

The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily confirm to ADB's terminology.

Пересмотр и обновление Положения о политике защитных мер АБР: проекты с участием частного сектора

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОГО/НПО

12-13 декабря 2022 г.



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

Небольшое напоминание



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

Пожалуйста, представьтесь в чате этой встречи, напишите ваше
ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ и ОРГАНИЗАЦИЮ

- ✓ Если возможно, подключайтесь к встрече из тихого места, где нет отвлекающих факторов.
- ✓ Проверьте, что ваши аудио и видео работают
- ✓ Отключайте микрофон, когда вы не говорите
- ✓ Чтобы задать вопрос, поднимите виртуальную руку, нажав на соответствующую функцию в Zoom
- ✓ Относитесь с уважением к другим присоединяющимся участникам
- ✓ Помните о времени, указанном в согласованной повестке дня





Консультации в ходе 2-й фазы пересмотра и обновления «Положения о политике защитных мер АБР» предоставляют заинтересованным сторонам возможность выразить свои взгляды и мнения об экологических и социальных защитных мерах АБР наиболее значимым и безопасным образом.

Во время данных консультационных сессий всем заинтересованным сторонам предлагается высказывать свои мнения и волнующие их вопросы. Участвуя в этих сессиях (а также согласно пункту 47 «Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами»), заинтересованные стороны соглашаются на видео- и аудиозапись этих консультаций и их последующую публикацию. АБР подготовит резюме консультаций и опубликует их. Это обеспечит точность и прозрачность процесса консультации.

Те заинтересованные стороны, которые пожелают, чтобы их мнения не записывались, могут обратиться в Секретариат по пересмотру и обновлению политики защитных мер по эл. почте: safeguardsupdate@adb.org в течение 2-х недель после проведенной сессии, с просьбой о своем исключении.

Заявление АБР о приверженности проведению содержательных консультаций



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Записи и документирование консультаций позволят АБР проанализировать, рассмотреть и отреагировать на мнения и комментарии, если потребуется. При подготовке к консультациям и диалогу, их участникам были направлены справочные материалы по тематическим областям.

Приветствуются любые отзывы. Полученная информация не будет использоваться для преследований, злоупотреблений или дискриминации.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или опасения по поводу раскрытия информации, записей, конфиденциальности, потенциальных рисков, злоупотреблений или дискриминации в ходе консультаций, или если вы пожелаете, чтобы ваши мнения не записывались и не обсуждались, пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом по эл. почте: safeguardsupdate@adb.org.

ПОВЕСТКА ДНЯ



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



- **Введение** (5 мин.)
Джелсон Гарсия, модератор сессии и главный специалист по взаимодействию с заинтересованными сторонами, Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)
- **Приветственное обращение** (7 мин.)
Брюс Дан, директор, Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)
- **1-я сессия: Обзор проектов с участием частного сектора в соответствии с требованиями ППЗМ АБР (2009 г.) и выводами IED** (7 мин.)
Марк Кунцер, директор отдела поддержки операций с частным сектором (PSTS), Департамент операций с частным сектором (PSOD)
- **2-я сессия: Основные выводы сравнения с другими МФИ** (18 мин.)
Феликс Оку, старший специалист по социальному развитию (защитные меры), Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)
- **Небольшой перерыв** (5 мин.)

ПОВЕСТКА ДНЯ



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



- **3-я сессия: Обсуждение** (75 мин.)

Ричард Шеррингтон, ведущий специалист по защитным мерам, Отдел поддержки операций с частным сектором (PSTS), Департамент операций с частным сектором (PSOD)

- **Оценка мероприятия** (5 мин.)

- **Закрытие и подведение итогов** (5 мин.)

Брюс Дан, директор, Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)

Приветственное обращение

Брюс Дан, директор, Отдел защитных мер (SDSS)
Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

Пересмотр и обновление ППЗМ

Подход и методология

График обновления политики: август 2020 г. – октябрь 2023 г.

Фазы реализации:

1. **Планирование обновления политики** (август 2020 г. – июнь 2021 г.):
 - [«Справочный информационный документ»](#) (ноябрь 2020 г.).
 - [«План взаимодействия с заинтересованными сторонами»](#) (апрель 2021 г., обновлённая версия - июль 2021 г.)
2. **Аналитические исследования** (декабрь 2020 г. - декабрь 2022 г.):
 - Архитектура политики, стандарты для сравнительного анализа / тематические вопросы
 - Изучение опыта реализации
3. **Подготовка политики** (апрель 2022 – октябрь 2023):
 - Рабочий документ для рассмотрения Советом директоров АБР (март 2023 г.)
 - Окончательное утверждение Советом директоров АБР (октябрь 2023 г.)
4. **Развертывание политики** (2023-2024 гг.):
 - Вступление политики в силу с 2024 г. (дата будет уточняться)
 - Руководство по реализации, инструкции для персонала, документы о передовой практике,
 - Обучение и наращивание потенциала персонала и клиентов



**Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами и
консультации**



Темы аналитических исследований и региональных консультаций

Проведенные консультации: ноябрь 2021 г. - июнь 2022 г.

1. Архитектура политики
2. Коренные народы
3. Эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения
4. Трудовые отношения и условия труда
5. Общественное здравоохранение, охрана труда и техника безопасности
6. Отвод земель и вынужденное переселение
7. Биоразнообразие и устойчивое управление природными ресурсами
8. Культурное наследие
9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами, раскрытие информации и Механизмы рассмотрения жалоб
10. Уроки Механизма подотчетности
11. Экологическое и социальное воздействие, и оценка рисков
12. Защитные меры в нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях и в малых островных развивающихся государствах
13. Страновые системы защитных мер
14. Обсуждения в фокус-группах с клиентами из частного сектора
15. Изменение климата
16. Гендер и защитные меры
17. Сексуальная эксплуатация насилие и домогательства
18. Сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и половые характеристики



[Отсканируйте, чтобы ознакомиться с Аналитическими исследованиями](#)

Планируемые консультации

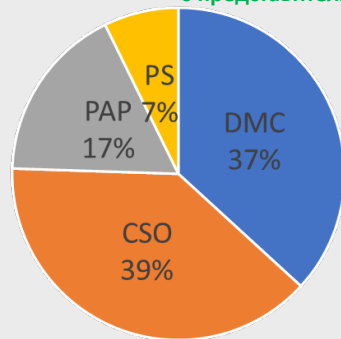
1. [Защитные меры в проектах с различными формами финансирования и с участием частного сектора](#)

По состоянию на 5 декабря 2022 г.

УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН:
РАЗНООБРАЗИЕ И ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

2 839

Консультации с заинтересованными сторонами проведены в ходе региональных, страновых консультаций и консультаций с лицами, затронутыми проектами, и ОФГ с представителями частного сектора.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

55

Из 68 представленных РСЧ

участники из других стран, 9 не входящих в АБР

56

Участие в ОФГ клиентских компаний частного сектора



51% МУЖЧИНЫ 49% ЖЕНЩИНЫ



СТРАНОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Завершено (2022 г.)

1. Тонга
2. Папуа-Новая Гвинея
3. Монголия
4. Китайская Народная Республика
5. Пакистан
6. Республика Маршалловы Острова
7. Филиппины
8. Индия
9. Индонезия

Запланировано (2023 г.)

1. Грузия

КОНСУЛЬТАЦИИ С ЛИЦАМИ, ЗАТРОНУТЫМИ ПРОЕКТАМИ

- 7 проектов (5 под гарантию правительства, 2 без гарантий правительства)
36 ОФГ
61 опрошенных домохозяйств

ДОСТУПНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
ИНФОРМАЦИИ*

До проведения всех 18 консультаций, их участники получили слайды PowerPoint и резюме документов, переведенные на 4 языка.



В ходе консультаций обеспечен синхронный перевод 9 языков

94%

отметили, что разосланные заранее презентации и другие материалы были понятными и исчерпывающими

83%

сообщили, что они получили материалы достаточно заблаговременно для их изучения

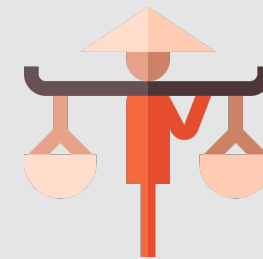


Опрос после мероприятия (250 чел.)

ОТКЛИК, РЕАГИРОВАНИЕ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ*

87%

участников сообщили, что они были либо очень довольны, либо довольны общим качеством сессий



92%

сказали, что удовлетворены ответами АБР на свои вопросы

95%

участников смогли в свободной форме и безопасно делиться своими мнениями и задавать вопросы

91%

участников удовлетворены использованной онлайн платформой для консультаций



Сокращения: ОГО = организация гражданского общества; РСЧ = развивающиеся страны-члены, ЧС = частный сектор, ОФГ = обсуждения в фокус-группах

* Данные региональных консультаций и ОФГ с участием частного сектора

Предлагаемая модель архитектуры политики АБР

Экологическая и социальная политика



I-я сессия: Обзор проектов с участием частного сектора в соответствии с требованиями ППЗМ АБР (2009 г.)

Марк Кунцер, директор Отдела поддержки операций частного сектора (PSTS), Департамент операций с частным сектором (PSOD)



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

«Положение АБР о политике защитных мер» от 2009 г. («ППЗМ»): обзор



Охват и архитектура

- **Одобрено в июле 2009 г.**, вступило в силу в марте 2010 г..
- **Охват:** 3 основных направления политики: экологические защитные меры («ЭЗМ»), вынужденное переселение («ВП») и коренные народы («КН»)
- **Архитектура:**
 - Три общие цели политики. Три набора принципов политики.
 - Требования защитных мер («ТЗМ») по каждому из 3-х направлений политики (Приложения 1-3)
 - Требования к различным формам финансирования - например, секторные займы, чрезвычайная помощь, займы на основе политических шагов, финансовые посредники, корпоративное финансирование (Приложение 4)
 - Список запрещенных инвестиций (Приложение 5)
 - Усиление и использование страновых систем защитных мер (Приложение 6)

Три цели политики

- 1** По возможности избегать негативного воздействия проектов на окружающую среду и затронутых проектами лиц;
- 2** Минимизировать, смягчать и/или компенсировать неблагоприятное воздействие проектов на окружающую среду и затронутых лиц, в случаях, когда его невозможно избежать
- 3** Помогать заемщикам/клиентам в укреплении своих **систем защитных мер** и повышать **потенциал** в области управления экологическими и социальными рисками.

Требования ППЗМ (2009 г.), применимые к проектам с участием частного сектора: Инструменты финансирования



1. Проектное финансирование: ТЗМ-1 ППЗМ по охране окружающей среды, ТЗМ-2 - ВП, ТЗМ-3 КН (если затронуты)

- Если проект реализуется на существующих объектах, применяются специальные требования **ТЗМ-4 для различных способов финансирования**. Для этого требуется провести **аудит соответствия экологическим и социальным требованиям («АСЭСТ»)**.
- При модернизации или расширении существующих объектов, в дополнение к АСЭСТ должны применяться требования ТЗМ 1-3. К АСЭСТ и «Плану корректирующих действий» (если таковой имеется) применяется требование о раскрытии информации в течение 120 дней для проектов экологической категории «А». В остальных случаях документы публикуются согласно ТЗМ 1-3.

2. Займы, вложения в акционерный капитал финансовых посредников («ФП») (банки, небанковские организации, ФПИ) ТЗМ-4, параграфы 13–16

- **Все финансовые посредники** должны разработать соответствующую СЭСУ.
- Проекты ФП со значительным экологическим или социальным воздействием – должны выполнять ТЗМ 1–3.
- **К ФП с минимальными или нулевыми неблагоприятными социальными или экологическими рисками**, отнесенные к категории «С», требования не применяются
- **Раскрытие информации:** Для проектов категории «А» ФП должен следовать ТЗМ 1-3, включая размещение ОВОС в течение 120-дней.

3. Общие корпоративные финансы, оборотный капитал, доленое финансирование (ТЗМ-4, параграфы 17-20)

- Провести аудит на корпоративном уровне систем экологического и социального управления («СЭСУ») и «Плана корректирующих действий»
- Для корпоративных финансов, связанных с реализацией конкретных проектов, применяется ТЗМ 1-3.
- К инвестициям в существующие объекты применяется параграф 12 ТЗМ-4.

Примечание: финансирование частного сектора не включает программное или секторное кредитование, механизмы мультитраншевого финансирования и чрезвычайные займы.

Департамент независимой оценки («IED»)

Выводы в отношении проектов с участием частного сектора («ПЧС»): сильные стороны

- С 2009 г. отмечается рост ПЧС, инвестиций в финансовые учреждения (банки, небанковские учреждения, фонды прямых инвестиций ФПИ), новые инструменты финансирования (например, выпуск облигаций, торговое финансирование, первичное публичное предложение ППП)
- ПЧС обеспечивают показатели не хуже или даже лучше, чем в проектах под гос. гарантии
- Больше операций по совместному финансированию = необходимость большей гармонизации политики
- Клиенты ценят поддержку АБР в разработке своих корпоративных систем защитных мер
- Некоторые клиенты внедрили управление рисками загрязнения для мониторинга долгосрочных рисков, разработали функционирующую СЭСУ.
- Более структурированный подход к основным трудовым стандартам и условиям труда
- Достаточно сильная (80%) комплексная оценка с помощью СЭСУ ФП
- Внедрение программы аудита ФП на основе рисков и «Планов корректирующих действий»

Отдел независимой оценки («IED»)

Выводы в отношении проектов с участием частного сектора: ограничения

- ППЗМ недостаточно адаптировано или не приспособлено для поддержки финансирования частного сектора
- Не признает различий между культурой и практикой проектов с участием государственного и частного секторов, т. е. более быстрое принятие решений, более короткие сроки подготовки и одобрения, больше случаев софинансирования
- Управление защитными мерами в проектах ФП не завершено как на уровне политики, так и на уровне реализации
- Отстает от обновленной политики других МФИ
- Требование о раскрытии информации в течение 120 дней для проектов экологической категории «А» не соответствует другим МФИ
- Недостаточно инструкций по некоторым конкретным инструментам (например, общие корпоративные финансы / корпоративные финансы)

Отдел независимой оценки («IED»)

Выводы в отношении проектов с участием частного сектора: общие выводы

В целом, показатели выполнения требований защитных мер в ПЧС в плане подготовки, реализации и поддержки потенциала были такими же или лучше, чем в проектах под гос. гарантию

Подготовка проекта

- Во всех рассмотренных проектах показатели защитных мер в ПЧС были самыми высокими — 89%.
- Проекты ЧС с ФП показали более высокий удовлетворительный уровень подготовки, чем проекты с ФП под гос. гарантию.
- Позднее вовлечение в проекты создает проблемы при устранении потенциальных рисков защитных мер с помощью схемы проекта.
- Требование аудита отвода государственных земель слишком усложнено, у клиентов нет рычагов воздействия.
- Департамент операций с частным сектором (ДОЧС) выступил с инициативой решения проблем, связанных с трудовыми отношениями и условиями труда, в своих оценках и планах.

Отдел независимой оценки («IED»)

Выводы в отношении проектов с участием частного сектора: общие выводы

Реализация проекта

- Проекты под гос. гарантии - более низкая подверженность риску, не очень много проектов категории «А»; рост ПЧС в категории «А»
- Проекты ПЧС ФП менее эффективны в области управления защитными мерами по сравнению с другими проектами без гос. гарантий.
- Проектное финансирование и ЗКФ показали наилучшие результаты, по сравнению с остальными проектами - под гос.гарантии и без них.
- ПЧС демонстрируют лучшие показатели: мониторинг и отчетность, создание МРЖ; более высокая компетентность в области охраны труда, управления долгосрочными рисками, борьбы с загрязнением
- Раскрытие экологических и социальных аспектов (например, СЭСУ, корпоративный экологический и социальный аудит, АСЭСТ ФП): ДОЧС публикует меньше документов

Укрепление потенциала персонала клиентов: клиенты ПЧС постоянно внедряют управление защитными мерами и социальными аспектами

Отдел независимой оценки («IED»)

Выводы в отношении проектов с участием частного сектора: рекомендации

- Обновить ППЗМ, повысить актуальность, **настроить как** для проектов под гос. гарантии, так и для ПЧС
- **Гармонизировать с другими МФИ** для поддержки финансирования ЧС, где это уместно.
- **Укрепить** структуры и процессы **надзора**
- Рассмотреть **более короткие сроки** в требованиях к раскрытию информации в Интернете в знак признания более быстрых темпов ПЧС, конкурентоспособности и частых случаев софинансирования (особенно у МФК и ЕБРР)
- **Усовершенствовать руководство по политике, справки о передовой практике и операционное руководство АБР**, а также проводить регулярные обзоры и обновления
- **Увеличить штат** для удовлетворения меняющихся потребностей ДОЧС и определения рисков
- Наладить **систематическое обучение** персонала, заемщиков и клиентов, а также проводить более тщательный надзор на основе рисков
- **ФП:** интегрировать техническую поддержку на местах, стандартизировать процедуры и координировать действия между АБР и ФП.

2-я сессия:

Основные выводы сравнения с другими МФИ

Феликс Оку, старший специалист по социальному развитию (защитные меры),
Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого развития и изменения
климата (SDCC)



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

Сравнение ППЗМ/МФИ



SAFEGUARD POLICY REVIEW AND UPDATE

ADB

Политика защитных мер: характеристики и процессы в проектах частного сектора многосторонних финансовых институтов

Фактор	ППЗМ АБР	МФК	ЕБРР	ИБР Инвест
Политика	ППЗМ	Стандарты деятельности	Экологическая и социальная политика	Структура экологической и социальной политики
Год утверждения	2009	2012	2014/2019	2020
Общий охват ЭСП	Да, но лишь частично охватывает основные трудовые стандарты	Да	Да	Да
Охват форм финансирования или инструментов	Акцент на кредитование под гос. гарантии, проектное финансирование. Ограниченное руководство по ФП, ЗКФ, другим инструментам	Все	Все	Все
Структура политики	Предписывающая	На основе принципов	На основе принципов	На основе принципов
Процедура	Предварительная проработка	На постоянной основе	На постоянной основе	На постоянной основе
Оценка экологических/социальных рисков и воздействия	Экологические и социальные аспекты оцениваются отдельно	Интегрированный СД1	Интегрированное ТЗМ1	Интегрированное СЭСУ1
Категоризация проектов	Отдельно для каждого ТЗМ	Интегрированный	Интегрированный	Интегрированный
Шкала классификации	A/B/C/ФП, очень сложно и индивидуально	A/B/C/ФП	A/B/C/ФП	A/B/C для воздействия и высокий/существенный/средний/низкий для рисков

Сравнение ППЗМ/МФИ, продолжение



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Фактор	ППЗМ АБР	МФК	ЕБРР	ИБР Инвест
Взаимодействие с заинтересованными сторонами на протяжении всего проектного цикла	Нет	Да	Да	Да
Инструменты, необходимые для ФП	СЭСУ	СЭСУ	СЭСУ	СЭСУ
Дополнительные требования для ФП	Нет	Классификация рисков FI-11, FI-2, FI-3	Да, PR9	Нет, но включает соответствующие принципы СД1 и СД2
Адаптивный подход к управлению рисками	Не относится	Раздельная реализация Уровень риска	Категории риска включают потенциал и показатели клиента	Раздельный рейтинг экологических и социальных рисков
Требования к раскрытию информации для категории A/1	120 дней для экологических документов. Только категория «А»	60 дней	60 дней	60 дней
Требование о размещении и раскрытии информации	ППЗМ 2009 г., стр 20 и «Политика о доступе к информации»	«Политика о доступе к информации», 2012 г., стр 11	«Директива о доступе к информации», 2019 г., стр 10	«Заявление о раскрытии информации» OPIM, апрель 2020 г., Принцип 5

Вопросы для дальнейшего рассмотрения



- **Классификация рисков и управление рисками**
 - Сблизиться с механизмами защитных мер других МФИ, с учетом наложения сквозных вопросов и тематических областей; сформулировать более четкие положения с требованиями для проектов с участием частного сектора
- **Улучшить взаимодействие с заинтересованными сторонами**
 - Соразмерно характеру и масштабу проекта и его потенциальным рискам и видам воздействия
 - Идентификация заинтересованных сторон; системы рассмотрения жалоб в проектах; система мониторинга; роли и обязанности заинтересованных сторон, бюджет и обучение
 - Руководящие принципы и рекомендации по применению новой политики и проведению комплексной оценки
- **Раскрытие информации**
 - Сблизиться с другими МФО в отношении проектов под гос. гарантии и с участием частного сектора
 - Усилить требования о регулярном раскрытии информации перед лицами, затронутыми проектами

Вопросы для дальнейшего рассмотрения



- **Мониторинг**
 - Уточнение требований к персоналу АБР в части мониторинга деятельности клиента/заемщика
 - Усиление надзора за выполнением требований защитных мер со стороны АБР, включая ресурсы для мониторинга реализации защитных мер
- **Инструктивные материалы:**
 - Обновленные и доработанные руководства, наборы инструментов, шаблоны и справки о передовой практике для проектов с участием частного сектора, особенно для общих корпоративных финансов, корпоративных финансов, финансовых посредников и других механизмов финансирования

УЧАСТВУЙТЕ

Направляйте нам свои отзывы и предложения:

ВЕБ-СТРАНИЦА

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>

СТРАНИЦА НА FACEBOOK

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>



[Посетите сайт SPRU](#)

ЭЛ.ПОЧТА

safeguardsupdate@adb.org

05:00

Перерыв



3-я сессия: Обсуждение Проекты с участием частного сектора

Ричард Шеррингтон, ведущий специалист по защитным мерам, Отдел поддержки операций с частным сектором (PSTS), Департамент операций с частным сектором (PSOD)



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

Быстрый опрос



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Пожалуйста, оцените сегодняшнюю сессию:

- 5** – Отлично
- 4** – Хорошо
- 3** – Нейтрально
- 2** - Слабо
- 1** – Плохо

Краткий письменный опрос на: www.menti.com

Пройдите по ссылке, указанной в чате

Заккрытие сессии и подведение итогов

Брюс Дан, директор, Отдел защитных мер (SDSS)
Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

УЧАСТВУЙТЕ

Направляйте нам свои отзывы и предложения:

ВЕБ-СТРАНИЦА

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>

СТРАНИЦА НА FACEBOOK

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>



[Посетите сайт SPRU](#)

ЭЛ.ПОЧТА

safeguardsupdate@adb.org

Спасибо!

