия и меры профилактики таких действий. Учреждениям-исполнителям следует незамедлительно информировать Совет о любых проявлениях таких противозаконных действий.

Прекращение и приостановка осуществления проекта/программы

68. На любом этапе цикла осуществления проекта/программы КЭФ вправе по своему усмотрению, либо по итогам независимого обзора-оценки или расследования, рекомендовать Совету прекратить либо приостановить осуществление проекта / программы по ряду причин, в том числе вследствие:
- (a) финансовых нарушений в процессе осуществления проекта/программы и/или
 - (b) существенного нарушения условий юридически действительного договора и ненадлежащей реализации проекта/программы с последующим выводом о невозможности достижения его/её целей.
69. До принятия Советом окончательного решения о прекращении либо приостановлении осуществления проекта/программы соответствующему учреждению-исполнителю и УДЛ предоставляются достаточные возможности для изложения своего мнения Совету.
70. В соответствии с возложенными на них обязанностями учреждения-исполнители, прекращающие или приостанавливающие осуществление проектов/программ, должны, после консультаций с УДЛ, направить Совету для сведения подробное обоснование принимаемых ими мер.
71. Секретариат ежегодно представляет Совету отчёт обо всех случаях прекращения или приостановки осуществления утверждённых проектов и программ в истекшем году.

Сохранение права

72. Совет сохраняет за собой право потребовать полного или частичного возмещения финансовых средств, ассигнованных на осуществление проекта/программы, либо аннулировать проекты/программы, если впоследствии отчетность по итогам их осуществления будет признана неудовлетворительной, либо в их отношении будут выявлены факты существенного нарушения условий юридически действительного договора. Соответствующему учреждению-исполнителю и УДЛ предоставляются достаточные возможности для консультаций и изложения своей точки зрения Совету.

Урегулирование споров

73. В случае возникновения спора относительно толкования, применения или осуществления проекта/программы учреждение-исполнитель или УДЛ вначале направляет в КЭФ через Секретариат письменный запрос о разъяснении. Если вопрос не будет решён удовлетворительным для учреждения-исполнителя образом, он может быть вынесен на ближайшее заседание Совета, куда может также быть приглашён представитель учреждения-исполнителя или УДЛ.
74. Ко всем спорам, могущим возникнуть относительно утвержденных проектов / программ на этапе их осуществления, применяются положения об урегулировании

споров, содержащиеся в типовом юридически действительном договоре между Советом и учреждением-исполнителем / УДЛ.

Административные расходы

75. Во всех представляемых Совету предложениях по проектам/программам указывается запрашиваемая учреждением-исполнителем плата за управленческие услуги, если таковая предусмотрена. В полностью разработанные предложения включается смета расходования такой платы. Вопрос обоснованности платы рассматривается на индивидуальной основе. Запрашиваемая плата не может превышать устанавливаемого Советом лимита.
76. В полностью разработанные предложения по проектам/программам включаются пояснения и расшифровка всех связанных с проектом/программой административных расходов, в том числе и расходов на исполнение проекта.

Куда направлять заявки на финансирование

77. Все заявки следует направлять в Секретариат Совета Адаптационного фонда по адресу:

Adaptation Fund Board Secretariat
Телефон: +1 202 473 0508
Телефакс: +1 202 522 3240/5
Электронная почта: afbsec@adaptation-fund.org

78. В течение недели с момента получения заявки на финансирование подавшему заявку учреждению-исполнителю направляется письмо с подтверждением её получения. Все поданные предложения по проектам публикуются на веб-сайте Совета Адаптационного фонда. Секретариат обеспечивает заинтересованным сторонам возможность публично высказывать свои соображения о поданных предложениях.

Пересмотр Оперативной политики и руководящих принципов

79. Совет проводит регулярный пересмотр настоящей Оперативной политики и руководящих принципов и, по мере необходимости, вносит в них поправки.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Типовой юридически действительный договор с изменениями и дополнениями



ADAPTATION FUND

ДОГОВОР

([Проект] [Программа] _____ в [Страна])

между

СОВЕТОМ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

и

[УЧРЕЖДЕНИЕМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ]

[Указать дату]

ДОГОВОР

[Проект _____ в [Страна]]

между

СОВЕТОМ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

и

[УЧРЕЖДЕНИЕМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ]

Принимая во внимание, что своим Решением 10/СР.7 Конференция Сторон (далее – КС) Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее – РКООНИК) постановила учредить Адаптационный фонд (далее – АФ) для финансирования конкретных проектов и программ в области адаптации в развивающихся странах, которые являются Сторонами Киотского Протокола к РКООНИК (далее – Киотский Протокол);

Принимая во внимание, что своим Решением 1/СМР.3 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола (далее – КСС), постановила учредить Совет Адаптационного фонда (далее – Совет) в качестве оперативного органа АФ, имеющего мандат на осуществление надзора и управления деятельностью АФ под эгидой и руководством КСС;

Принимая во внимание, что в соответствии с Решением 5/СМР.2 и подпунктом 5 (b) Решения 1/СМР.3 Совет утвердил «Оперативную политику и руководящие принципы, которым должны следовать стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда», включая «Стандарты управления фидуциарным риском, подлежащие соблюдению учреждениями-исполнителями» (далее – Оперативная политика и руководящие принципы АФ); а также

Принимая во внимание, что представленное [Учреждением-исполнителем] Совету предложение, предполагающее получение доступа к средствам АФ в целях поддержки реализации [Проекта] [Программы], описанного в Приложении 1 к настоящему Договору, было утверждено Советом, и что Совет дал согласие на предоставление гранта (далее -

Грант) [Учреждению-исполнителю] для реализации [Проекта] [Программы] на условиях настоящего Договора; а также

Принимая во внимание, что Международный банк реконструкции и развития (далее – МБРР) дал согласие осуществлять функции доверительного управляющего Целевого фонда АФ (далее – Доверительный управляющий) и, выступая в этом качестве, переводить средства Гранта [Учреждению-исполнителю] на основании письменных указаний Совета;

Совет и [Учреждение-исполнитель] договорились о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если из контекста не следует иное, отдельные понятия, определение которых даётся в Преамбуле к настоящему Договору (далее – Договор), употребляются в указанном в Преамбуле значении, а нижеследующие дополнительные понятия употребляются в следующем значении:

1.01. «Грант» означает средства АФ, которые Совет решил выделить для [Проекта] [Программы] в соответствии с настоящим Договором, и которые подлежат перечислению Учреждению-исполнителю Доверительным управляющим на основании письменных указаний Совета;

1.02. «Уполномоченное должностное лицо» означает должностное лицо, одоббившее от имени правительства страны предложение по Проекту, поданное Учреждением-исполнителем, желающим получить доступ к средствам АФ для финансирования [Проекта] [Программы];

1.03. «Организация-исполнитель» означает организацию, которая будет осуществлять [Проект] [Программу] под общим руководством Учреждения-исполнителя;

1.04. «Учреждение-исполнитель» означает [Учреждение-исполнитель], являющееся стороной настоящего Договора и получателем средств Гранта;

1.05. «Специальный счет Учреждения-исполнителя» означает счет, открываемый Учреждением-исполнителем для получения средств Гранта, их хранения и управления ими;

1.06. «Секретариат» означает орган, назначенный КСС для оказания секретариатских услуг Совету в соответствии с пунктами 3, 18, 19 и 31 Решения 1/СМР.3; в настоящее время таким органом является Глобальный экологический фонд (ГЭФ); а также

1.07. «Целевой фонд АФ» означает целевой фонд для АФ, управляемый Доверительным управляющим в соответствии с «Условиями оказания Международным банком реконструкции и развития услуг Адаптационному фонду в качестве его Доверительного управляющего».

2. ПРОЕКТ И ГРАНТ

2.01. Совет соглашается предоставить Учреждению-исполнителю Грант, максимальный размер которого эквивалентен _____ американских долларов (_____ долл. США), на цели реализации [Проекта] [Программы]. Документ по [Проекту] [Программе], в котором подробно излагаются цели, на которые предоставляется Грант, содержится в Приложении 1 к настоящему Договору. График предоставления средств и особые условия использования Гранта содержатся в Приложении 2 к настоящему Договору.

2.02. Доверительный управляющий перечисляет средства Гранта Учреждению-исполнителю на основании письменных указаний Совета. Любое последующее перечисление средств Гранта Учреждению-исполнителю после первого транша осуществляется только после утверждения Советом годового Отчета об эффективности проекта (ОЭП), упомянутого в разделе 7.01.b. Средства перечисляются на указанный ниже банковский счет Учреждения-исполнителя согласно графику предоставления средств, содержащемуся в Приложении 2 к настоящему Договору:

[указать реквизиты банковского счета Учреждения-исполнителя]

2.03. Учреждение-исполнитель предоставляет переведенные ему средства Гранта Организации-исполнителю в соответствии со своей обычной практикой и процедурами.

2.04. Для упрощения предоставления средств Гранта Организации-исполнителю Учреждение-исполнитель может конвертировать их в любую иную валюту.

3. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ГРАНТА

3.01. Учреждение-исполнитель несет ответственность за управление средствами Гранта и осуществляет его с такой же осмотрительностью, которую оно проявляет в отношении своих собственных средств, с учетом положений настоящего Договора.

3.02. Учреждение-исполнитель выполняет все свои обязательства по настоящему Договору в соответствии с:

(i) Оперативной политикой и руководящими принципами АФ в редакции от июля 2013 года; а также

(ii) обычной практикой и процедурами Учреждения-исполнителя.

3.03. Учреждение-исполнитель:

(i) обязуется предпринимать разумные усилия, в соответствии с его обычной практикой и процедурами, в том числе в области борьбы с финансированием терроризма, для обеспечения целевого использования средств Гранта, предоставленных Учреждению-исполнителю Доверительным управляющим, и недопущения попадания этих средств в руки террористов;

(ii) не вправе использовать средства Гранта для осуществления каких-либо платежей в пользу лиц или организаций, либо для импорта товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятым в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций, в том числе во исполнение резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и связанных с ней резолюций;

(iii) незамедлительно информирует Совет в случае, если средства Гранта не используются или не использовались в целях осуществления Проекта, а также о любых противозаконных или коррупционных действиях. В соответствии со своей обычной практикой и процедурами, а также с соблюдением целостности процесса расследования, Учреждение-исполнитель информирует Совет о ходе любых официальных расследований злоупотреблений средствами Гранта, а по завершении такого расследования представляет Совету заключительный отчет о его итогах.

(iv) включает положения, соответствующие положениям подпунктов (i) – (ii) выше, в любые договоры, заключаемые Учреждением-исполнителем с организациями-исполнителями, которым Учреждение-исполнитель предоставляет средства Гранта.

3.04. Если в процессе управления средствами Гранта Учреждение-исполнитель обнаруживает какое-либо существенное расхождение между Оперативной политикой и руководящими принципами АФ и собственной обычной практикой и процедурами, (a) Учреждение-исполнитель через Секретариат незамедлительно ставит в известность о таком расхождении Совет, а также (b) Учреждение-исполнитель и Совет обсуждают этот вопрос и безотлагательно принимают любые необходимые или уместные меры по преодолению такого расхождения.

3.05. В случае, если Учреждение-исполнитель осуществляет какие-либо выплаты средств Гранта способом, противоречащим Оперативной политике и руководящим принципам АФ, и если такое противоречие не может быть устранено в соответствии с положениями пункта 3.04, Учреждение-исполнитель возмещает любые выплаченные таким образом средства Целевому фонду АФ через Доверительного управляющего.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ [ПРОЕКТА] [ПРОГРАММЫ]

4.01. Учреждение-исполнитель несёт полную ответственность за общее руководство осуществлением [Проекта]/[Программы], в том числе всю ответственность за финансовую деятельность, мониторинг и отчетность.

4.02. Учреждение-исполнитель обеспечивает использование средств Гранта исключительно на цели [Проекта] [Программы] и возмещает Целевому фонду АФ через Доверительного управляющего любые средства, использованные на иные цели. В случае, если Совет считает, что средства Гранта были использованы на иные цели, нежели цели [Проекта] [Программы], он информирует Учреждение-исполнителя об основаниях для такого мнения и предоставляет Учреждению-исполнителю возможность представить объяснение или обоснование такого использования.

4.03. Любое решение Учреждения-исполнителя о существенном изменении первоначального постатейного распределения бюджета Проекта, принятое по итогам консультаций с Организацией-исполнителем, представляется на утверждение Совета.

«Существенное изменение» означает любое изменение в объёме не менее 10% (десяти процентов) совокупного бюджета.

4.04. Учреждение-исполнитель незамедлительно информирует Совет, через посредство Секретариата, о любых обстоятельствах, способных серьёзно осложнить его руководство осуществлением [Проекта] [Программы] или осуществление [Проекта] [Программы] Организацией-исполнителем, либо иным образом поставить под угрозу достижение целей [Проекта] [Программы], и предоставляет подробную информацию о таких обстоятельствах для сведения Совета.

4.05. Учреждение-исполнитель несет полную ответственность за действия, бездействие или неосмотрительность своих сотрудников, агентов, представителей или подрядчиков в связи с настоящим Проектом. Совет не несет материальной или иной ответственности за какие бы то ни было убытки, ущерб или личный вред, нанесенный любым лицам в связи с настоящим Проектом вследствие действий, бездействия или неосмотрительности сотрудников, агентов, представителей или подрядчиков Учреждения-исполнителя.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ [ПРОЕКТА] [ПРОГРАММЫ]

5.01. Совет может приостановить осуществление [Проекта] [Программы] по ряду причин, в частности, вследствие:

- (i) финансовых нарушений в процессе осуществления [Проекта] [Программы], либо
- (ii) существенного нарушения настоящего Договора и/или ненадлежащей реализации [Проекта] [Программы] с последующим выводом со стороны Совета о невозможности достижения целей [Проекта] [Программы];

при том условии, что до принятия Советом окончательного решения (а) Учреждению-исполнителю предоставляется возможность изложить своё мнение Совету через посредство Секретариата, и/или (б) Учреждение-исполнитель может сделать любое разумное предложение о безотлагательном устранении таких финансовых нарушений, существенного нарушения Договора или ненадлежащей реализации [Проекта] [Программы].

6. ЗАКУПКИ

6.01. Закупки товаров и услуг (включая услуги консультантов) для мероприятий, финансируемых за счет Гранта, осуществляются в соответствии с обычной практикой и процедурами Учреждения-исполнителя, в том числе с его указаниями по закупкам и услугам консультантов. В случае осуществления Учреждением-исполнителем любых выплат в порядке, который Совет сочтёт противоречащим Оперативной политике и руководящим принципам АФ, Совет извещает об этом Учреждение-исполнитель, обосновывает своё мнение и требует устранения таких противоречий. В случае невозможности их устранения Учреждение-исполнитель возмещает Целевому фонду АФ через Доверительного управляющего выплаченные таким образом средства.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.01. Учреждение-исполнитель представляет Совету, через посредство Секретариата, следующие отчеты и финансовую отчетность:

- a) Отчет о начале осуществления [Проекта] [Программы], представляемый в Секретариат не позднее (1) одного месяца с момента проведения установочного рабочего совещания. Датой начала осуществления [Проекта] [Программы] считается дата проведения установочного рабочего совещания;
- b) Годовые отчеты об эффективности проекта (ОЭП), содержащие сведения о ходе реализации [Проекта] [Программы], в том числе о выплатах средств за соответствующий период, либо, по запросу Совета, отчеты о ходе реализации за более краткие периоды времени. ОЭП представляется ежегодно, спустя (1) один год после начала осуществления [проекта] [программы] и в течение (2) двух месяцев после окончания отчетного года;
- c) в отношении [проекта] [программы] со сроком осуществления свыше четырех лет – доклад о среднесрочной оценке, подготовленный независимым оценщиком, подобранным Учреждением-исполнителем; доклад о среднесрочной оценке следует представить в Секретариат Фонда в течение шести месяцев после истечения первой половины срока осуществления [проекта] [программы];
- d) отчет о завершении [Проекта] / [Программы], включая любую конкретную информацию о реализации [Проекта] / [Программы], обоснованно запрашиваемую Советом через

посредство Секретариата, – в течение 6 (шести) месяцев после завершения [Проекта] / [Программы];

е) доклад об итоговой оценке, подготовленный независимым оценщиком, подобранным Учреждением-исполнителем. Доклад об итоговой оценке представляется в течение 9 (девяти) месяцев после завершения [Проекта] / [Программы]. Учреждение-исполнитель направляет копии этих докладов Уполномоченному должностному лицу для сведения; а также

ф) прошедший аудиторскую проверку итоговый финансовый отчет об использовании средств на Специальном счете Учреждения-исполнителя, подготовленный независимым аудитором или органом по оценке, – в течение 6 (шести) месяцев после окончания финансового года Учреждения-исполнителя, в течение которого был завершен [Проект] / [Программа].

8. ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

8.01. Совет уполномочивает Учреждение-исполнитель удержать из общей суммы Гранта в свою пользу плату за управление проектом в размере, указанном в Приложении 2 к настоящему Договору.

9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

9.01. Если какая-либо часть средств Гранта используется на приобретение каких-либо активов длительного пользования или оборудования, то по завершении [Проекта] [Программы] такие активы или оборудование передаются Организации-исполнителю / Организациям-исполнителям или иным организациям по указанию Уполномоченного должностного лица.

10. КОНСУЛЬТАЦИИ

10.01. По просьбе любой из сторон Совет и Учреждение-исполнитель обмениваются друг с другом информацией по вопросам, относящимся к настоящему Договору.

11. СООБЩЕНИЯ

11.01. Весь обмен сообщениями, касающимися настоящего Договора, между Советом и Учреждением-исполнителем осуществляется в письменной форме на английском языке;

сообщения направляются указанным ниже представителям по почте или телефаксу.

Таковыми представителями являются:

Представителем Совета – Секретариат Совета Адаптационного фонда:

Adaptation Fund Board Secretariat

1818 H Street, NW

Washington, D.C. 20433

USA

Вниманию: Председателя Совета Адаптационного фонда

Телефакс: _____

Представителем Учреждения-исполнителя:

Вниманию: _____

Телефакс: _____

12. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ПОПРАВКИ К НЕМУ

12.01. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами.

12.02. Поправки в настоящий Договор могут вноситься в письменном виде по согласованию сторон – Совета и Учреждения-исполнителя.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.01. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе Совета либо Учреждения-исполнителя путем предварительного направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 90 (девяносто) дней.

13.02. Действие настоящего Договора автоматически прекращается в случае:

а) Отзыва Советом аккредитации Учреждения-исполнителя; либо

b) Получения уведомления Уполномоченного должностного лица об отмене решения об одобрении Учреждения-исполнителя либо [Проекта] [Программы].

13.03. После прекращения действия Договора Совет и Учреждение-исполнитель определяют наиболее целесообразный способ завершения всех мероприятий, осуществляемых по [Проекту] [Программе], включая выполнение неисполненных обязательств по [Проекту] [Программе], возникших до прекращения действия Договора. Учреждение-исполнитель безотлагательно возвращает в Целевой фонд АФ через Доверительного управляющего неиспользованную часть Гранта, включая полученный чистый инвестиционный доход. Осуществление выплат из средств Гранта после прекращения действия Договора не допускается.

14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

14.01. Споры, противоречия или претензии, проистекающие из настоящего Договора или возникающие в связи с ним, его нарушением, прекращением его действия или его недействительностью, урегулируются Советом и Учреждением-исполнителем по взаимному согласию.

14.02. Споры, противоречия или претензии, проистекающие из настоящего Договора или возникающие в связи с ним, его нарушением, прекращением его действия или его недействительностью, и не урегулированные Советом и Учреждением-исполнителем по взаимному согласию, урегулируются в арбитражном порядке в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, действующим на текущий момент.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Договор _____ [201_] года.

СОВЕТ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

Председатель

УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

[Договор дополняется следующими Приложениями: Приложение 1 (Предложение по [Проекту] [Программе]) и Приложение 2 (График предоставления средств)]

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Пункт 5 повестки дня: порядок действий при задержке осуществления проектов
AFB/EFC.12/3/Rev.2

Политика Адаптационного фонда по вопросам задержки осуществления проектов / программ
Утверждена в июле 2013 года

Подписание юридически действительного договора

1. Первый важный этап осуществления проекта/программы после его/ее утверждения Советом – это подписание юридически действительного договора между Советом и учреждением-исполнителем. Совет установил, что с момента уведомления Советом учреждения исполнителя об утверждении проекта/программы до подписания юридически действительного договора может пройти не более четырех месяцев. В документе «Оперативная политика и руководящие принципы» говорится:

Если учреждение-исполнитель не подписывает типовой юридически действительный договор в течение 4 (четырёх) месяцев с даты его уведомления об утверждении предложения по проекту/программе, резервирование средств для такого проекта/программы отменяется, и средства сохраняются в Целевом фонде для резервирования под иные проекты (пункт 56).

Начало проекта

2. Совет установил в качестве целевого показателя начало осуществления проекта / программы в течение шести месяцев с момента перечисления первого транша средств¹. Каждое учреждение-исполнитель руководствуется собственным внутренним проектным циклом, содержащим собственные определения различных этапов проекта, в том числе и даты начала его осуществления. Одни считают датой начала осуществления проекта дату утверждения проекта правлением учреждения-исполнителя, другие – дату перечисления первого транша средств, третьи – дату подписания договора между учреждением и правительством. Совет Адаптационного фонда решил считать датой начала осуществления проекта/программы первый день установочного рабочего совещания по проекту / программе (Решение В.18/29).

3. Учреждения-исполнители могут принять меры к сокращению задержек, взаимодействуя с правительством на этапе разработки проекта/программы в целях достижения взаимопонимания и взаимных обязательств относительно порядка действий после утверждения проекта/программы. Вместе с тем, существует много факторов, которые могут проявиться в той или иной ситуации, и на которые учреждение-

¹ Предусмотрено *Годовым отчетом об эффективности деятельности* в ряду показателей результативности и эффективности управления на уровне Фонда

исполнитель не сможет повлиять. Поэтому шестимесячный срок – это средний контрольный показатель для всего портфеля проектов Фонда. Однако, если ожидается, что осуществление проекта / программы не начнется в течение шести месяцев, учреждение-исполнитель обязано направить Секретариату уведомление с объяснением причин задержки и указанием расчетной даты начала осуществления. Должно быть уведомлено и Уполномоченное должностное лицо (УДЛ).

4. Секретариат докладывает Совету о задержках начала осуществления проектов / программ в Годовом отчете об эффективности деятельности (ГОЭД)². Совет рассматривает каждый случай задержки в отдельности и в случае продолжительной задержки начала осуществления проекта/программы может принять решение о его отмене.

Отчеты об эффективности проектов/программ

5. После утверждения проекта и первого перечисления средств на его осуществление учреждение-исполнитель обязано ежегодно представлять Комитету по этике и финансам (КЭФ), через посредство Секретариата, отчет об эффективности проекта / программы (ОЭП)³. ОЭП следует представлять на скользящей основе – первый отчет представляется через год после начала осуществления проекта (даты проведения установочного рабочего совещания), а последний – через шесть месяцев после завершения проекта. Этот отчет считается отчетом о завершении проекта⁴.

6. ОЭП надлежит представлять не позднее чем через два месяца после окончания отчетного года. Совет принял решение увязать график предоставления средств с представлением ОЭП (Решение В.16/21). После представления ОЭП Секретариат изучает его и направляет Совету рекомендации относительно целесообразности предоставления дополнительных средств. Во избежание задержек в осуществлении проектов/программ Совет согласился рассматривать эти рекомендации и принимать решения о предоставлении дополнительных средств в период между заседаниями Совета по принципу отсутствия возражений.

7. Задержки с представлением полных ОЭП влекут за собой задержку перечисления последующих траншей финансирования проекта/программы.

Завершение проекта

8. Ориентировочные сроки завершения проекта/программы должны указываться в предложениях о финансировании проектов/программ. Обычно речь идет о приблизительных расчетах, и ожидаемые сроки завершения зависят от начала

² Секретариат может предупредить Совет о задержках вне рамок ГОЭР, однако обязан в рамках ГОЭР не реже одного раза в год представлять обновленную информацию о статусе проектов.

³ Представление годового отчета является минимальным требованием. В некоторых случаях Совет может требовать представления отчетов с большей частотой или дополнительных отчетов, например, в соответствии с условиями, на которых учреждению-исполнителю была предоставлена аккредитация.

⁴ В типовом юридически действительном договоре (стр. 6) содержится требование о представлении отчета о завершении проекта/программы, «включая любую конкретную информацию о реализации [Проекта] / [Программы], обоснованно запрашиваемую Советом через посредство Секретариата, – в течение 6 (шести) месяцев после завершения [Проекта]/[Программы]».

осуществления проекта / программы. Поэтому при представлении в Секретариат первого ОЭП учреждению-исполнителю следует указать в нем, если это применимо, пересмотренный ожидаемый срок завершения проекта/программы. Секретариат проанализирует и примет этот пересмотренный срок в рамках приема ОЭП. Мониторинг хода осуществления проекта / программы будет вестись именно с учетом срока, указанного в первом ОЭП.

9. В случае возникновения каких-либо задержек в процессе осуществления проекта / программы, следует сообщать о них в ОЭП и объяснять их причины. Если учреждение-исполнитель ожидает, что для завершения проекта/программы потребуется дополнительное время, оно обязано подать запрос на продление по форме, приведенной в Приложении А. Запрос на продление следует подавать, как только стало очевидным наличие препятствий к своевременному завершению проекта/программы, но не позднее чем за шесть месяцев до ожидаемой даты завершения проекта/программы. Все решения о продлении сроков осуществления проектов/программ принимает Совет.

10. Учреждение-исполнитель может просить о продлении срока осуществления проекта/программы не более чем на 18 месяцев, считая с исходной даты завершения проекта, если (i) не требуется предоставление дополнительных средств, (ii) утвержденные исходные рамки проекта/программы не претерпят изменений и (iii) учреждение изложило причины и обосновало необходимость продления. О подаче запроса на продление должно быть уведомлено УДЛ. В исключительных обстоятельствах может быть принято решение о продлении на срок свыше 18 месяцев.

11. В дополнение к отчету о завершении проекта/программы, подлежащего представлению в течение шести месяцев после завершения проекта/программы, как указано в типовом юридически действительном договоре, в течение 6 (шести) месяцев после окончания финансового года учреждения-исполнителя, в течение которого был завершен проект/программа, Комитету по этике и финансам через посредство Секретариата должен быть представлен прошедший аудиторскую проверку итоговый финансовый отчет об использовании средств на специальном счете учреждения-исполнителя, подготовленный независимым аудитором или органом по оценке.

12. Наконец, согласно подпункту 7.01 пункта 7, «...доклад об итоговой оценке, подготовленный независимым оценщиком, подобранным учреждением-исполнителем. Доклад об итоговой оценке представляется в течение 9 (девяти) месяцев после завершения проекта/программы. Учреждение-исполнитель направляет копии этих докладов Уполномоченному должностному лицу для сведения».

13. Учреждение-исполнитель, не обеспечившее своевременного представления требуемых отчетов, временно лишается права подавать Совету какие-либо заявки на новое финансирование. Эти санкции могут быть отменены после представления Секретариату и принятия прошедшего аудиторскую проверку финансового отчета, доклада об итоговой оценке или отчета о завершении проекта.

Рекомендация

14. По итогам изучения документа AFB/EFC.12/3, КЭФ, возможно, пожелает рекомендовать Совету утвердить изложенные в документе политику по вопросам задержки осуществления проектов/программ и порядок продления срока их осуществления.

Приложение А. Запрос на продление

Запрос на продление срока завершения проекта/программы

№ проекта/программы, присвоенный АФ:			
Наименование проекта/программы:			
Страна:			
Дата утверждения проекта / программы			
Расчетная дата завершения проекта / программы		Предлагаемая пересмотренная дата завершения	

Причины / обоснование необходимости продления срока завершения проекта / программы:

--

Декларация учреждения-исполнителя

Настоящий запрос подготовлен в соответствии с принципами политики и процедурами Адаптационного фонда, согласован с участвующими организациями-исполнителями, Уполномоченное должностное лицо (УДЛ) извещено.	
<i>Имя и подпись</i> Контактное лицо по проекту/программе	
Дата: (месяц, день, год)	Телефон и электронная почта:

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Политика информационной открытости AFB/EFC.12/5/Rev.2

Политика информационной открытости Утверждена в июле 2013 года

1. Адаптационный фонд (далее – Фонд) – организация, приверженная принципам открытого доступа к информации. Прозрачность имеет огромное значение для налаживания и поддержания открытого диалога, повышения информированности общества, повышения эффективности управления, обеспечения подотчетности и эффективности программ. Открытость способствует активному взаимодействию с заинтересованными сторонами, что, в свою очередь, повышает эффективность разработки и реализации проектов и программ, обеспечивает достижение Фондом более высоких результатов. Она позволяет общественности наблюдать за финансируемыми Фондом операциями на стадиях их разработки и реализации, что не только помогает выявлять потенциальные злоупотребления и факты коррупции, но также повышает вероятность того, что любые проблемы будут вовремя обнаружены и оперативно решены¹. Настоящая политика действует в отношении информации Совета Фонда.
2. Таким образом, общий подход Совета Фонда состоит в раскрытии информации в отсутствие веских причин для сохранения ее конфиденциальности. Конфиденциальность информации обеспечивается в ограниченном числе случаев, когда ее раскрытие может негативным образом сказаться на Фонде, осуществлении его проектов и программ, либо связано с правовыми обязательствами в области неприкосновенности частной жизни или интеллектуальной собственности. Такие исключения обычно отвечают одному из пяти перечисленных ниже основных критериев. В принципе, обнародуется вся актуальная информация, касающаяся организации, ее проектов, программ и операционной деятельности, с целью ее полного раскрытия².
3. В число пяти основных критериев для исключения входят³:
 - i. **Международные отношения:** информация, могущая нанести ущерб отношениям Фонда с правительствами других стран или учреждениями. Сюда относится информация, полученная от третьих лиц или направленная им, при том понимании, что она носит конфиденциальный характер.

¹ Заимствовано из *Политики Всемирного банка в отношении доступа к информации* (54873), 1 июля 2010 года.

² Заимствовано из документа «Практика ГЭФ в области раскрытия информации» – *GEF Practices on Disclosure of Information* (GEF/C.41/Inf.03), ноябрь 2011 года.

³ Заимствовано из перечня исключений MMP Великобритании – DFID's *Exclusion Template*: DFID guidance on exclusions, <http://support.iatistandard.org/entries/20858941-open-information-exclusions> (проверено 10 июня 2013 года).

- ii. **Охрана и безопасность:** информация, могущая поставить под угрозу безопасность любого лица, включая членов Совета, заместителей членов Совета и получателей помощи.
- iii. **Личная информация:** информация, могущая нарушить неприкосновенность частной жизни какого-либо лица либо обеспечение конфиденциальности.
- iv. **Закрытая коммерческая информация:** информация, наносящая ущерб коммерческим интересам Фонда, его партнеров или поставщиков.
- v. **Информация, не подлежащая раскрытию в соответствии с иными принципами политики или правилами:** к таковой относится информация совещательного характера.

Обеспечение доступа к информации

- 4. **Оперативное раскрытие информации.** Фонд регулярно публикует на своем веб-сайте – www.adaptation-fund.org – широкий спектр документов, в том числе рабочие документы, обсуждаемые на заседаниях Совета, отчеты и рекомендации комитетов, а также отчеты обо всех заседаниях Совета. В соответствии с настоящей Политикой Фонд существенно увеличивает объем раскрываемой им информации, особенно имеющей отношение к осуществляемым проектам и программам, а также к действиям Совета.
- 5. Что касается проектов и программ, то все получаемые предложения публикуются на веб-сайте до их изучения Секретариатом. Поскольку предварительный отбор предложений не проводится, все полученные предложения поступают на рассмотрение Комитета по изучению проектов и программ (КИПП), а затем – Совета. Совет обнародует в отчетах о своих заседаниях решения, принятые по каждому представленному ему предложению. В соответствии с Решением В.17/15, на веб-сайте Фонда публикуются и все технические резюме изучения Секретариатом предложений по проектам и программам. После утверждения проектов/программ на веб-сайте также размещаются все отчеты об эффективности проектов / программ.

Исключения из раскрываемой информации

- 6. Фонд не предоставляет доступа к информации, раскрытие которой может поставить под угрозу безопасность любого лица, включая сотрудников Секретариата Совета Адаптационного фонда, членов Совета и их заместителей, подрядчиков и получателей помощи, включая:
- 7. **Закрытая коммерческая информация.** Хотя Фонд публикует все отчеты об эффективности проектов/программ (включая внешние оценки и внутренние обзоры), раскрытие информации о закупках ограничивается указанием количества участников торгов и сумм заявок. Кроме того, в соответствии с пунктом 26 *Правил процедуры Совета Адаптационного фонда (FCC/KP/CMR/2008/11/Add.2)*, «полученная от участников проекта Адаптационного фонда информация, помеченная грифом «служебная» и/или «конфиденциальная», не разглашается без письменного согласия источника информации, если только этого не требует национальное законодательство».

8. **Международные отношения.** В частности, что касается учреждений, подающих заявки об аккредитации при Фонде, то сведения о них не разглашаются до их аккредитации Советом. Информация о названиях учреждений, а также все заявки и соответствующие подтверждающие документы носят сугубо конфиденциальный характер. Комиссия по аккредитации готовит отчет о каждом своем заседании, включающий оценку заявок, поданных учреждениями-заявителями. Поскольку оценки содержат закрытую информацию о стандартах доверительного управления учреждений, и поскольку учреждения предоставляют Комиссии конфиденциальную информацию, например, отчеты о внутренних аудиторских проверках, эта информация сохраняет статус конфиденциальной.
9. **Информация совещательного характера**⁴. Как и любой другой организации или группе, Фонду необходимо иметь возможность рассматривать и обсуждать различные вопросы в условиях конфиденциальности. На практике Фонд действует на основе консенсуса, и для достижения этого консенсуса ему нужны соответствующие условия. В рамках этого процесса Фонд получает информацию от множества заинтересованных сторон и учитывает их мнения. Вместе с тем, Фонд должен обеспечивать объективность этого совещательного процесса, способствуя свободному и откровенному обмену мнениями и идеями. Поэтому Фонд публикует информацию о решениях и соглашениях, достигнутых в результате совещательного процесса, а также о результатах этого процесса, однако работа ряда его органов – Комиссии по аккредитации, Комитета по этике и финансам и Комитета по изучению проектов и программ – проводится за закрытыми дверями.
10. Секретариат подчиняется нормам Политики Всемирного банка в отношении доступа к информации.

*Лицензионная политика*⁵

11. В нижеследующих пунктах изложены принципы политики Фонда в отношении авторского права и иных прав интеллектуальной собственности (ИС), относящихся к данным и иной предоставляемой Фондом информации. В них также содержатся ссылки на конкретные лицензии, определяющие порядок возможного использования данных Фонда.
12. Если не указано иное, использование базы данных Адаптационного фонда допускается на условиях лицензии Open Data Commons с атрибуцией (ODC-BY). Использование других материалов с сайта Фонда, включая мультимедийные (фотографии, видео), документы по вопросам политики и иные документы, допускается на условиях лицензии Creative Commons с атрибуцией.

⁴ Разработано на основе Политики ВБ (стр. 5)

⁵ Заимствовано из «Стандарта лицензирования открытой информации о помощи IATI» – *IATI Open Aid Information Licensing Standard*: <http://support.iatistandard.org/entries/21001811-licensing> (проверено 10 июня 2013 года).

13. Таким образом, пользователи могут:

- a. *делиться* – копировать, распространять и передавать другим лицам данные и иные материалы Фонда
- b. *создавать* новые материалы на основе данных Фонда
- c. *адаптировать* – изменять или перерабатывать данные и иные материалы Фонда, преобразовывать их в иные форматы или совмещать их с данными из других источников.

14. Основное ограничение заключается в том, что пользователи **обязаны** *осуществить атрибуцию* – упомянуть Фонд в качестве источника при публичном использовании данных или иной информации. С полной информацией о правах и обязанностях пользователей можно ознакомиться здесь: лицензия Open Data Commons с атрибуцией: <http://www.opendatacommons.org/licenses/by/1.0/>, лицензия Creative Commons с атрибуцией: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

15. Если данные Фонда используются в ином контексте, например, в докладе или в визуальных материалах, Фонд просит сопровождать их следующим уведомлением:

Содержит информацию Адаптационного фонда, предоставляемую на условиях лицензии Open Data Commons с атрибуцией (ODC-BY).

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII**УКАЗАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ МОНЕТИЗАЦИИ ССВ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Июль 2013 ГОДА****I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Настоящая новая редакция Указаний касается монетизации сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), осуществляемой Международным банком реконструкции и развития (далее – Всемирный банк) в качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда (далее – Доверительный управляющий) в интересах Адаптационного фонда (АФ) (далее – Программа монетизации ССВ) в соответствии с условиями оказания услуг Доверительным управляющим (далее – Условия).

II. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ МОНЕТИЗАЦИИ ССВ

2. Посредством реализации Программы монетизации ССВ Доверительный управляющий преобразует ССВ, предоставленные АФ, в денежные средства для реализации решений Совета АФ о финансировании проектов. В соответствии с пунктом 28 Решения 1/СМР.3, тремя целями Программы монетизации ССВ являются:

- обеспечение предсказуемого потока поступлений в АФ;
- оптимизация поступлений в АФ при ограничении финансовых рисков, а также
- обеспечение транспарентности и монетизации части поступлений наиболее затратоэффективным и исчерпывающим способом при использовании для выполнения этой задачи надлежащей экспертной помощи.

3. Эти три цели Программы рассматриваются ниже.

Обеспечение предсказуемого потока поступлений

4. Монетизация ССВ проводится до официального утверждения программ / проектов АФ Советом АФ. Это подкрепляет решения Совета АФ о призывах представлять предложения и о резервировании средств на конкретные проекты / программы, а также обеспечивает наличие средств для выплат начальных траншей для реализации проектов / программ АФ.

- i) Программа монетизации ССВ поможет обеспечить резервирование средств на конкретные проекты / программы, утверждаемые Советом АФ, на основе ликвидных активов и в соответствии с оптимальной практикой управления финансами.

- ii) Доверительный управляющий будет представлять Совету АФ информацию о средствах, доступных для резервирования на нужды программ или проектов. Таким образом, Совет АФ будет утверждать конкретные программы и проекты исходя из обеспеченности Целевого фонда АФ финансовыми средствами. Это поможет предохранить обязательства АФ от воздействия факторов неопределённости на рынке ССВ.

Оптимизация поступлений при ограничении финансовых рисков

5. Одной из важнейших целей Программы монетизации ССВ является реализация активов АФ по рыночным ценам.
6. **Оптимизация выручки от реализации.** В идеале Доверительный управляющий проводит монетизацию ССВ посредством постоянно действующей программы спотовых продаж на высоколиквидных рынках. Это обеспечивает справедливость и прозрачность ценообразования, сокращает транзакционные издержки, связанные с открытием цен, и сводит к минимуму затраты и риски, проистекающие из недостаточной ликвидности или процесса расчетов. Спотовая торговля возможна на ликвидных биржах, представляющих собой наилучшую аналогию эффективного рынка, при условии соответствия объема продаж возможностям биржи. Доверительный управляющий может дополнять спотовые продажи использованием фьючерсных контрактов и внебиржевыми продажами.
7. **Смягчение риска.** Управление рыночным риском, вызываемым изменениями цен ССВ в будущем, будет осуществляться за счет распределения сделок во времени с целью выравнивания колебаний цен. Расчетный риск, определяющийся возможностью неисполнения обязательств покупателями ССВ, будет смягчаться за счет применения расчетных механизмов, действующих по принципу «поставка против платежа», при биржевой торговле или внебиржевых сделках.

Повышение транспарентности, затратоэффективности и развитие всеобъемлющего подхода

8. Программу монетизации ССВ следует разработать таким образом, чтобы процесс продаж был прозрачным, всеобъемлющим и затратоэффективным.
9. **Прозрачность и раскрытие информации.** Указания по осуществлению Программы монетизации ССВ будут опубликованы. Доверительный управляющий будет вести детализированный учет всех сделок, осуществляемых в рамках Программы, как биржевых, так и внебиржевых. Хотя обеспечение полной прозрачности может оказаться затруднительным и в некоторых случаях потенциально способно повредить оптимальному исполнению сделок, с учетом публичного международного характера АФ и его роли в рамках Киотского протокола осуществление Программы монетизации ССВ будет проходить при максимально возможном уровне прозрачности.

10. **Всеобъемлющий характер.** В указаниях следует предусмотреть возможность участия в сделках по Программе монетизации ССВ самого широкого круга покупателей, приобретающих ССВ в целях соблюдения требований Киотского протокола, и участников торговли квотами на выбросы, особенно крупных покупателей ССВ (правительств и корпораций, имеющих обязательства по Киотскому протоколу или по СТВ ЕС).

11. **Затратоэффективность.** Наиболее затратоэффективный подход состоит в спотовых продажах на высоколиквидных и развитых рынках, где различные транзакционные издержки сводятся к минимуму. Торговля на биржах представляет собой метод, наиболее близкий к торговле на эффективном рынке. Тем не менее, Доверительный управляющий будет нести ответственность за сведение к минимуму предполагаемых расходов (членство, требование о внесении дополнительного обеспечения в случае торговли фьючерсными контрактами, и т.д.). Прямые затраты на продажу через дилеров (выплата комиссионных) также придется минимизировать и сопоставлять с выгодами от поддержки со стороны сообщества дилеров (доступ к широкому кругу инвесторов, информация о состоянии рынка, и т.д.).

Шесть критериев достижения целей Программы

12. Эти три цели подразделяются на шесть критериев, которые были представлены Совету АФ и обсуждены с ним. На их реализацию направлены Указания по осуществлению Программы монетизации ССВ. Вот эти шесть критериев:

- оптимизация доходов;
- минимизация рисков;
- повышение прозрачности;
- всеобъемлющий характер;
- затратоэффективность, а также
- оперативное предоставление средств.

13. Эти общие цели и шесть связанных с ними критериев и представляют собой структурную основу Программы монетизации ССВ.

III. ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК: ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА

14. Одновременное соответствие всем этим критериям может оказаться невозможным, и в некоторых обстоятельствах может понадобиться рассмотреть компромиссные варианты. Чтобы помочь решить эту проблему, в указаниях по осуществлению Программы монетизации ССВ сформулирована методика, складывающаяся из:

- регулярных сделок по продаже ССВ в рамках существующего механизма на ликвидных углеродных биржах;

- внебиржевой продажи через дилеров при высоких объемах кадастра ССВ,
- продаж ССВ непосредственно правительствам и прочим организациям, и
- запросов о дополнительных указаниях Совета АФ при возникновении на рынке исключительных обстоятельств.

15. По решению Совета АФ и по согласованию с Доверительным управляющим в эти указания могут вноситься изменения и дополнения.

16. В *Таблице 1*, помещенной в конце данного раздела, проиллюстрировано соответствие этой трехуровневой системы каждой из целей Программы и соответствующим критериям.

Регулярные сделки по продаже ССВ в рамках существующего механизма на ликвидных углеродных биржах

17. Доверительный управляющий проводит сделки по продаже ССВ в рамках существующего механизма на биржах, не пытаясь прибегать к тактике прогнозирования поведения рынка или тенденций изменения цен на ССВ. Описанный ниже подход определяется объемом поступающих ССВ, ликвидностью бирж и желаемыми объемами переходящего остатка ССВ.

- (i) Постоянное проведение обычных спотовых торговых сделок на ликвидных биржах
 - а) Доверительный управляющий проводит, главным образом, обычные спотовые торговые сделки (т.е., сделки с немедленной поставкой и расчетом, соответствующие обычным правилам исполнения сделок на данной бирже, в противоположность каким-либо конкретным видам продажи с аукциона или каким-либо специализированным и необычным сделкам), по возможности, каждый операционный день на выбранной им бирже или биржах. Объем и число сделок, совершаемых в тот или иной день, определяется Доверительным управляющим таким образом, чтобы:
 - По мере возможности, довести до максимума объем спотовых сделок по реализации ССВ, совершаемых на биржах в период осуществления Программы монетизации ССВ.
 - Учитывать ликвидность биржи и не допускать движения или подрыва рыночных цен. При определении объема и числа сделок Доверительный управляющий руководствуется такими общедоступными биржами показателями, как общее количество сделок за день и средний объем сделки.
 - Управлять распределением сделок по реализации ССВ во времени таким образом, чтобы обеспечить усреднение

рыночных цен на ССВ. В начале каждого квартала Доверительный управляющий определяет плановый дневной объём продаж на данный квартал исходя из объёма ССВ, предоставленных в предыдущем квартале, и ожидаемого объёма поступления ССВ на счёт АФ, с целью обеспечить равномерное распределение сделок в течение предстоящего квартала.

- b) Доверительный управляющий ведёт учёт всех сделок, осуществлённых на выбранной им бирже или биржах. В частности, ведётся подённый учёт числа сделок, их объёма и продажной цены, а также соответствующих сведений о данной бирже.
 - c) Доверительный управляющий самостоятельно или через брокеров ведёт постоянный мониторинг фактического присутствия покупателей, приобретающих ССВ в целях соблюдения требований Киотского протокола, и инвесторов на выбранной им бирже или биржах, и их доступа на такие биржи.
 - d) Доверительный управляющий осуществляет торговлю на анонимной основе.
 - e) Доверительный управляющий смягчает расчетный риск за счет использования предоставляемого биржей механизма расчетов по принципу «поставка против оплаты» и прерывает торговлю во всех случаях прекращения функционирования этого механизма на весь период такого прекращения.
- (ii) Ограниченное использование фьючерсных контрактов
- a) Хотя Доверительный управляющий реализует ССВ на выбранной им бирже или биржах, главным образом, по спотовым контрактам, он также вправе в ограниченных объёмах использовать фьючерсы. Точнее говоря, Доверительный управляющий реализует ССВ на биржах с использованием фьючерсных контрактов только для получения с их помощью доступа к ликвидности, недостаток которой явно наблюдается при спотовой торговле на конкретной бирже или биржах, а также для сохранения присутствия на фьючерсном рынке ССВ в целях диверсификации каналов продаж и обеспечения постоянного и беспрепятственного доступа к рынкам ССВ.

- (iii) Доверительный управляющий определяет максимальный объём реализации ССВ по фьючерсным контрактам исходя из их характеристик и сопутствующих затрат и рисков:
- a) Доверительный управляющий устанавливает лимиты на объёмы реализации ССВ по фьючерсным контрактам исходя из затрат и рисков, связанных с требованиями поддержания маржи или предоставления обеспечения. Торговля фьючерсами может повлечь за собой перевод наличных средств, называемых «обеспечением» или «маржей», бирже или расчетной палате, осуществляющей расчетные функции в интересах биржи. При открытии любой фьючерсной позиции требуется внесение начального гарантийного депозита, которое применительно к АФ означает перевод денежных средств. По мере изменения рыночной конъюнктуры размер маржи время от времени пересчитывается, что приводит к её корректировке, или требованиям поддержания маржи, либо возможного предоставления дополнительного обеспечения, вплоть до закрытия фьючерсного контракта. Хотя после истечения срока действия контракта внесённый гарантийный депозит полностью возвращается, резкий рост цены ССВ может повлечь за собой внезапное возникновение необходимости привлечь большие объёмы наличных средств для внесения в качестве обеспечения.
 - b) Доверительный управляющий устанавливает лимиты на объёмы реализации ССВ по фьючерсным контрактам следующим образом: определяет совокупный объём фьючерсных торгов так, чтобы требование поддержания маржи, вызванное максимально возможным увеличением цены ССВ, было ограничено разумными пределами и не превышало 20 млн. евро. Наличные средства для этой цели резервируются на кассовом счёте Целевого фонда. Равным образом, объём ССВ, подлежащий поставке по истечении срока действия контракта, резервируется на счёте АФ в реестре МЧР.
 - c) Кроме того, Доверительный управляющий устанавливает лимиты на объёмы реализации ССВ по фьючерсным контрактам исходя из поставленной перед АФ цели обеспечения доступности средств. В настоящее время фьючерсные контракты на ССВ являются ликвидными только при истечении срока их действия в декабре. Это означает, что денежные средства от продажи ССВ поступают лишь в конце текущего года. Доверительный управляющий постоянно оценивает доступность и ликвидность фьючерсных контрактов с промежуточными сроками окончания действия (например, в марте, июне и сентябре). При определении максимального объёма реализации ССВ по фьючерсным контрактам на текущий год Доверительный управляющий будет

учитывать задачу поддержания остатка на кассовом счёте Целевого фонда АФ в объёме, соизмеримом с размерами ожидаемой выборки средств АФ в течение всего года.

- (iv) Отбор бирж исходя из их значимости, репутации и ликвидности
 - a) Для торговли выбросами было создано несколько бирж, крупнейшими из которых являются ICE/ЕСХ и экологическая биржа BlueNext. Доверительный управляющий продолжит мониторинг статуса и предложений бирж, конкурирующих на углеродных рынках, исходя из критериев, использованных при первоначальном отборе, и будет в дальнейшем вносить соответствующие коррективы в перечень отобранных им бирж.

Внебиржевые сделки

18. Возможность проведения внебиржевой сделки рассматривается в следующих ситуациях:

- i) Чрезмерное накопление ССВ на счёте АФ вследствие повышенного темпа введения ССВ в обращение МЧР, временной приостановки регулярных продаж ССВ на биржах в рамках существующего механизма или по иным причинам.
- ii) Неликвидность рынков некоторых видов ССВ после тщательной сортировки ССВ АФ (на «зеленые» ССВ, ССВ, вводимые в обращение в результате осуществления крупных гидроэнергетических проектов, проектов утилизации промышленных газов, и т.д.).
- iii) Необходимость создания потенциальных преимуществ в цене или объёме для «зеленых» ССВ.
- iv) Необходимость ускоренного получения денежных средств в связи с заявленной АФ потребностью в финансировании новых проектов.
- v) Необходимость ускоренного получения денежных средств для покрытия административных расходов по управлению Целевым фондом АФ.

19. **Осуществление внебиржевой сделки.** Доверительный управляющий определяет размеры и сроки внебиржевых торговых операций на основе постоянных консультаций с банками, ведущими дилерские операции на углеродных рынках. Доверительный управляющий осуществляет подбор дилеров, участвующих во внебиржевой торговле, в рамках объективного процесса, руководствуясь теми же общими критериями, что и при отборе дилеров для своих собственных операций на рынке капитала. Доверительный

управляющий консультируется со своими дилерами по поводу конкретных сделок и запрашивает их рекомендации. Качество рекомендаций относительно конкретных рассматриваемых сделок является одним из критериев, по которым Доверительный управляющий отбирает дилеров для участия в этих сделках.

20. При осуществлении внебиржевой сделки Доверительный управляющий проверяет распределение ССВ между покупателями, обеспеченное подобранным им углеродным дилером. Доверительный управляющий обеспечивает соответствие распределения требованию Программы монетизации ССВ о привлечении всех заинтересованных покупателей ССВ. Это подразумевает принятие мер к оповещению о такой внебиржевой сделке и предоставлению возможности принять в ней участие как можно большему числу покупателей, приобретающих ССВ в целях соблюдения требований Киотского протокола, и правительств. Хотя продажная цена внебиржевой сделки может и не быть напрямую сопоставимой с биржевыми ценами этого периода, в частности, ввиду её большего размера, что делает её неосуществимой на любой ныне существующей бирже, Доверительный управляющий ведёт мониторинг ценообразования, опираясь на ряд общедоступных справочных цен.

21. В целях ограничения кредитного риска контрагента для АФ Доверительный управляющий обеспечивает соответствие процесса расчетов по внебиржевым сделкам порядку «поставка против оплаты» (ППО).

Прямая продажа правительствам и организациям

22. Хотя основными методами монетизации ССВ Адаптационного фонда будет продажа ССВ на биржах или в рамках внебиржевых сделок, в нижеследующих ситуациях рассматривается и возможность прямой продажи ССВ правительствам и организациям:

- i) Чрезмерное накапливание ССВ на счёте АФ вследствие повышенного темпа введения ССВ в обращение МЧР, временной приостановки регулярных продаж ССВ на биржах в рамках существующего механизма или по иным причинам.
- ii) Неликвидность рынков некоторых видов ССВ после тщательной сортировки ССВ АФ (на «зеленые» ССВ, ССВ, вводимые в обращение в результате осуществления крупных гидроэнергетических проектов, проектов утилизации промышленных газов, и т.д.).
- iii) Необходимость ускоренного получения денежных средств в связи с потребностью в финансировании новых проектов или в покрытии административных расходов по управлению Целевым фондом АФ.
- iv) Заинтересованность правительств или организаций в приобретении ССВ при соблюдении нижеперечисленных критериев.

23. **Осуществление прямых продаж.** Прямые продажи правительствам и организациям осуществляются лишь в случае, если они способны принести Адаптационному фонду более значительную выгоду по сравнению с продажей ССВ на бирже или в рамках внебиржевых сделок.
24. Прямые продажи правительствам государств и организациям должны соответствовать установленному МЧР принципу затратоэффективности. Как правило, транзакционные издержки в связи с такими сделками могут быть достаточно высокими, поскольку эти сделки требуют подготовки и заключения юридически действительного договора о продаже, включая расходы на юридическое обеспечение и иные расходы, возлагаемые как на Адаптационный фонд (и покрываемые за счет административного бюджета Доверительного управляющего), так и на покупателя. Кроме того, такая сделка может требовать анализа налоговых, регуляторных и иных связанных с продажей ССВ вопросов, которые понадобится урегулировать в стране покупателя.
25. Таким образом, прямые продажи правительствам государств и организациям будут осуществляться лишь в случае, если покупатель согласится приобрести не менее 500 000 ССВ при условии анализа Доверительным управляющим текущих рыночных цен на ССВ и установления на этой основе цены, приводящей связанные со сделкой издержки к уровню, сопоставимому с альтернативными методами продажи. Доверительный управляющий вправе отказаться от осуществления той или иной сделки.
26. В целях ограничения кредитного риска контрагента для АФ Доверительный управляющий обеспечивает соответствие процесса расчетов прямым продажам порядку «поставка против оплаты».
27. Сведения о продаже ССВ правительствам государств и организациям обнародуются. О возможности прямой продажи ССВ Адаптационного фонда правительствам и организациям сообщается до проведения любых сделок. Доверительный управляющий сообщает о результатах таких сделок, в том числе о количестве проданных ССВ и средних ценах, в квартальных финансовых отчетах Совету, которые публикуются на веб-сайте Адаптационного фонда.

Запросы в Совет АФ о дополнительных указаниях

28. В случае наступления событий чрезвычайного характера, приводящих к невозможности или нецелесообразности соблюдения данных указаний, Доверительный управляющий докладывает об этом Совету АФ и запрашивает у него дополнительные указания. К событиям чрезвычайного характера относятся любые события, приводящие к экстремальным подвижкам цен и/или уровня ликвидности ССВ либо на углеродных рынках в целом. Такие события могут быть вызваны глобальными макроэкономическими условиями, событиями в пределах рынков ССВ, либо существенным изменением

характера управления или экономической политики Киотского протокола, РКООНИК либо глобального институционального механизма в области изменения климата.

29. В этом случае Доверительный управляющий представляет Совету АФ соответствующую информацию о таком событии и его воздействии на рынок, и выносит на рассмотрение Совета АФ варианты курса действий. Доверительный управляющий действует исключительно на основании настоящих Указаний, утвержденных Советом АФ, решений Совета АФ, принятых в соответствии с правилами и порядком работы Совета, или письменных указаний лица, уполномоченного Советом АФ¹, и в соответствии с условиями оказания услуг Доверительного управляющего.

30. В случае нарушения инфраструктуры рынка ССВ Доверительный управляющий приостанавливает спотовые продажи по Программе монетизации ССВ. Если нарушение инфраструктуры рынка сохраняется в течение длительного периода, Доверительный управляющий обращается за указаниями к Совету АФ. В этом случае Доверительный управляющий представляет конкретные варианты краткосрочного финансирования, исходя из текущих условий и ограничений рынка.

Расчёт

31. **Расчёт по сделке с ССВ.** Доверительный управляющий может осуществлять расчёты по торговым сделкам напрямую, либо опираясь на инфраструктуру банка, осуществляющего расчётные функции (далее – «Расчётный агент»), следующим образом:

- i) Доверительный управляющий закрывает биржевую или внебиржевую сделку по продаже ССВ с соответствующим критериям контрагентом. Если речь идёт о спотовой сделке, то в дату расчёта Доверительный управляющий (или Расчётный агент) обеспечивает поставку ССВ покупателю, а Доверительный управляющий получает платёж наличными для зачисления на счёт Целевого фонда АФ. Доверительный управляющий стремится использовать биржевой механизм ППО, в соответствии с которым подтверждение оплаты поступает до поставки ССВ. Если это невозможно осуществить на бирже, Доверительный управляющий стремится произвести расчёт по принципу ППО вне биржи. На основании указаний Доверительного управляющего проданные ССВ переводятся со счёта АФ в реестре МЧР на счёт Доверительного управляющего в реестре, используемом для расчёта, а затем в расчётную палату. Уплаченные покупателем наличные средства переводятся со счёта покупателя в расчётную палату, а затем на кассовый счёт Целевого фонда АФ. Затем наличная выручка от процесса монетизации хранится в Целевом фонде АФ.

¹ Председатель Совета Адаптационного фонда или уполномоченное лицо

32. **Подбор Расчётного агента.** В случае использования Доверительным управляющим услуг Расчётного агента процесс его подбора Доверительным управляющим носит прозрачный характер и проводится в соответствии с указаниями Всемирного банка о порядке закупок. В качестве кандидатов на роль Расчётного агента рассматриваются только фирмы, обладающие опытом торговли углеродными кредитами и располагающие крепким расчётным отделом.

Резюме

ТАБЛИЦА 1

	Оптимизация доходов	Минимизация рисков	Прозрачность	Всеобъемлющий характер	Затратоэффективность	Оперативное предоставление средств
Начало монетизации	После установления связи	После установления связи	После установления связи	После установления связи	После установления связи	До установления связи
Постоянное проведение обычных торговых сделок на биржах	Эффективность цен на развитом рынке	Спотовые сделки, усреднение цен, расчёт на принципах ППО	Ликвидность и прозрачность цен на крупных и развитых биржах	На отобранных биржах напрямую либо через брокеров торгует большая доля покупателей, приобретающих ССВ в целях соблюдения требований Киотского протокола	Торговля на бирже позволяет избежать выплаты комиссионных дилерам. Расходы на членство на бирже	Спотовые сделки обеспечивают немедленную доступность средств (примерно в течение недели)
Внебиржевые торговые сделки, проводимые через дилеров на основе определённых критериев	Эффективное распределение и выяснение цен дилерами. Проверка ценообразования Доверительным управляющим	Применяются расчёты на принципах ППО. Дилеры предоставляют информацию о тенденциях изменения рыночных цен и наилучшем времени осуществления сделок	Доверительный сопоставляет ценообразование с ценами публичных торгов (бирж или брокеров). Доверительный управляющий имеет доступ к книгам заказов дилера (дилеров)	Дилеру предлагается распределять ССВ на широкой основе между всеми покупателями, приобретающими ССВ в целях соблюдения требований Киотского протокола	Комиссионные дилерам регулируются конкурентным процессом отбора дилеров	Немедленная доступность значительного объёма средств
Прямые продажи правительств и организациям	Минимальная цена устанавливается на уровне средней разницы между ценами продавца и покупателя	ППО	Все сделки обнародуются в отчетах Доверительного управляющего Совету АФ о финансовом положении	Право приобретения ССВ имеет правительство любой страны; Доверительный управляющий может проводить предварительную проверку организаций	В целях обеспечения, как минимум, сопоставимости издержек с иными видами продаж устанавливается требование о минимальном количестве приобретаемых ССВ	В зависимости от числа государств и организаций, которые, вероятно, пожелают воспользоваться этим методом

IV. ОТЧЁТНОСТЬ

33. Доверительный управляющий ежеквартально представляет Совету АФ отчёт о мероприятиях, проведенных в рамках Программы монетизации ССВ.

34. В отчёте представляется подробная информация о торговых операциях на рынках ССВ, осуществлённых Доверительным управляющим в интересах АФ. В таких квартальных отчётах представляется следующая информация:

- Объём ССВ в тоннах на открытом у АФ счёте ССВ в начале и конце периода;
- Объём новых ССВ в тоннах, зачисленных на счёт АФ в реестре МЧР в течение квартала; совокупный объём ССВ, зачисленных на счёт АФ в реестре МЧР с момента его открытия;
- Объём продаж ССВ в течение квартала и с начала календарного года; указанный объём продаж делится на четыре категории: 1) спотовые продажи на биржах, 2) фьючерсные продажи на биржах, 3) внебиржевые продажи и 4) продажи правительствам.
- Денежная выручка от продажи ССВ (в евро и долларах США) за квартал и с начала календарного года; указанная выручка делится на четыре категории: 1) спотовые продажи на биржах, 2) фьючерсные продажи на биржах, 3) внебиржевые продажи и 4) продажи правительствам.
- Средняя продажная цена ССВ за тонну (в евро и долларах США) при спотовых или фьючерсных продажах на биржах, при внебиржевых продажах или продажах правительствам, за квартал и с начала календарного года.
- В отношении торговли фьючерсами – объём ССВ в тоннах, подлежащий поставке в различные сроки погашения сделок в будущем (например, в декабре отчётного года), и сумма денежных средств к получению (в евро или долларах США) по истечении срока действия контрактов. В отчёте указывается средняя стоимость предоставленного или полученного обеспечения в начале и конце периода.

35. В условиях высокой волатильности рынка частота представления отчётов Доверительным управляющим устанавливается особо.