

**МЕТОДИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ**

**Социально-  
экологические  
принципы  
операций ИПФ**

**СЭС9  
«Финансовые  
посредники»**

*Настоящие Методические рекомендации – это рекомендации для Заемщика, касающиеся применения Социально-экологических стандартов (СЭС), которые входят в состав Социально-экологических принципов Всемирного банка, выпущенных в 2016 году. Методические рекомендации помогают понять требования СЭС; они не являются политикой Банка и не носят обязательного характера. Методические рекомендации не исключают необходимости руководствоваться здравым смыслом при принятии решений по проекту. В случае несоответствия или противоречия между Методическими рекомендациями и СЭС преимущественную силу имеют положения СЭС. Каждый пункт Социально-экологического стандарта обведен рамкой, после которой следует соответствующая рекомендация.*

# Содержание

<b>Введение</b> .....	<b>1</b>
<b>Цели</b> .....	<b>1</b>
<b>Сфера применения</b> .....	<b>1</b>
<b>Требования</b> .....	<b>3</b>
А. Система управления социально-экологическими рисками и воздействиями .....	5
Социально-экологическая политика .....	5
Социально-экологические процедуры .....	6
Организационный потенциал и компетентность .....	7
Мониторинг и отчетность .....	8
В. Взаимодействие с заинтересованными сторонами .....	9
<b>Ссылки</b> .....	<b>10</b>



## Введение

1. СЭС9 исходит из того, что сильный национальный капитал и финансовые рынки, а также доступ к финансированию, имеют важное значение для экономического развития, роста и снижения уровня бедности. Банк твердо намерен поддерживать устойчивое развитие финансового сектора и укреплять роль национального капитала и национальных финансовых рынков.
2. От ФП требуется проведение мониторинга и управление социально-экологическими рисками и воздействиями на уровне их портфеля и отдельных подпроектов, а также мониторинг риска портфеля, как того диктует характер финансирования с участием посредников. Управление ФП своим портфелем может принимать различные формы в зависимости от ряда факторов, включая потенциал финансового посредника, а также характер и объемы финансирования, которое он должен предоставить.
3. ФП должны разрабатывать и поддерживать в формате Системы управления социально-экологическими рисками и воздействиями (СУСЭРВ) эффективные социально-экологические системы, процедуры и возможности для оценки, управления и мониторинга рисков и воздействий подпроектов, а также для ответственного управления общим риском портфеля.

## Цели

- Установить, каким образом ФП будет проводить оценку и управление социально-экологическими рисками и воздействиями, связанными с финансируемыми им подпроектами.
- Продвигать передовую практику социально-экологического управления подпроектами, финансируемыми ФП.
- Содействовать внедрению передовой природоохранной практики и разумных принципов управления персоналом во внутренних структурах ФП.

## Сфера применения

4. Настоящий СЭС применяется к финансовым посредникам (ФП), которые получают финансовую поддержку Банка. К числу ФП относятся государственные и частные поставщики финансовых услуг, в том числе национальные и региональные банки развития, которые направляют финансовые ресурсы на различные виды экономической деятельности в различных отраслях производства<sup>1</sup>. Финансовое посредничество также включает предоставление ФП финансовых средств или гарантий другим ФП. Для целей настоящего СЭС термин «подпроект ФП» означает проекты, финансируемые финансовыми посредниками при поддержке Банка<sup>2</sup>. В тех случаях, когда проект предусматривает передачу кредита по цепочке от одного ФП другому, термин «подпроект ФП» охватывает подпроекты каждого последующего ФП.

Сноска 1. Такие ФП используют различные финансовые продукты, как, например, проектное финансирование, корпоративные финансы, финансирование малых и средних предприятий, микрофинансирование, финансирование жилья, лизинг и финансирование торговли. Настоящий СЭС охватывает все виды финансирования и финансовые продукты, предоставляемые ФП, которые нацелены на продуктивную предпринимательскую деятельность.

Сноска 2. «Подпроекты ФП» определяются как проекты или мероприятия, финансируемые ФП. Если ФП предоставляет финансирование или гарантии другим ФП, то «подпроекты ФП» определяются как проекты или мероприятия, финансируемые вторым ФП при поддержке первого ФП.

**МР4.1** Поддержка финансовых посредников (ФП), оказываемая Всемирным банком в рамках инструментов инвестиционно-проектного финансирования, может принимать различные формы, в том числе:

- (a) предоставление займов, кредитов или грантов, которые ФП могут использовать для предоставления займов или финансирования капитала в рамках реализации конкретных подпроектов или для передачи другим ФП, которые, в свою очередь, будут использовать их для предоставления займов или финансирования капитала в рамках реализации конкретных подпроектов;
- (b) (предоставление гарантий с тем, чтобы ФП могли привлекать заемные средства для предоставления займов, гарантий или финансирования капитала в рамках реализации конкретных подпроектов.

Сфера применения СЭС9 зависит от характера проектных мероприятий или обязательств, покрываемых средствами проектно-инвестиционного финансирования Банка. За счет займов, кредитов и грантов, предоставляемых в рамках инвестиционно-проектного финансирования, финансовым посредникам может предоставляться техническое содействие.

**МР4.2** Задействованные в проекте структуры, оказывающие ему поддержку в виде финансового посредничества, могут включать следующие организации:

- (a) министерства финансов;
- (b) центральные банки;

- (с) государственные финансовые организации, например, государственное ведомство, орган или совет, не созданные в рамках корпоративного права;
- (d) независимые финансовые организации, созданные в рамках корпоративного права (включая государственные или частные банки и финансовые компании);
- (е) фонды, находящиеся под управлением управляющей компании, в том числе официально созданный фонд или фонды в форме счета в государственном банке, открытого для целей проекта (без предоставления персонала или операционных ресурсов). К этой категории не относятся фонды, не относящиеся к системе финансового посредничества, например, схемы долевого грантов.

**MP4.3** ФП могут предоставлять различные финансовые продукты и услуги, включая кредитные продукты, в том числе финансируемые (займы) и нефинансируемые (гарантии); другие финансовые продукты, например, дилерские операции (хеджирование, свопы) и инвестиционно-банковские продукты (андеррайтинг облигаций, организация выпуска акций); инвестиции в акционерный капитал или управление фондами.

**MP4.4** В проектах могут участвовать один или несколько ФП, а различные организации, задействованные в проектах, предусматривающих финансовое посредничество, могут называться по-разному. Например, Всемирный банк предоставляет инвестиционно-проектное финансирование министерству финансов (организация-заемщик), которое делегирует управление кредитной линией основному ФП (оптовая организация), который переуступает эти кредитные средства участвующим ФП (розничные организации), а те, в свою очередь, предоставляют кредиты мелким и средним предприятиям для реализации проектов или мероприятий (подпроекты с участием ФП).

**MP4.5** «Подпроект с участием ФП» означает конечный проект или мероприятие, осуществляемые при поддержке ФП. Как отмечается в сноске 2, если ФП оказывает финансовую поддержку другому ФП (например, посредством займа или гарантии), то подпроект с участием ФП определяется как проект или мероприятие, финансируемые участвующим ФП. Например, если ФП предоставляет заем организации, осуществляющей финансирование сельских районов, которая затем ссужает средства (посредством субзайма) фермеру (субзаемщик), который, в свою очередь, использует средства займа для расширения своего сельскохозяйственного предприятия, то подпроект с участием ФП определяется как подпроект по расширению сельскохозяйственного производства.

**MP4.6** Если проект, реализуемый при финансовой поддержке со стороны Всемирного банка, предусматривает оказание технической поддержки ФП, то ФП должен соблюдать требования СЭС1 в соответствии с характером и рисками технического содействия.

5. Требования настоящего СЭС применяются ко всем ФП, получающим поддержку Банка, – либо непосредственно от Банка, либо от Заёмщика, либо через Заёмщика или других ФП, а именно:

- (a) Если Банк оказывает содействие ФП в целях финансирования четко определённых подпроектов, то требования настоящего СЭС распространяются на каждый из этих подпроектов;
- (b) Если Банк оказывает ФП содействие общего характера<sup>3</sup>, требования настоящего СЭС распространяются на весь портфель будущих подпроектов этого ФП, начиная с даты вступления в силу юридического соглашения.

Сноска 3. Поддержка «общего характера» означает, что поддержка не может быть прослежена до конкретного подпроекта ФП или конкретных типов финансирования.

**MP5.1** Сфера применения СЭС9 определяется тем, как финансовый посредник или посредники используют финансовую поддержку Всемирного банка. Как указано в пункте 5, содействие, оказываемое Банком, можно разделить на две категории: (a) поддержка в целях финансирования четко определенных подпроектов и (b) содействие общего характера:

- (a) **Поддержка, предусматривающая целевое использование выделенных средств для выполнения конкретных задач или финансирование четко определенных подпроектов с участием ФП.** Если содействие Банка предусматривает целевое использование средств (например, открытие кредитной линии для осуществления конкретной коммерческой деятельности в какой-либо отрасли или финансирование конкретных подпроектов), то требования СЭС9 распространяются на:
  - i. определенную часть деятельности ФП, связанную с подготовкой и управлением целевым использованием средств или реализацией известных подпроектов. СЭС9 не применяется к остальной деятельности ФП. От ФП требуется разработать СУСЭРВ только для этой части его портфеля подпроектов;
  - ii. подпроекты с участием ФП, финансируемые или обеспеченные гарантиями непосредственно за счет содействия Банка. СЭС9 не применяется задним числом к подпроектам ФП на стадии реализации, но распространяется на все случаи рефинансирования подпроектов за счет поддержки Банка.
- (b) **Финансовое содействие общего характера без определенного целевого использования.** Если содействие Банка предоставляется без определения конкретного целевого использования (например, для осуществления общего финансового посредничества, рекапитализации или финансирования капитала), требования СЭС9 распространяются на:
  - i. всю деятельность ФП. Это означает, что ФП должны разработать и выполнять СУСЭРВ применительно ко всей своей деятельности начиная с даты вступления в силу юридического соглашения о предоставлении Банком финансового содействия;
  - ii. i. весь портфель подпроектов с участием ФП, работа над которыми началась после даты вступления в силу соответствующего юридического соглашения между Банком и Заемщиком. СЭС9 не применяется задним числом к

существующему портфелю подпроектов ФП, но распространяется на все случаи рефинансирования подпроектов за счет поддержки Банка.

6. В тех случаях, когда финансируемый Банком ФП предоставляет финансирование или гарантии другим финансовым посредникам, ФП должен применять требования настоящего СЭС и обеспечить применение требований настоящего СЭС каждым последующим ФП, как указано в пункте 5 настоящего СЭС.

**МР6.1** Порядок применения требований СЭС9 финансовыми посредниками зависит от того, какое отношение они имеют к подпроектам с участием ФП. ФП должны последовательно выполнять требования СЭС9 в рамках подпроектов, к которым данный Стандарт применяется. Если в финансировании задействовано несколько ФП, положения СЭС9 включаются во все договорные соглашения между ФП и последующими ФП, которым предоставляются займы, вложения в акционерный капитал, финансирование или гарантии.

## Требования

7. Финансовые посредники разрабатывают и внедряют СУСЭРВ с целью выявления, оценки, управления и мониторинга социально-экологических рисков и воздействий своих подпроектов на постоянной основе. СУСЭРВ должна быть соразмерна природе и масштабам социально-экологических рисков и воздействий подпроектов ФП, типам финансирования и совокупного риска, агрегированного на уровне портфеля<sup>4</sup>. В тех случаях, когда ФП может продемонстрировать, что он уже внедрил СУСЭРВ, он должен представить надлежащие документально подтвержденные доказательства наличия такой СУСЭРВ с указанием того, какие элементы (если таковые имеются) будут усилены или преобразованы в соответствии с требованиями настоящего СЭС<sup>5</sup>.

Сноска 4. Для оценки адекватности СУСЭРВ портфель ФП означает портфель текущих и/или предлагаемых подпроектов, к которым применяется настоящий СЭС, как это определено в пункте 5.

Сноска 5. Если Банк оказывает поддержку проекту с участием финансовых посредников (ФП), а другие многосторонние или двусторонние финансирующие организации, включая IFC и MIGA, намерены предоставить или уже предоставили финансирование тем же ФП, Банк может согласиться использовать требования других таких организаций для оценки и управления социально-экологическими рисками и воздействиями проекта, включая институциональные механизмы, уже установленные участвующими ФП, при условии, что такие требования помогут проекту достичь целей, которые в существенных отношениях соответствуют настоящему СЭС и другим СЭС. После рассмотрения Банком от ФП может потребоваться усилить СУСЭРВ, если Банк сочтет это необходимым.

**МР7.1** Несмотря на то, что ФП могут сами оказывать социально-экологические воздействия, например, в связи с потреблением энергии, они, как правило, причастны к созданию социально-экологических рисков косвенным образом в результате их кредитной или инвестиционной деятельности – в связи с портфелем их подпроектов и деятельностью конечных получателей средств. Различные виды социально-экологических рисков описаны в СЭС1 и включают воздействия на окружающую природную среду (например, воду, атмосферу, почву или биоразнообразие) или людей (например, сотрудников, конечных потребителей и местное население). Социально-экологические риски, связанные с финансовой деятельностью ФП, зависят от конкретных социально-экологических условий, связанных с деятельностью конечных получателей помощи ФП, отраслью и географическим положением. Неспособность эффективно решать социально-экологические проблемы может привести к целому ряду финансовых, правовых и репутационных последствий. Например, конечный получатель может оказаться не в состоянии выплатить заем по причине социально-экологических издержек и обязательств или ФП может понести репутационные потери из-за связи с социально-экологическими воздействиями в результате деятельности клиента.

**МР7.2** Финансовый посредник, ответственный за отбор и финансирование подпроектов с участием ФП (Ответственный ФП) должен разработать и поддерживать СУСЭРВ. Ответственный ФП разрабатывает и поддерживает СУСЭРВ, с тем чтобы можно было надлежащим образом обеспечить выявление, оценку, управление, мониторинг и составление отчетности в связи с социально-экологическими рисками и воздействиями подпроектов, осуществляемых с участием ФП, которые финансируются или обеспечиваются гарантиями Ответственного ФП. Процедура социально-экологической оценки должна способствовать (а) принятию обоснованного решения в отношении того, является ли риск, связанный с портфелем или финансированием или предоставлением гарантий, приемлемым для ФП; (б) минимизации социально-экологических рисков, связанных с портфелем подпроектов, и воздействиями подпроектов; и (с) реализации социально-экологических выгод, которые могут быть получены в результате осуществления подпроектов.

**МР7.3** СУСЭРВ предусматривает процедуры скрининга и классификации предлагаемых подпроектов с учетом их потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, проведение социально-экологической оценки и мониторинга социально-экологических результатов подпроекта в соответствии с настоящим и другими СЭС, а также с положениями применимого национального законодательства и/или международного права, в зависимости от того, какие требования являются более строгими. Уже имеющаяся у финансового посредника СУСЭРВ, возможно, нуждается в доработке с учетом требований СЭС9, и для этого ему рекомендуется разработать план действий с четко установленными сроками.

**МР7.4** СУСЭРВ должна соответствовать потребностям ФП и типу финансируемых им займов или инвестиций, а также должна быть соразмерна самому высокому уровню социально-экологических рисков, которые могут возникнуть в связи с подпроектами и/или портфелем подпроектов ФП. Ответственный ФП пересматривает и при необходимости ужесточает требования СУСЭРВ до оказания поддержки новому подпроекту с участием ФП с высоким уровнем социально-экологических рисков и воздействий.

**МР7.5** Если Заемщик переуступает предоставленные Банком средства, в контрактные соглашения между сторонами последующего кредитования должны быть включены требования СЭС9, в том числе в отношении внедрения СУСЭРВ и применения требований СЭС2 к Ответственному ФП.

8. СУСЭРВ ФП должна включать следующие элементы: (i) экологическую и социальную политику; (ii) четко определенные процедуры выявления, оценки и управления социально-экологическими рисками и воздействиями подпроектов; (iii) организационный потенциал и компетентность; (iv) мониторинг и анализ социально-экологических рисков подпроектов и портфеля; и (v) внешний коммуникационный механизм.

**MP8.1** СУСЭРВ должна быть соразмерна социально-экологическим рискам портфеля подпроектов ФП и предполагаемой коммерческой деятельности, опираться на общую стратегию и программные обязательства и включать четкий порядок решения принципиальных вопросов. Дополнительные рекомендации, касающиеся Системы управления экологическими рисками и воздействиями, представлены ниже в пунктах 14-25.

9. Если подпроекты ФП с высокой долей вероятности будут сопряжены с минимальными или нулевыми социально-экологическими рисками или воздействиями, он будет применять национальное законодательство<sup>6</sup>.

Сноска 6. Это будет зависеть от оценки рисков потенциальных подпроектов, которые ФП предлагает финансировать, а также от его потенциала. Это может относиться к определенным розничным финансовым продуктам, таким как потребительские кредиты или кредитные карты.

**MP9.1** См. пункт 17 СЭС9, в соответствии с которым ФП должен разработать в рамках СУСЭРВ систему классификации рисков, связанных с реализацией подпроектов. В процессе социально-экологической оценки ФП рассматривает соответствие подпроектов требованиям применимого национального законодательства.

10. ФП должен периодически пересматривать и корректировать свою СУСЭРВ приемлемым для Банка образом, в том числе в случаях, когда профиль социально-экологических рисков существенно меняется.

**MP10.1** Ответственный ФП должен обновлять или дополнять СУСЭРВ в случае существенного изменения профиля социально-экологических рисков, связанных с его финансовой деятельностью общего характера, или портфелем подпроектов. Изменения, вносимые в СУСЭРВ, могут касаться порядка его обновления, обучения сотрудников по конкретным вопросам или привлечения дополнительного персонала, обладающего надлежащими навыками. Все существенные изменения, которые предлагается внести в СУСЭРВ, должны быть согласованы с Банком до их утверждения. Краткий обзор изменений, внесенных в СУСЭРВ, может включаться в отчеты, направляемые в Банк в соответствии с пунктом 23 СЭС9.

11. ФП обязан соблюдать любые исключения, приведенные в юридическом соглашении, и применять соответствующие положения национального законодательства для всех своих подпроектов. Кроме того, ФП должен применять соответствующие требования СЭС к любому подпроекту, предусматривающему переселение (за исключением случаев, когда риски или воздействия такого переселения не являются значительными), неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные риски или воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность населения, рабочий персонал и условия труда, биоразнообразие или культурное наследие.

12. От ФП может потребоваться утверждение и выполнение дополнительных или альтернативных социально-экологических требований, в зависимости от его характера, деятельности, сектора или страны, в которых осуществляется его деятельность, а также социально-экологических рисков и воздействий его потенциальных подпроектов<sup>7</sup>.

Сноска 7. Они включаются в СУСЭРВ, социально-экологические процедуры и/или указываются в юридическом соглашении.

**MP11.1** Ответственный ФП включает в СУСЭРВ положения пункта 11, что позволяет ему требовать соблюдения соответствующих положений любого СЭС. Причины исключения подпроектов (т.е., признания их несоответствующими требованиям для финансирования ФП) включают неправомотность подпроектов или деятельности общего характера в силу высокого риска или значительных неблагоприятных социально-экологических воздействий или неправомотность коммерческой деятельности, связанной с отчуждением земли, вынужденным переселением жителей, утратой или повреждением имущества.

**MP11.2** Если содействие Банка предоставляется для финансирования общего характера, как указано в пункте 5(b) СЭС9, исключения по условиям юридического соглашения применяются ко всему портфелю подпроектов ФП. Если содействие Банка предоставляется для финансирования четко определенных подпроектов, то эти исключения применяются только к данным подпроектам.

**MP11.3** В случае выявления рисков и воздействий, упомянутых в пункте 11, Ответственный ФП принимает меры к тому, чтобы (а) в СУСЭРВ были включены процедуры устранения таких рисков и воздействий и (b) в контрактных соглашениях между Ответственным ФП и другими ФП, осуществляющими подпроекты, предусматривалось применение таких процедур.

**MP11.4** Существенные социально-экологические риски означают (а) любое связанное с подпроектом значительное происшествие, аварию или обстоятельство, касающееся социальной сферы, персонала, охраны труда и техники безопасности или природоохранных аспектов, включая, помимо прочего, взрывы; разливы опасных веществ; аварии на рабочих местах, повлекшие



смерть, серьезные или множественные травмы; значительное загрязнение окружающей среды или массовые трудовые конфликты или разногласия между ФП, исполнителями подпроектов с участием ФП или сотрудниками охранных структур (нанятых для обеспечения охраны в рамках подпроекта) и местным населением; или (b) любое другое событие или обстоятельство, которое оказывает или обоснованно может оказать серьезное неблагоприятное воздействие на реализацию подпроекта в соответствии с положениями данного СЭС и Руководства по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (РООСЗБ).

13. ФП обеспечивает безопасные и здоровые условия труда. Соответственно, значимые аспекты СЭС2 применяются к самому ФП. ФП разрабатывает и внедряет надлежащие процедуры регулирования трудовых отношений, включая процедуры, касающиеся условий труда и найма, недопущения дискриминации и обеспечения равных возможностей, механизмов подачи и рассмотрения жалоб и охраны здоровья и безопасности на рабочем месте. ФП предоставляет надлежащие документально подтвержденные доказательства наличия таких процедур.

**MP13.1 Применение требований СЭС2 к финансовым посредникам.** В СЭС2 изложены положения, касающиеся персонала и условий труда. Соответствующие требования СЭС2 распространяются на работников проекта, привлеченных ФП, в зависимости от уровня риска и в соответствии с положениями национального законодательства.

**MP13.2** В соответствии с требованиями СЭС2 финансовый посредник должен:

- (a) принимать и соблюдать принципы и процедуры управления людскими ресурсами;
- (b) документально отражать и доводить до сведения всех работников информацию об их правах в рамках национального трудового законодательства, о применимых коллективных договорах, условиях труда и найма, а также информировать их обо всех существенных изменениях в этой области;
- (c) способствовать справедливому отношению, недопущению дискриминации и обеспечению равных возможностей для всех работников;
- (d) разработать и поддерживать механизм подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы получать информацию о проблемах и предложениях работников;
- (e) обеспечить безопасные условия труда за счет принятия надлежащих программ и мер по обеспечению охраны труда и техники безопасности.

**MP13.3** Принципы и процедуры управления людскими ресурсами должны соответствовать масштабам деятельности ФП и численности рабочей силы и должны периодически обновляться. Эти принципы и процедуры должны устанавливать порядок управления персоналом и отвечать требованиям СЭС2 и национального законодательства. Кроме того, они должны быть доведены до сведения всех работников в понятной форме.

**MP13.4** Как определяется в СЭС2, понятие «условия труда» включает условия на рабочем месте, организацию работы и трудовой деятельности, обеспечение охраны труда и техники безопасности и справедливое отношение к работникам. Условия на рабочем месте включают состояние физической среды, меры по охране труда и технике безопасности и обеспечение доступа к санитарно-техническим помещениям.

**MP13.5** Заемщик принимает меры к тому, чтобы ФП создал механизмы подачи и рассмотрения жалоб, которые являются важными инструментами, позволяющими работникам оперативно поднимать вопросы перед работодателями, а работодателям понимать потребности работников и разрешать возникающие проблемы. Такие проблемы могут касаться отношения к работникам или действий, которые работодатель намеревается предпринять. Дополнительная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб представлена в СЭС2 и СЭС10.

**MP13.6 Охрана труда и техника безопасности (ОТТБ).** ОТТБ предусматривает меры по охране здоровья и безопасности работников, а также наличие процедур и систем для управления этими аспектами, включая, например, проведение оценки рисков, обучение кадров, обеспечение надлежащего защитного оборудования, безопасных методов работы, документации, а также процедур предотвращения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. Подробная информация об ОТТБ представлена в СЭС2, СЭС4 и Методических рекомендациях по их применению, а также РООСЗБ, упомянутом в разделе ссылок.

## **А. Система управления социально-экологическими рисками и воздействиями**

### **Социально-экологическая политика**

14. Социально-экологическая политика ФП должна быть одобрена его высшим руководством и включать организационные обязательства, цели и показатели в отношении управления связанными с его деятельностью социально-экологическими рисками. Политика должна четко определять применимые требования к подпроектам ФП и включать следующее:

- (a) Все подпроекты ФП должны разрабатываться и осуществляться в соответствии с социально-экологическими национальными и местными законами и нормативно-правовыми актами;
- (b) Все подпроекты ФП должны проверяться на предмет исключений, содержащихся в юридическом соглашении<sup>8</sup>;

- (c) Все подпроекты ФП должны проверяться на предмет социально-экологических рисков и воздействий;
- (d) Ко всем подпроектам ФП, связанным с переселением (за исключением случаев, когда риски или воздействия такого переселения не являются значительными), неблагоприятными рисками или воздействиями на коренные народы, или значительными рисками или воздействиями на окружающую среду, здоровье и безопасность населения, рабочий персонал и условия труда, биоразнообразию или культурное наследие, применяются требования СЭС<sup>9</sup>.

Сноска 8. Они приводятся в юридическом соглашении между ФП и организацией, предоставляющей ему финансирование, и отражают исключения в юридическом соглашении, на основании которого Банк предоставляет свою поддержку.

Сноска 9. Соответствующие требования СЭС применяются к таким проектам независимо от классификации таких проектов в соответствии с собственной системой классификации рисков ФП, как показано в пункте 17.

**MP14.1** Как обсуждается в пунктах 7 и 8 данного Стандарта, ФП разрабатывает и внедряет СУСЭРВ, которая содержит компоненты, позволяющие ФП управлять социально-экологическими рисками, связанными с его деятельностью и подпроектами, которые он финансирует. Компоненты СУСЭРВ включают следующее:

- (a) социально-экологическая политика;
- (b) процедуры оценки и мониторинга подпроектов;
- (c) организационный потенциал и компетентность ФП;
- (d) взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- (e) мониторинг и отчетность.

**MP14.2** Социально-экологическая политика представляет собой декларацию всеобъемлющих целей и принципов, которыми ФП руководствуется для достижения устойчивых социально-экологических показателей. Эффективная социально-экологическая политика пользуется активной поддержкой старшего руководства и доводится до сведения всех работников. Эта политика отражает намерения ФП в отношении управления социально-экологическими рисками и конкретные цели, касающиеся социально-экологических показателей. Подпроекты с участием ФП разрабатываются и реализуются с учетом Передовой международной отраслевой практики (ПМОП) и, в первую очередь, РООСЗБ.

### Социально-экологические процедуры

15. ФП внедряет и поддерживает четко определенные процедуры в социальной и экологической сферах, отражающие социально-экологическую политику ФП и обеспечивающие ее реализацию. Такие процедуры соразмерны характеру ФП и уровню потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, связанных с его подпроектами<sup>10</sup>.

Сноска 10. Если ФП уже внедрил надлежащие социально-экологические процедуры, он должен предоставить Банку соответствующие документальные доказательства их реализации, а после рассмотрения Банком, усовершенствовать их с учетом рекомендаций Банка.

**MP15.1** Социально-экологические процедуры, предусмотренные в СУСЭРВ, включают письменные инструкции для руководства и сотрудников ФП по осуществлению социально-экологической политики, а также механизмы оценки рисков и мониторинга. Эти процедуры должны быть соразмерны уровню риска, связанному с подпроектами. Если ФП финансирует только подпроекты с минимальными или нулевыми рисками или неблагоприятными воздействиями, инструкции по скринингу и мониторингу социально-экологических рисков, связанных с такими подпроектами, составляются на основе стандартных процедур в соответствии с национальным законодательством (см. пункт 9 данного СЭС). ФП, финансирующие подпроекты с более серьезным (высоким или существенным) уровнем риска, должны разрабатывать более подробные процедуры.

16. Социально-экологические процедуры ФП включают следующие меры:

- (a) скрининг всех подпроектов ФП на предмет исключений, перечисленных в юридическом соглашении;
- (b) скрининг, анализ и классификация подпроектов ФП в соответствии с их потенциальными социально-экологическими рисками и воздействиями;
- (c) требование в отношении проведения оценки, разработки и реализации всех подпроектов ФП в соответствии с национальным законодательством, и, помимо этого, если подпроект ФП предусматривает переселение (за исключением случаев, когда риски или воздействия такого переселения не являются значительными), неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные риски или воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность населения, рабочий персонал и условия труда, биоразнообразию или культурное наследие – применения соответствующих требований СЭС<sup>11</sup>;
- (d) отражение в юридическом соглашении между ФП и субзаёмщиком любых мер, необходимых для выполнения изложенных в вышеприведенном подпункте (c) требований;
- (e) отслеживание, хранение и регулярное обновление социально-экологической информации по подпроектам ФП;

- (f) применение соответствующих требований СЭС<sup>12</sup> с надлежащим документированием, если профиль риска подпроекта ФП существенно возрастает; и
- (g) отслеживание социально-экологических рисков портфеля подпроектов ФП.

Сноска 11. Социально-экологические процедуры потребуют от ФП взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках таких подпроектов в соответствии с СЭС 10 и с учетом масштабов и характера соответствующих рисков и воздействий таких подпроектов.  
Сноска 12. «Соответствующие требования СЭС» относятся к причинам повышения профиля риска подпроекта ФП.

**MP16.1** ФП проводит скрининг всех подпроектов на предмет выявления каких-либо исключений в юридических соглашениях, а также оценку, анализ и классификацию подпроектов с учетом их возможных социально-экологических рисков и воздействий. При увеличении профиля рисков, связанных с подпроектом ФП, например, в связи с непредусмотренным переселением жителей или произошедшей аварией, повышенный риск необходимо незамедлительно оценить, и принять меры к решению этой проблемы в соответствии с положениями применимых СЭС. Если применяемые ФП социально-экологические процедуры недостаточны для устранения повышенного риска, Заемщик принимает меры к тому, чтобы ФП надлежащим образом изменил эти процедуры.

17. В рамках социально-экологических процедур ФП разрабатывает и внедряет систему классификации подпроектов с четко определенными категориями риска<sup>13</sup>. Классификация должна учитывать (i) характер и масштабы социально-экологических рисков и воздействий подпроектов; (ii) секторальный и географический контекст; (iii) вид финансирования. Классификация рисков определяет масштабы и характер проводимой ФП социально-экологической предварительной экспертизы и управления рисками подпроектов. Такая классификация позволяет проводить систематическое агрегирование и анализ рисков на уровне портфеля.

Сноска 13. Типичная система классификации, используемая ФП, может состоять из трех или четырех категорий риска, которые соответствуют высокому, существенному, умеренному или низкому риску. Передовая международная практика в некоторых случаях дает основания считать, что четыре категории риска позволяют ФП проводить более полную оценку социально-экологических рисков и более эффективно управлять ими.

**MP17.1** Система классификации социально-экологических рисков позволяет ФП контролировать и оценивать возможность возникновения этих рисков в агрегированном виде на уровне портфеля подпроектов. Совместно с Банком ФП может устанавливать внутренние пороговые уровни подверженности риску для всего портфеля подпроектов, применительно к отрасли промышленности или виду операции в зависимости от категории социально-экологического риска. Это позволит ФП более эффективно управлять и отслеживать изменения профиля рисков своего портфеля подпроектов и связанных с ними социально-экологических воздействий. ФП может использовать эту информацию в рамках внутренней отчетности перед своим руководством, внешней отчетности перед заинтересованными сторонами и отчетности перед Банком в отношении общих социально-экологических рисков.

18. В рамках своей системы классификации социально-экологических рисков ФП относит к категориям «высокого» или «существенного» риска все подпроекты, предусматривающие переселение (за исключением случаев, когда риски или воздействия такого переселения не являются значительными), неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные риски или воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность населения, рабочий персонал и условия труда, биоразнообразию или культурное наследие.

## Организационный потенциал и компетентность

19. ФП развивает и поддерживает организационный потенциал и компетентность для внедрения СУСЭРВ с четко определенными функциями и обязанностями. ФП назначает представителя из числа руководителей своего высшего звена и возлагает на него общую ответственность за показатели социально-экологической эффективности своих подпроектов, включая соблюдение настоящего СЭС и СЭС2, а также за наличие необходимых для этого ресурсов. Представитель: (a) назначает сотрудника, который будет отвечать за повседневное выполнение СУСЭРВ, в том числе социально-экологических процедур; (b) обеспечивает наличие достаточных средств для управления социально-экологическими аспектами и организации обучения по этим вопросам; и (c) обеспечивает наличие достаточного технического экспертного потенциала, внутренней или внешней экспертной поддержки проведения предварительной экспертизы и управления социально-экологическими рисками подпроектов ФП, в том числе поддержки в процессе реализации, если в этом возникнет необходимость.

**MP19.1** Организационный потенциал и компетентность играют ключевую роль в реализации эффективной системы управления рисками. Они будут различными в зависимости от профиля социально-экологических рисков подпроектов и всего портфеля ФП. Для внедрения СУСЭРВ и выполнения оценки подпроектов ФП может использовать собственных сотрудников, обладающих необходимой квалификацией, или воспользоваться услугами внешних экспертов.

**MP19.2** Представитель ФП из числа руководства высшего звена несет общую ответственность за управление социально-экологическими рисками и аспектами охраны труда и техники безопасности, включая внедрение СУСЭРВ. Ответственный представитель высшего руководства (а) назначает квалифицированного сотрудника, отвечающего за повседневное соблюдение требований СУСЭРВ, и оказывает ему содействие в их выполнении; (b) определяет потребности в подготовке кадров по социально-экологическим вопросам; (c) принимает меры к обеспечению достаточного объема ресурсов и возможностей для выполнения требований СУСЭРВ; и (d) принимает меры к тому, чтобы для проведения оценки, управления и мониторинга подпроектов с потенциально серьезными негативными социально-экологическими рисками и воздействиями привлекались квалифицированные технические специалисты – будь-то из числа штатных сотрудников или со стороны.

20. ФП обеспечивает доведение требований настоящего СЭС и СЭС2 до сведения всех своих соответствующих сотрудников<sup>14</sup> в понятной форме, а также наличие у них необходимых знаний и возможностей<sup>15</sup> для управления социально-экологическими рисками в соответствии с его СУСЭРВ.

Сноска 14. Такой персонал может включать сотрудников инвестиционного, юридического и кредитного отделов, сотрудников службы безопасности и т.д.

Сноска 15. Включая предоставление соответствующей подготовки.

**MP20.1** Информация должна передаваться на своевременной основе и в надлежащей форме. ФП должен вести учет прошлых сообщений и периодически обновлять информацию, доводимую до сведения персонала ФП.

### **Мониторинг и отчетность**

21. ФП осуществляет мониторинг социально-экологической деятельности своих подпроектов в соответствии с рисками и воздействиями таких подпроектов и представляет регулярные отчеты о проделанной работе своему высшему руководству. Это включает периодический анализ эффективности его СУСЭРВ.

**MP21.1** В рамках СУСЭРВ Ответственный ФП разрабатывает письменную процедуру мониторинга и оценки социально-экологической деятельности. Уровень мониторинга должен быть соразмерен социально-экологическим рискам и воздействиям подпроектов с участием ФП. Мониторинг и представление отчетности осуществляются на регулярной основе.

**MP21.2** Периодичность и способ осуществления мониторинга и представления отчетности по подпроектам ФП зависят от уровня рисков и эффективности реализации подпроектов. Результаты мониторинга и предполагаемые корректирующие действия должны быть документально зафиксированы. Ответственный ФП совместно с исполнителем подпроекта ФП обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий.

**MP21.3** Ответственный ФП периодически пересматривает СУСЭРВ с тем, чтобы оценить ее эффективность и определить целесообразность внесения изменений. В ходе обзора СУСЭРВ оценивается выполнение ФП своей собственной социально-экологической политики, рассмотренной в пункте 14, а также соблюдение социально-экологических процедур в отношении подпроектов ФП.

22. ФП незамедлительно уведомляет Банк о любых серьезных происшествиях или несчастных случаях, связанных с его подпроектами. В случае значительного повышения профиля риска его подпроекта, ФП уведомляет об этом Банк и применяет соответствующие требования СЭС в согласованном с Банком порядке и в соответствии с СУСЭРВ. ФП ведет мониторинг выполнения согласованных мер и действий и при необходимости отчитывается перед Банком.

**MP22.1** Незамедлительное уведомление Банка о любых серьезных происшествиях или несчастных случаях требуется от всех ФП. Ответственный ФП может направлять такие уведомления в Банк напрямую или через Заемщика. В частности, ФП должен уведомлять Банк в случае, если негативные факторы могут привести к непоправимому ущербу, например, воздействию опасных химических веществ или загрязнителей, которое может нанести необратимый вред здоровью и/или серьезный ущерб окружающей среде.

**MP22.2** При возникновении изменений, которые могут вынудить ФП отнести подпроект к категории более высокого уровня рисков и/или воздействий, об этом необходимо незамедлительно уведомить Банк. В этом случае Банк и Ответственный ФП совместно определяют корректирующие меры, которые должен принять исполнитель подпроекта.

23. ФП направляет в Банк ежегодные социально-экологические отчеты о выполнении СУСЭРВ, в том числе социально-экологических процедур и требований настоящего СЭС и СЭС2, а также отчеты о социально-экологической эффективности своего портфеля подпроектов. В ежегодном отчете содержатся подробные сведения о ходе выполнения требований настоящего СЭС, информация о характере подпроектов ФП, финансируемых в рамках проекта, и данные об общем уровне риска портфеля подпроектов в разбивке по секторам экономики.

**MP23.1** В зависимости от уровня риска подпроекта, может потребоваться более частое, нежели один раз в год, представление отчетности.

## **В. Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

24. ФП требует взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках осуществления своих подпроектов в объеме, соответствующем рискам и воздействиям подпроекта и отражающем тип финансируемых подпроектов. Соответствующие положения СЭС10 включаются в социально-экологические процедуры ФП. При определенных обстоятельствах, в зависимости от рисков и воздействий проекта и типа подпроектов ФП, которые Банк намерен финансировать, он может потребовать от ФП участия в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами.

**MP24.1** В СЭС10 изложены требования, касающиеся взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая раскрытие информации с тем, чтобы заинтересованные стороны имели представление о возможных рисках и воздействиях подпроектов с участием ФП. Раскрытие информации осуществляется на соответствующих местных языках, в доступной и приемлемой для данной культуры форме на максимально раннем этапе до утверждения подпроекта с участием ФП. Например, если ФП финансирует подпроект, сопряженный с высоким риском, Банк может потребовать, чтобы ФП непосредственно взаимодействовал с затронутым населением. Дополнительная информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами представлена в СЭС10 и Методических рекомендациях по его применению.

25. ФП внедряет процедуры поддержания внешних связей по социально-экологическим вопросам, соразмерные рискам и воздействиям своих подпроектов, а также параметрам риска всего своего портфеля. ФП своевременно реагирует на общественные запросы и проблемы, вызывающие озабоченность общественности.

**MP25.1** Ответственный ФП принимает меры к тому, чтобы механизмы внешних связей были известны и доступны заинтересованным сторонам. Механизмы внешних связей по социально-экологическим вопросам разрабатываются с целью получения, рассмотрения и документального оформления запросов на получение информации или вопросов, вызывающих озабоченность, с тем чтобы обеспечить своевременное реагирование на них. Процедура предусматривает публикацию и обеспечение доступа к контактной информации (например, номера телефона, названия интернет-сайта или адреса электронной почты). Если проблема сочтена неактуальной, Ответственный ФП должен зафиксировать причины, по которым был сделан такой вывод.

26. ФП публикует на своем веб-сайте, если таковой имеется, и выдает письменное разрешение Банку опубликовать на его веб-сайте краткое изложение каждого из элементов СУСЭРВ ФП.

27. ФП требует от своих субзаёмщиков раскрытия в отношении их подпроектов любых связанных с проектом документов<sup>16</sup>, которые требуются (а) в рамках применения СЭС; (b) для любых подпроектов ФП, отнесённых к категории высокого риска в соответствии с собственной классификацией ФП; и (с) любых отчетов по социально-экологическому мониторингу, относящихся к (а) или (b).

Сноска 16. Например, отчеты по социально-экологической оценке, планы действий по переселению и планы по коренным народам.

**MP27.1** В процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами Ответственный ФП через субзаемщика обеспечивает заинтересованным сторонам доступ к следующей информации о проекте:

- цель, характер и масштабы проекта;
- продолжительность предлагаемых проектных мероприятий;
- потенциальные риски и воздействия проекта на местное население и предложения по их смягчению с указанием рисков и воздействий, которые могут непропорционально сильно повлиять на незащищенные и уязвимые группы населения, и описанием дифференцированных мер, направленных на их минимизацию или предотвращение;
- отчеты о проведении социально-экологического мониторинга;
- предлагаемый процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами с описанием способов участия заинтересованных сторон в этом процессе;
- время и место проведения предлагаемых консультаций, порядок уведомления о проведении консультаций, обобщения итогов консультаций и представления соответствующих отчетов;
- порядок и механизмы подачи и рассмотрения жалоб.

**MP27.2** Раскрытие информации осуществляется на соответствующих местных языках, в доступной и приемлемой для данной культуры форме до утверждения подпроекта с участием ФП.

# ССЫЛКИ

Существует множество ресурсов, которые могут быть полезны Заемщику в процессе принятия решений о применении СЭП. Ниже перечислены ссылки, которые помогут Заемщику выполнить требования СЭП. Перечисленные здесь ресурсы не всегда отражают взгляды Всемирного банка.

## **Группа Всемирного банка**

International Finance Corporation. 2012. "International Finance Corporation's Guidance Notes: Performance Standards on Environmental and Social Sustainability." International Finance Corporation, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/454371481192973684/International-Finance-Corporation-s-guidance-notes-performance-standards-on-environmental-and-social-sustainability>

———. 2012. "Performance Standards on Environmental and Social Sustainability." International Finance Corporation, Washington, DC. [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\\_Ext\\_Content/IFC\\_External\\_Corporate\\_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards)

World Bank. 1998. "Pollution Prevention and Abatement Handbook." World Bank, Washington, DC. [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\\_handbook\\_ppah\\_wci\\_1319577543003](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_ppah_wci_1319577543003)

———. 2007. "Environmental, Health, and Safety General Guidelines." World Bank, Washington, DC. Available in Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines)

———. 2012. "Getting to Green: A Sourcebook of Pollution Management Policy Tools for Growth and Competitiveness." Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/560021468330349857/Getting-to-green-a-sourcebook-of-pollution-management-policy-tools-for-growth-and-competitiveness>

———. 2016. "Environmental, Health, and Safety Guidelines: Industry Sector Guidelines." World Bank, Washington, DC. Available in Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines)