

*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.*

# Анализ и обновление Политики по защитным мерам АБР: Защитные меры при различных механизмах финансирования

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

20-24 февраля 2023 г.



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



ADB

# Небольшое напоминание



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

Пожалуйста, представьтесь в чате этой встречи, написав ваши  
**ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ и ОРГАНИЗАЦИЮ**

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

# Simultaneous interpretations available!

Penerjemahan Simultan tersedia!

提供同声传译服务!

មានផ្តល់ការបកប្រែប្រដេញ!

ທ່ານສາມາດຮັບຟັງການແປເປັນພາສາຂອງທ່ານໄດ້!

Chúng tôi cung cấp phiên dịch đồng thời!



1



**Please click on the Interpretation button at the Zoom bar on the bottom of your screen.**

Silakan klik tombol Interpretation pada fitur Zoom di bagian bawah layar Anda.

请点击屏幕底部Zoom工具栏上的**传译**按钮。

សូមចុចលើប៊ូតុងបកប្រែសញ្ញារូបផែនដី នៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់របស់លោកអ្នក។

ກາລຸນາກົດປຸ່ມເພື່ອຮັບຟັງການແປພາສາຜ່ານລະບົບ Zoom ທີ່ຢູ່ທາງຂ້າງລຸ່ມຫນ້າຈໍຂອງທ່ານ

Đề nghị nhấp chuột vào nút phiên dịch (Interpretation) trên thanh công cụ Zoom ở phía dưới màn hình của bạn.

2

## Languages available:

Bahasa yang tersedia:

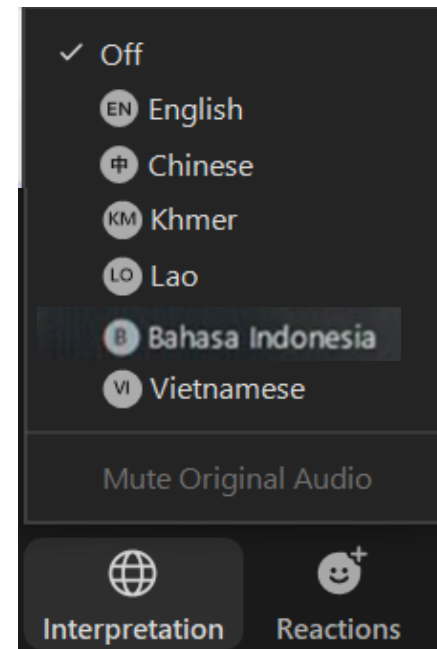
语言服务:

ភាសាដែលមាន:

ພາສາທີ່ສາມາດເລືອກຮັບຟັງໄດ້:

Ngôn ngữ sử dụng:

- **Bahasa Indonesia**  
Bahasa Indonesia
- **Chinese**  
中文
- **Khmer**  
ខ្មែរ
- **Lao**  
ພາສາລາວ
- **Vietnamese**  
Tiếng Việt



# Simultaneous interpretations available!

समकालीन भाषांतरण उपलब्ध है!

رواں ترجمے کے لئے دستاب زبانیں

Осуществляется синхронный перевод!



1



**Please click on the Interpretation button at the Zoom bar on the bottom of your screen.**

कृपया ज़ूम बार के इंटरप्रिटेशन (Interpretation) बटन पर क्लिक करें जो आपके स्क्रीन के निचले भाग में है।

اپنی سکرین کے بالکل نیچے زوم کی بار پر گلوب کی تصویر والے انٹریپرٹیشن یعنی ترجمہ کے بٹن پر کلک کریں۔

Нажмите на кнопку «Перевод» внизу экрана.

2

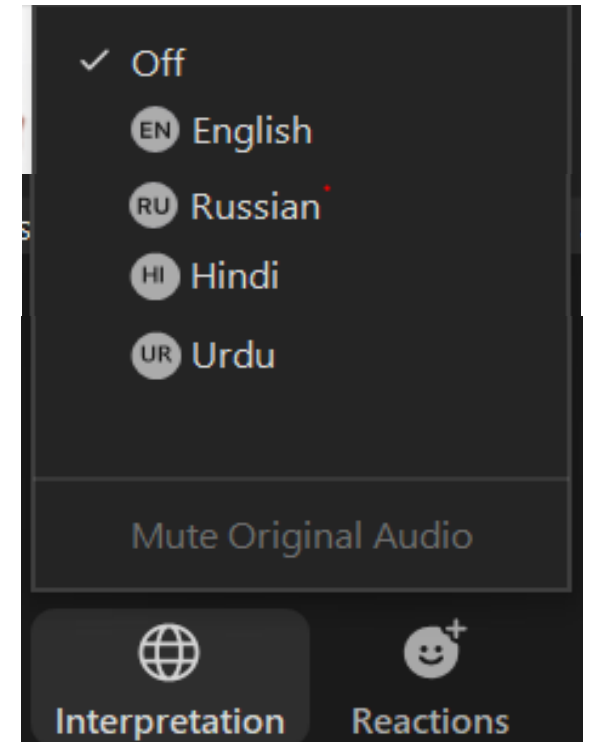
## Languages available:

उपलब्ध भाषाएं:

دستیاب زبانیں

Выбор языка:

- **Hindi**  
हिंदी
- **Urdu**  
اردو
- **Russian**  
Русский язык

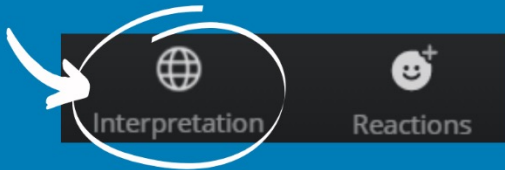




## HOW TO LISTEN TO INTERPRETATIONS

1

Click on the Interpretation button at the bottom of your Zoom screen.

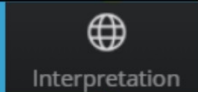


2

Select your preferred language among the list of available interpretations.



Click Mute Original Audio to mute the English audio.

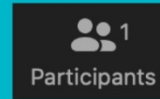


3

## CHANGING YOUR NAME ON ZOOM

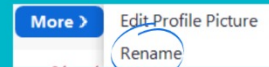
1

Click on the Participants button at the bottom of your Zoom screen



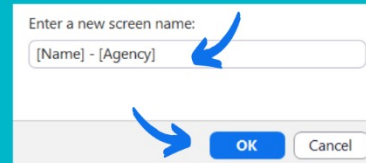
2

On the right hand of your screen, look for your name. Click on the More button on the right side of your name.



3

Click on the Rename button, type in your Name and Agency, then click OK.

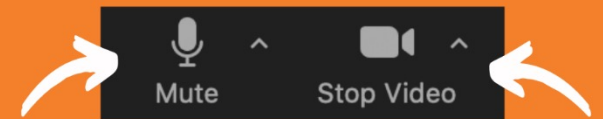
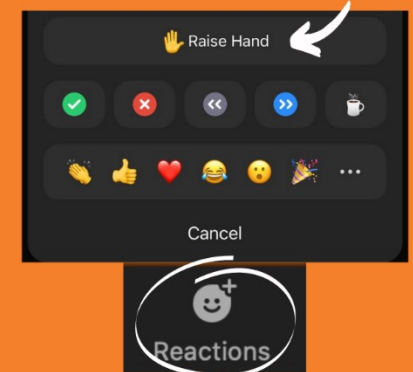


## USING ZOOM BUTTONS



Send a message, question or feedback by clicking the chat button.

To comment or raise a question live in the language you prefer, click on the smile icon (Reactions button), and then click on Raise Hand.



To speak and unmute yourself, click on the microphone icon.

To show your video, click on the video icon.



## Заявление АБР о приверженности к проведению содержательных консультаций



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



Консультации в ходе 2-й фазы анализа и обновления Политики по защитным мерам АБР предоставляют заинтересованным сторонам возможность выразить свои взгляды и мнения об экологических и социальных защитных мерах АБР наиболее значимым и безопасным образом.

Все заинтересованные стороны приглашаются высказать свое мнение и волнующие их вопросы во время данных консультационных сессий. 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.

Также будут подготовлены и опубликованы краткие изложения консультационных сессий. Это обеспечит точность и прозрачность консультативного процесса.

Заинтересованные стороны, которые желают, чтобы их убрали из таких видеозаписей, могут обратиться в Секретариат по анализу и обновлению политики по защитным мерам по электронной почте [safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org) в течение 2-х недель после проведенной сессии, и попросить о своем исключении.

## Заявление АБР о приверженности проведению содержательных консультаций



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



Видеозапись и документирование консультаций позволят АБР проанализировать, рассмотреть и, при необходимости, отреагировать на любые сделанные замечания и комментарии. При подготовке к консультациям и диалогу, их участникам были направлены справочные материалы по тематическим областям.

Приветствуется любая обратная связь и отзывы. Такие отзывы и комментарии не будут использоваться для возмездия и наказания, злоупотребления или дискриминации.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или опасения, касающиеся раскрытия информации, видеозаписи, конфиденциальности, потенциальных рисков, злоупотребления, или любого вида дискриминации в ходе консультаций, или если вы желаете, чтобы вас исключили из видеозаписей и обсуждений, пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом по адресу [safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org).

# ПОВЕСТКА ДНЯ



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



## 1. Введение (5 мин.)

Джелсон Гарсия, модератор сессии и специалист по взаимодействию с заинтересованными сторонами

## 2. Приветственное обращение и последние новости об обновлении «Политики по защитным мерам» (10 мин.)

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

## 3. 1-я сессия: Обзор и результаты аналитического исследования защитных мер при различных механизмах финансирования (25 мин.)

Зехра Аббас, главный специалист по охране окружающей среды, SDSS

## 4. Обсуждение №1 (35 мин.)

Модератор: Дункан Ланг, старший специалист по охране окружающей среды, Отдел защитных мер, SDSS, SDCC

## 5. Перерыв (5 мин.)

## 6. 2-я сессия: Проекты с участием частного сектора (20 мин.)

Феликс Оку, старший специалист по социальному развитию, SDSS, SDCC

## 7. Обсуждение №2 (35 мин.)

Модератор: Дункан Ланг, старший специалист по охране окружающей среды, Отдел защитных мер

## 8. Оценка мероприятия (5 мин.)

## 9. Заключительное слово (5 мин.)

Брюс Данн, директор, Отдел защитных мер, SDSS



# Приветственное обращение

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



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

# Анализ и обновление ППЗМ

## Подход и методология

**График обновления политики:** с августа 2020 г. по март 2024 г.

### Этапы:

- 1. Планирование обновления политики** (август 2020 г. – июнь 2021 г.):
  - «Справочный информационный документ» (ноябрь 2020 г.).
  - «План взаимодействия с заинтересованными сторонами» (апрель 2021 г., обновлен в июле 2021 г.)
- 2. Аналитические исследования** (декабрь 2020 г. - декабрь 2022 г.):
  - Архитектура политики, сравнительный анализ стандартов / тематические вопросы
  - Изучение опыта реализации
- 3. Подготовка политики** (октябрь 2023 г. – март 2024 г.):
  - Рабочий документ для рассмотрения Советом директоров АБР (июль 2023 г.)
  - Окончательное утверждение готового документа Советом директоров АБР (март 2024 г.)
- 4. Развертывание политики** (2024-2025 гг.):
  - Вступление политики в силу с 2024 г. (дата будет уточняться)
  - Руководство по реализации, инструкции для персонала, документы о лучших практиках
  - Обучение и наращивание потенциала персонала АБР и клиентов



**Взаимодействие с заинтересованными сторонами и консультации**



# Темы аналитических исследований и региональных консультаций



## Завершенные консультации: ноябрь 2021 г. - февраль 2023 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. Оценка экологических и социальных воздействий и рисков
12. Защитные меры при нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях и в малых островных развивающихся государствах (НЗКС/МОПГ)
13. Страновые системы защитных мер (ССЗМ)
14. Обсуждения в фокус-группах с представителями частного сектора
15. Изменение климата
16. Гендер и защитные меры
17. Сексуальная эксплуатация, насилие и домогательства (СЭНД)
18. Сексуальная ориентация и гендерная идентичность и гендерное самовыражение, и половые характеристики (СОГИГСПХ)
19. Защитные меры в проектах с участием частного сектора
20. Защитные меры при различных механизмах финансирования

# Модель архитектуры политики, предлагаемая АБР

## Экологическая и социальная политика

ADB



# I-я сессия: Защитные меры при различных механизмах финансирования

Зехра Аббас, главный специалист по охране окружающей среды, Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

# Задачи и методология аналитического исследования

- Оценить трудности при внедрении защитных мер в разных механизмах финансирования.
- Предложить вопросы для дальнейшего рассмотрения в обновленной политике по защитным мерам АБР.
- На основе Отчета IED от 2020 года, АБР проведет аналитический обзор трудностей при внедрении защитных мер, уроков из опыта других МФИ.

«Положение АБР о политике защитных мер» от 2009 г. (ППЗМ)  
Требования защитных мер № 4: Особые требования к различным механизмам финансирования

- Для обеспечения инклюзивного роста и устойчивого развития его стран-участниц, АБР использует различные механизмы кредитования и финансовые продукты в качестве ключевых инструментов.
- АБР предоставляет различные инвестиционные инструменты:
  - Проектный займ
  - Программные займы или кредитование на основе политических программ
  - Секторные займы
  - Мультитраншевый механизм финансирования
  - Займы на чрезвычайную помощь
  - Механизм финансовых посредников и корпоративное финансирование.
- ППЗМ применяется ко всем этим способам финансирования и содержит конкретные требования (ППЗМ, ТЗМ №4).

# I. Секторный займ

## Описание

- Финансирует развитие сектора, частично финансируя его на основе субпроектов.
- Ожидается, что будет большое количество субпроектов, но их подробности не полностью известны и вряд ли будут определены до утверждения проекта Советом директоров.

## Требования защитных мер

- Заемщик/клиент согласовывает с АБР механизм защитных мер (EARF, RF и IPPF) для займа для всего сектора
- Один или несколько пробных субпроектов оцениваются на предмет защитных мер до утверждения Советом директоров.
- Секторный заем проходит скрининг в целом и его риски классифицируются на основе наиболее чувствительных компонентов или субпроектов.
- Во время реализации, применяются требования к оценке по защитным мерам в соответствии с ТЗМ № 1-3.

## Вопросы для рассмотрения

- Процесс классификации рисков должен учитывать масштаб всего займа, а не только рассматриваемого субпроекта.
- На этапе определения объема работ это поможет заемщику лучше выбрать соответствующие инструменты экологической и социальной оценки.
- Основываясь на выявленных рисках, должны быть разработаны и даны четкие инструкции по наращиванию потенциала заемщика/клиента.



## II. Механизм мультитраншевого финансирования (MFF)

### Описание

- Инструмент долгосрочного инвестирования, максимум на 10 лет.
- В рамках общего механизма могут различными траншами финансироваться несколько компонентов, проектов или субпроектов.
- Объем всего MFF и всех траншей определяются на стадии подготовки проекта, а документы оценки соответствия по защитным мерам действительны для последующих траншей.

### Требования защитных мер

- Заемщик/клиент должен согласовывать с АБР предлагаемый механизм защитных мер до того, как АБР утвердит MFF\*
- ТЗМ № 1-3 применяются ко всем компонентам, проектам и субпроектам во время их подготовки и реализации
- MFF в целом не проходит скрининг и присвоение категорий. Каждый транш MFF проходит скрининг и ему присваивается категория в соответствии с масштабом ожидаемого воздействия.

### Вопросы для рассмотрения

- Классификация рисков должна учитывать масштаб всего займа и разрабатывать конкретные критерии для определения рисков, характерных для сектора или механизма финансирования.
- Следует предоставлять заемщику более качественные рекомендации по выбору соответствующего инструмента экологической и социальной оценки с учетом уровня рисков.
- Меры по наращиванию потенциала заемщика/клиента должны быть пропорциональны риску общей инвестиции, охватывать период реализации всего MFF, а не только по отдельным траншам.

\* Рамочная система по защитным мерам должна разъяснять принципы и требования защитных мер, регулирующие скрининг и присвоение категорий, социальную и экологическую оценку, а также подготовку и реализацию планов по защитным мерам для компонентов, проектов и субпроектов, которые должны быть подготовлены после одобрения MFF.

# III. Кредитование на основе политических программ (PBL)

## Описание

- Финансирует политические реформы и программы расходов на развитие страны-участницы АБР.
- Может использоваться для пополнения платежного баланса или контрциклической налогово-бюджетной поддержки.

## Требования защитных мер

- Оценить потенциальные прямые и косвенные воздействия политических программ, подлежащих финансированию, и интегрировать соответствующие меры по смягчению последствий воздействий в структуру программы.
- Разработать матрицу защитных мер потенциальных видов воздействия каждой политической программы, а также меры по смягчению последствий.

## Вопросы для рассмотрения

- Процедура классификации рисков должна определить вероятные экологические и социальные риски на уровне политической программы.
- Необходимы конкретные рекомендации по скринингу рисков политических программ, которые могут оказать непосредственное воздействие на население и окружающую среду.
- Разработать конкретные критерии, помогающие определить контекстуальные риски, способные повлиять на классификацию рисков инвестиции.
- Разработать рекомендации по выбору соответствующих инструментов экологической и социальной оценки, в зависимости от уровня риска.

# IV. Заем на чрезвычайную помощь (EAL)

## Описание

- Проекты EAL предназначены для восстановления приоритетных физических объектов, а также восстановления экономической, социальной и управленческой деятельности после стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
- Такие займы направлены на удовлетворение немедленных краткосрочных потребностей в течение фиксированного максимального периода реализации.

## Требования защитных мер

- Выполнение стандартных экологических оценок, планов управления окружающей средой, планов переселения и планов по работе с коренными народами может оказаться невозможным до утверждения проекта Советом директоров.
- В таких случаях, в соответствии с ППЗМ от 2009 года, готовятся рамочные документы защитных мер

## Вопросы для рассмотрения

- Новая политика по защитным мерам должна включать детальные условия, давать рекомендации по выполнению требований и усилению надзора и мониторинга проектов EAL.

# V. Кредитование на основе результатов (RBL)

## Описание

- Финансирует часть государственной программы развития на национальном или субнациональном, отраслевом или подсекторном уровне.
- Реализация и управление рисками возлагаются на государственные системы и учреждения
- Выплаты средств привязаны к достижению результатов.

## Требования защитных мер

- Придерживаться тех же целей и принципов политики, что указаны в ППЗМ, но не способов их реализации.
- Исключать виды деятельности, которые, согласно оценке, могут иметь значительное неблагоприятное воздействие, которое является чувствительным, разнообразным или беспрецедентным для окружающей среды и/или затронутых лиц.
- После проведения скрининга проводится оценка системы защитных мер программы (PSSA).
- Меры по восполнению пробелов включаются в план действий программы (PAP) или в качестве показателей, привязанных к выплатам.

## Вопросы для рассмотрения

- PSSA и PAP достаточны в качестве инструментов управления рисками по защитным мерам.
- Подход АБР к защитным мерам в проектах RBL соответствует подходу других МБР, использующих такие же инструменты финансирования.
- Необходимо отслеживать внедрение согласованной системы защитных мер для программы во время реализации.
- Готовность стран-участниц АБР брать займы RBL все еще низкая и требуется значительная поддержка со стороны АБР для проведения обучения и обеспечения ресурсов для технической поддержки.
- Усилить мониторинг, включив внедрение и результаты согласованной программы системы защитных мер, предложенной правительством.

*\* PSSA представляет собой исследование применимых национальных защитных мер страны-участницы АБР, дополнительных программных, институциональных и контекстуальных рисков, которые могут повлиять на способность правительства эффективно реализовывать защитные меры для программы RBL, оценку потенциала реализации защитных мер страны-участницы АБР и изучение пробелов между ППЗМ АБР и системами заемщиков.*

# VI. Механизм технической помощи (ТП) и подготовки проектов

## Описание

- Поддержка подготовки, финансирования и реализации проектов и программ развития, включая формулировку конкретных проектных предложений, помощь стране-участнице АБР в координации их политик и планов развития, а также в наращивании потенциала страны-участницы АБР.
- Фонд готовности проектов (PRF) помогает повысить готовность проектов, финансируя разработку проектной документации, некоторые виды предварительных закупок, а также пилотные испытания, и соответствующие инструменты планирования защитных мер.
- Механизм финансирования малых расходов (SEFF) обеспечивает быструю поддержку небольших расходов, в том числе связанных с подготовкой проектов, их реализацией, пилотными испытаниями и стадию завершения.

## Требования защитных мер

- Проекты технической помощи (ТП), включающие пилотные испытания, связанные со строительными работами, считаются сложными и должны проходить скрининг в целях соблюдения требований защитных мер, согласно ППЗМ и Операционное руководство F1. Необходимо изучить применение защитных мер в проектах ТП.
- К PRF и SEFF требований не предъявляется.

## Вопросы для рассмотрения

- Проанализировать текущее применение ППЗМ в проектах ТП с точки зрения рисков и воздействия проектов ТП, и, при необходимости, подготовить дополнительные рекомендации.
- В случае PRF и SEFF необходимо уделять больше внимания качеству реализации и обмену информацией с клиентом об уровне готовности документов планирования защитных мер.

## 2-я сессия: Проекты с участием частного сектора

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



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

# Введение в проекты с участием частного сектора (PSO)

- С 2009 г. наблюдается рост количества проектов PSO, инвестиций в механизмы финансовых посредников (FI) (банки, небанковские учреждения, частные инвестиционные фонды), новые инструменты финансирования (например, выпуск облигаций, финансирование торговых сделок, IPO).
- Проекты PSO в плане защитных мер на том же уровне, или даже лучше, чем в проектах под гарантии правительства
- Много проектов с совместным финансированием = необходимо усилить гармонизацию политик
- Клиенты ценят поддержку АБР в разработке их корпоративных систем защитных мер.
- Некоторые клиенты внедрили управление рисками загрязнений для мониторинга долгосрочных рисков и разработали функционирующую Систему экологического и социального управления (СЭСУ).
- Более структурированный подход к ключевым трудовым стандартам и условиям труда.
- Достаточно сильная (80%) оценка соответствия с помощью СЭСУ финансовых посредников
- Были внедрены программы аудита финансовых посредников на основе рисков и планов корректирующих действий

# VII. Проектное финансирование

## Описание

- **Проектное финансирование** – это структурированное финансирование конкретной инфраструктуры/хозяйственной деятельности через Специально созданную компанию (SPV), учрежденную спонсорами с использованием акционерного капитала или долговых обязательств в рамках соглашений о финансировании без права регресса/с ограниченным правом регресса. Кредитор рассматривает движение денежных средств, полученных от этой организации, в качестве основного источника погашения займа

## Требования защитных мер

- ТЗМ ППЗМ № 1 по охране окружающей среды, ТЗМ № 2 - вынужденное переселение, ТЗМ № 3 - коренные народы (если они затронуты)
- Если речь идет о существующих объектах, то при различных способах финансирования применяются **специальные требования ТЗМ № 4**. Для этого требуется проведение **аудита соблюдения требований экологических и социальных защитных мер (ESCA)**.
- При модернизации или расширения существующих объектов, помимо ESCA будут применяться требования ТЗМ № 1-3. Требование о размещении на сайте (раскрытие информации) в течение 120 дней применяется к ESCA и плану корректирующих действий CAP (если таковой имеется) для проектов экологической категории «А».
- Прочие документы защитных мер публикуются в соответствии с ТЗМ № 1-3.

## Вопросы для рассмотрения

- Усилить гибкость, позволяющую проводить оценку защитных мер и планировать управление вне графика из-за разных этапов входа PSO на основе **ESCP/ESAP**.



# VII. Общие корпоративные финансы/корпоративное финансирование – только в проектах с участием частного сектора (PSO)

## Описание

- **Общие корпоративные финансы (GCF)** — займы и/или инвестиции для клиентов (не финансовые посредники), осуществляющих деятельность на нескольких объектах, желающих получить заемный и/или акционерный капитал, не предназначенный для реализации конкретных субпроектов.
- В ППЗМ «**корпоративное финансирование - CF**» относится к займам и/или инвестициям, предназначенным для конкретных субпроектов или видов деятельности.

## Требования защитных мер

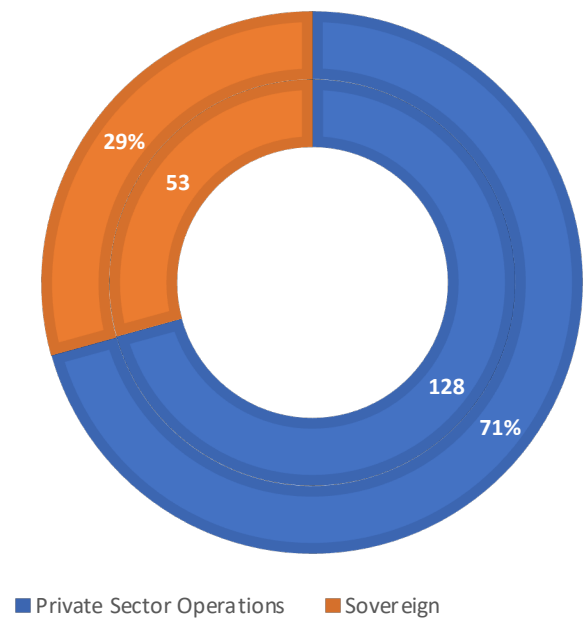
- **GCF** - провести корпоративный аудит систем экологического и социального управления (СЭСУ) и разработать План корректирующих действий (ПКД)
- Для **корпоративного финансирования** определенных субпроектов, дополнительно к требованию внедрения СЭСУ применяются ТЗМ № 1-3.
- Для проектов, связанных с **реконструкцией, модернизацией** или **расширением существующих объектов**, применяются параграф 10 ТЗМ № 1 и параграф 12 ТЗМ № 4.
- **Аудиторский отчет + ПКД** (если разработан) публикуются на сайте в соответствии с требованиями ТЗМ № 1-3 и ПРИ от 2018 г. Если проект имеет экологическую категорию «А», АБР должен публиковать отчеты на своем веб-сайте не менее чем за 120 дней до утверждения проекта Советом директоров АБР.
- Сдача **отчетов о мониторинге** осуществляется в соответствии с требованиями ТЗМ № 1-3.

## Вопросы для рассмотрения

- **Корпоративное финансирование.** Разработать требования защитных мер, которые охватывали бы все операции по корпоративному финансированию (заемные и собственные средства), делая различие для деятельности, финансируемой АБР, где это уместно.
- **СЭСУ.** Масштаб СЭСУ должен соответствовать масштабу рисков, выявленных в процессе классификации рисков
- **Операции на рынках капитала.** В связи с характером операций на рынках капитала экологическая и социальная оценка должна основываться на рисках и опираться на общедоступную информацию для оценки возможности и готовности клиента управлять экологическими и/или социальными рисками, связанными с его экономической деятельностью (и с инвестиционной деятельностью в рамках проектов, которые будут финансироваться за счет доходов, полученных от таких сделок на рынке капитала) в соответствии с национальным законодательством, общей страховой политикой и новой политикой защитных мер. В рамках оценки будет определено, достаточно ли имеющейся информации для определения экологических и социальных рисков проекта и соблюдения политики АБР в отношении инвестиций.
- **Мониторинг и раскрытие информации.** Требования к мониторингу и отчетности во время реализации проектов должны быть соразмерны общему риску защитных мер.

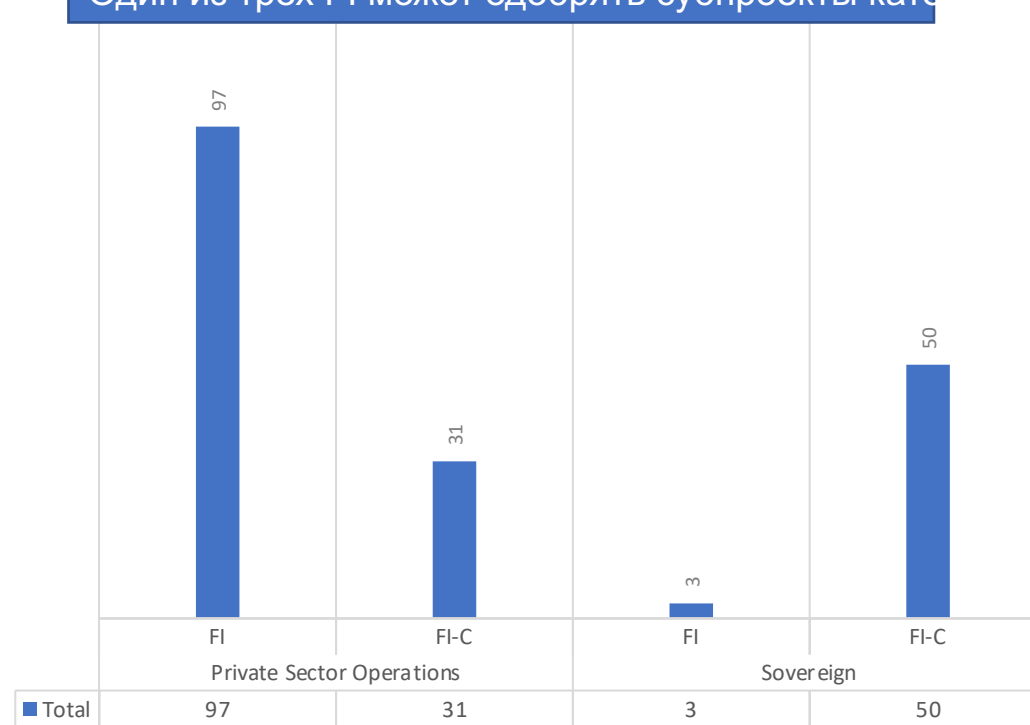
# Финансовое посредничество. Обзор портфеля

Распределение проектов FI  
Сравнение проектов под гарантию правительства и с участием частного сектора  
2010 - 2021 гг.



Распределение проектов FI по экологическим категориям  
Сравнение проектов под гарантию правительства и с участием частного сектора

Один из трех FI может одобрять субпроекты кате

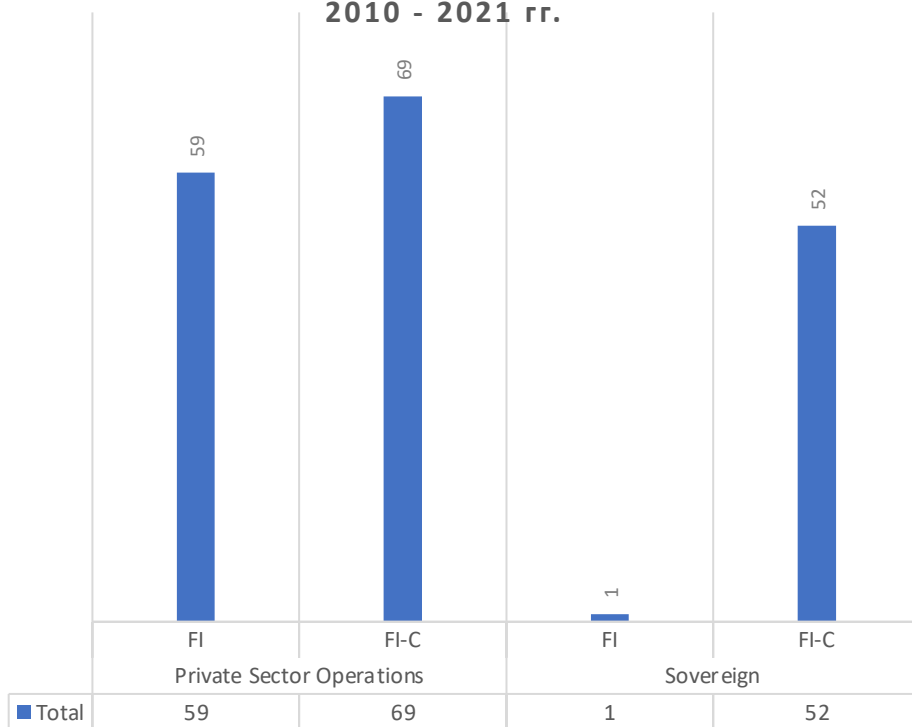


# Финансовое посредничество. Обзор портфеля

## Распределение проектов FI по категории вынужденного переселения

Проекты под гарантию правительства и с участием  
частного сектора

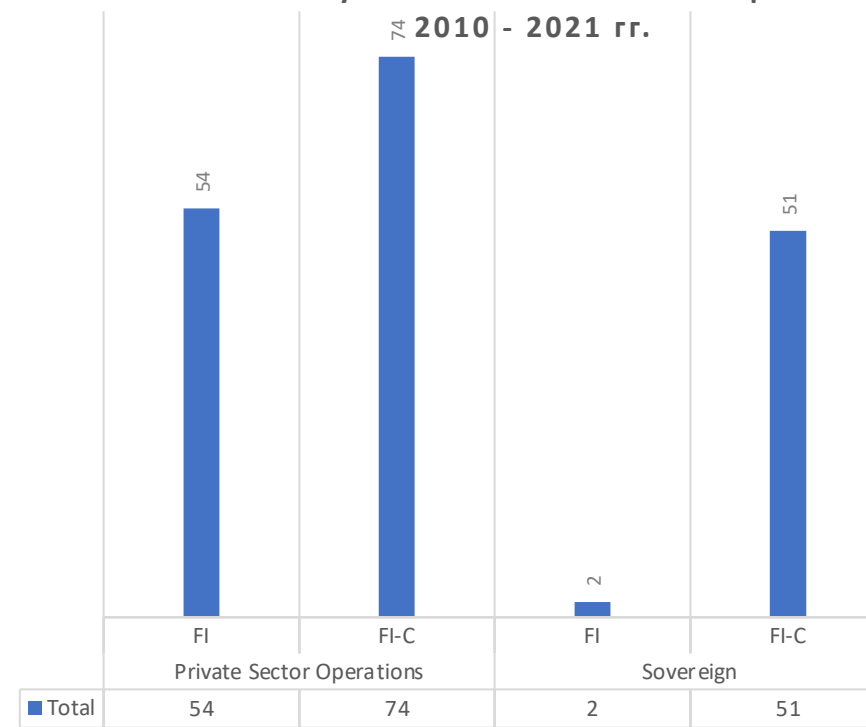
2010 - 2021 гг.



## Распределение проектов FI по категории коренных народов

Сравнение проектов под гарантию правительства  
и с участием частного сектора

2010 - 2021 гг.



# VIII. Финансовые посредники (FI) – в проектах под гарантии правительства и с участием частного сектора (PSO)

## Описание

- Предоставляет средства **финансовым посредникам** (банковские и небанковские учреждения) для проектов под гарантию правительства и проектов частного сектора
- Используется в проектах частного сектора для фондов прямых инвестиций (**PEF**) и Программы финансирования торговли и цепочки поставок (**TSCFP**).
- Финансирование АБР финансовых посредников включает **займы, акционерный капитал, кредитные линии и гарантии.**

## Требования защитных мер

- Проекты с участием финансовых посредников включают финансирование субпроектов категорий «А» и «В». Категория «FI-C» присваивается субпроектам с минимальными или нулевыми неблагоприятными экологическими и социальными рисками и видами воздействия.
- За исключением категории «FI-C», все финансовые посредники должны создать соответствующую Систему экологического и социального управления (СЭСУ), соответствующую характеру и рискам существующего и планируемого портфеля финансовых посредников\*.
- Департамент ESDD АБР оценивает достаточность потенциала финансового посредника и его приверженность по внедрению СЭСУ, а также любых Планов корректирующих действий.
- Субпроекты финансовых посредников категории «А» направляются в АБР для обеспечения соблюдения ТЗМ № 1-3 и требований к раскрытию информации.

## Вопросы для рассмотрения

- ❖ **Руководство.** Руководство по новой политике и Руководства по лучшей практике, чтобы помочь персоналу и заемщику/клиенту в оценке и внедрении СЭСУ\*.
  - ❑ Область применения и включить конкретные рекомендации по скринингу рисков существующего и планируемого портфеля, инвестиционной деятельности и субпроектов, и для определения уровня оценки защитных мер, планирования и объема мониторинга и отчетности, а также требований к раскрытию информации на уровне субпроектов.
- ❖ **Раскрытие информации.** Необходима большая ясность в отношении требований к раскрытию информации, в том числе для ситуаций, когда может потребоваться сохранение конфиденциальности чувствительной корпоративной информации клиента.
- ❖ **Гармонизация.** Улучшить гармонизацию с требованиями других МФИ для сведения к минимуму двойных усилий заемщика/клиента при совместном финансировании.

\*СЭСУ включает следующие элементы: (i) экологическая и социальная политика; (ii) процедура скрининга, категоризации и обзора; (iii) организационная структура и штат, включая навыки и компетенции в экологических и социальных аспектах; (iv) требования к обучению персонала; (v) мониторинг и отчетность. Система должна быть задокументирована и согласована между АБР и финансовым посредником во время подготовки и до одобрения проекта.

# Департамент независимой оценки («IED»)

## Выводы в отношении финансовых посредников

*В целом эффективность защитных мер в проектах с участием частного сектора в плане защитных мер при подготовке проектов, реализации и поддержке потенциала является такой же или лучше, чем у проектов под гарантии правительства.*

- ❑ Требования политики АБР в отношении финансовых посредников довольно узкие и, в основном, сосредоточены на присвоении категорий, скрининге и субпроектах с повышенным риском, с небольшим руководством по внедрению.
- ❑ Использование FI в качестве категории защитных мер является неправильным, поскольку определяет только заемщика или клиента, а не значимость экологического и социального риска.
- ❑ Требуется руководство по раскрытию информации о защитных мерах как на уровне FI, так и на уровне деятельности/субпроекта в соответствии с требованиями ПРИ АБР от 2018 г.
- ❑ В ППЗМ нет ясности в отношении ролей и обязанностей АБР и заемщика/клиента во время комплексной оценки FI на этапе подготовки проекта и, что еще более важно, во время реализации субпроекта FI.
- ❑ В ППЗМ ничего не говорится об основных применимых экологических и социальных стандартах для субпроектов категории «Б», которые составляют наибольшую часть портфеля FI АБР, – о национальных требованиях законодательства страны-участницы.
- ❑ АБР схож со всеми МФИ с точки зрения делегирования ответственности за применение их социальных и экологических защитных мер FI через СЭСУ.
- ❑ Большинство МФИ применяют положения своих трудовых норм и условий труда, а также стандартов охраны труда и техники безопасности в отношении персонала FI и любых инвестиций и/или займов.

# Сравнение ППЗМ с другими МФИ



## SAFEGUARD POLICY REVIEW AND UPDATE



### Сравнительный анализ ППЗМ АБР с другими многосторонними финансовыми институтами в части финансовых посредников и корпоративного финансирования

Фактор	ППЗМ АБР	МФК	ЕБРР	МБР Инвест	Европейские институты по финансированию развития (ЕИФР)
Политика	ППЗМ	Стандарты деятельности	Экологическая и социальная политика	Структура экологической и социальной политики	Стандарт ЕИФР
Год одобрения	2009 г.	2012 г.	2014/2019 г.	2020 г.	XX
Подход к оценке рисков - СЭСУ	Класс объекта для заимствования. Портфель для акционерного капитала	Класс объекта для заимствования. Портфель для акционерного капитала	Класс объекта для заимствования. Портфель для акционерного капитала	Класс объекта для заимствования. Портфель для акционерного капитала	Портфель для заимствования и акционерного капитала
Список запрещенной деятельности	Да	Да	Да	Да	Да
Двойное посредничество	Да, при дополнительном контроле	Да, при дополнительном контроле	Да, при дополнительном контроле	Да, при дополнительном контроле	Да, при дополнительном контроле
Требования к раскрытию информации в проектах категории «А/1»	120 дней для экологической категории Только категория «А»	60 дней для проектов частного сектора	60 дней для проектов частного сектора	60 дней для проектов частного сектора	60 дней для проектов частного сектора
Объем раскрытия информации	ТЗМ № 1-3 для финансовых посредников, категория «А» и «В»	Информация о субпроекте FI кат. «А» и «В»	Информация о субпроекте FI кат. «А»	Информация о субпроекте FI кат. «А» и «В»	Информация о субпроекте FI кат. «А» и «В»
Требования политики к раскрытию информации	ППЗМ от 2009 г., стр. 20 «Политика о доступе к информации»	«Политика о доступе к информации» от 2012 г., стр. 11	«Директива о доступе к информации» от 2019 г., стр. 10	«Заявление о раскрытии информации» OPIM, апрель 2020 г., принцип № 20	Требования о доступе к информации

# Короткий перерыв



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

# Предлагаемые вопросы для обсуждения

Время, оставшееся до конца перерыва

**05:00**

**ADB**

- **Усиление оценки соответствия защитных мер.** Каковы уроки и возможности для улучшения оценки соответствия защитных мер?
- **Оценка и управление рисками.** Каким образом можно усилить процесс оценки экологических и социальных рисков и воздействий при различных механизмах финансирования? Каковы основные проблемы?
- **Улучшение внедрения, взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации.** При других механизмах финансирования, каким образом можно усилить выполнение требований защитных мер, в том числе взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации?



## 3-я сессия: Обсуждение

Модератор: Дункан Ланг, старший специалист по охране окружающей среды, Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

# Последовательность вопросов и ответов



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



**1-я стадия**- открытое обсуждение и обмен мнениями и рекомендациями (поднятые руки)

**2-я стадия** - вопросы, отправленные заранее (при регистрации в Zoom)

**3-я стадия** - вопросы, размещенные чате, и участники, поднявшие руки, будут приглашаться по очереди.

- **Усиление инструментов защитных мер.** Каковы уроки и возможности для улучшения оценки соответствия защитных мер?
- **Оценка и управление рисками.** Каким образом можно усилить процесс оценки экологических и социальных рисков и воздействий при различных механизмах финансирования? Каковы основные проблемы?
- **Улучшение реализации, взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации.** При других механизмах финансирования, каким образом можно усилить выполнение требований защитных мер, в том числе взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации?

# Быстрый опрос



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

Пожалуйста, оцените сегодняшнюю сессию:

**5** – Очень удовлетворительно

**4** – Удовлетворительно

**3** – Нейтрально

**2** - Неудовлетворительно

**1** – Очень неудовлетворительно

Быстрая обратная связь через: [www.menti.com](http://www.menti.com)

Пройдите по ссылке, указанной в чате.

# Заккрытие сессии и подведение итогов

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



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

СПАСИБО!

АКТИВНО  
УЧАСТВУЙТЕ

Пожалуйста,  
давайте нам  
свою обратную  
связь и  
предложения



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

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

**WEBPAGE**

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

**FACEBOOK PAGE**

[safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org)

**E-MAIL**

**ADB**