

Порядок изучения защитных мер

(Предварительный проект раздела операционного руководства)

Октябрь 2008 г.

В соответствии с штатными инструкциями АБР, разделы операционного руководства разрабатываются на стадии доклада Р (окончательный вариант политики). С учетом интересов заинтересованных сторон АБР решил разместить проект Порядка изучения защитных мер (предварительный проект раздела операционного руководства) наряду с вторым проектом Заявления о политике в отношении защитных мер для обсуждения до консультационного семинара в Маниле. Операционный порядок будет дорабатываться на стадии подготовки доклада W и проекта плана реализации. Предлагаемые процедурные требования и инструкции по реализации Заявления о политике в отношении защитных мер, представленные в данном документе, подлежат дальнейшему внутреннему пересмотру и переработке на стадии доклада W и доклада Р.

Сокращения

АБР	- Азиатский банк развития
КПД	- Коррективный план действий
ПДС	- Прямая добавленная стоимость
РООООС	- Рамочные основы оценки и обзора окружающей среды
ООС	- Оценка окружающей среды
ПУОС	- План управления окружающей среды
СПСУ	- Система природоохранного и социального управления
ФП	- Финансовые посредники
ПИОС	- Первоначальное изучение окружающей среды
ОПКН	- Основа планирования действий в отношении коренных народностей
ПКН	- План действий в отношении коренных народностей
ММФ	- Многограншевый механизм финансирования
ЗОМ	- Заседание по обзору менеджмента
МАП	- Меморандум по администрированию проекта
ОЗП	- Отчет о завершении проекта
ПЗФ	- Периодический запрос на финансирование
ООРП	- Отчет об оценке реализации проекта
РОП	- Рамочные основы переселения
ПП	- План переселения
ОРП	- Отчет и рекомендации президенту
РОПСЗ	- Региональный отдел природоохранной и социальной защиты
СООС	- Стратегическая оценка окружающей среды
ЗПЗМ	- Заявление о политике в отношении защитных мер
ЗТ	- Защитные требования
ПЗМ	- Порядок изучения защитных мер

ПРОЕКТ

Порядок изучения защитных мер АБР

А. Введение

1. Порядок изучения защитных мер (ПЗМ) Азиатского банка развития (АБР) содержит описание процесса, в ходе которого АБР осуществляет свои обязательства по обеспечению устойчивости финансируемых им проектов с социальной и природоохранной точек зрения. Данные обязательства разработаны в рамках «Официального заявления политики АБР в отношении защитных мер» (ЗПЗМ). ЗПЗМ содержит описание внутренних процедурных требований, обязательных к соблюдению сотрудниками АБР для обеспечения должного исполнения, пересмотра, мониторинга и контроля в ходе всего проектного цикла.
2. Сотрудники АБР посредством должного исполнения, пересмотра и контроля обеспечивают соблюдение заемщиками / клиентами требований к защитным мерам, установленных для заемщиков / клиентов (ЗТ 1-4) в ходе подготовки и реализации проекта. Применение ЗТ 1-4 варьируется в зависимости от потенциального воздействия и рисков проекта, а также финансовых модальностей. ПЗМ охватывает а) сферу применения, б) общие процедуры, в) особые требования с учетом различных модальностей финансирования, г) ответственность различных департаментов и отделов АБР.

Б. Сфера применения

3. ПЗМ применяется ко всем проектам, в том числе всем независимым и зависимым инвестиционным проектам, финансируемым и / или администрируемым АБР, осуществляющим свою деятельность на заемные и / или грантовые средства, и /или иные средства (такие как долевыми и / или гарантийными).

В. Общие процедуры

1. Идентификация проекта

4. Проектная группа¹ осуществляет тщательную проверку проектного предложения по каждому предложенному проекту на стадии идентификации проекта. Проверка проводится для того, чтобы а) определить значимость потенциального воздействия или рисков, связанных с осуществлением проекта в отношении окружающей среды, принудительного переселения и коренных народностей, б) определить уровень оценки и институциональных ресурсов, необходимых для обеспечения защитных мер, в) определить требования к обнародованию информации и консультациям. Используя перечень необходимых условий социального и природоохранного характера, основанный на знании и опыте АБР в отношении отдельных типов проектов и секторов, проектная группа предлагает первичную природоохранную категоризацию проекта, а также определит степень необходимости принудительного переселения или воздействия на коренные народности, вызванную деятельностью проекта. Проектная группа также определит, следует ли считать проект как крайне сложный и чувствительный. Проектная группа подает результаты первичной проверки проектов (с учетом предлагаемой природоохранной категории и определением степени воздействий по ПП и КН) на

¹ «Проектная группа» - состоит из профессиональных сотрудников АБР и штатных консультантов, ответственных за подготовку к проекту и его реализацию, а также контроль в ходе всего проектного цикла.

рассмотрение Директора Регионального отдела по природоохранной и социальной защите (РОПСЗ) при Департаменте регионального и устойчивого развития для согласования в соответствии с требованиями.

4. Результаты социальной и природоохранной проверки проектов изучаются и подтверждаются РОПСЗ на заседании по обзору менеджмента (ЗОМ). На любой стадии подготовки проекта при внесении изменений в предлагаемый проект либо дополнения предлагаемого проекта более подробной информацией, проектная группа принимает решение о необходимости пересмотра первичной природоохранной категоризации и результатов проверки воздействия на принудительное переселение и коренные народности. Если принимается решение о необходимости пересмотра, проектная группа составляет соответствующее обоснование и подает его Директору РОПСЗ на согласование.

а) Окружающая среда

6. Предлагаемые проекты различаются по следующим четырем категориям:

- (а) Категория А: рассматриваемый проект классифицируется как категория А в случае, если его реализация окажет существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, которое может быть необратимым, разнообразным, беспрецедентным для человеческой популяции, биоразнообразия или природных ресурсов. Эти виды воздействия могут распространиться за пределы расположения объектов и сооружений, возведенных в рамках проекта. Проектная группа посоветует заемщику / клиенту провести необходимую в таких случаях полномасштабную оценку природоохранного воздействия (ООС).
- (б) Категория В: рассматриваемый проект классифицируется как категория В в случае, если оказываемое в ходе его реализации значимое неблагоприятное воздействие на окружающую среду менее негативно, чем воздействие от проектов категории А. данное воздействие ограничено рамками отдельных объектов, только отдельные элементы необратимы, и в большинстве случаев можно оперативно разработать меры по смягчению эффекта, нежели в случае с проектами категории А. Проектная группа посоветует заемщику / клиенту провести необходимую в таких случаях первоначальное изучение окружающей среды (ПИОС).
- (в) Категория С: рассматриваемый проект классифицируется как категория С в случае, если его реализация окажет незначительное либо никакого неблагоприятного воздействия на окружающую среду. В таких случаях проектная группа сообщит заемщику / клиенту о том, что не требуется проводить никаких оценок природоохранного воздействия.
- (г) Категория ФП: рассматриваемый проект классифицируется как категория ФП в случае, если его реализация потребует инвестиций средств АБР в финансового посредника, либо через финансового посредника (ФП). В отношении проектов ФП с ожидаемым потенциальным воздействием на окружающую среду проектная группа обяжет ФП установить и поддерживать систему природоохранного и социального управления (СПСУ) в целях решения природоохранных вопросов.

7. Природоохранная категоризация проекта производится на основании наиболее чувствительного с природоохранной точки зрения компонента, включая прямые, косвенные и кумулятивные воздействия.

б) Принудительное переселение

8. Проектная группа проведет проверку проектов для определения того, повлечет ли его реализация принудительное переселение, а также для оценки значимости воздействия. В отношении всех проектов, предполагающих перемещение (физическое или экономическое) проектная группа посоветует заемщику / клиенту сформулировать план переселения (ПП), предусматривающий решение вопросов перемещения. Уровень подробности и охвата такого ПП будет сопоставим со степенью сложности и чувствительности воздействия проектов. Степень и сложность воздействий определяется (а) масштабом физического и экономического перемещения, (б) уязвимостью лиц в зоне действия проекта. В отношении проектов ФП, предполагающих потенциальное принудительное переселение, проектная группа посоветует ФП установить и поддерживать СПСУ в целях решения вопросов переселения.

в) коренные народности

9. Проектная группа проведет проверку проектов для определения возможности потенциального воздействия на коренные народности, а также выявления вопросов, требующих особого внимания. В отношении всех проектов, предполагающих воздействие на коренные народности проектная группа посоветует заемщику / клиенту сформулировать план по коренным народностям (ПКН). Уровень подробности и охвата такого ПКН будет сопоставим сложности и степени воздействия проектов на коренные народности. Степень воздействия определяется оценкой (а) размеры воздействия проекта на коренные народности, традиционные права землепользования; (в) уязвимости коренного населения, оказавшегося под воздействием. В отношении проектов ФП, предполагающих потенциальное воздействие на коренные народности проектная группа посоветует ФП установить и поддерживать СПСУ в целях решения вопросов коренных народностей.

2. Разработка и подготовка проекта

а) Подготовка и пересмотр оценок с социальной и природоохранной точки зрения и планов

10. На ранней стадии разработки проекта проектная группа обсудит с заемщиком / клиентом масштаб социальной и природоохранной² оценок, а также процедуры, график и схемы оценочных отчетов и планов принятия защитных мер³. Проектная группа (а) подтвердит то, что заемщик / клиент понимает принципы политики защиты АБР, а также требования к проведению оценок с социальной и природоохранной точки зрения и планирования защитных мер в соответствии с ЗТ 1-3, (б) сообщит заемщику / клиенту о необходимости как можно раньше подать на рассмотрение АБР оценочные отчеты и планы защитных мер. На стадии разработки проекта проектная группа включит специалистов по защитным мерам в состав миссий и групп, командированных на места при работе с требующими особого внимания проектами категории А, а также проектами, которые могут повлечь переселение и / или оказать воздействие на коренные народности.

11. Проектная группа изучит представленные заемщиком / клиентом оценочные отчеты и планы по принятию защитных мер на предмет соответствия применимым принципам защитной политики и защитным требованиям к заемщику/ клиенту. В случае выявления

² Социальная и природоохранная оценки ссылаются на оценку социального воздействия (ОСВ), ООС и ППО

³ Планы принятия защитных мер включают план изучения окружающей среды (ПИОС), план переселения (ПП), а также план по коренным народностям (ПКН).

пробелов в ходе изучения отчетов, проектная группа должна проработать данные вопросы с заемщиком / клиентом для обеспечения исполнения всех требований. Проектная группа проведет оценку потенциала заемщика/ клиента в вопросе решения природоохранных и социальных воздействий и рисков, определит необходимость в построении потенциала и интегрирует необходимые программы по построению потенциала в проектный дизайн. В отношении крайне сложных и чувствительных проектов проектная группа обеспечит привлечение заемщиком/ клиентом независимого консультационного совета в ходе подготовки проекта по согласованию с АБР.

12. Проектная группа направит оценочные отчеты и планы по принятию защитных мер на дальнейшее рассмотрение РОПСЗ. В случае обнаружения несоответствия требованиям АБР в ходе изучения РОПСЗ направляет проектной группе замечания и рекомендации. Проектная группа обяжет заемщика / клиента решить данные вопросы до одобрения проекта.

б) Обнародование информации

13. Проектная группа работает совместно с заемщиком / клиентом для обеспечения того, чтобы население проектных зон и иные заинтересованные лица получили доступ к соответствующей информации о потенциальном позитивном или негативном воздействии, изложенной доступным и понятным языком, таким образом давая им возможность внести свой значимый вклад в разработку и реализацию проекта. Обнародование информации является постоянным процессом, оно начинается осуществляться как можно раньше, желательно на стадии подготовки проекта, но не позже одобрения проекта. Проектная группа сообщает заемщику / клиенту о том, что необходимо документальное оформление и фиксирование в ООС/ ППО/ПП/ПКН процесса обнародования информации.

14. Проектная группа обеспечивает размещение на вебсайте АБР следующих защитных документов: 1) в отношении проектов природоохранной категории А – проект ООС за 120 дней до рассмотрения Советом проектов государственного сектора и как минимум за 60 дней – по проектам частного сектора; 2) проект рамочные основы и обзора окружающей среды (РООС), проект рамочных основ переселения (РОП), планов переселения (ПП), и проект основы планирования действий в отношении коренных народностей (ОПКН)/ проект плана действий в отношении коренных народностей (ПКН), по мере необходимости до одобрения проекта, 3) окончательный или дополненный вариант ООС/ ППО, ПП, ПКН по мере получения.

в) Консультации

15. Проектная группа будет работать с заемщиком / клиентом для того, чтобы проведение свободных, заблаговременных и информированных консультаций с населением в зоне воздействия проекта и иными заинтересованными лицами вошло в практику, а также для создания среды, которая даст им возможность участвовать в разработке и реализации проекта. Подобные консультации и участие должны обеспечиваться постоянно начиная с самой ранней стадии проектного цикла.

16. Проектная группа обеспечивает документальное оформление проведенных консультаций по всем проектам (за исключением проектов с минимальным воздействием или отсутствием негативного воздействия, а также проектов частного сектора ФП), отражая их в ООС/ ППО, ПП, ПКН. Проектная группа рассмотрит планы по принятию защитных мер для обеспечения того, что проведенные консультации отвечают

соответствующим требованиям, предусмотренным ЗТ 1-4, а также уделяет особое внимание тому, что необходимо создать условия для участия уязвимых групп в консультациях. Проектная группа примет участие в проведении консультаций по проектам природоохранной категории А, а также проектам, которые могут повлечь переселение и / или оказать значительное воздействие на коренные народности, требующим особого внимания, для того, чтобы понять основные проблемы населения в зоне действия проекта, и соответствующим образом учесть их при разработке проекта.

17. Кроме того, в отношении проектов, которые могут оказать воздействие на коренные народности, проектная группа обяжет заемщика/ клиента применить принцип свободного, заблаговременного и информированного согласия (СЗИС) общин коренных народностей⁴ и заручиться широкой поддержкой общин при подобной деятельности: 1) коммерческая разработка культурных ресурсов и знания коренных народностей; 2) физическое перемещение с традиционных или привычных мест; 3) коммерческая разработка природных ресурсов на землях, являющихся или заявленных как источник средств к жизни, либо использующихся в культурных, церемониальных, духовных целях, составляющих индивидуальность и общность коренных народностей. Проектная группа требует от заемщика / клиента документального оформления проведения свободного, заблаговременного и информированного консультаций с населением в зоне воздействия проекта в соответствии с ЗТЗ. Все эти документы подаются на рассмотрение АБР. Проектная группа проводит собственное расследование, выезжая на места и изучая документы, чтобы удостовериться в наличии широкой поддержки подобной деятельности. Проектная группа отражает результаты подобных консультаций в «Отчете и рекомендациях Президента» (ОРП). До тех пор, пока проектная группа не удостоверится в наличии широкой поддержки населения в отношении подобной деятельности, она не вправе продолжать работу над проектом.

г) Отчет и рекомендации президента (ОРП) и заседание по обзору менеджмента (ЗОМ)

17. При формулировании проектных документов для рассмотрения Советом проектная группа суммирует в ОРП природоохранную категоризацию проекта, результаты проверки ожидаемого принудительного переселения и воздействия на коренные народности, а также результаты и рекомендации оценочных отчетов и планов. Проектная группа направит проект ОРП в РОПСЗ для изучения до ЗОМ и обеспечит то, что защитные требования соответствующим образом предусмотрены и документально оформлены.

18. РОПСЗ сообщит проектной группе насколько предлагаемый проект соответствует всем применимым требованиям защитной политики до ЗОМ. Во время ЗОМ РОПСЗ подтвердит результаты проверки проекта, сообщит руководству о состоянии соответствия проекта защитной политике и порекомендует дальнейшие действия к принятию проектной группой в ходе предварительной или окончательной оценки проекта в случае необходимости таких действий.

3. Оценка проекта

20. Оценочная миссия АБР изучит как процедурные, так и содержательные элементы защитных документов совместно с заемщиком / клиентом. Миссия убедится, что заемщик/ клиент (1) при разработке проекта были учтены социальные и природоохранные меры, нацеленные на устранение последствий воздействия и рисков; (2) подтвердит адекватность институционального потенциала и договоренностей для реализации защитных планов; (3) обеспечит должное определение рисков третьих сторон и

⁴ В целях применения политики СЗИС означает коллективное выражение широкой поддержки трем видам деятельности проекта со стороны общин коренных народностей в зоне воздействия проекта в лице отдельных членов и/ или признанных представителей. Подобная широкая поддержка общины имеет место даже в случае протестов со стороны отдельных лиц или групп.

отражение их в защитных планах; (4) подтвердит адекватность финансовых механизмов для реализации защитных планов. Миссия также решит нерешенные защитные вопросы, выявленные на стадии ЗОМ, при наличии таковых.

21. Если в ходе оценочной миссии в проект вносятся существенные с защитной точки зрения изменения, проектная группа запросит РОПСЗ рассмотреть пересмотренные документы.

4. Документация и правовые договора

22. Проектная группа обеспечивает включение соответствующих статей, связанных с защитными мерами, в правовые документы⁵ для реализации ППУ/ РООООС, ПП/РОП, ПКН/ ОПКН, соответственно.

5. Мониторинг и контроль проекта

23. Проектная группа должна обеспечить включение всестороннего рабочего плана, охватывающего специфические защитные меры, в меморандум об администрировании проекта (МАП). Меры, нацеленные на реализацию ППУ, ПП и ПКН, а также обеспечивающие направление отчетов о мониторинге в АБР, также предусматриваются в МАП.

24. Проектная группа изучит и проконтролирует осуществление проекта в соответствии с обязательствами заемщика / клиента, указанными в правовых договорах. Мониторинг состояния реализации защитных планов будет интегрирован в систему управления осуществлением проекта (СУОП).

25. В отношении всех проектов, оказывающих природоохранное или социальное воздействие, миссии по изучению проектов выедут на места для изучения прогресса реализации защитных планов. Кроме того, в отношении проектов категории А, а также проектов, которые могут повлечь переселение и / или оказать воздействие на коренные народности, требующих особого внимания, специалист (ы) АБР или консультанты по защитным мерам примут участие в работе миссий по подробному изучению защитных мер и подготовят отчеты о рассмотрении защитных мер. В отношении крайне сложных и чувствительных проектов проектная группа обеспечивает привлечение заемщиком/ клиентом независимых консультационных советов в ходе подготовки проектов по согласованию с АБР. Результаты работы независимых консультационных советов будут включены в отчеты о соблюдении защитных требований.

26. Проектная группа изучит периодические отчеты заемщиков / клиентов по мониторингу для обеспечения смягчения неблагоприятных воздействий и рисков. Обеспечивается подача в АБР заемщиком / клиентом отчетов по мониторингу в следующем порядке; 1) полугодовые отчеты в отношении проектов категории А, а также проектов, которые могут повлечь переселение и / или оказать воздействие на коренные народности; 2) периодические отчеты по мониторингу проектов категории Б по согласованию с АБР; 3) ежеквартальные отчеты в отношении краткосрочных проектов, могущих повлечь принудительное переселение, 4) ежеквартальных отчетов по каждому сложному и затрагивающими чувствительные темы проекту.

⁵ Правовые документы включают кредитные договора, проектные соглашения, и также инвестиционные договора

27. Проектная группа ответственна за незамедлительное размещение на вебсайте АБР всех отчетов по мониторингу проектов, связанных с природоохранными аспектами, принудительным переселением и коренными народностями, подаваемых заемщиком / клиентом в ходе реализации проекта.

28. В случае неудовлетворительного соблюдения защитных мер, предусмотренных в правовых договорах, проектная группа обяжет заемщика/ клиента разработать и внедрить коррективный план действий (КПД), согласованный с АБР, для обеспечения соблюдения. Если заемщику/ клиенту не удастся привести проект в соответствие в разумные сроки, АБР может рассмотреть возможность применения правовых санкций, включая приостановление, отмену или ускорение сроков погашения, предусмотренных в правовых договорах.

6. Неопределенность местонахождения и направленности инфраструктуры, а также неожиданное воздействие

29. Если к моменту одобрения Советом еще неясны местонахождение проекта или направленность основной инфраструктуры или сооружений проекта, проектная группа будет работать с заемщиком / клиентом для обеспечения того, что 1) планы защитных мер содержат все подробности согласованных процессов, соблюдение которых необходимо для проведения природоохранных и социальных оценок, 2) проведены все необходимые исследования по вопросам охраны природы, принудительного переселения и коренных народностей, 3) разработаны спецификации защитных мер по смягчению, которые будут предприниматься в ходе реализации проекта. Соответствующие детали такой деятельности кратко излагаются в РРП и отражаются в кредитных договорах.

30. Если в ходе реализации проекта вскрываются неожиданные социальные или природоохранные воздействия, проектная группа поможет заемщику / клиенту провести оценку значимости подобных неожиданных воздействий, рассмотреть возможности их решения, а также подготовить и скорректировать планы защитных мер. АБР поможет заемщику / клиенту мобилизовать все ресурсы, необходимые для смягчения негативных последствий или ущерба. Роль постоянных миссий АБР в работе с заемщиком / клиентом по решению природоохранных аспектов продолжающихся проектов усиливается. Если неожиданные последствия обнаруживаются по завершении реализации проекта, АБР при необходимости поможет заемщику / клиенту разработать план и предпринять меры по устранению последствий к взаимному удовлетворению АБР и заемщика/ клиента.

7. Изменения сферы действия проекта

31. Все изменения сферы действия проекта подлежат проверке проектной группой для определения значимости природоохранных или социальных воздействий и рисков в соответствии с пунктами 6-9 ПЗМ. Все предлагаемые изменения сферы действия проектов категории А требуют ООС, а проектов категории Б – ПИОС. Проектная группа обеспечит размещение на вебсайте АБР следующих документов: проект отчета ООС за 120 дней до одобрения изменений сферы действия проектов государственного сектора и за 60 дней до одобрения изменений в проектах частного сектора. Если предлагаемые изменения сферы действия проектов повлекут принудительное переселение или окажут воздействие на коренные народности, то заемщику / клиенту придется разработать новые или внести изменения в существующие ПП или ПКН. Проектная группа обеспечивает ознакомление лиц в зоне действия проекта с обновленными ПП и ПКН до одобрения изменений сферы действия проекта.

8. Завершение проекта

32. Ответственный операционный отдел подготовит отчет о завершении проекта (ОЗП), включая оценку реализации защитных планов и степени соблюдения кредитных соглашений, связанных с обеспечением защитных мер. ОЗП включает оценку 1) степени и качества участия в проектном цикле лиц, оказавшихся в зоне действия проекта; 2) сравнение уровня жизни перемещенных лиц с изначальным уровнем, если проект предполагает принудительное переселение, 3) если применимо, достижение задач ППУ, ПП и ПКН, 4) извлеченные уроки, которые будут учтены в будущей деятельности.

33. Если задачи соответствующего плана (планов) защитных мер не были реализованы, либо хоть один вопрос, связанный с защитными мерами, остался нерешенным, в ОЗП будут рекомендованы дополнительные меры, реализация которых станет условием закрытия проекта.

9. Оценка проекта

34. Управление оценки деятельности в ходе проведения независимой оценки готовит отчет об оценке реализации проекта (ООРП), который включает анализ эффективности планов защитных мер и их реализации. ООРП оценивают проекты на основании релевантности, эффективности, устойчивости, включая социальные и природоохранные воздействия. Оценка также содержит замечания по содержанию и объективности ОЗП в отношении защитных вопросов, соблюдение кредитных договоров, извлеченных уроков и последующих действий.

Г. Особый порядок в отношении различных финансовых модальностей

35. В случае кредитов проектов сотрудники АБР соблюдают общий порядок, приведенный в разделе В данного ПЗМ. Кроме того, существует ряд финансовых модальностей, требующих особых процедур при решении природоохранных и социальных воздействий и рисков.

1. Программные займы

36. Проектная группа изучит потенциальное социальное и природоохранное воздействие и риски от совершения действий в рамках политики, связанных с программными займами. Если действия в рамках политики, связанные с программными займами, скорее всего прямо или косвенно окажут значительное природоохранное воздействие, вызовут принудительное переселение и / или окажут воздействие на коренные народности, проектная группа порекомендует и обяжет заемщика / клиента следовать защитным требованиям АБР по программным кредитам, предусмотренным в ЗТ 4, в том числе подготовке стратегической природоохранной оценки (СПО) и соответствующей социальной оценки, определение мер по смягчению и интеграции мер по смягчению в проект в ходе подготовки. Проектная группа обеспечивает включение мер по смягчению в кредитные договора.

37. Если инвестиционный компонент включается в программный заем, а частью программного займа становятся специфические проекты, данные проекты следуют общим требованиям и процедурам, описанным в разделе В.

2. Секторное финансирование

38. В условиях модальности секторного финансирования под-проекты редко определяются до одобрения Советом. Необходимо закрепление защитной основы⁶ в соответствии со схемой, описанной в ЗТ4, до одобрения проекта секторного инвестирования для того, чтобы предоставить инструкции о проверке, оценке, планирования институциональных договоренностей и процессов, которым необходимо следовать в процессе формулировки под-проектов в ходе осуществления проекта.

39. Проектная группа рассмотрит потенциальное социальное и природоохранное воздействие и риски, связанные с проектом секторного инвестирования, проведет оценку потенциала заемщика / клиента в сфере социального и природоохранного управления, и разработает меры по развитию потенциала для включения в проект секторного инвестирования. По всем проектам секторного инвестирования, связанным с природоохранными аспектами, принудительным переселением и / или воздействием на коренные народности, проектная группа будет работать с заемщиком / клиентом для подготовки защитной основы. Более того, понадобится провести оценку ряда пробных под-проектов до одобрения проекта для того, чтобы выработать широкие критерии (в том числе с учетом социальных и природоохранных параметров) для отбора под-проектов. В отношении пробных под-проектов проектная группа потребует от заемщиков / клиентов провести защитную оценку и планирование в соответствии с общими процедурами, подробно изложенными в Разделе В.

40. Проектная группа проведет оценку адекватности потенциала заемщика / клиента в применении национального законодательства и требований АБР. В случае наличия пробелов между требованиями АБР и национальными законами и нормативными актами, либо в случае неадекватности потенциала заемщика / клиента, защитные основы должны содержать меры по заполнению данных пробелов, а также повышению потенциала.

41. Защитные основы могут содержать указание «свободных лимитов⁷» в зависимости от проекта. По вышеуказанным под-проектам АБР должен изучить «свободный лимит», проекты ООС / ПИОС, ПП и ПКН до одобрения под-проектов. Факторы, учитывающиеся для определения свободных лимитов, включают: степень потенциального социального и природоохранного воздействия и рисков, а также потенциал заемщика / клиента в решении подобных воздействий и рисков. По данным под-проектам необходимо обнародовать проект ООС как минимум за 120 дней (деятельность в государственном секторе), или за 60 дней (деятельность в частном секторе) до одобрения под-проекта АБР.

42. Проектная группа направит проект защитных основ на рассмотрение РОПСЗ. Результаты изучения проектной группы и защитная основа будут документально оформлены или приложены к РРП.

3. Многограншевый механизм финансирования

43. В случае многограншевого механизма финансирования (ММФ) необходимо подготовить соответствующую защитную основу (РООООС, РОП и ОПКН). Данная основа согласовывается между АБР и заемщиком / клиентом и включается в качестве ссылки в Договор о рамочном финансировании (ДРФ). Защитные основы включают ключевые элементы, указанные в ЗТ4. Кроме того, если ожидаются значительные кумулятивные или вынужденные воздействия от ММФ, проектная группа потребует от

⁶ Это включает основу природоохранной оценки и рассмотрения (РООООС), основу переселения (ОП) и / или основу планирования действий в отношении коренных народностей (ОПКН).

⁷ Денежный лимит, или иные ограничения (к примеру, лимит мощности для энергетических сооружений, численность перемещенных лиц), превышение которого потребует пересмотра АБР защитных документов

заемщика / клиента провести стратегическую природоохранную оценку (СПО) для определения мер, которые будут впоследствии интегрированы в разработку ММФ. Проектная группа при необходимости представит защитные основы и отчеты СПО на рассмотрение РОПСЗ. Защитные основы, и при необходимости отчет СПО будут представлены на рассмотрение и одобрение Совета вместе с другими документами ММФ.

44. ММФ в целом не подлежит категоризации в зависимости от природоохранного воздействия. При выделении каждого транша проектная группа будет определять природоохранную категорию, а также то, насколько последствия выделения транша вызовут принудительное переселение или окажут воздействие на коренные народности. Проверка каждого транша осуществляется в соответствии с порядком, указанным в разделе В (1).

45. На стадии составления первого транша ММФ проектная группа изучит защитные документы и направит их на дальнейшее рассмотрение РОПСЗ до заседания по обзору менеджмента (ЗОМ). В случае второго и последующих траншей проектная группа должна обеспечить соблюдение заемщиком / клиентом защитных требований, предусмотренных в защитной основе. При работе с требующими особого внимания проектами категории А, а также проектами, которые могут повлечь переселение и / или оказать воздействие на коренные народности, РОПСЗ рассмотрит защитные документы до принятия решения руководством по периодической заявке на финансирование (ПЗФ), поданной заемщиком / клиентом.

46. Проект обеспечивает размещение следующих документов на вебсайте АБР: 1) РООООС, РОП и ОПКН, подготовленные для ММФ до одобрения ММФ; 2) проект отчета ООС для транша, при необходимости, как минимум за 120 дней (деятельность в государственном секторе), или за 60 дней (деятельность в частном секторе) до одобрения транша 3) а проекты ПП и ПКН – до выдачи одобрения, в случае первого транша, и до решения руководства по соответствующей ПЗФ, в случае второго или последующих траншей.

47. Соответствующий операционный отдел подготовит сводный ежегодный отчет по исполнению одобренных ММФ и представит на рассмотрение Совета раз в год, в январе. Ежегодный отчет содержит отчеты о мониторинге защитных механизмов в соответствии с требованиями защитных основ.

4. Помощь в экстренных случаях

48. Проектная группа совместно с заемщиком / клиентом готовит соответствующие защитные основы до циркуляции РРП в Совете в соответствии с защитными основами, предусмотренными в ЗТ4. Защитные основы будут включены в РРП в качестве ключевых приложений. РРП должен содержать обоснование любого отхода от общих процедур, предусмотренных настоящим ПЗМ в случае особых обстоятельств отдельно взятых проектов, а также график обработки экстренных займов. В отношении проектов в конфликтных областях, где формулировка стандартной природоохранной оценки (включая ППУ), ПП и ПКН не представляется возможной до одобрения Советом, для получения одобрения вместо защитных планов разрешается подавать защитные основы. Защитные планы, основанные на одобренных защитных основах, будут составлены и одобрены до начала физической деятельности по осуществлению проекта.

5. Существующие средства

49. Если решение о финансировании принимается в отношении проекта, который уже располагает операционными сооружениями и / или осуществляет деловую активность, проектная группа потребует от заемщика / клиента провести защитный аудит для определения способности соблюдать все соответствующие положения требований АБР в отношении заемщиков / клиентов. Аудит предполагает природоохранную и социальную проверку с выездом на место для определения прошлых или существующих защитных вопросов, связанных с воздействием на окружающую среду, принудительное переселение и коренные народности. В случае несоблюдения проектная группа и заемщик / клиент согласовывают КПД, график реализации, а также средства, необходимые для соблюдения защитных мер.

6. Финансовые посредники

50. В целях финансовых посредников «проект» означает транзакцию АБР с финансовым посредником (ФП), а «под-проект» означает деловую активность, финансируемую ФП.

51. Проектная группа проводит проверку на соответствие защитным мерам для оценки потенциальных социальных и природоохранных воздействий и рисков, связанных с существующим и потенциальным портфелем ФП, его приверженностью и потенциалом в природоохранном и социальном управлении. Если в ходе оценки АБР выяснится, что текущая деятельность ФП не повлечет какого-либо природоохранного воздействия или рисков, и не вызовет принудительное переселение или не окажет воздействия на коренные народности, проектная группа сообщит ФП о том, что нет необходимости применять иные особые требования.

52. В отношении ФП, могущих вызвать природоохранное и социальное воздействие, проектная группа предпримет всестороннюю оценку существующих систем природоохранного и социального управления (СПСУ) и определит сферы, требующие улучшения. СПСУ ФП интересует проектную группу с точки зрения: 1) природоохранная и социальная политика и процедуры ФП, 2) существующая организационная структура и штатное расписание, 3) процедура мониторинга исполнения, 4) отчеты о достигнутых результатах для руководства, 5) достижения ФП в природоохранном и социальном управлении. Если ФП не располагает СПСУ, проектная группа потребует внедрить и поддерживать СПСУ сообразно уровню потенциальных природоохранных и социальных воздействий и рисков. СПСУ включает следующие элементы: 1) природоохранная и социальная политика, 2) процедура проверки и изучения, 3) организационная структура и подбор персонала с учетом квалификации и навыков в природоохранной и социальной сферах, 4) требования к подготовке, 5) мониторинг и отчетность. В зависимости от размера ФП и масштабов деятельности проектная группа потребует ФП назначить одно руководящее лицо в качестве ответственного за природоохранные и социальные вопросы, либо назначить одного или нескольких сотрудников для ежедневной реализации СПСУ. Проектная группа должна убедиться в том, что ФП готов обеспечить наличие СПСУ до первого перечисления средств. Результаты оценки проектной группы войдут в РРП.

53. Проектная группа и ФП приходят к согласию о том, что процедура проверки в рамках СПСУ предусматривает проверку всех под-проектов в соответствии с перечнем запрещенной инвестиционной деятельности (ПЗИ) требований для заемщиков / клиентов. Под-проекты, предполагающие осуществление деятельности, включенной в ПЗИ, не могут получать поддержку ФП за счет средств АБР, а заявки на осуществление такой деятельности будут отклонены.

54. В случаях финансирования АБР кредитной линии или иного целевого финансового устройства, проектная группа и ФП приходят к согласию в том, что СПСУ охватит как минимум все под-проекты, финансируемые за счет кредитной линии или иного финансового устройства АБР. В случаях, когда ФП предоставляет корпоративное финансирование или проектное финансирование в рамках кредитной линии АБР для под-проектов, могущих повлечь существенное социальное или природоохранное воздействие и риски, проектная группа и ФП приходят к согласию в том, что СПСУ будет предусматривать соответствующие положения для обеспечения соблюдения такими под-проектами защитных требований АБР в дополнение к национальному законодательству и стандартам. В случае существования таких под-проектов проектная группа требует от ФП предоставления информации о них АБР на ранней стадии в соответствии с требованиями. Проектная группа поможет ФП произвести оценку таких под-проектов. АБР (1) рассмотрит данные сведения, собранные ФП, 2) определит объем дополнительной информации, 3) поможет в определении соответствующих мер по смягчению, и, при необходимости 4) уточнит условия, на которых под-проекты будут осуществлять свои действия.

55. В случае, если АБР не финансирует специфические целевые под-проекты, проектная группа и ФП приходят к согласию в том, что СПСУ охватит весь портфель под-проектов ФП с момента выделения фондов АБР. Проектная группа и ФП приходят к согласию в том, что СПСУ обеспечит соблюдение всеми под-проектами национального законодательства и стандартов в социальной и природоохранной сфере. АБР может устанавливать дополнительные требования в зависимости от портфеля ФП и защитных систем страны.

56. Проектная группа требует от ФП подготовки и предоставления периодических отчетов (как минимум раз в год) о ходе реализации СПСУ. Это не относится к ФП, которые не оказывают или оказывают минимальное социальное или природоохранное воздействие или риски. Если отчеты показывают отсутствие функциональности СПСУ, проектная группа и ФП разрабатывают согласованный корректирующий план действий.

7. Общие корпоративные финансы

57. В случаях, когда клиенты, осуществляющие свою деятельность в нескольких направлениях, просят у АБР общие корпоративные финансы, оборотный капитал или долевое финансирование, проектная группа потребует от заемщика / клиента привлечения квалифицированных и опытных экспертов для проведения корпоративного аудита СПСУ заемщика/ клиента, а также деятельности компании в прошлом и настоящем на предмет соответствия требованиям АБР. Аудит преследует следующие цели: (1) оценка потенциала заемщика/ клиента по управлению всеми соответствующими социальными и природоохранными воздействиями и рисками в процессе осуществления своей деятельности, и в частности, вопросов, определенных в защитных требованиях к заемщику/ клиенту; (2) оценка степени соблюдения клиентом применимых законов и нормативных актов юрисдикций, на территории которых осуществляется проект, включая законы, предусматривающие соблюдение принимающей страной обязательств, взятых в соответствии с международным законодательством, (3) определение групп основных заинтересованных лиц компании и существующей деятельности с участием заинтересованных лиц.

58. Проектная группа изучит адекватность СПСУ заемщика/ клиента в плане обеспечения соблюдения будущими проектами требования АБР посредством 1) выезда на места, 2) изучения корпоративного аудиторского отчета, представленного заемщиком / клиентом.

Общая структура корпоративного аудиторского отчета будет согласовываться с АБР в зависимости от индивидуальных обстоятельств. В случае обнаружения фактов несоблюдения требований в ходе проверки или аудита АБР, проектная группа и клиент приходят к согласию в том, что необходимо составить согласованный корректирующий план действий (КПД) с указанием мер и сроков их принятия для обеспечения и поддержания соблюдения требований АБР в течение определенного времени. Проектная группа требует включения КПД в корпоративный СПСУ заемщика / клиента.

59. В случаях, когда инвестиции предусматривают реабилитацию, модернизацию или расширение существующих мощностей, применяются требования к существующим сооружениям, предусмотренные пунктом 54.

8. Проекты с со-финансированием

60. В случае операции по со-финансированию, которая требует контрактного обязательства АБР для оказания содействия мобилизации со-финансирования и/ или администрирования фондов⁸ финансового партнера, применяются требования защитной политики АБР. В случае гарантийной или софинансирующей операции с финансовым партнером для оказания содействия в обработке и реализации проекта⁹, где АБР удовлетворен тем, что защитные политики МФИ, двустороннего института или иных государственных/ частных финансовых партнеров по меньшей мере эквивалентны защитным целям и принципам политики АБР, и тем, что финансовые партнеры обладают потенциалом по обеспечению соблюдения своих политик, могут применяться защитные политики таких финансовых партнеров. Данный подход не снимает ответственности с АБР по осмотристельности и изучению защитных мер в ходе подготовки проекта. Если иное не одобрено Советом АБР, АБР сохраняет за собой контрольные функции по обеспечению мониторинга и контроля в ходе реализации проекта. В контексте софинансирующей операции, в которой фонды финансового партнера предоставляются параллельно фондам АБР без официального согласования между сторонами¹⁰, ко всем компонентам, финансируемым АБР, применяются требования защитной политики АБР. В любом случае АБР предпримет меры по согласованию с заемщиком/ клиентом и финансовыми партнерами и принятию единого социального и природоохранного процесса и общей защитной документации, требований к консультациям и обнаружению в соответствии с принципами ЗПЗМ.

Д. Усиление и использование страновых защитных систем в проектах АБР

61. (Подробные процедурные требования и обязанности департаментов будут разработаны на основе предлагаемого подхода, представленного в Приложении 2 ЗПЗМ, и подлежат дальнейшему ведомственному обсуждению).

Е. Обязанности департамента

62. Операционные департаменты при поддержке РОПСЗ несут ответственность за реализацию защитных мер. Проектные группы несут ответственность за первичную проверку потенциального социального воздействия и предложения природоохранной категоризации всех проектов, осуществляющихся при финансировании АБР по согласованию с РОПСЗ. Проектные группы несут ответственность за передачу защитных требований АБР заемщику / клиенту, за изучение защитных документов, предоставляемых заемщиком / клиентом и за оказание содействия, проведения мониторинга и контроля деятельности заемщика / клиента в течение всего периода осуществления проекта.

⁸ Это относится к администрируемому АБР прямому со-финансированию с добавленной стоимостью, предусмотренному в Стратегии со-финансирования АБР.

⁹ Это относится к Объединенному со-финансированию в Стратегии со-финансирования АБР.

¹⁰ This refers to Third-party Financing (Non-DVA Cofinancing) in ADB's Cofinancing Strategy.

63. РОПСЗ несет ответственность за мониторинг всебанковского соблюдения защитных требований АБР и за консультирование и помощь операционным департаментам. РОПСЗ консультирует руководство по вопросам защитных мер и степень соблюдения их проектами. В этих целях вопросы толкования терминов, использованных в настоящем ПЗМ, направляются директору РОПСЗ. Общее исполнение защитной политики и процедур АБР оценивается через систему мониторинга соблюдения, реализуемую РОПСЗ.