



Предлагаемый проект документа: «Рамочная экологическая и социальная структура АБР»

В августе 2020 г. АБР приступил к всеобъемлющему пересмотру и обновлению своего «Положения о политике защитных мер» от 2009 г. Процесс пересмотра и обновления начался с исследования, посвященного построению архитектуры, в ходе которого ППЗМ сравнивалось с архитектурными моделями и требованиями других сопоставимых многосторонних банков развития (МБР). Такой подход помог лучше понять архитектуру политики и стандарты, разработанные за последние 12 лет использования ППЗМ. Исследование архитектуры было дополнено семнадцатью аналитическими исследованиями по конкретным темам. Они включали дальнейшее сопоставление тематических стандартов и проблем, а также анализ опыта их применения. Результаты исследований были опубликованы и впоследствии использованы для проведения консультаций с заинтересованными сторонами. Процесс пересмотра и обновления политики защитных мер основывался на результатах оценки, проведенной Департаментом независимой оценки (ДНО), аналитических исследованиях и отзывах, полученных по итогам консультаций, с целью обновления требований защитных мер и подготовки проекта «Рамочной экологической и социальной структуры» (РЭСС).

АБР признает важность взаимодействия и содержательных консультаций с заинтересованными сторонами в процессе анализа и пересмотра политики на самых ранних этапах. В целях осуществления руководства данным процессом АБР разработал «План взаимодействия с заинтересованными сторонами». В соответствии с Планом, АБР инициировал активный процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, который продолжится вплоть до окончательного утверждения политики в 2024 г.

* Полный текст РЭСС можно скачать на странице «Обзор политики защитных мер: проект документа» | Азиатский банк развития ([adb.org](https://www.adb.org)). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy>. Данная брошюра подготовлена на основе проекта документа для консультаций: «Рамочная экологическая и социальная структура» (РЭСС) и распространяется исключительно в информационных целях. Руководящие указания Совета директоров АБР по данному документу будут предоставлены в рамках рассмотрения полного текста предлагаемой РЭСС в составе «Рабочего документа», запланированного на четвертый квартал 2023 г. Окончательная версия РЭСС будет рассматриваться и утверждаться Советом директоров АБР в 2024 г.

Из каких компонентов Предлагаемая новая «Рамочная экологическая и социальная структура»?

Предлагаемая политика защитных мер будет называться РЭСС и включать следующее:



«Видение», которое определяет долгосрочные и наиболее амбициозные обязательства АБР в области экологической и социальной устойчивости.



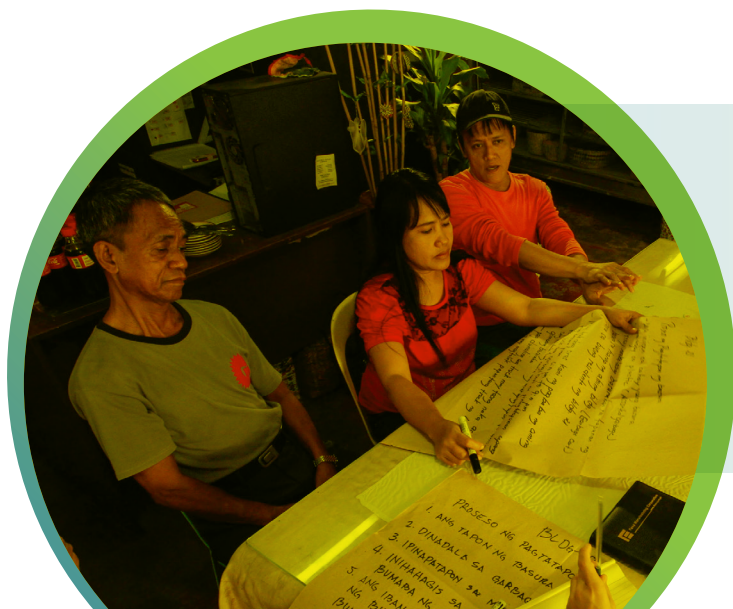
10 экологических и социальных стандартов (ЭСС), подробно описывающих обязательные требования к заемщикам и клиентам



«Экологическую и социальную политику» (ЭиС политика), распространяющуюся на сотрудников АБР, с подробным описанием обязательных экологических и социальных требований в проектах, финансируемых и администрируемых АБР.



«Список запрещенной инвестиционной деятельности», в котором перечисляются виды деятельности, которые не соответствуют условиям финансирования АБР.



Кроме этого, у АБР будут «Требования к механизмам финансирования и продуктам». Этот документ дополнит РЭСС и будет предложен руководству АБР для окончательной доработки и утверждения после того, как Совет директоров АБР рассмотрит и утвердит РЭСС. ЭиС политика и ЭСС № 1 содержат общие принципы применения защитных мер при различных способах финансирования, а также в этом документе будут изложены дальнейшие процедурные требования.

Что такое «Видение»?



ВИДЕНИЕ. В «Видении» изложены стремления АБР добиваться экологической и социальной устойчивости при получении результатов проектов путем охраны окружающей среды, а также нынешнего и будущих поколений от потенциальных неблагоприятных видов воздействия проектов. Оно закреплено в «Стратегии АБР 2030» и подтверждает приверженность АБР инклюзивному социальному развитию. В «Видении» признается, что на управление экологическими и социальными рисками и воздействием проектов влияют контекст и ограничения самих проектов и стран, а также необходимость работать с заемщиками и клиентами с целью понимания их контекста и ограничений. К ним относятся временные проблемы в нестабильных и затронутых конфликтами ситуациях (НЗКС) и уязвимость малых островных развивающихся государств. Они могут включать проблемы, с которыми сталкиваются определенные группы населения из-за их неблагоприятного или уязвимого статуса. «Видение» подтверждает нулевую терпимость АБР к преследованию затронутых лиц и заинтересованных сторон, выражающих обеспокоенность по поводу проектов, а также к бездействию в отношении сексуальной эксплуатации, насилия и домогательств (СЭНД) в проектах, финансируемых АБР. В «Видении» также подчеркивается деятельность АБР, направленная на защиту прав человека, согласно «Всеобщей декларации прав человека», а также обязательство АБР продолжать поддерживать развивающиеся страны-члены в их стремлении выполнять свои обязательства в области прав человека в соответствии с действующим международным правом.

Какие новые и улучшенные требования содержатся в предлагаемой «Экологической и социальной политике»?

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

В ЭИС политике описываются обязанности АБР во всех проектах, реализуемых с участием государственного и частного секторов, финансируемых и администрируемых АБР.

В рамках предлагаемой ЭИС политики АБР решает следующие задачи:

- определение классификации экологических и социальных (ЭИС) рисков проекта;
- рассмотрение ЭИС оценок, выполненных заемщиком/клиентом;
- оказание помощи заемщикам/клиентам в определении инструментов оценки и управления, пропорционально ЭИС рискам;
- поддержка заемщиков в укреплении их ЭИС систем;
- согласование с заемщиками/клиентами условий, на которых АБР будет рассматривать возможность финансирования проекта, изложенного в «Плане экологических и социальных обязательств» и/или «Плане экологических и социальных действий» (ПЭСО/ПЭСД);
- поддержка заемщиков/клиентов в ходе проведения ранних и продолжающихся содержательных консультаций, и создания механизма рассмотрения жалоб на уровне проекта;
- рассмотрение и мониторинг экологических и социальных показателей на протяжении всего проектного цикла.



Новый подход к классификации рисков.

Предлагаемая ЭИС политика вводит новый комплексный подход к классификации рисков. Оценка рисков определит применимые стандарты деятельности, риски и виды воздействия, которые необходимо оценить и устранить, а также требования к ресурсам для конкретного проекта. При определении соответствующей классификации рисков, АБР комплексно примет во внимание соответствующие вопросы, в том числе:

- (i) тип, местоположение, чувствительность и масштаб проекта;
- (ii) характер и масштаб потенциальных ЭИС рисков и видов воздействия, а также возможные меры по смягчению рисков и управлению ими с учетом иерархии смягчения рисков;
- (iii) институциональный потенциал, приверженность, прошлый опыт и послужной список заемщика/клиента для управления потенциальными ЭИС рисками и видами воздействия;

- (iv) наличие, стоимость и характер технологий или методологий, предлагаемых для мер по смягчению воздействия и управлению, а также наличие соответствующих данных для реализации и мониторинга ЭСС;
- (v) риски, актуальные именно в том контексте, в котором проект будет разрабатываться или реализовываться.

Контекстуальные риски будут включать такие факторы, как правовая и институциональная база и структуры управления принимающей страны, статус НЗКС или обязательства принимающей страны в соответствии с действующими международными соглашениями.

АБР будет присваивать каждому проекту одну из четырех категорий: проект **«высокого риска»**, **«существенного риска»**, **«умеренного риска»** и **«низкого риска»**. Каждому проекту может присваиваться только одна классификация риска, основанная на комплексном рассмотрении соответствующих экологических и социальных рисков и видов воздействия, охватываемых с 1 по 10 ЭСС. Такой подход отличается от подхода, когда в ППЗМ классифицировались отдельно три области: охрана окружающей среды, вынужденное переселение и коренные народы. Бывшая категория риска «А» теперь классифицируется как «высокий риск», тогда как категория риска «В» разделена на «существенный» и «умеренный» риски в зависимости от характера и масштабов ЭИС рисков и видов воздействия, а категория «С» теперь классифицируется как «низкий риск».

При кредитовании с участием финансовых посредников все проекты будут классифицироваться как «ФП» с дальнейшей подклассификацией ФП-1, ФП-2 и ФП-3, в зависимости от потенциальных рисков и воздействия портфеля деятельности и сделок, которые будут финансироваться АБР. ФП-1 будет классификацией портфеля ФП с деятельностью и проектами «высокого риска», если они будут напрямую финансироваться АБР; в то время как ФП-2 - означает портфель ФП с деятельностью и проектами, риски которых будут считаться «существенными» и/или «умеренными», если будут напрямую финансироваться АБР. ФП-3 означает портфель ФП с деятельностью и проектами с «низкими» рисками, если они будут напрямую финансироваться АБР.

На регулярной основе и на протяжении всего проектного цикла АБР будет пересматривать классификацию рисков, присвоенную проекту, гарантируя тем самым, что она продолжает соответствовать проекту.

Использование адаптивного управления, основанного на рисках, с использованием «Плана экологических и социальных обязательств/действий».

В рамках подхода адаптивного управления, основанного на оценке рисков, оценка и управление ЭиС рисками будут пропорциональны характеру и масштабу рисков и видов воздействия; а также срокам и готовности проекта в процессе его подготовки. По-прежнему будет уделяться особое внимание готовности проекта на начальных этапах, особенно в случаях «высокого» и «существенного» риска, но с возможностью согласования готовности к выполнению защитных мер со сроками подготовки проектно-сметной документации и необходимыми мерами для информирования и вовлечения заинтересованных сторон и устранения рисков на протяжении всего процесса подготовки и реализации проекта. В частности, АБР и заемщик/клиент согласуют документ под названием ПЭСО/ПЭСД. Данный план будет содержать меры и шаги, необходимые для удовлетворения требований ЭСС, которые будут выполняться в течение определенного периода времени, в том числе после утверждения проекта. Содержание ПЭСО/ПЭСД будет основано на анализе результатов ЭиС оценки. Обоснование и подтверждение видов деятельности, которые должны быть включены в ПЭСО/ПЭСД, будут задокументированы на этапе утверждения проекта. АБР будет контролировать экологические и социальные показатели проектов заемщиков/клиентов в соответствии с требованиями ПЭСО/ПЭСД, соразмерно потенциальным рискам и видам воздействия проектов.

Использование экологических и социальных систем заемщиков в проектах АБР.

В рамках проектов под гарантии правительства АБР может рассмотреть возможность использования ЭиС системы заемщика при оценке, разработке и реализации проектов, но при условии, что это поможет устранить ЭиС риски и виды воздействия проекта, а также позволит проекту достичь результатов развития в полной мере соответствующих целям ЭСС. Такая система может применяться на уровне проекта при условии одобрения Советом АБР, а также может применяться к одному или нескольким ЭСС, в случаях, когда оценка покажет существенное соответствие. Политика АБР в отношении «Механизма подотчетности» (2012 г.) сохраняется в действии.



Принятие «общего подхода» в совместно финансируемых проектах.

В соответствии с предлагаемой ЭиС политикой АБР, софинансирующие стороны и заемщик/клиент могут договориться об общем подходе к оценке, разработке и реализации проекта, если такой подход позволяет проекту достигать целей, в полной мере соответствующих ЭСС. Использование общего подхода даст АБР и софинансирующим сторонам большую гибкость и позволит АБР, при необходимости, рассматривать использование требований других софинансирующих сторон. К примеру, такой подход позволит проводить согласованную оценку и публиковать один пакет проектных документов для целей взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Усиленные положения по устранению рисков для нуждающихся или уязвимых групп населения.

АБР признает важность взаимодействия с заинтересованными сторонами на ранних этапах и на постоянной основе, которое является инклюзивным и без дискриминации в отношении лиц, затронутых проектами, включая тех, которые оцениваются как нуждающиеся или уязвимые лица. АБР потребует от заемщика/клиента дифференцированного подхода к реализации мер, чтобы посредством такого подхода достигалось смягчение неблагоприятного воздействия, и чтобы нуждающиеся или уязвимые лица не страдали непропорционально, и при этом могли справедливо разделять выгоды и возможности проектов. Для эффективного выполнения этого требования, АБР будет учитывать общие обстоятельства конкретного проекта и контекст страны, включая нормативно-правовую базу, а также культурные или социальные нормы, насколько это возможно и согласно определению АБР, и будет работать с заемщиком/клиентом над тем, чтобы понять потенциальные виды воздействия и риски для определения соответствующего курса действий.



Раскрытие информации в соответствии с новой политикой.

АБР будет размещать на своем веб-сайте документы и информацию, касающуюся проектов с «высоким», «существенным» и «умеренным» рисками, до оценки проекта, а в случае проектов под гарантию правительства, и окончательного утверждения займа в случае проектов с участием частного сектора, если только такие документы и информация не будут подготовлены заемщиком/клиентом - после утверждения проекта АБР, согласно указанному в ПЭСО/ПЭСД. Требования к раскрытию информации в соответствии с новой политикой будут по-прежнему регулироваться «Политикой АБР о доступе к информации» (от 2018 г.).



ЭиС требования, применимые к механизмам и продуктам финансирования.

Предлагаемая ЭиС политика содержит Принципы высокого уровня принципы в отношении применения ЭиС требований к различным способам финансирования и продуктам, предлагаемым АБР. Эти принципы будут дополнены подробными требованиями, описанными в отдельном документе, который будет рассмотрен и одобрен руководством АБР после рассмотрения РЭСС Советом директоров АБР. Подходы к ЭиС скринингу, оценке и управлению на общем уровне, изложенные в ЭиС политике, также призваны помочь определить будущие условия финансирования и продукты, которые могут быть разработаны после утверждения РЭСС. Способы финансирования и продукты включают секторные займы, займы на оказание чрезвычайной помощи, механизм мультитраншевого финансирования, займы на основе политических шагов, программы развития сектора, займы на основе результатов, фонды готовности проектов, механизмы финансирования небольших расходов, техническую помощь, финансовых посредников и корпоративное финансирование.

Что из себя представляют 10 экологических и социальных стандартов?

10 экологических и социальных стандартов.

10 ЭСС устанавливают обязательные стандарты деятельности, которым заемщик/клиенты должны соответствовать на протяжении всего проектного цикла. Для каждого стандарта подготовлена отдельная информационная брошюра с подробной информацией.

1



Оценка и управление
экологическими и
социальными рисками и
воздействием

2



Трудовые
отношения и
условия труда

3



Предотвращение
загрязнения и
ресурсоэффективность

4



Охрана
здоровья, труда
и безопасность

5



Изъятие земель
и ограничение в
землепользовании

6



Биоразнообразие и
устойчивое управление
природными ресурсами

7



Коренные
народы

8



Культурное
наследие

9



Изменение
климата

10



Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами и раскрытие
информации

Что включает «Список запрещенной инвестиционной деятельности» и что изменилось?



Список запрещенной инвестиционной деятельности.

Это список видов деятельности, которые не соответствуют критериям финансирования АБР. Список был обновлен и теперь включает дополнительные запреты согласно «Энергетической политике АБР» (от 2021 г.). Запреты касаются генерации электроэнергии на угольных электростанциях и угольных теплоэлектростанциях; добычи, переработки, хранения или транспортировки угля; нефтяных проектов по добыче или транспортировке нефти; разведки газа или бурения скважин природного газа. Кроме этого, согласно обновленному списку, полностью запрещается финансирование производства, торговля или использование асбестовых волокон. Это отличается от действующего ППЗМ, согласно которому разрешалось использование клеенных асбестоцементных листов с содержанием асбеста менее 20%. Данный запрет не распространяется на проекты, связанные с утилизацией асбеста, при условии, что будет утвержден соответствующий план по утилизации асбеста.