

ФИЛАНТРОПИЗАЦИЯ посредством ПРИВАТИЗАЦИИ: Формирование постоянных активов для общественного прогресса

Лестер М. Саламон

Университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University; Балтимор, США) и
Институт управления Восток-Запад (East-West Management Institute; Нью-Йорк, США)

Москва | 23 Сентября 2014

Презентация представлена в рамках семинара «Philanthropication through privatization: новый подход к созданию благотворительных эндаументов», организованного НИУ ВШЭ, E&P и Управляющей компанией УРАЛСИБ (23.09.2014). Подробнее: <http://bit.ly/1vanf9r>

Перевод осуществлен Филиалом некоммерческой организации «Эволюшн энд Филантропи» (Великобритания) в России.



ИДЕЙНЫЙ ПОСЫЛ ПРОЕКТА

Есть люди, которые видят вещи такими, какие они есть, и задаются вопросом “ПОЧЕМУ?”

Но я мечтаю о том, чего никогда не было, и думаю: “ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?”

Сенатор Роберт Кеннеди (Robert Kennedy),
цитата Джорджа Бернарда Шоу (George Bernard Shaw)



КОНТЕКСТ

- **Выполняется целый ряд крупных инициатив, направленных на поддержку фондов местных сообществ (ФМС) в недостаточно развитых регионах / территориях**
- **Данные инициативы ограничены дефицитом капитала**
- **Это обстоятельство становится источником разочарований**



КОНТЕКСТ

- **ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
НАХОДИТСЯ ПРЯМО ПЕРЕД
ГЛАЗАМИ**
- **ЛАТИНСКАЯ АЛХИМИЯ —
превращение обычной
приватизации в благотворительное
ЗОЛОТО**



ИТАЛЬЯНСКИЙ ОПЫТ – НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ

- Сберегательные банки Новой Зеландии — 1980-е годы
- Фонд Фольксвагена (Volkswagen Foundation; Германия) — двадцатью годами ранее
- Фонд Короля Бодуэна (King Baudouin Foundation; Бельгия) — доступ к ресурсам Национальной лотереи (National Lottery) — конец 1980-х годов
- Инвестиционный капитал Чешского фонда (Czech Foundation Investment Fund) — 1990-е годы
- Голубой крест (Blue Cross; Калифорния, США) – 1993 год
- Ассоциация Austrian Sparkasse (Австрия) — 2003 год
- Но все это происходило в относительной изоляции - без какого-либо общего замысла



КОНТЕКСТ

ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ПРОШЛОГО

- 2012-ый стал третьим самым активным приватизационным городом за всю историю
- Приватизация ускорила темпы в 2013-ом году
- Цельный ряд стран озвучил крупные приватизационные планы на последующие 3-5 лет

ВОЗМОЖНОСТЬ

Получение даже части активов, формирующихся в ходе приватизационных торгов, может привести к революции в сфере глобальной филантропии:

- 10% от продажи «Криворожстали» могли бы принести украинскому ФМС 480 млн долларов
- 10% от сделки Kenya-Vodafone могли бы стать источником 70 млн долларов для кенийского ФМС
- 20% средств от продажи государственной доли в General Motors (5,5 млрд долларов, 2012 г.) могли бы посодействовать возрождению Детройта



ПРОЕКТ ФпП: 6 ШАГОВ

1. **Формирование понятийного аппарата: рабочее определение**
2. **Процесс поиска / единомышленники и партнеры**
3. **Ревизия рабочего определения**
4. **Изучение 21 кейса**
5. **Анализ других сведений**
6. **Проведение предварительного семинара**
7. **Подготовка рабочей версии отчета**



ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА: ШАГ 1

- **Понятия – это линзы, сквозь которые мы смотрим на мир.**
- **Без качественных линз можно упустить ключевые аспекты реальности.**

ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЙ: ШАГ 1

- **Приватизация**
- **Филантропизация**



ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЙ: ШАГ 1

➤ **Приватизация**

- **Не аутсорсинг**
- **Передача права собственности / контроля**



ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЙ: ШАГ 1

➤ Филантропизация (ФпП)

“совокупность транзакций, в рамках которых, как правило, государственные и квази-государственные активы преобразуются в благотворительные эндаументы (целевые капиталы), которые находятся под контролем действительно независимых и самостоятельных благотворительных институтов”

ФИЛАНТРОПИЗАЦИЯ: 3 ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1. Государственные или квази-государственные активы**
- 2. Результатом является благотворительный эндаумент-фонд, который находится под контролем частных субъектов**
- 3. Процесс преобразования**



5 ВИДОВ ФПП-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАВИСИТ ОТ ХАРАКТЕРА АКТИВА

- I. Государственное предприятие
- II. Другие государственные активы
- III. Контроль поступления доходов
- IV. Конверсия долга
- V. Квази-государственная организация
(например, некоммерческая)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ СТОИТ ПРЕДУПРЕДИТЬ

- Не существует позиций «за» или «против» приватизации
- НО: активы принадлежат людям, а не правительству
- Люди заслуживают того, чтобы получать существенный доход
- Нередко принимает практичную форму постепенной передачи активов благотворительным эндаумент-фондам (процесс вестинга)
- Фонды пропагандируют плюрализм, привлекают дополнительную энергию и ресурсы, укрепляют сообщества и ориентируются на долгосрочную перспективу



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ФПП-ФОНДОВ (ПО СТРАНАМ)

СТРАНА	ФОНДЫ	
	ЧИСЛЕННОСТЬ	%
Австрия	33	6,1%
Бельгия	1	0,2%
Бразилия	3	0,6%
Канада	1	0,2%
Чешская Республика	73	13,5%
Германия	29	5,4%
Венгрия	1	0,2%
Италия	103	19,1%
Нидерланды	1	0,2%
Новая Зеландия	36	6,7%
Норвегия	4	0,7%
Польша	4	0,7%
Словакия	2	0,4%
Швеция	35	6,5%
Соединенное Королевство	9	1,7%
США	199	36,9%
Другие страны*	5	0,9%

Общее число
фондов:
539

Общая стоимость
активов:
**135 млрд USD / 102
млрд EUR**

* Информация об активах некоторых фондов недоступна

** В том числе, Боливия, Чили, Марокко, Перу и Уругвай

Источник: Лестер М. Саламон в соавт.,
«Филантропизация посредством приватизации:
Формирование постоянных активов для содействия
общественному прогрессу» (Philanthropication through
Privatization: Building Permanent Assets for Social Progress).
Март 2014. Документ доступен на p-t-p.org.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФПП-ФОНДОВ И АКТИВОВ ПО ТИПУ ФПП

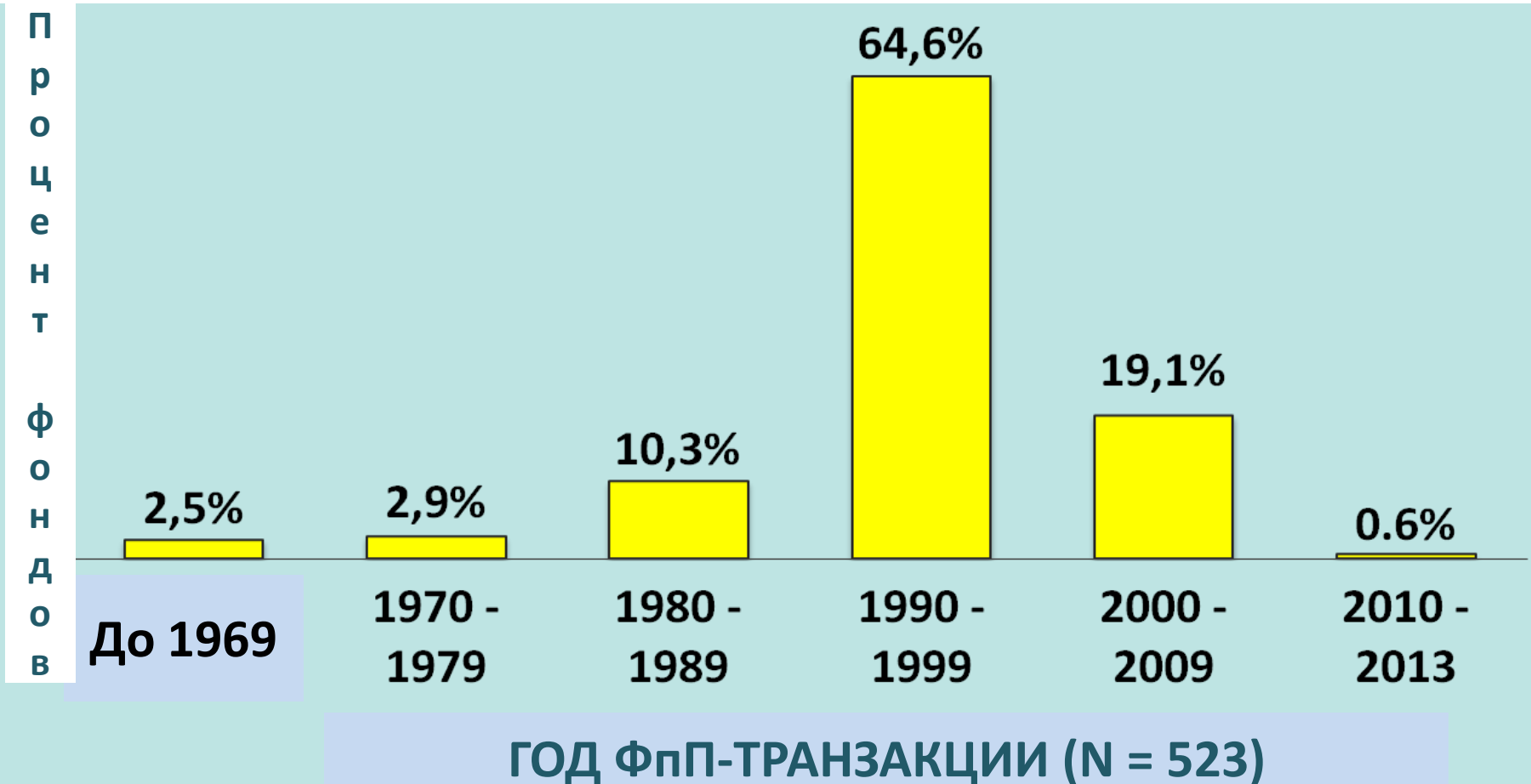
ТИП	ДОЛЯ В ОБЩЕМ ЗНАЧЕНИИ	
	ФОНД	АКТИВЫ
I	16,3%	12,4%
II	6,0%	2,1%
III	1,7%	1,3%
IV	0,4%	0,2%
V	75,7%	84,0%

**Исключены фонды с неизвестным типом актива*

*** Исключены фонды с неизвестной стоимостью активов*

Источник: Лестер М. Саламон в соавт., «Филантропизация посредством приватизации: Формирование постоянных активов для содействия общественному прогрессу» (Philanthropication through Privatization: Building Permanent Assets for Social Progress). Март 2014. Документ доступен на p-t-p.org.

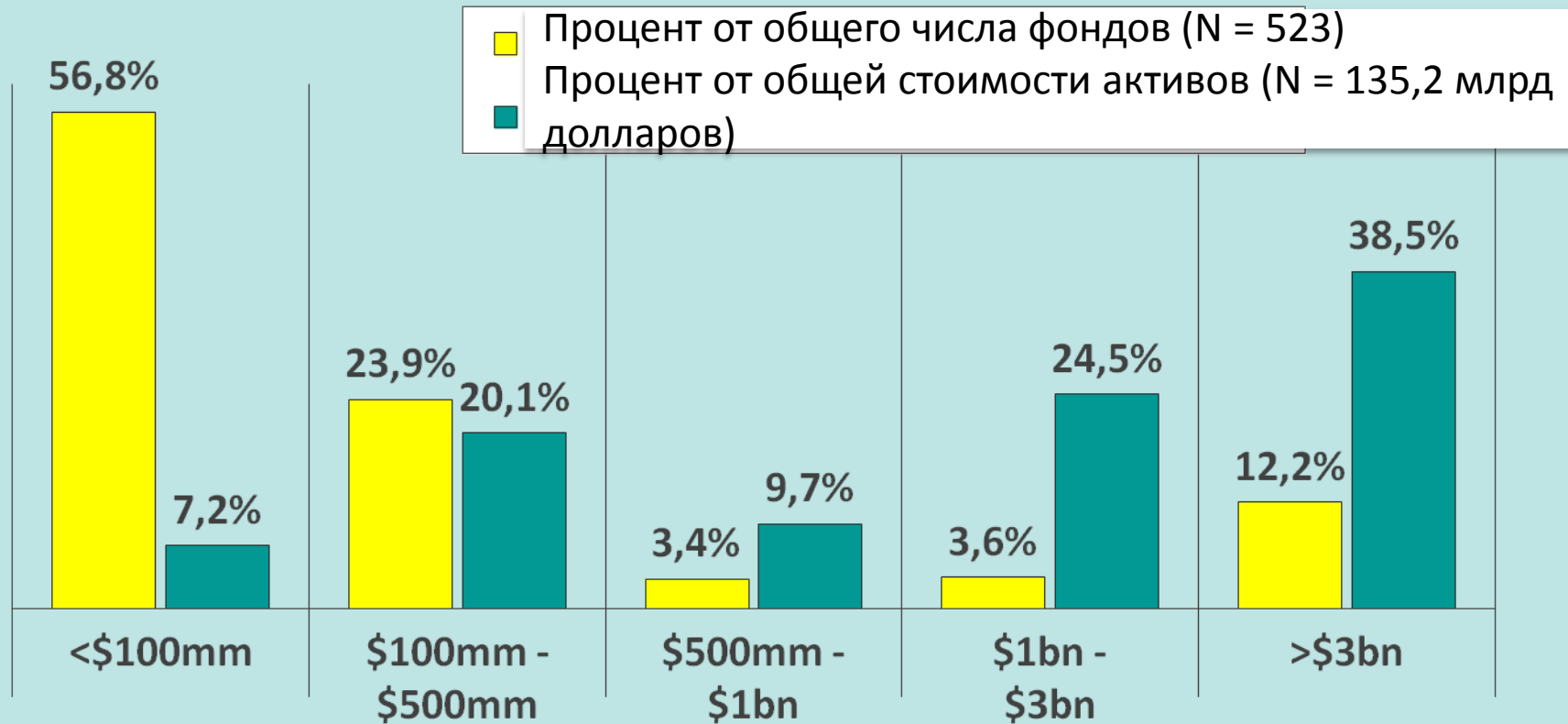
БОЛЬШИНСТВО ФпП-ФОНДОВ СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДЫ





БОЛЬШИНСТВО ФП-ФОНДОВ НЕВЕЛИКИ / БОЛЬШИНСТВО ФП-АКТИВОВ – В КРУПНЫХ ИНСТИТУТАХ

%
от
общей
величины



Размер активов фондов (USD)



ОБЗОР ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАКТИКИ (КЕЙСОВ)

КЕЙС	СТРАНА
ТИП I: ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
1 Фонд Фольксвагена (Volkswagen Stiftung)	Германия
2 Немецкий экологический фонд (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)	Германия
3 Фонд Бадена–Вюртемберга (Baden-Wuerttemberg Stiftung)	Германия
4 Инновационный фонд (Stiftung Innovation ; Рейнланд-Пфальц)	Германия
5 Инвестиционный капитал Чешского фонда (Czech Foundation Investment Fund)	Чешская Респ.
6 Фонд поддержки польской науки (Foundation for Polish Science)*	Польша
7 Фонд Nadácia Slovenskej sporiteľne	Словакия
ТИП II: ПЕРЕДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ	
8 Оперный театр La Scala	Италия
9 Молодежный фонд (Nadacia mládeže)	Словакия
10 Экологический фонд Ломбардии (Fondazione Lombardia per l'ambiente)	Италия
ТИП III: ПЕРЕВОД ПОТОКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	
11 Фонд Oranje Foundation**	Нидерланды
12 Фонд Короля Бодуэна (King Baudouin Foundation)**	Бельгия
ТИП IV: КОНВЕРСИЯ ДОЛГА	
13 Фонд польско-германского сотрудничества (Fdnt for Polish-German Cooperation)	Польша
ТИП V: ПРОДАЖА КВАЗИ-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
14 Фонд Карипло (Fondazione Cariplo)	Италия
15 Фонд Compagnia di San Paolo (Сан-Паулу)	Италия
16 Фонд Fondazione Casa di Risparmio di Torino (Турин)	Италия
17 Фонд Erste Foundation	Austria
18 Трассовый фонд местного сообщества банка ASB (ASB Community Trust)	Новая Зеландия
19 Трассовый фонд местного сообщества Саутленда (Community Trust of Southland)	Новая Зеландия
20 Калифорнийский фонд целевого капитала (The California Endowment)	США
21 Фонд Англии и Уэльса банковской группы Lloyds TSB (Lloyds TSB Foundation for England and Wales)**	Великобритания

Общее число кейсов:
22

Общая стоимость активов:
44,7 млрд USD / 33,7 млрд EUR

* Часть активов поступила от транзакции второго типа

** Расчётный денежный эквивалент ресурсов от ежегодной потери или договорных доходов

Источник: Лестер М. Саламон в соавт., «Филантропизация посредством приватизации: Формирование постоянных активов для содействия общественному прогрессу» (Philanthropication through Privatization: Building Permanent Assets for Social Progress). Март 2014. Документ доступен на p-t-p.org.



ПОЧЕМУ ВСЕ ПРОИЗОШЛО ИМЕННО ТАК?

ДВА ОСНОВНЫХ ВЫВОДА

- 1. Филантропизация сопровождает приватизацию в том случае, когда она полезна и необходима.**
- 2. Приватизация – очень «гибкий» процесс.**



ПОЧЕМУ ВСЕ ПРОИЗОШЛО ИМЕННО ТАК?

5 БЛАГОПРИЯТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1. Приватизация шла полным ходом
2. Активы обладали конкретными параметрами
3. Стимулирующий правовой климат
4. Потребность в снижении противодействия
5. Наличие пропагандистов / сторонников

ПРОЦЕСС ФпП

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1. Природа сделки**
 - Один этап против сделок в два этапа
- 2. Структура управления:
роль государства**



PHILANTHROPICATION
THROUGH PRIVATIZATION

ЭФФЕКТИВНОСТЬ I: ОПЕРАЦИОННАЯ

5 КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Независимость



ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ

АВТОНОМИЯ УКРЕПЛЯЕТСЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

- **Фонд Фольксвагена**
- **Фонд Англии и Уэльса банковской группы Lloyds TSB**
- **Трастовый фонд местного сообщества банка ASB**
- **Фонд Карипло: новая модель принятия совместных решений**



ЭФФЕКТИВНОСТЬ I: ОПЕРАЦИОННАЯ

5 КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. **Независимость**
2. **Миссии: от реагирования к проактивной позиции**
3. **Прозрачность**
4. **Профессионализация**
5. **Управление активами**



ЭФФЕКТИВНОСТЬ II: ПРОГРАММНАЯ

4 КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Мобилизация ценных ресурсов
2. Региональный фокус — усиление воздействия на общество
3. Широкий фокус + подлинная миссия
4. Новаторы



ЕСТЬ ЛИ У ФНП БУДУЩЕЕ?

4 ПОВОДА ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ

1. **Завершение процессов приватизации – это миф**

НОВАЯ ВОЛНА

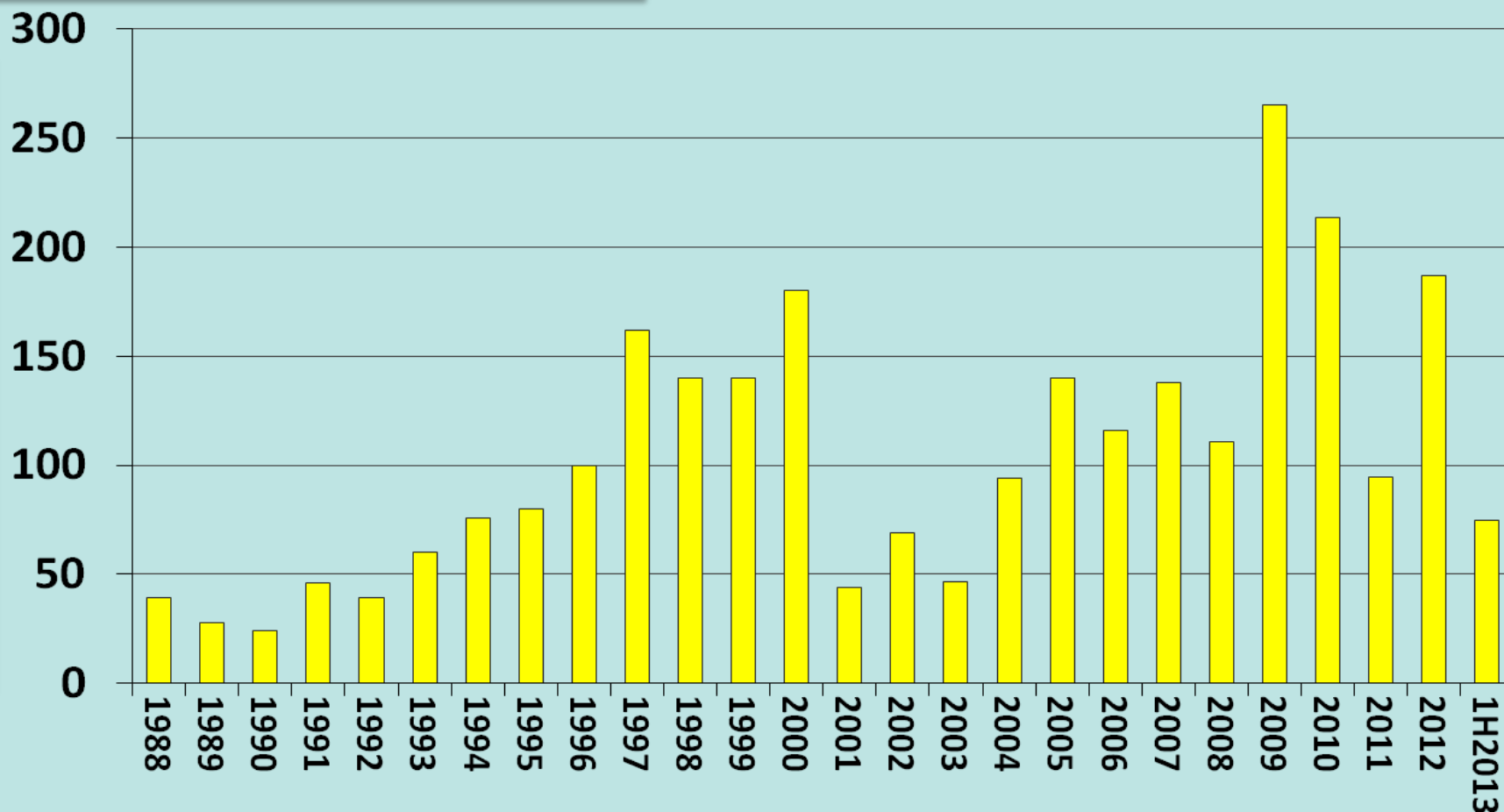
“.... может сформироваться новая волна глобальной приватизации.”

Д-р Уильям Меггинсон (Dr. William Megginson),
Барометр приватизации (Privatization Barometer), 2013



ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МАСШТАБАХ, 1988 г. – первая половина 2013 г.

Доходы (текущие, в млрд USD)



ЕСТЬ ЛИ У ФНП БУДУЩЕЕ?

4 ПОВОДА ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ

1. Завершение процессов приватизации – это миф
2. Парадокс оппозиции: взлеты и падения приватизации

ПАРАДОКС ОППОЗИЦИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СУЩЕСТВУЕТ

- Опрос в Центральной и Восточной Европе / опросы от Латинобарометра (Latinobarometer)
- Гражданские протесты в Украине / Китае
- Прекращение торгов в Швеции, Германии, Франции, Италии
- Саркози посвятил торги-2007 университетам

ЕСТЬ ЛИ У ФПП БУДУЩЕЕ?

4 ПОВОДА ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ

1. Завершение процессов приватизации – это миф
2. Парадокс оппозиции: взлеты и падения приватизации
3. Многообещающие активы: полезные ископаемые, каналы радио и ТВ, коммунальные объекты

ЕСТЬ ЛИ У ФПП БУДУЩЕЕ?

4 ПОВОДА ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ

4. Возможности WIN-WIN для:

- Инвесторов
- Органов власти
- Сообществ
- Гражданского общества

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

1. **Сторонники / пропагандисты**
2. **Инвесторы**
3. **Представители власти**
4. **Гражданское общество**



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ - II

1. **Формирование консультативного совета**
2. **Распространение сведений о результатах – конференции / ФпП веб-сайт**
3. **Разработка инструкций по применению передового опыта**
4. **Определение круга партнеров и стран для проведения экспериментов**
5. **Запуск пилотных проектов**
6. **Хроника прогресса пилотных проектов / анализ опыта**
7. **Публикация и пропаганда дальнейшего внедрения полученного опыта**

ВРЕМЯ ПРИШЛО

1. Усиление интереса к сфере глобальной филантропии
2. Усиление противостояния процессам приватизации
3. Деловое сообщество пребывает в поиске беспрюигрышных решений
4. Институциональная структура поддержки фондов местных сообществ действует во многих регионах / территориях

Предлагаю не упускать момент!



ПОЧЕМУ ФпП?

“Государство не должно руководствоваться идеей о том, что оно, и только оно лучше всех осведомлено о потребностях общества, и что только оно должно финансировать соответствующие сферы деятельности за счет налогов, полученных в централизованном порядке.... Мы должны больше доверять гражданам и поощрять их стремление к большей ответственности.”

Вацлав Гавел,
1 января 1994 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛЕСТЕР М. САЛАМОН

lsalamon@jhu.edu

Онлайн версия отчета:

<http://bit.ly/PtPSalamon>

Веб-сайт: p-t-p.org