

ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА ИЮНЬ 2013 Г.

Исходные ориентиры, используемые в финансовой сфере для определения и оценки и управления экологическими и социальными рисками в рамках Проектного финансирования

www.equator-principles.com

Этот перевод Принципов Экватора (от июня 2013) был тщательно подготовлен для обеспечения точности и целостности содержания, однако Ассоциация EP не несет никакой ответственности за упущения или несоответствия, и не может гарантировать, что пользователи будут интерпретировать содержание в соответствии с оригиналом . Официальная версия Принципов Экватора (от июня 2013) публикуется на английском языке и пользователю рекомендуется обратиться к первоисточнику в случае сомнений в его понимании

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА	2
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ	5
Принцип 1: Анализ и классификация	5
Принцип 2: Экологическая и социальная оценка	6
Принцип 3: Применимые экологические и социальные стандарты	7
Принцип 4: Система социального и экологического менеджмента и План действий	8
Принцип 5: Взаимодействие с заинтересованными сторонами.....	8
Принцип 6: Механизм рассмотрения жалоб.....	9
Принцип 7: Независимый анализ	10
Принцип 8: Обязательства	11
Принцип 9: Независимый мониторинг и отчетность	12
Принцип 10: Отчетность и прозрачность.....	12
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	13
ПРИЛОЖЕНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ	14
<i>Примечание: Требования к реализации, изложенные в данных приложениях, являются неотъемлемой частью Принципов Экватора и обязательными требованиями для финансовых организаций, соблюдающих Принципы Экватора.</i>	
Приложение А — Изменение климата: Анализ альтернативных вариантов, количественная оценка и отчетность по выбросам парниковых газов.....	14
Приложение В — Минимальные требования к отчетности	16
ДОПОЛНЕНИЯ: ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	19
Дополнение I: Словарь терминов.....	19
Дополнение II: Примерный перечень возможных экологических и социальных вопросов, которые должны рассматриваться в документации по экологической и социальной оценке	26
Дополнение III: Стандарты деятельности МФК по обеспечению социальной и экологической устойчивости и Руководства Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности	28

ПРЕАМБУЛА

Крупные инфраструктурные и промышленные проекты могут оказать неблагоприятное воздействие на население и окружающую среду. В качестве финансистов и консультантов мы работаем в партнерстве с нашими клиентами для выявления, оценки и управления экологическими и социальными рисками и воздействиями в структурированном виде и на постоянной основе. Такое сотрудничество способствует распространению подходов устойчивого развития и способно привести к улучшению финансовых, экологических и социальных показателей.

Мы, финансовые организации, принявшие Принципы Экватора (далее - «Организации EPFI»), следуем Принципам, чтобы обеспечить реализацию проектов, в рамках которых мы предоставляем финансирование и консультации, на основании стандартов социальной ответственности и в соответствии с разумными практическими методами управления окружающей средой. Мы осознаем важность таких факторов, как изменение климата, биоразнообразие и права человека и считаем, что следует, по возможности, устранять негативные воздействия проекта на экосистемы, группы населения и климат. Если такое воздействие неизбежно, его следует свести к минимуму, смягчить и/или компенсировать.

Мы убеждены, что принятие и соблюдение Принципов влечет за собой существенные преимущества для нас самих, наших клиентов и прочих заинтересованных лиц, поскольку наши клиенты берут на себя обязательства перед местными группами населения, затронутыми проектом. В этой связи мы уверены, что роль финансовых организаций предоставляет широкие возможности по распространению подходов ответственного управления окружающей средой и социально ответственного развития, включая выполнение обязательств по соблюдению прав человека путем проведения оценки воздействия¹ в соответствии с Принципами Экватора.

Принципы Экватора призваны играть роль единой точки отсчета и рамочного руководства. Мы обязуемся следовать Принципам Экватора при реализации собственной внутренней социальной и экологической политики, разработке процедур и стандартов в сфере Проектного финансирования. Мы обязуемся не предоставлять Проектное Финансирование или Проектно-

¹ Согласно документу «Руководящие принципы в сфере бизнеса и прав человека: Применение Рамочной политики ООН «Защита, Уважение и Восстановление» (Protect, Respect and Remedy Framework)»

целевые Корпоративные Кредиты в случаях, когда клиент не намерен или не способен обеспечить соответствие проекта Принципам Экватора. В связи с тем, что Бридж-кредиты и Консультационные услуги в области проектного финансирования обычно предоставляются на ранней стадии реализации проекта, при предоставлении данных продуктов мы просим клиентов явно выразить свое намерение соблюдать Принципы Экватора в дальнейшем.

Организации EPFI будут периодически пересматривать Принципы Экватора, исходя из опыта их применения и с учетом новых примеров лучших международных практик.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Принципы Экватора применимы во всех странах и во всех отраслях экономики.

Принципы Экватора применяются при вовлечении финансового института в реализацию новых проектов путем предоставления четырех видов финансовых продуктов, описанных ниже:

1. **Консультационные услуги в области проектного финансирования** для проектов, общие капитальные затраты по которым составляют не менее 10 млн. долларов США;
2. **Проектное финансирование** для проектов, общие проектные капитальные затраты по которым составляют не менее 10 млн. долларов США;
3. **Проектно-целевые корпоративные кредиты**² (в том числе торговое финансирование экспортно-импортных операций в виде кредита покупателю) в связи с проектами, которые удовлетворяют всем четырем из приведенных ниже критериев:
 - i. Большая часть финансирования будет использована для реализации одного проекта, над которым клиент имеет эффективный операционный контроль (прямой или косвенный);
 - ii. Совокупная сумма кредита составляет, по меньшей мере, 100 млн. долларов США;

²Проектно-целевое корпоративное кредитование не включают в себя финансирование экспортных операций в виде кредита поставщику (поскольку у клиента в данном случае отсутствует эффективный операционный контроль). Кроме того, понятие Проектно-целевого корпоративного кредитования не распространяется на другие финансовые инструменты, которые не связаны непосредственно с финансированием основного проекта, например, финансирование основных фондов, сделок по поглощению, хеджирование, лизинговые операции, аккредитивы, кредиты на общие корпоративные цели и пополнение оборотных средств, используемые для поддержания основной деятельности компании.

- iii. Личное участие Организации EPFI (без учета синдикации или перепродажи части синдицированного кредита) составляет, по меньшей мере, 50 млн. долл. США;
- iv. Срок кредитования составляет не менее двух лет.

4. **Бридж-кредиты** со сроком менее двух лет, которые предполагается рефинансировать посредством привлечения Проектного финансирования или Проектно-целевого корпоративного кредитования, которые отвечают соответствующим критериям, описанным выше.

Несмотря на то, что Принципы Экватора не имеют обратной силы, Организации EPFI будут придерживаться их также применительно к деятельности по расширению или модернизации действующих проектов, если соответствующие изменения могут быть связаны со значительными экологическими и социальными рисками либо существенно изменят характер или масштаб соответствующих воздействий.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектное финансирование и Проектно-целевые корпоративные кредиты

Организации EPFI будут предоставлять Проектное финансирование и Проектно-целевые корпоративные кредиты только для тех проектов, которые отвечают требованиям Принципов 1-10.

Консультационные услуги в области проектного финансирования и Бридж-кредиты

В случае, когда Организации EPFI предоставляют Консультационные услуги в области проектного финансирования или Бридж-кредиты, они обязуются уведомить клиента о содержании, применении и преимуществах использования Принципов Экватора при реализации намечаемого проекта. Организация EPFI должна попросить клиента подтвердить свое намерение соблюдать требования Принципов Экватора при последующем использовании связанного долгосрочного финансирования. Организации EPFI будут направлять и поддерживать клиента на всех этапах, ведущих к достижению соответствия требованиям Принципов Экватора.

В отношении Бридж-кредитов, отнесенных к категории А или В (в соответствии с определением Принципа 1), применяются следующие требования. Если проект находится на этапе предварительной оценки и не ожидается, что он будет оказывать какое-либо воздействие в течение срока действия кредита, Организация EPFI должна удостовериться, что

клиент выполнит процедуру экологической и социальной оценки (далее — «Оценка») в отношении проекта. В случае наличия документации по экологической и социальной оценке (далее — «Документация по оценке») и планируемого начала фактической реализации проекта в течение срока кредитования, Организация EPFI, в соответствующих случаях, будет взаимодействовать с клиентом, чтобы назначить независимого консультанта по экологическим и социальным вопросам и определить объем работ для проведения независимой социально-экологической оценки (как определено в Принципе 7).

Обмен информацией

В полной мере учитывая требования по конфиденциальности коммерческой информации и применимые законы и правила, уполномоченная Организация EPFI будет обмениваться, при необходимости, соответствующей экологической и социальной информацией с другими уполномоченными финансовыми учреждениями, причем исключительно с целью достижения последовательного применения Принципов Экватора. Такой обмен информацией исключает распространение любой конфиденциальной информации, которая может быть использована для получения конкурентного преимущества. Любое решение в отношении того, на каких условиях и оказывать ли финансовые услуги (обозначенные в разделе «Сфера применения»), каждая Организация EPFI должна принимать самостоятельно и в соответствии со своей политикой по управлению рисками. При наличии временных ограничений Организации EPFI, рассматривающие возможность участия в сделке, могут запросить разрешение у своих клиентов, чтобы начать обмен такой информацией ранее, чем остальные финансовые учреждения получают на это официальные полномочия. Организации EPFI ожидают от своих клиентов, что те предоставят им соответствующее разрешение.

СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ

Принцип 1: Анализ и классификация

При рассмотрении возможности финансирования того или иного проекта Организация EPFI в рамках внутренних процедур социально-экологической оценки присваивает проекту соответствующую категорию, исходя из масштаба связанных с ним потенциальных экологических и социальных рисков и воздействий. Данная процедура основана на классификации экологических и социальных рисков Международной финансовой корпорации (МФК).

Такая классификация позволяет структурировать экологическую и социальную оценку проекта, выполняемую Организацией EPFI, в соответствии с характером, масштабом и стадией

реализации проекта, а также уровнем потенциальных экологических и социальных воздействий и рисков.

Выделяются следующие категории социально-экологического риска:

Категория А — Проекты с потенциально значительными экологическими и социальными рисками и/или неблагоприятными воздействиями, которые являются разнообразными, необратимыми или беспрецедентными;

Категория В — Проекты с потенциально ограниченными экологическими и социальными рисками и/или неблагоприятными воздействиями, которые являются узко направленными, локальными, в значительной степени обратимы и легко устранимы посредством принятия соответствующих мер по смягчению; и

Категория С — Проекты, связанные с минимальными экологическими и социальными рисками и/или неблагоприятными воздействиями, либо без них.

Принцип 2: Экологическая и социальная оценка

Применительно к каждому проекту, отнесенному к категории А или категории В, Организация EPFI потребует от клиента провести процедуру социальной и экологической Оценки с тем, чтобы оценить, в приемлемом для Организации EPFI формате, социальные и экологические риски и воздействия предлагаемого проекта. Такая оценка может освещать экологические аспекты в соответствии с примерным перечнем, приведенным в Дополнении II. В Документации по оценке должны быть предложены меры по минимизации, смягчению и компенсации неблагоприятных последствий, причем таким способом, который будет выполнен на практике и адекватен характеру и масштабу предлагаемого проекта.

Документация по результатам оценки будет содержать достаточно подробное, точное и объективное описание и анализ экологических и социальных рисков и воздействий Проекта, вне зависимости от того, была ли она подготовлена клиентом, консультантом или приглашенными экспертами. Для проектов категории А и, в соответствующих случаях, проектов категории В, Документация по оценке должна включать в себя Оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA). При этом может также потребоваться проведение одного или нескольких специализированных исследований. Кроме того, в отдельных случаях для проектов с высоким уровнем риска для клиента может быть уместно дополнить свою Документацию анализом ситуации по соблюдению прав человека. Для других проектов может оказаться достаточным проведение упрощенной или специализированной экологической или социальной оценки (например, в форме аудита) либо простой анализ соответствия действующим на национальном уровне экологическим нормативным

требованиям, в том числе правилам размещения объектов, допустимым уровням загрязнения, критериям проектирования или стандартам строительства.

Применительно ко всем проектам во всех регионах, если Объем 1 и Объем 2 выбросов парниковых газов (ПГ) оценивается в размере свыше 100 000 тонн эквивалента CO₂ в год, будет также проведен анализ возможных альтернатив, генерирующих меньшие объемы выбросов. Требования к анализу альтернативных сценариев см. в Приложении А.

Принцип 3: Применимые экологические и социальные стандарты

Процедура Оценки должна, в первую очередь, оценивать соответствие Проекта законам, правилам и требованиям по наличию разрешительной документации в социальной и экологической сфере страны реализации проекта.

Организации EPFI работают на разнообразных рынках: некоторые из них отличаются надежной системой экологического и социального контроля, законодательными системами и институциональным потенциалом, в достаточной степени выполняющими функции защиты населения и природной среды, а некоторые характеризуются еще только развивающимися техническим и институциональным потенциалами для управления экологическими и социальными вопросами.

Организация EPFI при формулировании требований по проведению оценки для определения статуса выполнения действующих стандартов будет ориентироваться на следующие критерии:

1. Для проектов, расположенных в Неуполномоченных странах, процедура Оценки будет проводиться в соответствии с применимыми на тот момент Стандартами деятельности МФК по обеспечению социальной и экологической устойчивости (далее — «Стандарты деятельности») и Руководствами Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (далее — «Рекомендации EHS», Дополнение III).
2. Для проектов, реализуемых в Уполномоченных странах, процедура Оценки определяет соблюдение законов и нормативно-правовых актов страны реализации проекта, регулирующих экологические и социальные вопросы, а также наличие соответствующей разрешительной документации. Законы страны реализации проекта в этом случае обычно отвечают требованиям по проведению экологической и/или социальной оценки (Принцип 2), наличию систем и планов управления (Принцип 4), организации процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами (Принцип 5) и наличию механизма рассмотрения жалоб (Принцип 6).

Процедура оценки должна установить, в приемлемом для Организации EPFI формате, общий статус соблюдения проектом действующих стандартов или оправданное отклонение от них. Действующие стандарты (описанные выше) представляют собой минимальные требования, принятые Организацией EPFI. Организация EPFI может, по своему усмотрению, применять дополнительные требования.

Принцип 4: Система управления и План действий

Применительно ко всем проектам категории А и категории В Организация EPFI потребует от клиента разработать и поддерживать Систему социального и экологического менеджмента (ESMS).

Кроме того, для решения проблем, выявленных в процессе оценки, клиент разработает План управления окружающей и социальной средой (ESMP), который будет включать действия, необходимые для достижения соответствия действующим стандартам. В случае, если применимые стандарты не будут выполняться клиентом удовлетворительно, клиент и Организация EPFI должны согласовать План действий по Принципам Экватора (ПЭ). План действий по ПЭ предназначен для выявления проблемных мест и закрепления обязательств по выполнению требований Организации EPFI к проекту в соответствии с действующими стандартами.

Принцип 5: Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами

Применительно ко всем проектам категории А и категории В Организация EPFI потребует от клиента продемонстрировать эффективное внешнее взаимодействие с группами населения, затронутыми проектом и, при необходимости, другими заинтересованными сторонами в виде упорядоченного непрерывного процесса, соответствующего местным культурным традициям. Для проектов, которые могут иметь существенные негативные последствия для затрагиваемых групп населения, клиент организует процесс информированного консультирования и участия. Клиент будет структурировать процесс консультаций, принимая во внимание риски и воздействия проекта, стадию реализации проекта, языковые предпочтения затрагиваемых сообществ, процесс принятия ими решений, а также потребности малоимущих и уязвимых групп населения. Данный процесс должен быть свободным от внешних манипуляций, вмешательства, принуждения и запугивания.

Для облегчения взаимодействия с заинтересованными сторонами клиент должен обеспечить для соответствующих групп населения (затронутых проектом и, при необходимости, других заинтересованных сторон) доступ к Документации по оценке на местном языке, причем

процесс раскрытия информации должен быть построен с учетом местных культурных традиций и в соответствии с масштабом рисков и воздействий Проекта.

Клиент будет принимать во внимание и документировать результаты процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая любые мероприятия, выполнение которых было согласовано в ходе такого процесса. Для проектов с экологическими или социальными рисками и негативными последствиями раскрытие информации должно происходить на постоянной основе, начиная с ранней стадии проведения процедур по Оценке и в любом случае - до начала непосредственной реализации Проекта.

Организации EPFI признают, что коренные народы могут представлять собой уязвимые слои населения, затронутого проектом. В проектах, затрагивающих коренные народы, процесс информированного консультирования и участия будет проводиться в обязательном порядке с соблюдением прав и обеспечением защиты интересов коренных народов, предусмотренных соответствующим национальным законодательством, включая обязательства в рамках международных соглашений. В случае выявления описанных в Стандарте деятельности 7 МФК обстоятельств (в соответствующих случаях, согласно требованиям Принципа 3), проекты, несущие неблагоприятные последствия для коренных народов, требуют их свободного, предварительного и осознанного согласия (FPIC)³.

Принцип 6: Механизм рассмотрения жалоб

Применительно ко всем проектам, относящимся к категории А и, в соответствующих случаях, проектам категории В, Организация EPFI потребует от клиента в рамках Системы социально-экологического менеджмента (ESMS) создать механизм рассмотрения жалоб, предназначенный для приема и рассмотрения запросов и жалоб по вопросам экологических и социальных аспектов проекта.

Механизм рассмотрения жалоб должен быть адекватен уровню рисков и воздействий проекта, а его основным пользователем должны быть затрагиваемые проектом группы населения. Он будет нацелен на оперативное решение проблем с использованием понятного и прозрачного консультативного процесса, разработанного в культурно приемлемой форме, легко доступного, функционирующего на безвозмездной основе и исключающего

³ Не существует общепринятого определения свободного, предварительного и осознанного согласия (FPIC). FPIC призвано развивать и расширять процесс информированного консультирования, акцентируя внимание на достижении общего соглашения и обеспечении полноценное участие коренных народов в принятии решений на основании добровольных переговоров между клиентом и группами коренного населения, затрагиваемыми проектом. FPIC не требует единогласного принятия решений, не дает права вето отдельным лицам или подгруппам и не требует от клиента действий в связи с аспектами, находящимися вне зоны его контроля. Элементы процесса для достижения FPIC находятся в Стандарте деятельности 7 МФК.

возможность наказания или преследования стороны, которая подняла вопрос о проблеме или подала жалобу. Данный механизм не должен препятствовать доступу к судебной или административной защите. Клиент должен проинформировать население о данном механизме в ходе процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Принцип 7: Независимый анализ

Проектное финансирование

Применительно ко всем проектам категории А и, в соответствующих случаях, проектам категории В, независимый консультант по экологическим и социальным вопросам, не связанный непосредственно с клиентом, проведет независимый анализ Документации по оценке, включая Планы управления окружающей и социальной средой, Систему социально-экологического менеджмента и документацию процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами с тем, чтобы содействовать проведению целевой проверки со стороны Организации EPFI и оценить статус выполнения Принципов Экватора.

Независимый консультант по экологическим и социальным вопросам будет также выдвигать предложения или высказывать мнение в ходе разработки надлежащего Плана действий по приведению проекта в соответствие с Принципами Экватора либо прямо укажет, когда соблюдение Принципов невозможно.

Проектно-целевые корпоративные кредиты

Проведение независимой оценки внешним консультантом по экологическим и социальным вопросам требуется для проектов с высокой степенью риска и уровнем возможных воздействий, в том числе, в обязательном порядке для проектов, которые влекут за собой любое из перечисленного:

- неблагоприятные последствия для коренных народов;
- воздействие на критическое местообитание;
- значительные воздействия на объекты культурного наследия;
- крупномасштабное переселение.

В случае других Проектно-целевых корпоративных кредитов, относящихся к проектам категории А и, в соответствующих случаях, проектам категории В, Организация EPFI самостоятельно определит, требуется ли проведение независимого анализа, или же будет достаточно проведения внутреннего анализа со стороны Организации EPFI. При этом могут приниматься во внимание результаты социально-экологических исследований по проекту, проведенных ранее другой международной или партнерской кредитно-финансовой

организацией либо Экспортно-кредитным агентством страны-члена Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), при необходимости.

Принцип 8: Обязательства

Важной частью Принципов Экватора является требование о включении в кредитно-обеспечительную документацию клиента обязательств, касающихся соблюдения социально-экологических норм.

По каждому проекту, клиент, посредством введения соответствующих пунктов в кредитно-обеспечительную документацию, должен взять на себя обязательство по соблюдению во всех существенных аспектах требований применимых экологических и социальных законов и нормативных актов страны реализации проекта, а также обеспечить своевременное получение соответствующих разрешений.

Кроме того, применительно ко всем проектам категории А и категории В, клиент должен взять на себя следующие обязательства (путем включения соответствующих ковенант в кредитно-обеспечительную документацию):

- a) выполнять Планы управления окружающей и социальной средой и План действий по ПЭ (если применимо) в период строительства и эксплуатации сооружений проекта во всех существенных аспектах; и
- b) предоставлять периодическую отчетность по форме, согласованной с Организацией EPFI (при этом периодичность предоставления такой отчетности должна быть не реже одного раза в год и соответствовать масштабу воздействий или требованиям законодательства); данная отчетность должна быть подготовлена штатными или независимыми экспертами и должна i) документально подтверждать выполнение Планов управления окружающей и социальной средой и Плана действий по ПЭ (там, где это применимо); и ii) содержать подтверждение соблюдения соответствующих социальных и экологических законов и нормативных актов местного, регионального и национального уровня, а также наличия необходимой разрешительной документации; и
- c) осуществлять вывод мощностей из эксплуатации (если это применимо и целесообразно) в соответствии с согласованным планом вывода из эксплуатации.

В тех случаях, когда клиент не выполняет свои социальные и экологические обязательства, Организация EPFI проведет с клиентом работу по устранению выявленных несоответствий, чтобы обеспечить максимально возможную степень соблюдения Принципов в рамках

Проекта. Если клиент не обеспечит соответствие Принципам в течение согласованного льготного периода, Организация EPFI сохраняет за собой право прибегнуть к тем санкциям, которые она сочтет целесообразными.

Принцип 9: Независимый мониторинг и отчетность

Проектное финансирование

Для оценки соответствия проекта Принципам Экватора, обеспечения постоянного мониторинга и предоставления отчетности после финансового закрытия и на протяжении всего срока действия кредита Организация EPFI, применительно ко всем проектам категории А, и, в соответствующих случаях, проектам категории В, будет требовать назначения независимого консультанта по экологическим и социальным вопросам либо привлечения клиентом квалифицированных и опытных внешних аудиторов для верификации отчетности о мониторинге, предоставляемой Организации EPFI.

Проектно-ориентированные целевые корпоративные кредиты

Для проектов, где требуется проведение независимого анализа, в соответствии с Принципом 7, Организация EPFI выдвинет условие о назначении независимого консультанта по экологическим и социальным вопросам на период после финансового закрытия либо о привлечении квалифицированных и опытных внешних аудиторов для верификации социально-экологической отчетности клиента, предоставляемой Организации EPFI.

Принцип 10: Отчетность и прозрачность

Требования к отчетности клиента

В дополнение к требованиям Принципа 5 о раскрытии информации, отчетность клиента должна содержать информацию в соответствии с описанными ниже пунктами.

Применительно ко всем проектам категории А и, в соответствующих случаях, проектам категории В:

- Клиент должен обеспечить, чтобы, как минимум, краткие выводы оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) были доступны общественности и размещены в сети Интернет⁴;

⁴ Кроме случаев, когда у клиента отсутствует доступ в Интернет.

- для проектов с эмиссией свыше 100 000 тонн эквивалента CO₂ в год клиент будет также представлять публичные отчеты о выбросах ПГ (суммарный объем 1 и объем 2 выбросов) на стадии эксплуатации. Подробные требования к отчетности о выбросах ПГ см. в Приложении А.

Требования к отчетности EPFI

Организация EPFI будет публично отчитываться не реже, чем 1 раз в год, о сделках, достигших финансового закрытия, а также о статусе и опыте внедрения Принципов Экватора, с учетом соответствующих соображений конфиденциальности. Отчетность Организации EPFI будет удовлетворять минимальным требованиям, подробно описанным в Приложении В.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Принципы Экватора являются единой точкой отсчета и рамочным руководством для развития внутренних корпоративных экологических и социальных политик и процедур. Принципы Экватора не создают никаких дополнительных прав или обязательств для любого лица, физического или юридического. Финансовые организации принимают и реализуют Принципы Экватора добровольно и самостоятельно, не ссылаясь и не полагаясь на МФК, Группу организаций Всемирного банка, Ассоциацию Принципов Экватора или другие Организации EPFI. В ситуации, когда возможен явный конфликт между действующими нормативно-правовыми актами и требованиями, изложенными в Принципах Экватора, национальные законы и нормативно-правовые акты будут иметь преимущественную силу.

ПРИЛОЖЕНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

Приложение А: Изменение климата: Анализ альтернативных сценариев, количественная оценка и отчетность по выбросам парниковых газов

Анализ альтернативных сценариев

Анализ альтернативных сценариев подразумевает оценку технически и финансово состоятельных и экономически эффективных вариантов реализации проекта, которые могут обеспечить сокращение связанных с проектом выбросов ПГ на стадии проектирования, строительства и эксплуатации проектных мощностей.

Для объема 1 выбросов данный анализ должен включать рассмотрение альтернативного топлива или источников энергии, если это применимо. В случае, когда оценка альтернативных сценариев является обязательным в соответствии с национальным законодательством, она проводится согласно методологии и в сроки, предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми актами. Для проектов в секторах с высокой интенсивностью выбросов углекислого газа, анализ альтернатив будет включать в себя сравнение с другими доступными технологиями, применяемыми в аналогичных отраслях в данной стране или регионе и характеризующимися показателями энергетической эффективности, близкими к выбранной технологии.

Перечень секторов с высокой интенсивностью выбросов парниковых газов (согласно Руководствам EHS Группы организаций Всемирного банка) включает в себя следующие: тепловая энергетика, черная металлургия, цветная металлургия, производство цемента и извести.

По результатам проведения анализа альтернативных вариантов клиент должен предоставить соответствующую документацию с описанием технически и финансово состоятельных и экономически эффективных вариантов реализации Проекта. Выполнение данного требования не ведет к изменению либо смягчению требований, изложенных в прочих стандартах (например, в Стандарте деятельности 3 МФК).

Количественная оценка и отчетность

Количественная оценка выбросов ПГ будет проводиться клиентом в соответствии с международно признанными методиками и передовой практикой, например, Протоколом по ПГ. Клиент приведет расчет Объема 1 и Объема 2 выбросов ПГ по проекту.

Организация EPFI включит в перечень обязательств клиента требование о предоставлении ежегодной публичной отчетности об объеме выбросов ПГ (суммированный объем 1 и объем 2 выбросов) на стадии эксплуатации для проектов с выбросами свыше 100 000 тонн эквивалента CO₂ в год. Клиентам, реализующим проекты с выбросами в объеме свыше 25 000 тонн CO₂-эquiv в год, также будет рекомендовано публиковать соответствующую отчетность. Требование по раскрытию информации может в некоторых случаях удовлетворяться автоматически как результат выполнения действующих нормативных требований по предоставлению социально-экологической отчетности или результатов оценки экологических воздействий, а также через механизмы добровольной отчетности (например, по стандартам Carbon Disclosure Project), если такая отчетность включает в себя данные о выбросах на уровне проекта.

В некоторых случаях публичное раскрытие полного анализа альтернативных вариантов или данных о проектных выбросах может оказаться нецелесообразным.

Приложение В — Минимальные требования к отчетности

Организация EPFI будет отчитываться ежегодно и в соответствии с требованиями, изложенными ниже.

Основные данные и ход реализации Принципов Экватора

Отчетность об основных показателях и ходе реализации Принципов является обязанностью Организации EPFI. Она будет публиковаться на веб-сайте Организации EPFI в специально отведенном месте и в доступном формате.

Организация EPFI обеспечит, чтобы все данные сопровождалась информацией о том, к какому отчетному периоду они относятся (с указанием даты начала и завершения отчетного периода).

Данные о консультационных услугах в области проектного финансирования

Организация EPFI будет отчитываться об общем объеме Консультационных услуг по проектному финансированию, оказанных в течение отчетного периода. Данные будут представлены в разрезе секторов и регионов.

Данные о Консультационных услугах по проектному финансированию будут представлены отдельным пунктом наряду с данными о Проектном финансировании и Проектно-целевом корпоративном кредитовании. Данные о Консультационных услугах по проектному финансированию не обязательно должны включать данные о присвоенной проекту категории и информацию о том, проводился ли независимый анализ, поскольку при оказании подобных услуг проект обычно находится на ранней стадии разработки и не вся информация может быть доступна.

Данные о проектном финансировании и Проектно-целевых корпоративных кредитах

Организация EPFI будет отчитываться об общем количестве проведенных сделок в области Проектного финансирования и Проектно-целевого корпоративного кредитования, которые достигли финансового закрытия в течение отчетного периода.

Суммарные показатели по каждому виду финансового продукта будут разбиты по категориям (А, В или С), а затем по:

- секторам (например, горнодобывающая промышленность, инфраструктура, нефть и газ, энергетика и др.);

- регионам (например, Северная и Южная Америка, Европа, Ближний Восток и Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион);
- типу стран (т.е., уполномоченная / неуполномоченная страна);
- наличию / отсутствию независимого анализа.

Данные по проведенным сделкам в области Проектного финансирования и Проектно-целевым корпоративным кредитам должны быть показаны отдельно друг от друга.

Данные по бридж-кредитам

Данные по бридж-кредитам, в силу их особенностей, не подпадают под особые требования в части отчетности.

Отчетность о реализации Принципов Экватора

Организация EPFI будет отчитываться о реализации Принципов Экватора, включая, в том числе, данные о:

- сфере полномочий экспертов по Принципам Экватора, их функциях и численности;
- распределении обязанностей между экспертами по реализации Принципов Экватора, вовлеченных сегментах бизнеса, степени участия высшего руководства в процессе рассмотрения сделок;
- интеграции Принципов Экватора во внутреннюю кредитную политику и процедуры риск-менеджмента.

В течение первого года после принятия Принципов Экватора Организация EPFI предоставит подробную информацию о своей внутренней подготовке и обучении персонала. После завершения первого года Организация EPFI может продолжить практику раскрытия информации о текущем обучении персонала, если посчитает уместным.

Система отчетности о проектах для Проектного финансирования

Организация EPFI будет представлять данные о названиях проектов непосредственно в Секретариат Ассоциации Принципов Экватора для публикации на веб-сайте Ассоциации Принципов Экватора.

Отчетность о названиях проектов:

- применяется только к операциям по Проектному финансированию, которые достигли этапа финансового закрытия;

- предоставляется по факту получения согласия клиента;
- формируется с соблюдением национальных и региональных законов и нормативно-правовых актов; и
- не является источником какой-либо дополнительной ответственности для Организации EPFI в результате раскрытия информации.

Организация EPFI приложит усилия по получению согласия клиента на раскрытие информации в любое время, которое будет сочтено целесообразным, но не позднее даты финансового закрытия.

Организация EPFI будет представлять следующие данные о проекте, напрямую или через веб-ссылку:

- название проекта (указанное в кредитном договоре и/или общеизвестное);
- календарный год, в котором сделка достигла этапа финансового закрытия;
- сектор экономики (например, горнодобывающая промышленность, инфраструктура, нефтегазовый сектор, энергетика и др.);
- страна реализации проекта.

По собственному усмотрению Организации EPFI могут публиковать соответствующие данные в рамках своей корпоративной отчетности, но не обязаны делать это.

ДОПОЛНЕНИЯ: ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнение I: Словарь терминов

Если иное не указано в настоящем документе, Принципы Экватора используют определения, изложенные в Стандартах деятельности МФК.

Группы населения, затронутые проектом, — это местные сообщества в пределах зоны влияния проекта, напрямую затронутые проектом.

Оценка (см. **Экологическая и социальная оценка**).

Документация по оценке (см. **Документация по экологической и социальной оценке**).

Финансирование активов — это предоставление кредитных средств на покупку активов (таких, как самолеты, грузовые суда или оборудование) с предоставлением данных активов в залог по кредиту.

Бридж-кредит — это промежуточный заем, который выдается компании для удовлетворения финансовых потребностей до тех пор, пока не будет получено более долгосрочное финансирование.

Кредит покупателю — это среднесрочная/ долгосрочная сделка торгового финансирования, которой банк экспортера или другое финансовое учреждение кредитует покупателя или банк покупателя.

Критическое местообитание — это территория с высокой ценностью биоразнообразия, в том числе (i) критически важные места обитания видов, находящихся на грани исчезновения и/или под угрозой исчезновения; (ii) критически важные места обитания эндемичных видов и/или видов ограниченной области обитания; (iii) местообитания, которые являются глобально значимыми местами стоянки мигрирующих видов и/или стайных видов; (iv) экосистемы на грани исчезновения и/или уникальные экосистемы, а также (v) области, связанные с основными эволюционными процессами.

Уполномоченные страны — это страны, имеющие надежную систему государственного экологического и социального управления, законодательные системы и институциональный потенциал, направленный на защиту населения и природной среды. Список уполномоченных стран можно найти на веб-сайте Ассоциации Принципов Экватора.

Эффективный операционный контроль может выражаться как через непосредственное управление (в качестве оператора или мажоритарного акционера) проектом со стороны клиента, так и в виде косвенного контроля (например, управление проектом через связанную компанию клиента).

Экологическая и социальная оценка (Оценка) — это процесс, нацеленный на выявление потенциальных экологических и социальных рисков и воздействий (включая риски и воздействия в сфере охраны труда, здоровья и безопасности) предлагаемого проекта в зоне его влияния.

Документация по экологической и социальной оценке (Документация по оценке) представляет собой комплекс документов, подготовленных для проекта в рамках процедуры оценки. Степень и детализация документации должна быть соизмерима с потенциальными экологическими и социальными рисками и воздействиями проекта. Примерами Документации по оценке являются: Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA), План управления окружающей и социальной средой (ESMP) и документы более специализированного характера (например, отчет об аудите, оценка рисков, оценка потенциального ущерба, разрешительная документация в сфере экологии, охраны труда и безопасности по конкретному проекту). Нетехнические экологические отчеты могут быть использованы в качестве дополнения к Документации по оценке при раскрытии информации для широкой общественности в рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Оценка социально-экологического воздействия (ESIA) — это комплексный документ, содержащий информацию о потенциальных экологических и социальных рисках и воздействиях проекта. ESIA, как правило, разрабатывается для проектов нового строительства или масштабного расширения действующих производств и включает в себя информацию по всем процессам, аспектам и сооружениям, которые могут оказать значительные экологические или социальные воздействия. В Приложении II содержится перечень потенциальных экологических и социальных вопросов для рассмотрения в рамках ESIA.

План управления окружающей и социальной средой (ESMP) обобщает обязательства клиента по смягчению и устранению рисков и потенциальных воздействий, выявленных в рамках проведения Оценки, путем предотвращения, минимизации и компенсации/возмещения. Данный план может иметь разный формат - от краткого описания стандартных природоохранных мероприятий до комплекса детальных специализированных планов управления (например, план по управлению водными ресурсами, план утилизации отходов, план действий по переселению жителей из зоны проекта, план развития коренных народов, план предотвращения и устранения последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, план вывода из эксплуатации). Уровень детализации и сложности ESMP и приоритет предложенных

мероприятий должны быть соизмеримы с потенциальными рисками и воздействиями проекта. Определение и характеристики ESMP, в целом, аналогичны таковым для термина «Программа социально-экологического менеджмента», согласно Стандарту деятельности №1 МФК.

Система социально-экологического менеджмента (ESMS) предоставляет собой интегрированную систему управления вопросами охраны окружающей среды, охраны труда, безопасности и социальными вопросами, которая может функционировать на уровне организации или проекта. Система предназначена для выявления, оценки и управления рисками и воздействиями проекта на постоянной основе. Она включает в себя руководства и соответствующие связанные документы (в т.ч. политики, программы управления и планы мероприятий, процедуры и требования), показатели эффективности, распределение ответственности, обучение, периодические аудиты и внутренние проверки соответствия экологическим и социальным стандартам, а также процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами и механизмы рассмотрения жалоб. Система представляет собой процесс высокого уровня, в рамках которого реализуются Планы управления окружающей средой и социальной сферой и происходит применение Принципов Экватора. Этот термин может употребляться применительно как к системе, действующей на этапе строительства, так и на стадии реализации проекта, либо к интегрированной системе по проекту, в зависимости от контекста.

План действий по Принципам Экватора (ПД) разрабатывается на основании выводов внутреннего аудита Организации EPFI для определения и приоритизации действий, необходимых для устранения недоработок в Документации по оценке, ESMP, ESMS или документации процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами с целью приведения проекта в соответствие с действующими стандартами, как определено Принципами Экватора. План действий, как правило, составляется в виде таблицы, содержащей перечень мероприятий, начиная с мер по смягчению воздействий и заканчивая идентификацией необходимых последующих исследований и планов, призванных дополнить материалы Оценки.

Ассоциация Принципов Экватора — это неинкорпорированная ассоциация, членами которой являются Организации EPFI, задача которой состоит в управлении, администрировании и развитии Принципов Экватора. Секретариат Ассоциации Принципов Экватора обеспечивает работу Ассоциации, включая обработку данных проектной отчетности Организаций EPFI. Дополнительная информация находится на веб-сайте Ассоциации Принципов Экватора.

Эксперты по Принципам Экватора — это сотрудники EPFI, ответственные за рассмотрение экологических и социальных аспектов сделок, на которые распространяются Принципы Экватора. Они могут быть выделены в отдельное подразделение или являться сотрудниками

прочих отделов, например, отдела кредитных рисков, корпоративного устойчивого развития или аналогичных подразделений, в обязанности которых входит применение Принципов Экватора в компании.

Финансирование экспорта (также известное как торговое финансирование) — это предоставление услуг страхования, гарантий или финансирования, позволяющее иностранному покупателю экспортируемого товара и/или услуг отсрочить оплату на определенный период времени. Экспортные кредиты, как правило, делятся на краткосрочные, среднесрочные (обычно сроком от двух до пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти лет).

Финансовое закрытие определяется как дата, на которую все условия, связанные с первоначальной выдачей кредитного продукта, были удовлетворены либо аннулированы.

Информированное консультирование и участие — это процесс углубленного обмена мнениями и информацией, включающий периодические итеративные консультации, который позволяет клиенту должным образом учесть в процессе принятия решений мнения групп населения, затронутых проектом, по непосредственно касающимся их вопросам (например, предлагаемые меры по смягчению воздействия, совместному использованию выгод от реализации проекта и возможностей развития, включая методы реализации этих мер).

Независимый консультант по экологическим и социальным вопросам — это квалифицированная независимая фирма или консультант (непосредственно не связанный с клиентом), соответствующий требованиям Организации EPFI.

Независимый анализ представляет собой верификацию Документации по оценке, включая ESMP, ESMS, документацию процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, осуществляемую независимым консультантом по экологическим и социальным вопросам.

Заявленное целевое использование средств — это информация, предоставленная клиентом, о том, как будут использоваться заемные средства.

Уполномоченное финансовое учреждение, соблюдающее Принципы Экватора или **Уполномоченное финансовое учреждение** — это поставщик финансовых услуг, который заключил контракт с клиентом на предоставление банковских услуг для проекта или сделки.

Неуполномоченные страны — это те страны, которые не включены в список уполномоченных стран на веб-сайте Ассоциации Принципов Экватора.

Операционный контроль (см. **Эффективный операционный контроль**)

Другие заинтересованные стороны — стороны, на которые проект не оказывает непосредственного воздействия, но которые заинтересованы в нем. Это могут быть национальные и местные органы власти, смежные проекты и/или неправительственные организации.

Проект — это новая деятельность в любом секторе в определенном местоположении. Проект подразумевает расширение или модернизацию существующего предприятия, приводящую к существенному изменению выпускаемой продукции либо производственного процесса. Примеры проектов, подпадающих под Принципы Экватора, включают, среди прочего, электростанции, шахты, нефтяные и газовые разработки, химическое производство, инфраструктурные проекты, предприятия обрабатывающей промышленности, крупномасштабное жилое строительство, строительство объектов недвижимости в пределах уязвимых экосистем или любые другие проекты, которые влекут значительные экологические и/или социальные риски и последствия. В случае торгового кредитования новая коммерческая деятельность, инфраструктура или промышленное предприятие, для которого предназначается экспортируемый товар, будет рассматриваться в качестве проекта.

Проектное финансирование представляет собой метод финансирования, при котором кредитор, в первую очередь, ориентируется на доходы, генерируемые отдельным проектом, как с точки зрения погашения кредита, так и в плане обеспечения. Данный вид финансирования, как правило, нацелен на крупные, технически сложные и дорогостоящие мощности, например, электростанции, химические производства, шахты, объекты транспортной, экологической и телекоммуникационной инфраструктуры. Проектное финансирование может осуществляться в форме непосредственного кредитования строительства новых основных фондов либо рефинансирования существующих основных фондов, в том числе с проведением модернизации или без нее. В рамках таких сделок выплаты кредиторам обычно производятся исключительно или почти исключительно за счет денежных средств, получаемых по договорам, заключенным в отношении продукции соответствующих производственных мощностей проекта, например, электроэнергии, которую продает электростанция. В качестве клиента, как правило, выступает специализированная структура, которой не разрешается выполнять какую-либо другую функцию, кроме строительства и эксплуатации соответствующих мощностей либо владения таковыми. Вследствие этого погашение кредита зависит, в основном, от денежных потоков, генерируемых в рамках проекта, и от залоговой стоимости активов по проекту (источник: «Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards ("Basel II)", November 2005). Финансирование на резервной основе в добывающих отраслях промышленности, которое предоставляется без права обратного требования и при котором доходы используются для разработки одного конкретного

месторождения (например, нефтяного месторождения или шахты), также считается сделкой Проектного финансирования, на которую распространяются Принципы Экватора.

Консультационные услуги в области проектного финансирования — предоставление консультаций по вопросам потенциального финансирования развития хозяйственной деятельности, которое может повлечь за собой Проектное финансирование.

Проектно-целевые корпоративные кредиты — это корпоративные кредиты, предоставляемые коммерческим предприятиям (частным, общественным или государственным), сфокусированным на одном проекте, включая проекты нового строительства или расширения производства (если это приводит к увеличению воздействия), когда заявленное целевое использование заемных средств связано с данным проектом одним из следующих способов:

- a. Кредитор в качестве источника погашения долга рассматривает, в первую очередь, прибыль, генерируемую проектом (аналогично Проектному финансированию), а обеспечением служит корпоративная гарантия/поручительство или гарантия материнской компании;
- b. Документация для получения кредита показывает, что большая часть заемных средств будет направлена на реализацию проекта. Такая документация может включать в себя бизнес-план, информационный меморандум, кредитный договор или другие документы, предоставленные клиентом в качестве обоснования предполагаемого использования им кредитных средств.

Под данное определение подпадают также кредиты государственным корпорациям и другим юридическим лицам, созданным государственными органами для проведения коммерческой деятельности от имени правительства, за исключением кредитов, предоставляемых непосредственно национальным, региональным или местным органам власти, государственным министерствам и ведомствам.

Объем 1 выбросов — прямые выбросы ПГ от объектов, непосредственно расположенных либо контролируемых в пределах физических границ проекта.

Объем 2 выбросов — косвенные выбросы ПГ, связанные с производством энергии, используемой в проекте и вырабатываемой за пределами проектной территории.

Уязвимые территории - это территория международного, национального или регионального значения, например, водно-болотные угодья, леса с высокой ценностью биоразнообразия, районы размещения археологических памятников или объектов культурного наследия,

области, имеющие важное значение для коренных народов или других уязвимых групп, национальные парки и другие охраняемые территории, определенные национальными или международными законами.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами подразумевает процедуры в области внешней коммуникации, раскрытия экологической и социальной информации, информированного участия и консультирования, а также наличия механизмов рассмотрения жалоб, в соответствии с требованиями Стандартов деятельности МФК. В понимании Принципов Экватора взаимодействие с заинтересованными сторонами также является частью общих требований, описанных в Принципе 5.

Кредит поставщика — это средне/долгосрочный кредит финансирования экспорта, предоставляемый экспортером зарубежному покупателю.

Дополнение II: Примерный перечень возможных экологических и социальных аспектов для рассмотрения в Документации по экологической и социальной оценке

В списке ниже представлен перечень вопросов, которые могут быть освещены в рамках Документации по оценке. Необходимо обратить внимание на то, что данный перечень предложен в иллюстративных целях. Процесс оценки каждого проекта может рассматривать, а может и не рассматривать перечисленные вопросы, в зависимости от их актуальности по отношению к каждому проекту.

Документация по оценке может включать в себя, в соответствующих случаях, следующее:

- a) оценку исходных экологических и социальных условий;
- b) рассмотрение возможных альтернативных сценариев развития, которые являются более предпочтительными с экологической и социальной точки зрения;
- c) перечень действующих требований в соответствии с национальными законодательными и нормативно-правовыми актами, а также применимыми международными договорами и соглашениями;
- d) методы защиты и сохранения биоразнообразия (в том числе находящихся под угрозой исчезновения видов и уязвимых экосистем в модифицированных, природных и критически важных местах обитания) и описание охраняемых природных территорий;
- e) устойчивое управление и рациональное использование возобновляемых природных ресурсов (в том числе устойчивое управление ресурсами с использованием соответствующих независимых систем сертификации);
- f) использование опасных веществ и управление ими;
- g) оценка основных опасных факторов и управление ими;
- h) эффективное производство, передача и использование энергии;
- i) предотвращение загрязнения окружающей среды и меры по минимизации образования отходов, контролю загрязнителей (сбросы и выбросы), утилизации ТБО и опасных отходов;
- j) оценку жизнеспособности процессов в рамках проекта с учетом возможных / прогнозируемых изменений погодных/климатических условий, включая возможности адаптации;
- k) оценка кумулятивного воздействия существующих объектов и мощностей в рамках предлагаемого проекта и проектов, реализация которых намечена на ближайшее будущее;
- l) соблюдение прав человека и проявление должного внимания к мероприятиям по предотвращению, смягчению и управлению неблагоприятными последствиями в сфере обеспечения прав человека;

- m) условия труда (в том числе четыре основных трудовых стандарта), охрана труда и производственная безопасность;
- n) консультации и участие сторон, затронутых проектом, в разработке, оценке и реализации проекта;
- o) социально-экономические последствия;
- p) последствия для групп населения, затронутых проектом, а также малоимущих и уязвимых групп;
- q) гендерные аспекты и гендерное неравенство;
- r) приобретение земель и вынужденное переселение;
- s) воздействие на коренные народы, их уникальные культурные системы и ценности;
- t) защита культурных ценностей и наследия;
- u) защита здоровья и безопасности населения (включая риски, последствия, а также вопросы использования персонала по обеспечению безопасности в рамках проекта);
- v) пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности.

Дополнение III: Стандарты деятельности МФК по обеспечению социальной и экологической устойчивости и Руководства Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности

В Принципах Экватора (Принцип 3) упоминаются две самостоятельные части Стандартов деятельности МФК в качестве «применимых на текущий момент времени стандартов».

1. Стандарты деятельности МФК

По состоянию на 1 января 2012 года действующими являются следующие Стандарты деятельности:

1. Оценка и управление экологическими и социальными рисками и последствиями;
2. Организация труда и условия труда;
3. Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения;
4. Охрана здоровья населения, защита и безопасность;
5. Приобретение земель и вынужденное переселение;
6. Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление биологическими ресурсами;
7. Коренные народы;
8. Культурное наследие

Каждый Стандарт деятельности сопровождается Руководством по применению. Организации ERFI формально не берут на себя обязательство по выполнению Руководств, однако, Организации ERFI и их клиенты могут использовать Руководства как полезные ориентиры при поиске путей интерпретации и реализации Стандартов деятельности.

Стандарты деятельности МФК, Руководства по стандартам и Отраслевые рекомендации находятся в открытом доступе на веб-сайте МФК.

2. Руководства Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности

Руководства Группы Всемирного Банка — это технические справочники, содержащие примеры надлежащей международной отраслевой практики (GIIP), полностью удовлетворяющие требования Стандартов деятельности МФК. Они содержат характеристики производительности и прочие параметры, которые, как правило, считаются приемлемыми для Проектов в Неуполномоченных странах и при этом достижимыми на новых объектах при адекватных затратах и с использованием доступных технологий. Используются два комплекта руководств:

Общие руководства по охране окружающей среды, здоровья и безопасности

Данные руководства содержат информацию по общим вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, которые потенциально могут быть применены ко всем отраслям промышленности. Они делятся на разделы: «Экология», «Охрана труда и Техника безопасности», «Здоровье и безопасность населения», «Строительство» и «Вывод из эксплуатации». Они должны использоваться в комплексе с соответствующими Отраслевыми руководствами.

Отраслевые рекомендации

Данные рекомендации содержат информацию о воздействиях отдельных отраслей промышленности и их показателях эффективности, а также общее описание видов деятельности по отраслям. Они сгруппированы следующим образом:

Агропромышленный

комплекс/Производство продуктов питания

- Выращивание однолетних сельскохозяйственных культур
- Аквакультура
- Пивоварни
- Переработка молока
- Переработка рыбы
- Производство продуктов питания и напитков
- Животноводство
- Мясоперерабатывающая отрасль
- Выращивание многолетних культур
- Переработка птицы
- Птицеводство
- Производство сахара
- Производство растительных масел

Химическая промышленность

- Переработка угля
- Крупномасштабное производство неорганических соединений и перегонка каменноугольной смолы
- Крупномасштабное нефтехимическое производство
- Переработка природного газа
- Производство азотных удобрений
- Производство ГСМ
- Разработка, производство и упаковка пестицидов
- Производство полимеров на нефтяной основе
- Нефтепереработка
- Производство фармацевтических препаратов и продуктов биотехнологии
- Производство фосфорных удобрений

Лесное хозяйство

- Производство древесной и древесно-стружечной продукции
- Лесозаготовительная деятельность
- Целлюлозно-бумажные комбинаты
- Лесопильная и деревообрабатывающая промышленность

Прочие производства

- Обогащение и выплавка цветных металлов
- Производство цемента и извести
- Производство керамической плитки и сантехники
- Добыча строительных материалов
- Черная металлургия
- Производство стекла
- Комбинаты полного металлургического цикла
- Производство изделий из металла, пластика и резины
- Полиграфия
- Производство полупроводников и электроники
- Кожевенное производство
- Производство текстиля

Инфраструктура

- Авиалинии
- Аэропорты
- Терминалы сырой нефти и нефтепродуктов
- Газораспределительные системы
- Медицинские учреждения
- Порты, гавани и терминалы
- Железные дороги
- Розничные сети сбыта нефтепродуктов
- Судоходство
- Связь
- Платные дороги
- Туризма и гостиничный бизнес
- Утилизация отходов
- Водоснабжение и водоотведение

Добыча полезных ископаемых

- Добыча полезных ископаемых

Нефть и газ

- Освоение морских нефтяных и газовых месторождений
- Освоение сухопутных нефтяных и газовых месторождений
- Переработка сжиженного природного газа (СПГ)

Электроэнергетика

- Передача и распределение электроэнергии
- Производство геотермальной энергии
- Теплоэнергетика
- Ветроэнергетика