

**Совет**

Distr.: General
12 June 2019
Russian
Original: English

Двадцать пятая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 15–19 июля 2019 года
Пункт 14 повестки дня
Доклад по вопросам, касающимся Предприятия

**Вопросы, связанные с функционированием
Предприятия, в частности правовые, технические и
финансовые последствия для Международного органа
по морскому дну и для государств — участников
Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву**

**Доклад Специального представителя Генерального секретаря
Международного органа по морскому дну по вопросам,
касающимся Предприятия**

I. Введение

1. В настоящем докладе приводится резюме исследования по вопросам, связанным с функционированием Предприятия, в частности правовым, техническим и финансовым последствиям для Международного органа по морскому дну и для государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.
2. Резюме было подготовлено Специальным представителем Генерального секретаря Международного органа по морскому дну по вопросам, касающимся Предприятия, для обсуждения в органах Органа.
3. Исследование было проведено во исполнение просьбы Совета, который на девятнадцатой сессии в июле 2013 года просил, чтобы Генеральный секретарь, обращаясь в надлежащих случаях к Юридической и технической комиссии и к Финансовому комитету, провел исследование вопросов, связанных с функционированием Предприятия, в частности вопроса о его правовых, технических и финансовых последствиях для Органа и для государств-участников, с учетом положений Конвенции, Соглашения 1994 года об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года и правил разведки ([ISBA/19/C/18](#), пункт 16).



4. На двадцатой сессии, состоявшейся в июле 2014 года, Комиссия рассмотрела проект круга ведения исследования (ISBA/20/LTC/12, приложение) и сформулировала предварительные замечания. С учетом сложного характера и относительной приоритетности рассматриваемых вопросов было предложено, чтобы секретариат придерживался постепенного подхода при проведении различных компонентов исследования.

5. В ходе первой части двадцать четвертой сессии, которая пришлось на март 2018 года, Комиссия, ссылаясь на просьбу Ассамблеи о том, чтобы Комиссия продолжала рассмотрение вопроса о функционировании Предприятия с учетом важности этого вопроса в свете развития событий в области глубоководной добычной деятельности (ISBA/23/A/13, пункт 2 раздела G), рассмотрела вопросы, касающиеся функционирования Предприятия, и одобрила проект круга ведения исследования по этим вопросам (ISBA/24/C/9, пункт 19).

6. Исследование проводили внешние консультанты, представившие в декабре 2018 года проект полного исследования и резюме, которые были разосланы для коллегиального обзора. В ходе первой части сессии 2019 года, состоявшейся в марте 2019 года, членам Комиссии было предложено представить замечания по проекту исследования и его резюме. Комментарии, полученные от членов Комиссии, были затем направлены консультантам.

7. Окончательный вариант исследования будет опубликован в качестве технического исследования Органа. Предварительный неотредактированный вариант будет размещен на веб-сайте до начала второй части сессии Совета, которая пройдет в июле.

8. В ходе второй части своей сессии, которая состоится в июле, Комиссия, принимая во внимание содержание технического исследования, выработает рекомендации в отношении функционирования Предприятия (ISBA/25/C/19, пункт 25).

II. Резюме

A. Справочная информация о Предприятии

9. Уникальность Предприятия состоит в том, что согласно соответствующим договорам оно является органом международной организации — Международного органа по морскому дну¹, однако создавалось оно для участия в коммерческой глубоководной добычной деятельности в Районе². Хотя Предприятие действует согласно общей политике Ассамблеи и указаниям Совета, оно тем не менее пользуется автономией при осуществлении своих операций.

10. Функционирование Предприятия как органа Органа предполагает проведение добычной деятельности непосредственно в Районе, а также транспортировку, переработку и сбыт полезных ископаемых, добытых в Районе, согласно соответствующим положениям Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву с изменениями, внесенными в соответствии с Соглашением 1994 года.

¹ Предприятие не является одним из главных органов; см. пункт 2 статьи 158 и пункт 1 статьи 170 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

² См., например, пункт 2 а) статьи 153, статью 3 приложения III и приложение IV Конвенции и пункт 2 раздела 2 приложения к Соглашению об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

11. Предприятие призвано также играть решающую роль в содействии участию развивающихся государств в глубоководной добычной деятельности в Районе, поскольку оно может заниматься такой добычной деятельностью в зарезервированных районах в ассоциации с развивающимися государствами.

В. Предприятие и временный статус в соответствии с Соглашением 1994 года

12. В соответствии с экономичным и эволюционным подходом, которого следует придерживаться до начала полноценного функционирования Предприятия, в Соглашении 1994 года предусматривается, что Предприятие из независимого органа Органа становится частью секретариата Органа, а его временный генеральный директор назначается Генеральным секретарем из числа сотрудников Органа.

13. В заключительном докладе о периодическом обзоре деятельности Международного органа по морскому дну, проводимом во исполнение статьи 154 Конвенции (ISBA/23/A/3, приложение), Обзорный комитет отметил, что с 2012 года никто не назначался на должность временного генерального директора, и рекомендовал просить Юридическую и техническую комиссию продолжить рассмотрение вопроса о функционировании Предприятия, принимая во внимание его важность в свете развития событий, относящихся к глубоководной добычной деятельности, добавив при этом, что назначение временного генерального директора Предприятия на данном этапе не представляется целесообразным (там же, глава II, рекомендация 12).

14. Крайне важно, чтобы, как это предусмотрено в Соглашении 1994 года, временный генеральный директор был назначен в ближайшее время. Во-первых, в английском тексте положений Соглашения 1994 года о назначении Генеральным секретарем Органа временного генерального директора используется слово shall («должен»), что означает обязательность назначения на эту должность одного из сотрудников Органа, который будет следить за выполнением функций Предприятия. Во-вторых, предусмотренное в Соглашении 1994 года требование о том, чтобы на должность временного генерального директора Генеральный секретарь назначил одного из имеющихся сотрудников Органа, соответствует описываемому в Соглашении критерию экономичности.

15. В своем заключительном докладе Обзорный комитет указал также, что на тот момент в силу малой численности кадрового состава секретариата существует вероятность возникновения конфликта интересов между обязанностями временного генерального директора и обязанностями старших сотрудников секретариата. В более раннем докладе Генеральный секретарь несколько более подробно рассмотрел этот вопрос и предложил два варианта. Первый возможный вариант состоял в увеличении размеров и возможностей секретариата с целью создать независимое подразделение под руководством назначенного временного генерального директора. Другой вариант состоял в том, чтобы разрешить временному генеральному директору назначить не из штата секретариата видного деятеля, обладающего надлежащим опытом и квалификацией, специальным представителем, который периодически отчитывался бы перед Советом, а также нанять квалифицированных технических и юридических консультантов, которые бы действовали и участвовали в переговорах от имени Предприятия (ISBA/19/C/6, пункты 16 и 17).

С. Предприятие и независимое функционирование в соответствии с Соглашением 1994 года

16. В разделе 2 приложения к Соглашению 1994 года предусматривается два возможных события, которые могут привести к независимому функционированию Предприятия: получение Советом заявки на деятельность в рамках совместного с Предприятием предприятия или утверждение плана работы по разработке для иного субъекта права.

17. В 2012 году Генеральный секретарь Органа получил от инкорпорированной в Канаде компании “Nautilus Minerals Inc.” предложение вступить в переговоры об образовании совместного предприятия с Предприятием в целях освоения восьми блоков из зарезервированных районов в разломной зоне Кларион-Клиппертон. Однако на тот момент Совет постановил, что независимое функционирование Предприятия было бы преждевременным.

18. Недавно Генеральный секретарь получил от государственного секретаря министерства охраны окружающей среды Польши уведомление о заинтересованности во вступлении в переговоры об организации совместного с Предприятием предприятия. Однако на момент подготовки настоящего исследования Польша еще не представила Органу подробное предложение.

19. Соглашение 1994 года устанавливает ряд условий, которые должны быть выполнены прежде, чем Предприятие сможет действовать как независимый субъект. Во-первых, должно наступить одно из вышеупомянутых триггерных событий. Во-вторых, при наступлении одного из этих триггерных событий Совет юридически обязан заняться вопросом о независимом функционировании Предприятия. В-третьих, Совет должен установить, отвечает ли деятельность совместного с Предприятием предприятия «разумным коммерческим принципом». В-четвертых, если Совет убедится в том, что деятельность совместного с Предприятием предприятия отвечает разумным коммерческим принципам, то он в обязательном порядке издает директиву, предусматривающую такое независимое функционирование.

Д. Финансирование Предприятия

20. В Соглашении 1994 года на государства-участники не возлагается обязательства по финансированию Предприятию одного участка добычи и четко указывается, что государства-участники не несут никаких обязательств по финансированию каких-либо операций на том или ином участке добычи Предприятия или в рамках организуемых им совместных предприятий. Вместе с тем в Соглашении нет никаких указаний на то, что государства-участники не могут добровольно принять соответствующее решение, если они того пожелают.

21. Важно отметить, что Предприятие, будучи одним из органов Органа, в рамках международной правосубъектности последнего обладает такой правоспособностью, которой оно наделяется в соответствии со своим Уставом, приводимым в приложении IV к Конвенции. В соответствии с положениями приложения IV Предприятие, помимо других прав, имеет право заимствовать средства и предоставлять такое их обеспечение или другие гарантии, какие оно определит.

Е. Передача технологии и Предприятие

22. В Соглашении 1994 года указывается, что передача технологии Предприятию более не является обязательной. Вместе с тем в Соглашении предусматривается, что Предприятие и развивающиеся государства, желающие приобрести технологию глубоководной разработки морского дна, должны стремиться приобрести такую технологию на справедливых и разумных коммерческих условиях на открытом рынке или через посредство совместных предприятий.

Ф. Функционирование Предприятия и проект добычного устава

23. В соответствии с Соглашением 1994 года обязательства, применимые к контракторам, применяются и к Предприятию, в связи с чем Предприятие должно подавать заявку на утверждение плана работы по разработке, как и любой другой контрактор. Из этого следует, что Предприятие, как и другие контракторы, у которых была возможность принять участие в разработке добычного устава, является одной из ключевых заинтересованных сторон, которой необходимо внести свой вклад в разработку этого важного нормативного документа.

Г. Функционирование Предприятия: функциональные потребности

24. В соответствии с требованиями экономичности и эволюционного подхода и в целях достижения в рамках последнего постепенного прогресса были изучены четыре основополагающих шага, при осуществлении которых основное внимание, согласно положениям Соглашения, будет уделяться функциональным потребностям:

- шаг 1: укрепить существующий механизм;
- шаг 2: назначить временного генерального директора, после того как Генеральный секретарь создаст в секретариате дополнительную должность, и возложить на него функции, ранее выполнявшиеся Специальным представителем;
- шаг 3: период после издания директивы Совета о независимом функционировании Предприятия;
- шаг 4: ближайший период после назначения генерального директора.

1. Шаг 1: укрепить существующий механизм

25. К числу функциональных потребностей относятся:

- а) проведение от имени Предприятия переговоров об организации совместных предприятий с участием специального представителя и необходимых технических и юридических консультантов, оказывающих ему поддержку;
- б) завершение исследования по вопросу о функционировании Предприятия, включая выработку практических рекомендаций;
- в) как можно более полное выполнение функций Предприятия, возложенных на секретариат.

2. Шаг 2: назначить временного генерального директора, после того как Генеральный секретарь создаст в секретариате дополнительную должность, и возложить на него функции, ранее выполнявшиеся Специальным представителем

26. К числу функциональных потребностей относятся:

- а) проведение переговоров об организации совместных предприятий, в том числе по вопросу о мобилизации средств на административные расходы для функционирования Предприятия;
- б) предоставление материалов для процесса разработки нормативных документов, в частности проекта добычного устава;
- с) полноценное выполнение функций, возложенных на секретариат.

3. Шаг 3: период после издания директивы Совета о независимом функционировании Предприятия

27. Функциональные потребности будут включать, среди прочего:

- а) оказание секретариату помощи в формировании Правления по его просьбе и обслуживание Правления;
- б) создание группы по ведению переговоров об организации совместных предприятий и руководство ею и проведение переговоров с соответствующими субъектами, заинтересованными в организации совместных предприятий;
- с) представление материалов для процесса разработки нормативных документов;
- д) подготовка к функционированию Предприятия в качестве как субъекта, занимающегося добычей полезных ископаемых, так и международной организации, в том числе управление проектами, мобилизация первоначального финансирования и технических возможностей для профессиональной подготовки, а также разработка норм, правил и процедур, касающихся административных, финансовых и кадровых вопросов.

4. Шаг 4: ближайший период после назначения генерального директора

28. На этом этапе Предприятие начнет полноценно функционировать и будет назначен генеральный директор Предприятия. Генеральный директор избирается Ассамблеей на фиксированный срок, не превышающий пять лет, после выдвижения Правлением соответствующей кандидатуры и вынесения Советом соответствующей рекомендации и может быть переизбран на дополнительные сроки. Генеральный директор будет иметь персонал, необходимый для осуществления функций Предприятия. Ради достижения главной цели — минимизации издержек — рассматривается возможность формирования минимального состава основной группы сотрудников, обладающих управленческими и техническими знаниями, необходимыми для выполнения непосредственных функций.

28. На этом этапе Предприятие начнет полноценно функционировать и будет назначен генеральный директор Предприятия. Генеральный директор избирается Ассамблеей на фиксированный срок, не превышающий пять лет, после выдвижения Правлением соответствующей кандидатуры и вынесения Советом соответствующей рекомендации и может быть переизбран на дополнительные

сроки. Генеральный директор будет иметь персонал, необходимый для осуществления функций Предприятия. Ради достижения главной цели — минимизации издержек — рассматривается возможность формирования минимального состава основной группы сотрудников, обладающих управленческими и техническими знаниями, необходимыми для выполнения непосредственных функций.

Н. Источники финансирования для функционирования Предприятия

29. Прежде всего, функции Предприятия, возложенные на секретариат Органа, должны выполняться в максимально возможном объеме и в кратчайшие практически возможные сроки. Это позволит сократить расходы на функционирование Предприятия, поскольку выполнение этих функций уменьшает число функциональных потребностей Предприятия, которые должны удовлетворяться для обеспечения его функционирования. Секретариат под руководством государственных и при содействии Специального представителя или временного генерального директора, в зависимости от обстоятельств, может: а) подготовить программу работы, необходимую для полноценного выполнения функций; б) добиться максимальной экономии средств и использовать сэкономленные средства для осуществления программы работы; в) пересмотреть свою нынешнюю программу работы в целях рационализации, реорганизации и приоритизации работы; и d) в качестве последнего средства просить дополнительные ассигнования.

30. Заслуживают внимания и другие источники финансирования. Во-первых, следует изучить вопрос о том, может ли финансовая система выплат, предусмотренная добычным уставом, быть разработана таким образом, чтобы позволить привлечь средства контракторов на функционирование Предприятия. Во-вторых, следует немедленно предпринять активные усилия по мобилизации добровольных взносов от государств-участников на цели функционирования Предприятия. В-третьих, при организации совместных с Предприятием предприятий можно оговорить благоприятные условия, предусматривающие покрытие административных расходов функционирующего Предприятия.

I. Ответы на конкретные вопросы в соответствии с кругом ведения

1. Произвести анализ и оценку вариантов и подходов, имеющих на предмет организации функционирования совместных предприятий

31. Предприятие обладает правоспособностью, в частности, заключать договоры, совместные и другие соглашения. В соответствии с Соглашением 1994 года Предприятие должно первоначально заниматься глубоководной разработкой дна посредством организации совместных предприятий, включая либо инкорпорированные (акционерные) или неинкорпорированные (договорные) совместные предприятия.

2. Прояснить концепцию «разумных коммерческих принципов»

32. Несмотря на то, что концепция «разумные коммерческие принципы» используется в Конвенции, Соглашении 1994 года и пересмотренном проекте правил разработки, ни в одном из этих правовых документов ей не дается четкого определения. Для того чтобы уточнить это понятие, было бы полезно прибегнуть к правилам толкования договоров, изложенным в Венской конвенции о

праве международных договоров 1969 года, а также учесть следующие параметры, основанные на положениях части XI Конвенции и Соглашения:

- принцип общего наследия человечества как основополагающий всеобъемлющий принцип, регулирующий режим Района;
- независимость Предприятия при принятии эффективных коммерческих решений без какого-либо политического влияния;
- эффективность с точки зрения затрат в отношении деятельности Предприятия, которое должно быть в состоянии генерировать достаточно поступлений для покрытия своих текущих расходов и эффективно вести свою деятельность без необходимости субсидирования государствами-членами;
- эволюционный подход к его функционированию (например, эволюционный подход к укомплектованию штатов, размещению и первоначальной деятельности);
- коммерческая рентабельность, поскольку было установлено, что коммерческая рентабельность повлечет за собой целый ряд соображений, в частности по поводу того, какой должна быть структура управления, разумно ли управляется Предприятие, имеются ли у него средства, имеет ли оно доступ к ресурсам, разработкой которых оно планирует заняться, обладает ли оно необходимой технологией и, если нет, может ли оно ее получить, будет ли у него доступ к рынку для сбыта ресурсов и каковы перспективы на этом рынке.

3. Предложить возможные форму и содержание директивы Совета о независимом функционировании Предприятия

33. В Соглашении 1994 года содержится требование о том, чтобы независимое функционирование Предприятия было предусмотрено директивой, которую должен издать Совет, действуя в одиночку, без какого-либо прямого вмешательства со стороны других главных органов Органа, в частности Ассамблеи, и в которой гарантировалась бы независимость Предприятия.

4. Определить степень контроля, который будет осуществлять Совет, и обозначить надлежащий характер его директив, дабы обеспечить самостоятельность Предприятия как независимого коммерческого субъекта

34. В соответствии с Конвенцией, хотя Предприятие и обязано действовать согласно директивам и под контролем Совета, предполагается, что в своей деятельности оно будет пользоваться автономией. Таким образом, в директиве Совета ему следует определить стратегические задачи Предприятия, которые будут отвечать положениям Конвенции и Соглашения 1994 года.

5. Выявить пробелы, если таковые имеются, в нынешнем нормативно-процедурном режиме и предложить пути обеспечения надлежащего независимого функционирования Предприятия, в том числе разработать соответствующие нормативно-процедурные меры

35. В Соглашении 1994 года предусматривается, что до начала независимого функционирования Предприятия из числа сотрудников Органа должен быть назначен временный генеральный директор, который будет курировать выполнение прописанных в Соглашении функций. Когда Предприятие начнет функционировать независимо, следует выбрать постоянного генерального директора. Постоянный генеральный директор будет законным представителем и исполнительным главой Предприятия, отчитывающимся за деятельность Предприятия

непосредственно Совету, и сможет принимать участие, без права голоса, в заседаниях Ассамблеи и Совета, в тех случаях, когда эти органы будут рассматривать вопросы, касающиеся Предприятия. Хотя нынешние правила процедуры Ассамблеи и Совета предусматривают включение в их предварительные повестки дня пункта о докладах Предприятия, в них не содержится конкретных положений об участии временного, а затем и постоянного генерального директора в заседаниях этих органов.

6. Предложить и проработать критерии, условия и стандарты выдвижения кандидатур на пост генерального директора и избрания членов Правления

36. Соглашение 1994 года предусматривает только то, что временный генеральный директор должен быть назначен из числа сотрудников Органа. Однако в нем не уточняются никакие квалификационные требования, предъявляемые к такому кандидату. Генеральному секретарю предлагается назначить на эту должность такого сотрудника Органа, который будет обладать соответствующей квалификацией, в частности в области права, бухгалтерского учета или финансов, либо в технической области. Кроме того, касательно постоянного генерального директора в Конвенции говорится лишь о том, что Ассамблея, по рекомендации Совета и по представлению Правления, избирает генерального директора Предприятия, но также не содержится указаний на какие-либо конкретные квалификационные требования, предъявляемые к такому кандидату.

37. Далее, в Конвенции содержится требование о том, чтобы при избрании членов Правления Предприятия должное внимание уделялось принципу справедливого географического распределения. В ней говорится также, что при избрании членов Правления следует учитывать необходимость назначения кандидатов самого высокого уровня компетентности и обладающих квалификацией в соответствующих областях.

7. Обозначить и сформулировать критерии для правил процедуры Правления Предприятия и кодекса поведения его членов

38. Предприятие должно будет разработать правила процедуры Правления, охватывающие такие области, как проведение заседаний, принятие решений и голосование, выборы председателя, участие генерального директора в заседаниях, назначение секретаря Правления и комитетов Правления, занимающихся такими вопросами, как оценка инвестиций, управление, операции, аудиторские проверки и этика.

III. Заключительные замечания и рекомендации

39. В свете вышеизложенного и принимая во внимание просьбу Совета, о которой говорится в пункте 3 выше, Совету предлагается:

- а) принять к сведению настоящий доклад Специального представителя;
- б) принять к сведению также окончательный вариант исследования и рассмотреть любые рекомендации относительно функционирования Предприятия, которые может принять Комиссия в ходе второй части своей сессии, которая состоится в июле;
- в) рекомендовать Ассамблее просить Генерального секретаря создать дополнительную должность временного генерального директора, а назначенного на эту должность сотрудника — выполнять обязанности, определенные в Соглашении 1994 года, и взять на себя функции, ранее выполнявшиеся Специальным представителем (см. [ISBA/23/A/13](#), пункт 3 раздела С), принимая во

внимание решение [ISBA/25/C/16](#), принятое Советом 1 марта 2019 года, в котором Совет, среди прочего, обязуется рассмотреть рекомендации, вынесенные на текущей сессии, с учетом технического исследования Международного органа по морскому дну о функционировании Предприятия, о назначении временного генерального директора, и учитывая также нынешнее ограниченное число сотрудников, которым ввиду выполняемых ими обязанностей было бы крайне сложно, если не невозможно, приступить к выполнению обязанностей временного генерального директора и которые, находясь физически в здании секретариата, должны были бы быть от него достаточно независимы, чтобы обеспечить самостоятельность и автономность, которые требуются от временного генерального директора в соответствии с Соглашением. При принятии такой меры следует также учитывать призывы к обеспечению функционирования Предприятия, содержащиеся в записке Группы африканских государств от 6 июля 2018 года в адрес секретариата, которая получила межрегиональную поддержку, а также предыдущие призывы Совета в адрес Генерального секретаря о назначении временного генерального директора в соответствии с положениями Соглашения 1994 года, поскольку после выхода на пенсию в 2012 году предыдущего временного генерального директора новый генеральный директор так и не был назначен.
