

Протокол № 67
Заседания Национального Совета заинтересованных сторон по реализации
Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Казахстане

г. Астана

15 июня 2017 года

Председательствовал: Председатель Комитета геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан Надырбаев А.А.

Присутствовали: (по списку)

Повестка дня:

1.0 ротации членов НСЗС РК

Председатель Комитета геологии и недропользования озвучил
единогласное решение членов НСЗС РК утвердить предложенные для замены
кандидатуры членов НСЗС РК:

- Заместителем Председателя НСЗС РК – Надырбаева Акбатыра
Алуадиновича, Председателя Комитета геологии и недропользования МИР РК -
вместо Нурабаева Б.К (бывшего Председателя Комитета геологии и
недропользования МИР РК и Заместителя Председателя НСЗС РК);

- от МФ РК (№ исх. КГД-09-13730-6714 от 13.05.2017 г.) в связи с
кадровыми перестановками и новыми назначениями в Правительстве вместо
Даленова Р.Е. – Баедилов К.Е.

- от НПО: Диалоговая Площадка объединений НПО по ИПДО (ДП ОНПО
по ИПДО) провели выборы членов НСЗС РК от ДП ОНПО по ИПДО.

В результате выборов членами от ДП ОНПО по ИПДО выбраны следующие
представители

Основной состав в НСЗС РК:

Мария Лобачева;

Шолпан Айтенова;

Болат Тургунбаев

Запасной состав (заместители):

Жибек Ахметова;

Данила Бектурганов;

Айгуль Дюсенова.

2. Утверждение Приложения к Меморандуму о взаимопонимании в отношении реализации ИПДО в РК от 9 октября 2013 г.

Председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК, Заместитель Председателя НСЗС РК Надырбаев А.А. озвучил, что согласно рекомендациям Международного Секретариата ИПДО в процессе подготовки к валидации было разработано Приложение к Меморандуму о взаимопонимании (далее – МоВ) в отношении реализации ИПДО в РК от 9 октября 2013 г. В нем отражен регламент работы НСЗС РК, его состав, обязанности, полномочия, проведение заседаний, процедуры рассмотрения и принятие решений. Приложение к МоВ было ранее разослано членам НСЗС РК и посредством электронного голосования (Протокол № 66 от 19 апреля 2017 г.). В голосовании приняли участие 12 членов НСЗС РК. Все члены НСЗС РК проголосовали «за», кроме 3-х членов НСЗС РК от стороны неправительственного сектора, которые дали свои комментарии. В режиме скайп конференции 20 апреля 2017 г. с участием представителя Международного Секретариата ИПДО О. Валигуры, консультанта Всемирного Банка Т. Седовой, членов НСЗС РК от НПО Н. Янцен и Национального Секретариата ИПДО комментарии от стороны НПО были обсуждены и учтены в проекте Приложения к МоВ.

На заседании НСЗС РК снова был поднят вопрос касательно п.4.1 о принятии решения голосованием большинством членов НСЗС РК или достижением консенсуса. Стороной от представителей НПО (Н. Янцен, М. Лобачевой, Ш. Айтеновой, Д. Бектургановым и П. Лобачевым) вопрос был поднят из-за опасения, что мнение одной из сторон может быть не учтено, в случае принятия решения НСЗС РК большинством голосов и предложили оставить только консенсус. Депутат Мажилиса Парламента РК Мурадов А.С. заявил, что консенсус – серьезное требование для регламента работы НСЗС РК и может тормозить процесс принятия решений. Директор Департамента Недропользования МИР РК и член Международного Правления ИПДО Баймишев Р.Н. предложил, во избежание торможения процесса при принятии решений НСЗС РК в случае, например, одного голосующего «против», применять консенсус от каждой из всех сторон НСЗС РК при наличии кворума членов НСЗС РК. Данное предложение было поддержано всеми сторонами НСЗС РК.

Таким образом, по данному пункту члены НСЗС РК повторно единогласно проголосовали и приняли решение:

- 2.1 утвердить данное Приложение к МоВ с учетом внесения данного уточнения в п.4.1 касательно достижения консенсуса от каждой из сторон НСЗС РК при наличии кворума членов НСЗС РК;
- 2.2. разместить Приложение к МоВ на Национальном сайте ИПДО.

3. Утверждение Отчета о прогрессе по реализации ИПДО в Казахстане

По данному пункту выступил Председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК, Заместитель Председателя НСЗС РК Надырбаев А.А. и сообщил, что Отчет о прогрессе по реализации ИПДО в Казахстане за 2016 г. подготовлен Национальным Секретариатом ИПДО согласно Международным Требованиям ИПДО и представленной сторонами НСЗС РК информацией о проделанной ими работы в рамках реализации ИПДО в стране с учетом комментариев Международного Секретариата, членов НСЗС РК и Рабочих групп НСЗС РК.

По третьему пункту было принято решение:

- 3.1. утвердить Отчет о прогрессе по реализации ИПДО в Казахстане;
- 3.2. разместить его на Национальном сайте ИПДО в установленные Международными Правилами сроки (до 1 июля 2017 г.);
- 3.3. дальнейшее обсуждение комментариев и вопросов заинтересованных сторон, наблюдателей и любого желающего производить в форме обратной связи <http://eiti.geology.gov.kz/ru/contact> или путем отправки по e-mail: eiti_secretariat@geology.kz.

4. Информирование о выполнении пунктов Плана по валидации

По 4-му пункту Повестки дня выступила модератор Рабочей Группы по валидации (далее - РГ) Т. Седова, которая озвучила информацию о проделанной работе РГ и сообщила, что валидация в Казахстане начинается с 1 июля и представители Международного Секретариата ИПДО планируют приехать в Казахстан в период с 14 по 28 августа для сбора информации путем соответствующих встреч со всеми сторонами НСЗС РК: Депутатами Мажилиса Парламента РК, компаниями, Правительством, гражданским обществом и другими заинтересованными органами. План действий по подготовке к валидации был подготовлен Рабочей Группой и представлен членам НСЗС РК на прошлом заседании. Подготовка осуществлялась согласно Плану в тесном сотрудничестве с РГ по сверке, Международным и Национальным

Секретариатами в соответствии со Стандартом ИПДО и руководством по валидации по 3-м блокам:

1. Контроль МГЗС (Управление процессом);
2. Раскрытие данных ИПДО (Своевременность и полнота отчетов);
3. Результаты и воздействие ИПДО.

Было рекомендовано подготовить/ доработать ряд документов, и работа по ним либо завершена, либо находится на заключительной стадии:

1. Обновлено Приложение к МоВ в части регламента работы НСЗС РК, процедур выборов, ротации, принятия решений (на данном заседании НСЗС РК);
2. Отработаны рекомендации к Рабочему плану Международного Секретариата ИПДО и модераторов Рабочих Групп по валидации и по сверке. Рабочий план по реализации ИПДО в Казахстане на 2017-2018 годы был пересмотрен с учетом лучшей практики по составлению Рабочих Планов в других странах - участниц ИПДО, выделены Национальные приоритеты, такие как политика открытых данных и бенефициарное право, включены мероприятия по их осуществлению. Рабочий план был утвержден Протоколом НСЗС РК № 66 от 19 апреля 2017 г.;
3. Подготовлен Дополнительный Отчет к 11-му Национальному Отчету ИПДО за 2015 г., согласно Техническому Заданию, предоставленного Международным Секретариатом ИПДО, включающим информационные данные для дополнительного раскрытия в соответствии со Стандартами ИПДО. Проект Дополнительного отчета был разослан членам Нацсовета РК, рабочим группам по валидации и по сверке для рассмотрения и принятия на данном Заседании НСЗС РК;
4. Подготовлен Отчет о прогрессе по реализации ИПДО в Казахстане за 2016 г. – для принятия на данном заседании НСЗС РК.

Т. Седова озвучила, что в процессе валидации будет учитываться активность участия всех вовлеченных сторон в процесс ИПДО, в частности государственных органов: МФ РК и МЭ РК. Отсутствие освещения информации по ИПДО, ссылок на сайт ИПДО и отчеты на их официальных сайтах может повлиять на оценку по этому требованию Стандарта ИПДО. Также это касается компаний и их ассоциаций – членов НСЗС РК. Важно усилить компонент информирования об ИПДО, обсуждений и использования данных отчетов ИПДО. Представители ГО также должны обратить на это внимание.

Компаниям также необходимо разместить информацию касательно процедур избрания представителей НСЗС РК от Компаний. Перед НСЗС также стоит задача обсуждения ряда важных для реализации ИПДО вопросов, таких как раскрытие контрактов, роль государства и квазифискальные расходы, что мешает раскрытию и делается для раскрытия данной информации. Часть вопросов уже включена в Дополнение к Отчету.

Требуется активная работа всех сторон по распространению информации по ИПДО, широкому обсуждению и освещению на сайтах и СМИ. Стороны должны предоставить политику использования данных по ИПДО. Также результаты работы РГ по коммуникациям и опубликованные об ИПДО материалы должны быть полностью размещены на сайте.

В Казахстане важно оценить воздействие ИПДО, для этого было бы полезно проведение исследования в случае изыскания финансирования либо ряд встреч по обсуждению результатов и воздействия ИПДО в стране.

Принято решение:

- 4.1. принять к сведению информацию о проделанной работе;
- 4.2. направить официальные письма в МФ и МЭ, ассоциациям и национальным компаниям, подключить Министерство информации и коммуникаций РК с целью освещения реализации ИПДО в Казахстане;
- 4.3. Всем сторонам активно участвовать в реализации и информировании об ИПДО;
- 4.4. рассмотреть возможность проведения исследования по оценке воздействия ИПДО.

5. Рассмотрение Дополнительного Отчета по ИПДО (к 11-му Национальному Отчету по ИПДО за 2015 г.)

Дополнительный Отчет выполнен согласно Плану работ по подготовке к валидации в Казахстане по рекомендациям Международного Секретариата в соответствии с Техническим Заданием, включающим информационные данные для дополнительного раскрытия в соответствии со Стандартами ИПДО.

До заседания НСЗС РК Дополнительный Отчет по ИПДО (к Отчету за 2015 г.) был разослан членам НСЗС РК с учтенными комментариями от Международного Секретариата ИПДО и Рабочих групп по валидации и сверке. В отчет максимально были включены дополнительные информационные данные, требуемые для раскрытия.

Также, согласно рекомендациям Международного Секретариата ИПДО были обсуждены вопросы по квази-фискальным расходам.

Национальным Секретариатом ИПДО было озвучено, при сборе информации по квази-фискальным расходам имело место не точное определение данного требования, конкретно, что относится к статьям по квази-фискальным расходам (т.е. расходы за рамками бюджетного процесса). В Дополнении к отчету включена информация о финансировании проектов (в основном социального характера) с государственным участием, а также финансируемых за счет собственных средств без использования государственного бюджета из открытых источников на официальных сайтах национальных компаний, а также по ответам на официальные запросы. Предложено рассмотреть возможность проведения исследования по данному вопросу с учетом правил и практики, регулирующих переводы средств между государственным предприятием (ГП) и государством, нераспределенную прибыль, реинвестирование и финансирование сторонних организаций.

Касательно вопроса по раскрытию контрактов.

Представителем Ассоциации «Казэнерджи» Б. Умирзаковым было озвучено, что пока это требование является не обязательным, необходимо выполнять их последовательно. На данном этапе проектом Кодекса о недрах и недропользовании (далее – КоН) предусмотрено раскрытие бенефициарных владельцев и это уже прогресс. Выразил позицию от компаний, не желающих раскрывать контракты на данном этапе.

Баймишев Р. Н. сообщил, что в проекте КоН в концепции предусмотрена публикация лицензий/контрактов. Законодательная инициатива есть, но также отметил последовательность в принятии решений на законодательном уровне.

Мурадов А.С. заявил, что раскрытие контрактов надо определить, как задачу по реализации ИПДО и выразил мнение, что контракты нужно раскрывать, в том числе по СРП. Также он озвучил, что проект КоН широко обсуждается в диалоговом режиме со всеми заинтересованными сторонами.

М. Лобачева предложила составить перечень данных, которые могут быть раскрыты уже в текущем отчете, то есть не являются коммерческой тайной.

Национальный Секретариат ИПДО принял участие в вебинаре по раскрытию информации о контрактах, организованного Международным Секретариатом ИПДО 19 мая 2017 г., в котором участвовали представители нескольких стран реализующих ИПДО с различным спектром опыта в выполнении требования 2.4 Стандарта ИПДО «Контракты». Обсуждались

вопросы по раскрытию документов, содержащих интересы общества, часть из которых уже раскрыта в Казахстане, например: фискальные условия, включая налоги и роялти; здоровье и безопасность работников; социальные обязательства, в том числе инфраструктура, местное содержание. Озвучено, что должно быть раскрыто: основной контракт (лицензия, разрешение); другие документы, содержащие права и обязанности компаний, интересующие общество; приложения, дополнения, документы; законы и нормативные акты.

Предложено пять шагов к раскрытию контрактов и лицензий в ИПДО

Шаг 1: Обсуждение раскрытия контрактов и лицензий;

Шаг 2: Определение объема раскрытия;

Шаг 3. Сборка и проверка документов;

Шаг 4: Определение режимов открытого доступа;

Шаг 5: Максимизация понимания и осведомленности общественности.

Ранее членами НСЗС РК уже обсуждался вопрос по раскрытию контрактов (Протокол НСЗС РК № 52 от 10 марта 2015 г.). Было принято решение о преждевременности выполнения данного требования ввиду отсутствия законодательных норм.

Кроме того, требование ИПДО по раскрытию контрактов еще не вступило в силу, как обязательное, однако оно является одним из наиболее важных шагов для стран, реализующих ИПДО, так как направлено на более эффективное управление добывающими ресурсами. Прозрачность контрактов способствует установлению конструктивных отношений между гражданами, компаниями и Правительством, что может уменьшить конфликт и способствовать стабильности в этом секторе. Это помогает установить реалистичные ожидания относительно условий и сроков добычи, что облегчает сбор и прогнозирование государственных доходов. Раскрытие контрактов также предоставляет более широкие возможности для заинтересованных сторон отслеживать соблюдение обязательств, что призывает все стороны действовать ответственно в реализации проекта.

Вопрос о полном раскрытии бартерных сделок также относится к вопросу о раскрытии контрактов, что и может быть достигнуто в случае принятия соответствующих мероприятий.

Поднимался вопрос по достоверности данных Правительства РК (МФ РК) по поступлениям налогов и платежей в бюджет. Национальный Секретариат озвучил, что при обращении МИР РК в Счетный Комитет по контролю за исполнением Республиканского бюджета РК о возможности проведении

проверки на достоверность данных МФ РК о поступлениях от добывающих отраслей, был получен ответ следующего содержания. В рамках формирования Планов контрольных мероприятий Счетного Комитета предусмотрено проведение контроля в МФ РК полноты и своевременности поступлений в Республиканский бюджет налогов и других обязательных платежей, согласно которому в Программе внешнего государственного финансового контроля учтены вопросы отчислений в бюджет добывающими компаниями.

На официальном сайте Счетного Комитета <http://esep.kz/rus/show1/article/119> размещена таблица (ряд 23) о Государственном аудите полноты и своевременности поступлений в республиканский бюджет налогов и других обязательных платежей, налогового и таможенного администрирования и использования средств республиканского бюджета в Министерстве финансов РК.

Принято решение:

- 5.1. утвердить Дополнительный Отчет к 11-му Национальному Отчету за 2015 г. с учетом комментариев, озвученных на НСЗС РК в срок до 30 июня текущего года. Дальнейшие вопросы, возникшие в процессе валидации отразить в Дополнительных комментариях к процессу санкционирования (к Валидационному отчету);
- 5.3. рассмотреть возможность проведения «Исследования по квази-фискальным расходам за счет привлечения донорских средств (в рамках ПСЭИ, ФСК, GIZ, ОБСЕ), поддерживающих реализацию ИПДО в Казахстане.

6. Утверждение Методического руководства для Отчетов по ИПДО

Согласно рекомендациям Независимого Консультанта, изготовившего 11-ый Национальный Отчет по ИПДО за 2015 г. и с целью качественного заполнения Отчетов ИПДО и приложений было разработано **Методическое руководство** о порядке составления и представления отчета по Инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей в Интегрированной информационной системе «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан (ИИС ЕГСУ НП РК). При возникновении проблемных вопросов технического характера Службой поддержки ИИС ЕГСУ НП РК в дистанционном режиме оказывается техническая помощь и консультации (по телефону 8 (7172) 78-68-80 или по электронной почте support@energo.gov.kz). По содержанию Отчетов Национальным Секретариатом ИПДО также оказываются консультационные услуги в

дистанционном режиме (по телефону 8 (7172) 74-36-63 или 74 32 23, в форме обратной связи через Национальный сайт ИПДО <http://eiti.geology.gov.kz/ru/contact>, по электронной почте eiti_secretariat@geology.kz). Вышеуказанное Методическое Руководство было ранее направлено членам НСЗС РК до начала настоящего Заседания НСЗС РК.

Принято решение:

- 6.1. утвердить Методическое руководство о порядке составления и представления отчета по ИПДО;
- 6.2. разместить на вышеуказанное Руководство на сайте ЕГСУ.

7. Разное.

Баймишев Р. информировал об участии в заседании Международного Правления ИПДО в г. Осло (Норвегия) в период 22-24 мая текущего года. Его кандидатура была направлена руководством МИР РК и поддержана Международным Правлением ИПДО. Было озвучено, что еще ни одна страна не прошла валидацию по новым требованиям Стандарта 2016. Например в Норвегии были проблемы, связанные с оценкой валидатора по не соответствию требованию, касательно проведения общественных обсуждений. Члены Правления согласились с мнением валидатора и признали не соответствие Норвегии Стандарту ИПДО. Были обсуждения и по другим странам.

Заместитель Председателя НСЗС РК информировал, что согласно Рабочему Плану по реализации ИПДО были запланированы аналитические исследования (оценки) потенциальных ограничений потенциала в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, которые могут составлять препятствие для эффективного внедрения ИПДО и по использованию финансирования экологических программ, проектов. Ввиду отсутствия финансирования исследования не были проведены. Предложил провести исследования в дальнейшем, при изыскании источников финансирования. Также касательно актуальности разработки Коммуникационной Стратегии. Рабочей Группой по коммуникациям подготовлен конкретный медиаплан, который был утвержден и уже в действии. Поэтому как таковой вопрос относительно разработки данной стратегии уже не актуален.

Принято решение:

- 7.1. вышеуказанные исследования провести в случае изыскания источников финансирования;
- 7.2. освещение информации по ИПДО осуществлять в соответствии с утвержденным НСЗС РК Медиа-планом и других источниках СМИ.

**Председатель Комитета
Геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Заместитель Председателя НСЗС РК**

 **А. Надырбаев**

Секретарь НСЗС РК



А. Калминова



Приложение к протоколу НСЗС № 67

№ п/п	Члены НСЗС:	Должность	явка
1	Касымбек Женис Махмудович	Министр МИР РК, Председатель НСЗС	-
2	Токтабаев Тимур Серикович	Вице-Министр МИР РК, Заместитель Председателя НСЗС	-
3	Надырбаев Акбатыр Алуадинович	Председатель КГН МИР РК, Заместитель Председателя НСЗС	+
4	Баедилов Канат Ескендирович	Вице-Министр финансов РК, член НСЗС	-
5	Магауов Асет Маратович	Вице-Министр энергетики РК, член НСЗС	+
6	Избастин Бекет Темиргаевич	Директор ДН МЭ РК, заместитель члена НСЗС	-
7	Кудабаев Шафкат	Руководитель Спец. Управления Комитета государственных доходов МФ РК, заместитель члена НСЗС	+
8	Щегельский Глеб Анатольевич	Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК, член НСЗС	-
9	Хитуов Тарас Кикбаевич	член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента	+
10	Мурадов Ахмет Сейдахманович	Член Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК, член НСЗС	+
11	Никитинская Екатерина Сергеевна	Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член НСЗС	-
12	Усенов Жанболат	Заместитель начальника департамента по связям с Правительством и общественностью «Шеврон», член НСЗС	+
13	Кемелов Олжас	Компания НСОС, член НСЗС	+
14	Жампиисов Рамазан	Ассоциация «Kazenergy», заместитель члена НСЗС	+
15	Бакенова Зарина	Менеджер по правительственным и внешним связям, Шелл Казахстан, заместитель члена НСЗС	-
16	Радостовец Николай Владимирович	Исполнительный директор, Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, член НСЗС	-
17	Кононов Максим Сергеевич	АГМП, заместитель члена НСЗС	-
18	Шолпан Айтенова	Коалиция «Нефтяные Доходы - под	видео-

		Контроль Общества!» член НСЗС	конференц связь
19	Лобачева Мария Георгиевна	Коалиция «Нефтяные доходы - под контроль общества!», член НСЗС	+
20	Болат Тургунбаев	Союз НПО РК, член НСЗС	-
21	Данила Бектурганов	Коалиция «Нефтяные доходы - под контроль общества!», заместитель члена НСЗС	видео- конференц связь
22	Жибек Ахметова	Гражданский Альянс Казахстана, заместитель члена НСЗС	-
23	Айгуль Дюсенова	Гражданский Альянс Казахстана, заместитель члена НСЗС	-
Наблюдатели:			
24	Галиакпар Жулдыз	Советник по социальным вопросам, Шелл Казахстан	+
25	Токтагазин Баубек Муртабекович	эксперт Департамента аналитики, АГМП	+
26	Умырзаков Бауыржан	Ассоциация «Kazenergy»	+
27	Кушкунбаев Аскар	Фонд «Сорос-Казахстан», Консультант по ИПДО	+
28	Седова Татьяна	Всемирный Банк в Казахстане, Консультант по ИПДО	видео- конференц связь
29	Шакиров Сакен Салауатович	Заместитель директора Департамента недропользования МЭ РК	+
30	Баймишев Руслан Нурашевич	Директор Департамента недропользования МИР РК, член Международного Правления ИПДО	+
31	Аленова Алия Аленовна	Главный эксперт Специализированного управления Комитета государственных доходов МФ РК	+
32	Алибекова Рысты Сандибековна	PR-менеджер ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий"	+
33	Ляззат Ибраева	Международная организация GIZ, Специалист Программы «Минеральные ресурсы для развития в ЦА»	+
34	Наталья Янцен	Коалиция «Нефтяные доходы - под контроль общества!», член рабочей группы по сверке	видео- конференц связь
35	Павел Лобачев	Коалиция «Нефтяные доходы - под контроль общества!», Модератор Диалоговой Площадки	видео- конференц связь
36	Нурия Бикинеева	Коалиция «Нефтяные доходы - под контроль общества!», член рабочей группы по сверке	видео- конференц связь
Национальный Секретариат ИПДО:			

37	Джантуреева Эльвира Азизовна	Руководитель Управления анализа МСБ и ИПДО РЦГИ «Казгеоинформ»	+
38	Калминова Айгерим	Старший инженер ГИО РЦГИ «Казгеоинформ»	+
39	Кулжанова Сара	Инженер ГИО РЦГИ «Казгеоинформ»	+
40	Калашников Сергей	Инженер ГИО РЦГИ «Казгеоинформ»	+