



# Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития

Ноябрь 2010

Published by the

International  
Hydropower  
Association



## **Translations of the Protocol: Policy Guidance**

The words used in the original English version of the Protocol have been carefully chosen and refined over a number of years to allow accurate scoring of a project's sustainability. English accordingly serves as the official language of the Protocol and the English version will be used for all assessments, and guide any decision making around the Protocol. Furthermore, all Protocol assessment reports are written in English.

All translations, while recognised as Official, are regarded as open for improvement and comment. In the event of a conflict in understanding, or doubts or concerns about the translation of any particular term, phrase or concept, the original English version of the Protocol will be controlling.

Any suggestions for improvement, conflicts, doubts or concerns on any translation should be conveyed to the Governance Committee through the IHA Management Entity to allow a resolution of the best translation. It should also be understood that no translation is final; additional issues concerning any translation will inevitably emerge through the process of Protocol use and application to particular situations and the Governance Committee will need to further review and revise the translation as necessary in the future. This condition shall be stated in the inside cover of all written copies of each published translation, along with the date of the current Governance Committee translation approval.

As comments are received, they will be addressed periodically through use of independent expert translators and hydropower experts, including those drawn from the Chambers.

A process for translation and review, similar to that for Protocol translation, will be adopted for translation and review of reports on official assessments in the future, based on the experience with translations of the Protocol.

## Благодарности

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика) – это результат плодотворной работы многих специалистов и организаций. Участники Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития посвятили 2,5 года исследовательской и аналитической деятельности, встречам, информационно-разъяснительной работе, обмену мнениями, обсуждениям содержания Методики и поиску компромиссных решений. Многие участники Форума организовали работу референтных групп, которые активно включились в процесс и информировали о результатах своей деятельности всех участников Форума. Финансирование Форума осуществлялось за счет субсидий, предоставленных правительствами Норвегии, Исландии и Германии; финансовую поддержку также оказали Международная ассоциация гидроэнергетики (далее – МАГ), природоохранная организация The Nature Conservancy, Группа Всемирного банка и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Кроме того, значительно помогло нефинансовое содействие членов Форума и многих сотрудничающих с Форумом организаций.

Методика является интеллектуальным плодом работы всех участников, и окончательный вариант был создан только благодаря единому мнению о том, что применение Методики может существенно помочь развитию гидроэнергетики при условии выбора для реализации гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития. Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Форума, референтным группам и организациям, принимавшим участие в работе:

### Развивающиеся страны

Д-р Ю Сюэжун, профессор по научно-исследовательской работе, **Китайский институт водных ресурсов и научных исследований в области гидроэнергетики**, Китайская Народная Республика

Г-н Чжоу Сичун, главный инженер, **Китайская гидроэнергетическая инжиниринг-консалтинговая группа**, Китайская Народная Республика

Г-н Израиль Пхири, менеджер по изучению индекса цен производителей, **Министерство энергетики и освоения водных ресурсов**, Замбия

### Развитые страны

Г-н Гейр Хермансен, старший советник, Департамент энергетики, **Норад**, Норвегия

Проф. Гудни А. Йоханнессон, генеральный директор, **Национальное ведомство по энергетике**, Исландия

Г-жа Кирстен Ниман, советник-консультант по вопросам устойчивого развития гидроэнергетики, **Германское общество по техническому сотрудничеству**, Германия (наблюдатель)

### Финансовый сектор – экономические аспекты

Г-жа Кортни Лоуренс, вице-президент, Управление социальными и экологическими рисками, «Ситигруп Глобал Маркетс Инк», член **Группы кредитно-финансовых институтов, применяющих «Принципы Экватора»**

Г-жа Дэрил Филдс, старший специалист по проблемам водных ресурсов, **Всемирный банк** (наблюдатель)

### Сектор гидроэнергетики

Д-р Рефаат Абдель-Малек, президент, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

Г-н Эндрю Сканлон, менеджер по устойчивому развитию бизнеса, **«Гидро Тасмания»**

### Неправительственные организации – экологические аспекты

Г-н Дэвид Харрисон, старший консультант, Международная группа по охране пресной воды, **природоохранная организация The Nature Conservancy**

Д-р Йорг Хартманн, руководитель инициативы по плотинам Всемирного фонда дикой природы, **Всемирный фонд дикой природы**

### Неправительственные организации – социальные аспекты

Г-н Майкл Саймон, руководитель программы «Люди, инфраструктура и окружающая среда», **«Оксфам»**

Д-р Донал О'Лири, старший советник, **«Транспарэнси интернэшнл»**

### Председатель Форума

Г-н Андре Абади, директор, **«Сэстейнбл Файненс Лтд.»**

### Координатор Форума

Д-р Хелен Лочер, координатор Форума по устойчивому развитию, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

**Опубликовано:**

Международная ассоциация гидроэнергетики  
Девятая Саттон Корт Роуд  
Саттон, Лондон  
SM1 4SZ, Соединенное Королевство

E-mail: [iha@hydropower.org](mailto:iha@hydropower.org)

Впервые опубликовано в ноябре 2010 года  
Повторно опубликовано в январе 2012

**Авторское право**

© 2011 Международная ассоциация гидроэнергетики. Все права защищены

(Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, переведена, передана или сохранена в поисковой системе без предварительного письменного разрешения ИНА или не иначе как в прямом соответствии законом.)

ISBN 978-0-9566228-1-5



Методика оценки соответствия  
гидроэнергетических Проектов  
критериям устойчивого развития

# Введение

Ноябрь 2010

Published by the

International  
Hydropower  
Association





## Предисловие к русскоязычной версии

Русскоязычная версия документа «Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития» является результатом совместной редакторской и экспертной работы сотрудников ОАО «РусГидро», российского отделения Международного фонда защиты дикой природы, экспертов некоммерческого партнерства «Гидроэнергетика России» и независимых российских экспертов в области экологии и социологии. Работа по переводу и редактированию велась в течение 1,5 лет с момента опубликования Форумом по оценке соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития рекомендованного и окончательного варианта проекта документа на английском языке. В ходе работы были осуществлены перевод текста с английского языка на русский, скрининг перевода и несколько итераций редактирования попеременно представителями ОАО «РусГидро» и представителями неправительственных некоммерческих организаций.

В ходе итерационного процесса редактирования отдельные фрагменты текста неоднократно уточнялись и корректировались с целью обеспечения максимального смыслового соответствия русского и английского текстов.

В русской редакции по мере возможности применена специальная терминология, используемая в соответствующих областях: социальной, экономической, экологической, гидротехнической, гидроэнергетической. Например, введены используемые в этих областях термины: «верхний и нижний бьефы», «попуски», «площадь водосборного бассейна», «твердый сток», «эвтрофикация», «комплексное управление водными ресурсами», «экономическая рентабельность», «бассейновый совет» и т. д., позволяющие максимально сохранить смысловую близость английского и русского текстов и сделать документ понятным для специалистов соответствующих областей.

Особое место в этом ряду заняло решение вопроса обеспечения корректности перевода одного из главных терминов – project / hydropower project. Связано это с тем, что комплексный гидроэнергетический проект в России реализуется в рамках нескольких самостоятельных инвестиционных проектов.

В результате реализации инвестпроектов возникает объект, который в соответствии с законодательством именуется не гидроэнергетическим объектом, а водным объектом с водохранилищем энергетического назначения. Гидроэнергетический объект, представляющий собой комплекс из плотин, водосбросных, водоподводящих и водоотводящих сооружений, собственно гидроэлектростанции, является только одним из компонентов единого водного объекта.

Инвестором, заказчиком строительства, собственником и оператором по части из них (водохранилище, береговые защитные инженерные сооружения, мосты, судопропускные шлюзы) может выступать только государство, по другой части (гидроэнергетический объект, причальные сооружения) – и государство, и организации, принадлежащие частным собственникам.

Поэтому для перевода термина project / hydropower project как необходимого для создания водного объекта комплекса материалов технико-экономического обоснования, специальных исследований и изысканий, проектной и рабочей документации, материалов ОВОС используются написания «проект», «гидроэнергетический проект», а для перевода того же термина как объекта инвестиций, инвестиционного проекта – написания «гидроэнергетический Проект», «Проект».

Также введен термин «Девелопер», под которым подразумевается конкретное юридическое лицо, выступающее по отношению к Проекту в качестве инвестора и/или в зависимости от стадии его жизненного цикла: заказчика предварительного технико-экономического обоснования, специальных изысканий, внешнего экспертного заключения – на стадии инициации, заказчика проектной документации – на стадии проектирования, заказчика строительства – на стадии реализации, эксплуатирующей организации – на стадии эксплуатации. На стадиях реализации и эксплуатации Проекта Девелопер может выполнять сразу несколько параллельных ролей, например, являясь заказчиком строительства и одновременно эксплуатирующей организацией. Не исключена и ситуация, когда Девелопер может выполнять роль генерального подрядчика и одновременно эксплуатирующей организации Проекта. Специфика российского законодательства, регулирующего деятельность по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидроузлов и по созданию и эксплуатации водных объектов, заключается в том, что на стадиях реализации и эксплуатации Проекта роли Девелоперов в отношении отдельных компонентов Проекта, таких как, например, шлюзы, защитные гидротехнические сооружения, водохранилище, гидроэлектростанция, роль Девелопера могут выполнять разные юридические лица. Коллектив экспертов также считает, что документ имеет большие потенциальные возможности развития и совершенствования по мере накопления практики его использования для оценки реальных гидроэнергетических Проектов в различных странах.

Несмотря на все сложности, коллектив редакторов сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить возможность использования «Методики оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития» на русском языке в качестве такого же полноценного международного инструмента принятия решений в области реализации гидроэнергетических проектов, как и оригинальный документ.

## Благодарности

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика) – это результат плодотворной работы многих специалистов и организаций. Участники Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития посвятили 2,5 года исследовательской и аналитической деятельности, встречам, информационно-разъяснительной работе, обмену мнениями, обсуждениям содержания Методики и поиску компромиссных решений. Многие участники Форума организовали работу референтных групп, которые активно включились в процесс и информировали о результатах своей деятельности всех участников Форума. Финансирование Форума осуществлялось за счет субсидий, предоставленных правительствами Норвегии, Исландии и Германии; финансовую поддержку также оказали Международная ассоциация гидроэнергетики (далее – МАГ), природоохранная организация The Nature Conservancy, Группа Всемирного банка и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Кроме того, значительно помогло нефинансовое содействие членов Форума и многих сотрудничающих с Форумом организаций.

Методика является интеллектуальным плодом работы всех участников, и окончательный вариант был создан только благодаря единому мнению о том, что применение Методики может существенно помочь развитию гидроэнергетики при условии выбора для реализации гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития. Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Форума, референтным группам и организациям, принимавшим участие в работе:

### Развивающиеся страны

Д-р Ю Сюэчжун, профессор по научно-исследовательской работе, **Китайский институт водных ресурсов и научных исследований в области гидроэнергетики**, Китайская Народная Республика

Г-н Чжоу Сичун, главный инженер, **Китайская гидроэнергетическая инжиниринго-консалтинговая группа**, Китайская Народная Республика

Г-н Израиль Пхири, менеджер по изучению индекса цен производителей, **Министерство энергетики и освоения водных ресурсов**, Замбия

### Развитые страны

Г-н Гейр Хермансен, старший советник, Департамент энергетики, **Норад**, Норвегия

Проф. Гудни А. Йоханнессон, генеральный директор, **Национальное ведомство по энергетике**, Исландия

Г-жа Кирстен Ниман, советник-консультант по вопросам устойчивого развития гидроэнергетики, **Германское общество по техническому сотрудничеству**, Германия (наблюдатель)

### Финансовый сектор – экономические аспекты

Г-жа Кортни Лоуренс, вице-президент, Управление социальными и экологическими рисками, «Ситигруп Глобал Маркетс Инк», член **Группы кредитно-финансовых институтов, применяющих «Принципы Экватора»**

Г-жа Дэрил Филдс, старший специалист по проблемам водных ресурсов, **Всемирный банк** (наблюдатель)

### Сектор гидроэнергетики

Д-р Рефаат Абдель-Малек, президент, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

Г-н Эндрю Скэнлон, менеджер по устойчивому развитию бизнеса, **«Гидро Тасмания»**

### Неправительственные организации – экологические аспекты

Г-н Дэвид Харрисон, старший консультант, Международная группа по охране пресной воды, **природоохранная организация The Nature Conservancy**

Д-р Йорг Хартманн, руководитель инициативы по плотинам Всемирного фонда дикой природы, **Всемирный фонд дикой природы**

### Неправительственные организации – социальные аспекты

Г-н Майкл Саймон, руководитель программы «Люди, инфраструктура и окружающая среда», **«Оксфам»**

Д-р Донал О'Лири, старший советник, **«Транспарэнси интернэшнл»**

### Председатель Форума

Г-н Андре Абади, директор, **«Сэстейнбл Файненс Лтд.»**

### Координатор Форума

Д-р Хелен Лочер, координатор Форума по устойчивому развитию, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

© Международная ассоциация гидроэнергетики, 2011 г.



# Содержание

Разработка Методики.....	6
Назначение Методики и целевые пользователи .....	7
Принципы, лежащие в основе Методики .....	9
Что такое гидроэнергетический Проект, отвечающий критериям устойчивого развития?.....	9
Структура Методики.....	10
Подсчет баллов и презентация результатов .....	15
Подготовка и проведение оценки с использованием Методики.....	22
Термины и определения .....	28

## Разработка Методики

Данный документ представляет собой введение к четырем отдельным документам, в которых изложены инструменты оценки. Все пять документов совместно именуется «Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития» (далее – Методика).

Данная Методика представляет собой доработанную, обновленную и расширенную версию Методики оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития, опубликованную Международной ассоциацией гидроэнергетики (далее – МАГ) в 2006 г. Она была разработана в период возросшего интереса к гидроэнергетике в результате растущих потребностей в безопасном производстве энергии с пониженными выбросами углекислого газа, устойчивостью энергоснабжения и более эффективным управлением водными ресурсами. На фоне такого растущего интереса подходы к оценке новых и существующих гидроэнергетических Проектов на местном, национальном и региональном уровнях оказались несовместимыми между собой.

## Форум по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития

МАГ, в тесном сотрудничестве с партнерами, инициировала создание Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Форум) в марте 2008 г. Цель Форума состояла в разработке более совершенной методики оценки соответствия критериям устойчивого развития для применения в секторе гидроэнергетики и в обеспечении последовательности и преемственности в применении Методики оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития, опубликованной МАГ в 2006 г. (далее – Методика МАГ – 2006). В Форуме участвовали представители различных организаций, применяющих различные подходы и отражающих различные точки зрения относительно взаимосвязи вопросов устойчивого развития и деятельности гидроэнергетической отрасли. Среди участников Форума были 14 представителей правительств развитых и развивающихся стран, коммерческих банков и банков развития, социальных и экологических неправительственных организаций, а также гидроэнергетической отрасли.

Форум работал в течение двух с половиной лет. После открытия Форума в марте 2008 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, заседания Форума проводились в июле 2008 г. (США), в сентябре 2008 г. (Замбия), в октябре 2008 г. (Китай), в декабре 2008 г. (Бразилия), в марте 2009 г. (Турция), в июне 2009 г. (Исландия), в феврале 2010 г. (Франция) и в мае 2010 г. (Лаос). В интервалах между официальными заседаниями было проведено шесть интернет-конференций в режиме реального времени для проведения диалога по ключевым вопросам. Участниками Форума систематически обсуждались вопросы устойчивого развития, актуальные для сектора гидроэнергетики, и обобщались мнения экспертов, специалистов по этим вопросам. Были оценены важные основополагающие стандарты и опыт их применения, опыт применения Методики МАГ – 2006, разработаны черновые варианты проекта Методики, проведены две международные консультационные сессии. В августе 2009 г. была создана международная программа экспертизы проекта Методики и получены важные данные и рекомендации от референтных групп Форума в ходе анализа вариантов предложений в проект Методики. База знаний Форума, с которой можно ознакомиться на сайте: [www.hydrosustainability.org](http://www.hydrosustainability.org), содержит многочисленные материалы Форума.

Данная Методика Правлением МАГ была рекомендована для утверждения, перечень всех поддерживающих Методику организаций представлен на сайте: [www.hydrosustainability.org](http://www.hydrosustainability.org). Принимая и утверждая данную Методику, эти организации соглашаются, что она может существенно помочь в реализации гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития, и они будут активно это поддерживать. Данная Методика будет непрерывно дорабатываться в начальный период применения, поскольку это поможет в усовершенствовании структуры, содержания и инструкций по применению Методики.

## Области разногласий

Форум работал в условиях информационной открытости, доброжелательности и консенсуса среди его участников. В процессе работы Форума все его участники с уважением выслушивали различные мнения по многим вопросам, а также прилагали все возможные усилия для достижения компромисса в целях обеспечения консенсуса. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития 2010 г. отражает высокий уровень сближения различных подходов участников Форума в отношении того, как лучше всего включить в Методику предметные области оценки соответствия критериям устойчивого развития, наиболее актуальные для оценки гидроэнергетических Проектов.

Многие формулировки в данной Методике были обозначены участниками Форума как заслуживающие пристального внимания в процессе дальнейшей работы. Такие формулировки будут отмечены как «области для дальнейшего анализа и диалога». Они будут доводиться до сведения комитетов по руководству, управлению и консультированию, а также до рабочих групп, которые будут участвовать в выпуске последующих редакций Методики.

В ряде случаев отдельные формулировки в конкретных предметных областях отражают преобладающее мнение большинства в переговорах, но не единодушное одобрение окончательной версии текста. Выделение области разногласий осуществлено в Методике по настоянию отдельных участников Форума, не согласившихся с мнением большинства о названии этой области «область для дальнейшего анализа и диалога», для учета мнения меньшинства. Эта позиция была обоснована необходимостью повысить степень доверия к ним своих групп интересов. Форум рекомендует в приоритетном порядке рассмотреть эти области в процессе доработки Методики и получить предложения и рекомендации от основных участников, а также использовать опыт применения именно этих тематических разделов Методики.

Эти области разногласий отражены в двух документах, являющихся составными частями Методики: Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия Проектирование; Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия Реализация; в рамках тематических разделов: «Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию»; «Переселение»; «Коренное население». Формулировки мнений, являющихся предметом разногласий, приведены в соответствующих разделах упомянутых выше документов.

Полная справочная информация о Форуме по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития и о процессе разработки данной Методики, а также дополнительная информация об организационных вопросах размещена на сайте: [www.hydrosustainability.org](http://www.hydrosustainability.org).

## Назначение Методики и целевые пользователи

Методика представляет собой систему оценки соответствия Проектов критериям устойчивого развития по важнейшим факторам на всех стадиях жизненного цикла. Результатом ее применения является профиль соответствия Проекта критериям устойчивого развития.

Методика состоит из четырех документов – самостоятельных инструментов оценки на соответствующих стадиях жизненного цикла гидроэнергетических Проектов.

Описание инструментов системы изложено в четырех документах:

1. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Инициация**.
2. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Проектирование**.
3. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Реализация**.
4. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Эксплуатация**.

Методика оценки на стадии инициации (далее – стратегическая оценка) посредством сопоставления вводных данных и ожидаемых результатов позволяет оценить риски и выстроить диалог с заинтересованными сторонами на стадии инициации Проекта (до начала разработки проектной документации). Методики для последующих стадий жизненного цикла – проектирования, реализации и эксплуатации – позволяют провести ранжирование по баллам для каждой из предметных областей оценки устойчивости в соответствии со шкалами для оценки деятельности, градуированными на соответствие базовому отраслевому уровню (средний балл) и лучшим отраслевым практикам (высший балл). Ранжирование обеспечивает возможность стимулирования постоянного совершенствования структуры профиля устойчивости.

Оценки для присуждения балла по каждой из предметных областей основываются на объективных показателях; такие показатели должны являться реальными, воспроизводимыми и поддающимися проверке. Методика будет наиболее эффективна при ее интегрировании в бизнес-системы и процессы. Результаты оценки могут использоваться в качестве обоснования и для принятия решений, и для определения приоритетов будущей деятельности, и/или для содействия во внешнем диалоге с общественностью.

Желательно обеспечить возможность широкого применения данной Методики. В целях обеспечения широкого применения желательно обеспечить максимальную доступность информации и учет

различных точек зрения. Оценка разрабатываемого гидроэнергетического Проекта подразумевает участие сторон с различными функциями и обязанностями. Общеизвестно, что в ходе разработки и эксплуатации могут участвовать государственные структуры, частные и смешанные компании, и их роль может меняться на разных стадиях жизненного цикла Проекта.

Предполагается, что организация, принимающая на себя основную ответственность за гидроэнергетический Проект на конкретной стадии его жизненного цикла (Девелопер), будет играть ключевую роль в каждом случае применения настоящей Методики, несмотря на то, что, возможно, и не будет нести основную ответственность за соответствие критериям устойчивого развития во всех предметных областях. Ее функции и обязанности применительно к различным предметным областям оценки устойчивости должны быть обсуждены в процессе оценки и отражены в итоговом отчете о результатах оценки.

МАГ и поддерживающие Методику организации запрашивают встречные предложения и рекомендации у пользователей для совершенствования будущих версий Методики. Чтобы направить встречные предложения и рекомендации, обратитесь в Центральный офис МАГ<sup>1</sup>.

## Надзор за применением Методики

Применение данной Методики контролируется в целях обеспечения полноты ее применения, целостности, надлежащей квалификации проводящих оценку экспертов и тренеров, контроля качества, последовательности и сопоставимости учебного материала, качества проведения оценок и результатов, а также получения доходов для дальнейшей разработки Методики и осуществления связанных с ее применением видов деятельности.

Надзор за применением Методики осуществляет Управляющий Совет по Устойчивости Гидроэнергетики. Устав, в котором изложены правила формирования Совета и Условия использования Методики, был принят в июне 2011 г. Ключевые документы доступны для всех лиц, и их можно бесплатно загрузить с сайта: [www.hydro-sustainability.org](http://www.hydro-sustainability.org).

Совет состоит из Управляющего Комитета, Администрации и ряда Подкомитетов. Каждый Подкомитет формируется из представителей определенной категории заинтересованных лиц, таких как операторы ГЭС или представители природоохранных организаций. Каждый подкомитет избирает Председателя и его Заместителя, и все они вместе образуют Управляющий Комитет. Миссия Совета состоит в обеспечении учета мнений представителей всех заинтересованных сторон, имеющих отношение к развитию гидроэнергетики, для формирования контента Методики и ее надлежащего применения.

Условиями применения Методики дается определение для оценки, имеющей статус официальной, при соблюдении следующих положений:

- если ее проводит независимый аккредитованный оценщик;
- если письменно подтверждена поддержка со стороны организации, несущей основную ответственность за реализацию Проекта;
- и если не нарушаются любые другие рекомендации для официальных оценок, опубликованные Управляющим Советом по Устойчивости Гидроэнергетики.

В текстах отчетов об оценках, проведенных с использованием Методики, запрещается делать какие-либо заключения относительно присуждения оцененным Проектам статуса «устойчивый» либо «соответствующий» или «не соответствующий» стандарту устойчивости и любые заявления на тему сертификации Проекта. Публикация результатов оценки, проведенной с использованием Методики, по форме и намерениям претендующей на статус официальной, но не отвечающей требованиям, предъявляемым к официальной оценке, представляет собой несанкционированное использование Методики и будет расценено как нарушение положений Условий применения Методики.

В соответствии с положениями Условий применения Методики она размещена в свободном доступе на сайте [www.hydro-sustainability.org](http://www.hydro-sustainability.org) для использования без лицензии в неофициальных целях, например, в качестве источника информации для построения диалога или в качестве руководства для совершенствования процедур и бизнес-систем.

МАГ обеспечивает защиту Методики, включая ее предыдущие редакции, в соответствии с международным законодательством о праве собственности, включая авторское право.

1 Головной офис МАГ, Соединенное Королевство, SM1 4SZ, Лондон, Саттон, Саттон Корт Роуд, 9 Email: [iha@hydropower.org](mailto:iha@hydropower.org)  
Fax: +44 0208 643 5600.

## Принципы, лежащие в основе Методики

- Устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает текущим потребностям, не ущемляя при этом возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности.
- Модель устойчивого развития подразумевает снижение уровня бедности, соблюдение прав человека, изменение нерациональных моделей производства и потребления, долгосрочную экономическую состоятельность, защиту природных ресурсов и управление развитием ресурсной базы, а также ответственное управление состоянием окружающей среды.
- Реализация модели устойчивого развития требует анализировать эффекты синергии между экономическими, социальными и экологическими ценностями и находить приемлемые компромиссы. Этот баланс должен достигаться и гарантироваться за счет информационной открытости и ответственного подхода, использования преимуществ расширения базы знаний, возможности учета множества точек зрения и применения инноваций.
- Социальная ответственность, информационная открытость и подотчетность – основные принципы устойчивого развития.
- Гидроэнергетика, развитие и управление которой организовано в соответствии с принципами устойчивого развития, может принести пользу на национальном, региональном и местном уровнях и сыграть важную роль в обеспечении устойчивого развития общества.

## Что такое гидроэнергетический Проект, отвечающий критериям устойчивого развития?

Принципы, лежащие в основе данной Методики оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития, в сочетании с фактическими результатами применения Методики создают важную систему для анализа соответствия любого гидроэнергетического Проекта критериям устойчивого развития.

Существует общее мнение в различных секторах (например, в правительствах, неправительственных организациях, гражданском обществе, промышленности, банках) о важности вопросов устойчивого развития, которые должны быть учтены при формировании представления о гидроэнергетическом Проекте, отвечающем критериям устойчивого развития. Методика фиксирует эти вопросы в структурированной форме и обеспечивает платформу для построения профиля соответствия конкретного гидроэнергетического Проекта критериям устойчивого развития.

Методика разработана для установления соответствия оцениваемых гидроэнергетических Проектов базовому отраслевому уровню (оценка – 3 балла), который в целом должен соответствовать положениям Инструкции МАГ об оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития в редакции 2004 г. Недостатки или несоответствия будут учтены в ходе будущего анализа этих Инструкций МАГ.

Организации могут придерживаться различных мнений о том, какого уровня результаты должен иметь Проект, соответствующий критериям устойчивого развития, и в Методике не определяются требования к приемлемому уровню результатов оценки. Все страны и организации, принимающие и утверждающие данную Методику, признают за другими институтами право проводить собственную политику и иметь свою позицию в отношении результатов оценки гидроэнергетического Проекта. Все организации, заявляющие о своей поддержке данной Методики, признают, что ее применение может внести существенный вклад в улучшение понимания соответствия Проектов критериям устойчивого развития и путей достижения этого статуса. Формирование профилей соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития с использованием данной Методики может помочь выбору гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития. Однако принятие решений о реализации конкретных гидроэнергетических Проектов остается прерогативой соответствующих стран, учреждений и организаций.

## Структура Методики

Методика изложена в пяти документах, это «Введение» и четыре методики оценки для различных стадий жизненного цикла Проекта, как показано на рисунке 1.

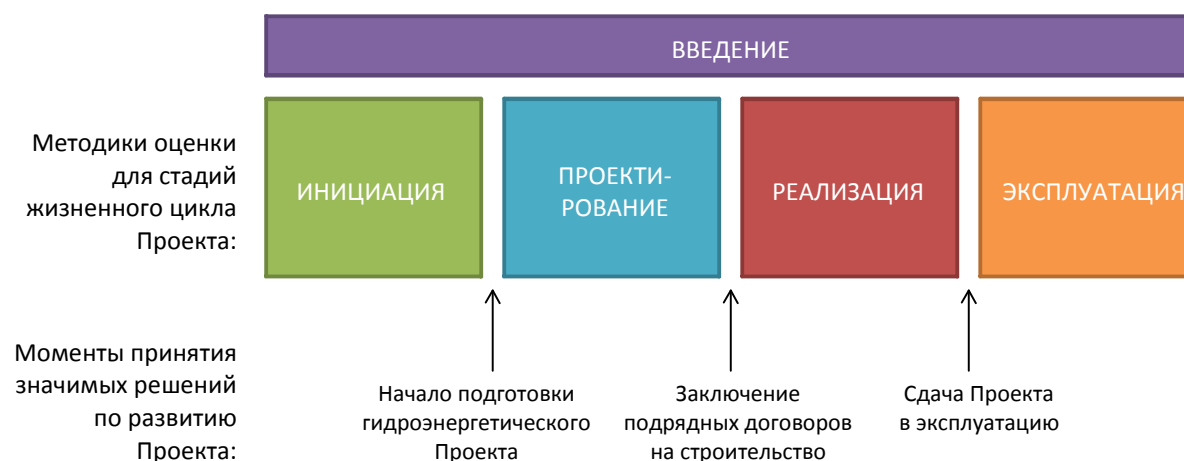


Рисунок 1 – Методики оценки и моменты принятия значимых решений

## Инструменты оценки

В четырех документах описаны методы оценки на стадиях Инициация (далее – стратегическая оценка), Проектирование, Реализация и Эксплуатация. Они разработаны в качестве самостоятельных инструментов оценки, применяющихся на конкретных стадиях жизненного цикла Проекта. Оценка с помощью какого-либо из этих инструментов не зависит от наличия оценок, сделанных на более ранних стадиях. Инструменты оценки разработаны таким образом, чтобы их можно было применять до принятия решений по ключевым вопросам в цикле реализации Проекта (см. рисунок 1). Инструменты наиболее эффективны в случаях неоднократного применения, в целях управления процессом постоянного совершенствования. Результаты оценок, сделанных в ходе реализации Проекта, потенциально могут помочь определить дополнительные меры, которые необходимо предпринять в ходе определенной стадии Проекта, либо могут дать информацию для принятия решений по ключевым вопросам после завершения той или иной стадии.

Инструмент **Стратегическая оценка** представляет собой инструмент предварительного отбора предложений по реализации гидроэнергетических Проектов. Он определяет риски и деловые возможности, связанные с Проектом на раннем этапе, чтобы определить основные сложные задачи, которые предстоит решать, и ответные действия руководства по обеспечению детального исследования в рамках Проекта. Инструмент Стратегическая оценка можно также использовать в других, более широких целях, например для определения деловых возможностей по совершенствованию аспекта устойчивого развития в рамках инвестиций в гидроэнергетические Проекты. Инструмент Стратегическая оценка отличается от остальных трех инструментов оценки тем, что представляет собой руководство по проведению оценки, а не методику для ранжирования. Это объясняется тем, что на стадии инициации отсутствует четко сформулированный Проект и нет достаточной информационной базы для присуждения баллов оценки соответствия Проекта критериям устойчивого развития. Еще одно отличие заключается в том, что на первоначальном этапе исследования потенциальных возможностей Проекта зачастую имеют конфиденциальный характер, особенно в случае, когда разработчики еще не решили, нужно ли инвестировать средства в более детальные исследования, либо в случаях высокой конкуренции на либерализованном рынке электроэнергии. Если о целях Проекта не сделано никаких официальных заявлений в открытых источниках, то инструмент Стратегическая оценка предлагает средства для стимулирования более глубокого анализа и дает возможность определить пробелы в информации. Если уже начаты детальные технические, экологические, социальные исследования и финансовая экспертиза, которая часто проводится в рамках жестко регламентированной

государственными органами процедуры, целесообразно использовать инструмент оценки на стадии проектирования.

Инструмент оценки **Проектирование** обеспечивает оценку всех факторов на стадии проектирования, в процессе которой осуществляются исследования, планирование и разработка проектной документации данного Проекта. К этой стадии обычно применяются национальные процедуры регулирования в рамках установленных для каждого отдельного Проекта требований, включая требования к проведению Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу, а также требования к процессам управления проектами. После завершения стадии проектирования наступает критический момент для принятия решения о заключении контрактов на строительство. Применение Методики в этот момент позволит оценить полноту исполнения всех требований к стадии проектирования и готовность планов к этапу реализации, а также определить, являются ли обязательства надлежащими и имеющими законную силу. Этот инструмент оценки, включенный в Методику, может использоваться до принятия решения о начале реализации Проекта и в целях получения информации для принятия решения о начале его реализации. Это решение принимается в соответствии с процедурами, разработанными на основании оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу, и правилами, установленными национальными органами регулирования для получения разрешения на строительство и лицензии на эксплуатацию, а также в соответствии с требованиями государственных органов в отношении конкретного Проекта. С этого момента начинается строительство в соответствии с элементами планов по управлению вопросами окружающей среды и социальной сферы.

Инструмент оценки на стадии **Реализации** Проекта оценивает стадию реализации Проекта, в ходе чего реализуются планы и обязательства по строительству, переселению, управлению состоянием окружающей среды и другими вопросами. Запуск электростанции обеспечивает начало притока денежных средств от ее эксплуатации, и зачастую на электростанциях, имеющих несколько гидроагрегатов, некоторые турбины запускаются с целью выполнения финансовых обязательств по Проекту, в то время как другие находятся еще на стадии монтажа. Проведение оценки перед запуском тех или иных гидроагрегатов позволяет определить, выполнены ли все подрядные обязательства, а также получить информацию, необходимую для принятия решения о времени и условиях начала эксплуатации.

Инструмент оценки на стадии **Эксплуатации** используется для оценки эксплуатации Проекта. Этот инструмент оценки, включенный в Методику, может использоваться для получения информации, на основе которой делается заключение о стабильной эксплуатации объектов и о действующих процедурах для обеспечения мониторинга, соблюдения установленных требований и постоянного совершенствования. Эта стадия Проекта определяется условиями эксплуатации, которые указаны в разрешении, выданном государственным органом, и часто такое разрешение именуется «лицензией на эксплуатацию».

Во время проведения оценки Проект может находиться на начальной или более поздней стадии. Оценки могут проводиться на перспективу (анализируется, какие мероприятия следует выполнить) или в ретроспективе (анализируется, насколько хорошо мероприятия были выполнены). Данная Методика разработана для многократного применения, и оценка, начатая на ранней стадии жизненного цикла Проекта, может служить руководством для мероприятий, обеспечивающих более высокие показатели производственной деятельности на более поздней стадии оценки. Может произойти наложение стадий жизненного цикла Проекта (например, мероприятия по реализации Проекта в ходе проектирования либо передача турбин в эксплуатацию, в то время как мероприятия по реализации Проекта еще не завершены). В ситуации, когда выбор инструмента необходимо сделать в интервале между двумя стадиями, такой выбор зависит от цели оценки.

У гидроэнергетических Проектов обычно длительный жизненный цикл, а многие объекты эксплуатируются более ста лет. Инструмент **Стратегическая оценка** может дать некоторую информацию о тех важных соображениях, которые необходимо учитывать для решений, связанных с повторной оптимизацией объектов или инфраструктурой (электрические сети), с продлением срока службы объектов или их выводом из эксплуатации. Решения по Проектам в отношении широкомасштабной реконструкции объектов могут приниматься с использованием инструмента оценки на стадии

проектирования. В случае повторного лицензирования или небольшого объема восстановительных работ было бы целесообразно использовать инструмент оценки на стадии эксплуатации Проекта.

## Факторы Методики

Каждый инструмент Методики оценки использует свой набор факторов, имеющих большое значение для формирования заключения о соответствии данного Проекта критериям устойчивого развития на данный момент его жизненного цикла. Факторы, взятые в совокупности, представляют перечень вопросов, который может быть рассмотрен в целях формирования обоснованного заключения об общем соответствии Проекта критериям устойчивого развития в данный конкретный момент его жизненного цикла.

На рисунке 2 показаны перспективы, охватываемые факторами Методики. Согласно общепринятому мнению, оценка по отдельному фактору не всегда четко определяется конкретной перспективой. Например, качество воды обычно рассматривается как экологическая составляющая, но низкое качество воды может оказать негативное воздействие на социальную сферу. Некоторые из факторов выполняют функцию интеграции нескольких перспектив, например, в рамках фактора Комплексное управление Проектом.

Интегральные перспективы			
Экологические перспективы	Социальные перспективы	Технические перспективы	Экономические/финансовые перспективы

Рисунок 2 – Перспективы, включенные в систему оценки Методики

В таблице 1 приводится перечень факторов для каждого инструмента Методики. Как можно заметить, подобраны факторы, которые позволяют оценить последствия с учетом всех перспектив, показанных на рисунке 2, включая факторы, интегральные уже в силу своего характера, такие как фактор Общие основы управления или фактор Место расположения Проекта и основные проектные решения. Для оценки Проекта необязательно использовать все приведенные в Методике факторы. Для определения актуальности факторов в начале каждого из документов, используемых для оценки Проекта на стадиях **Проектирование, Реализация и Эксплуатация**, приводятся рекомендации с указаниями для определения актуальности факторов. Например, в случае отсутствия фактического переселения по фактору Переселение проводить оценку нет необходимости.

## Структура описания каждого фактора

Описание каждого фактора включает следующую информацию, изложенную на странице с его описанием:

- **Определение и цели оценки** для данного фактора. В определении задаются рамки рассмотрения фактора. В подтеме «Цель» указывается информация, которая поможет читателю и пользователям понять, почему этот фактор важен для оценки соответствия Проекта критериям устойчивого развития и какие цели должны быть реализованы в целом; эта подтема не привязана к какому-либо конкретному уровню выставленных баллов.
- **Инструкции по присуждению баллов** на уровнях 1, 2, 3, 4 и 5, в которых указано, как присуждать баллы. Эти инструкции структурированы на основе критериев, считающихся наиболее применимыми для данного аспекта на данном этапе жизненного цикла гидроэнергетического Проекта. Инструкции по присуждению баллов не включены в инструмент оценки на этапе **Стратегическая оценка**, который является только руководством.
- **Руководство по проведению оценки** включает определения, пояснения или примеры слов, тем или понятий, используемых в описании аспекта, в инструкциях по целям и по присуждению баллов. Они предназначены для того, чтобы оказывать содействие лицу, проводящему оценку, в присуждении баллов. Сюда также включены примеры потенциальных опрашиваемых лиц



и примеры документального подтверждения, которыми можно руководствоваться в разработке, подготовке и выполнении процедуры оценки. В тех случаях, когда такие примеры цитируются, они являются только примерами и предназначены в качестве пояснений; их не следует считать безусловными требованиями и не следует делать вывод о том, что все перечисленные компоненты оценки должны быть соблюдены.

**Таблица 1 – Факторы оценки в разрезе инструментов Методики**

СО – Стратегическая оценка	П – Проектирование	Р – Реализация	Э – Эксплуатация
СО-1 Наличие потребностей	П-1 Обмен информацией и консультирование	Р-1 Обмен информацией и консультирование	Э-1 Обмен информацией и консультирование
СО-2 Оценка альтернативных вариантов	П-2 Общие основы управления	Р-2 Общие основы управления	Э-2 Общие основы управления
СО-3 Политические меры и намеченные мероприятия	П-3 Наличие потребностей и стратегические соответствия		
СО-4 Политические риски	П-4 Место расположения Проекта и основные проектные решения		
СО-5 Институциональный потенциал	П-5 Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями	Р-3 Управление экологическими и социальными вопросами	Э-3 Управление экологическими и социальными вопросами
СО-6 Технические вопросы и риски	П-6 Комплексное управление Проектом	Р-4 Комплексное управление Проектом	
СО-7 Социальные вопросы и риски	П-7 Водные ресурсы		Э-4 Водные ресурсы
СО-8 Экологические вопросы и риски			Э-5 Надежность и эффективность активов
СО-9 Экономические и финансовые вопросы и риски	П-8 Безопасность инфраструктуры	Р-5 Безопасность инфраструктуры	Э-6 Безопасность инфраструктуры
	П-9 Финансовая устойчивость	Р-6 Финансовая устойчивость	Э-7 Финансовая устойчивость
	П-10 Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта	Р-7 Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта	Э-8 Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта
	П-11 Экономическая целесообразность		
	П-12 Закупки	Р-8 Закупки	
	П-13 Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию	Р-9 Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию	Э-9 Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию
	П-14 Переселение	Р-10 Переселение	Э-10 Переселение
	П-15 Коренное население	Р-11 Коренное население	Э-11 Коренное население
	П-16 Трудовые ресурсы и условия труда	Р-12 Трудовые ресурсы и условия труда	Э-12 Трудовые ресурсы и условия труда
	П-17 Культурное наследие	Р-13 Культурное наследие	Э-13 Культурное наследие
	П-18 Здоровье населения	Р-14 Здоровье населения	Э-14 Здоровье населения
	П-19 Биоразнообразии и инвазивные виды	Р-15 Биоразнообразии и инвазивные виды	Э-15 Биоразнообразии и инвазивные виды
	П-20 Эрозия и седиментация	Р-16 Эрозия и седиментация	Э-16 Эрозия и седиментация
	П-21 Качество воды	Р-17 Качество воды	Э-17 Качество воды
		Р-18 Отходы, шум и качество воздуха	
	П-22 Подготовка ложа водохранилища	Р-19 Подготовка ложа и наполнение водохранилища	Э-18 Управление водохранилищем
	П-23 Водный режим в нижнем бьефе	Р-20 Водный режим в нижнем бьефе	Э-19 Водный режим в нижнем бьефе

## Критерии оценки

Существует шесть критериев, которые можно использовать для выставления баллов по каждому фактору, – **Оценка, Управление, Вовлеченность заинтересованных сторон, Поддержка заинтересованных сторон, Результаты, Соответствие/Согласованность**. Они дают возможность оценить как факт наличия действующих процессов, обеспечивающих соответствие Проекта либо условий эксплуатации объектов Проекта критериям устойчивого развития, так и результативность данного Проекта или условий эксплуатации ГЭС объектов Проекта в рамках конкретного фактора устойчивого развития.

## Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике

Метод поэтапной оценки, использованный в инструментах оценки на стадиях **Проектирование, Реализация и Эксплуатация** Проекта, можно проиллюстрировать на примере таблицы 2. Данная таблица дает общее руководство по оценке характеристик, которые, вероятно, будут выявлены по разным критериям на пяти разных уровнях оценки. Утверждения по определению критериев оценки, представленные в инструментах оценки на стадиях проектирования, реализации и эксплуатации Проекта, были разработаны с использованием метода, приведенного в таблице 2. Не предполагается, что данная таблица должна стать основой для начисления баллов, так как достаточная информация должна быть предоставлена на страницах с описанием соответствующих аспектов. Однако к данной таблице можно обращаться во время проведения оценки, если в положениях о выставлении баллов и в руководстве по проведению оценки в рамках того или иного аспекта содержится недостаточно информации, чтобы помочь эксперту определить балл. Она может помочь, если в процессе проведения оценки возникают вопросы о том, являются ли оценка, управление и вовлеченность заинтересованных сторон достаточными для выполнения базовых требований.

## Терминологический глоссарий

Определения терминов, часто встречающихся в тексте Методики, приводятся в Терминологическом глоссарии, которой располагает на последней странице каждого из четырех документов, а также в конце «Введения». Такой глоссарий обычно содержит определения, которых нет на страницах с описанием факторов, хотя в некоторых случаях возможны повторы в определениях, когда имеются основания полагать, что термин имеет высокую значимость. Например, если определение какого-либо термина чрезвычайно важно для определенного фактора, такое определение дается непосредственно на странице с описанием фактора (например, определение термина «коренное население» приводится в Руководстве по оценке на странице с описанием фактора Коренное население), но затем также повторяется в Терминологическом глоссарии.

## Банк знаний Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития

Форум по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Форум) (HSAF) разработал онлайн-банк знаний для занесения в него той информации, которая принималась во внимание Форумом при разработке Методики. На сайт банка знаний можно попасть пройдя по ссылке [http://www.hydropower.org/sustainable\\_hydropower/HSAF.html](http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/HSAF.html). Банк знаний Форума представляет собой информационный ресурс с большим количеством данных по аспектам Методики и междисциплинарным вопросам, с которыми могут ознакомиться заинтересовавшиеся посетители. Банк знаний Форума содержит также список стандартов, которые выступали важными опорными ориентирами по различным аспектам и темам, затронутым в Методике. Данный перечень важных опорных ориентиров включает отчет Всемирной комиссии по плотинам 2000 г., Проект ЮНЭП по плотинам и развитию, Эксплуатационные стандарты Международной финансовой корпорации, процедуры Всемирного банка и других многосторонних организаций-гарантов, стандарты ISO и многочисленные декларации и конвенции ООН. Данный банк знаний послужит ценным хранилищем исторической информации для последующей разработки сопутствующих материалов Методики.

## Подсчет баллов и презентация результатов

Инструменты оценки, используемые на стадиях проектирования, реализации и эксплуатации Проекта, позволяют создать полную картину анализируемого Проекта с точки зрения его соответствия критериям устойчивого развития. При оценке по каждому из заданных факторов описываются те характеристики, которыми должен обладать Проект, чтобы отвечать требованиям данного немаловажного фактора. При этом учитывается тот факт, что различные организации могут нести основную ответственность за разные факторы устойчивого развития. Поскольку существует вероятность, что виды ответственности различаются в разных странах и на различных этапах жизненного цикла Проекта, в положениях Методики не содержится специфических рекомендаций относительно организационных видов ответственности. Тем не менее ожидается, что в оценочный отчет войдут сведения о сферах ответственности организации.

### Уровни баллов

В методиках оценки стадий **Проектирование, Реализация и Эксплуатация** Проекта по каждому фактору присуждаются баллы, соответствующие пяти различным уровням. Оценочные утверждения 3-го и 5-го уровней представляют собой наиболее значимые и знаковые ориентиры, по отношению к которым формулируются оценочные утверждения и присуждаются баллы на всех других уровнях.

**Уровень 3** описывает **рекомендуемый базовый норматив** по какому-либо фактору устойчивого развития. Оценочные утверждения 3-го уровня были разработаны исходя из убеждения, что все Проекты, вне зависимости от контекста их реализации, должны стремиться к достижению этого рекомендуемого базового норматива, даже в регионах с минимальным набором ресурсов или возможностей и даже если масштаб и сложность Проекта весьма незначительны. Следует отметить, что Методика не устанавливает уровень 3 как некий стандарт, которого нужно обязательно достичь. Ожидаемые результаты по уровням эффективности Проекта определяются самими организациями, которые принимают решения или составляют мнения, основываясь на оценках, представляемых по итогам применения Методики.

**Уровень 5** описывает **доказанную передовую практику** по какому-либо фактору устойчивого развития, которая нашла свое воплощение в различных странах. Оценочные утверждения 5-го уровня были разработаны исходя из убеждения, что они представляют собой труднодостижимые цели. Однако имеются доказательства того, что эти цели были достигнуты в различных странах, причем не только в рамках самых крупных Проектов, имевших в своем распоряжении большое количество ресурсов. Получить 5 баллов по всем аспектам представляется очень сложной задачей, так как практические решения в каждом случае должны приниматься исходя из приоритетных корпоративных/проектных целей, а также наличия своих или выделенных ресурсов (времени, финансовых средств, людских ресурсов) и программы работ.

На страницах с описанием факторов оценочные утверждения 3-го уровня представлены полностью, а из оценочных утверждений 5-го уровня представлены только те, что соответствуют тем характеристикам Проекта, которые дополняют оценочные утверждения 3-го уровня. Таким образом, оценочные утверждения 5-го уровня следует читать только совместно с утверждениями 3-го уровня.

Остальные оценочные уровни представлены стандартными утверждениями, которые в качестве ориентиров используют рекомендуемый базовый норматив и доказанную передовую практику:

Уровень 1 – имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.

Уровень 2 – большинство базовых требований выполнено, но имеется хотя бы один существенный недостаток.

Уровень 4 – все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, не выполняются хотя бы по одному показателю.

Таблица 2 – Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике

Данная таблица отражает характеристики, которые с большой степенью вероятности будут проявлены на различных уровнях оценки по каждому из критериев, используемых в Методике.

Уровень	Оценка	Управление
5	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка без существенной возможности ее улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, учитывает относительно более широкое, внешнее или региональное мнение или точку зрения; и демонстрирует высокий уровень учета взаимосвязи между проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления, скорее всего, будут предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• эффективное прогнозирование возникающих проблем или возможностей и реагирование на них;</li> <li>• в отношении проблем, выявленных в результате мониторинга или диагностики – своевременность, рациональность и эффективность решений высшего руководства и/или исполнителей;</li> <li>• что, в соответствующих случаях, обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, будут официальными и имеющими юридическую силу.</li> </ul>
4	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка с некоторыми незначительными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, подтвердит наличие частичного учета более широких, внешних или региональных проблем, возможностей и взаимосвязей между соответствующими проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления с несколькими незначительными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления будут демонстрировать хорошее прогнозирование и реагирование на возникающие проблемы или возможности, а также (в соответствующих случаях), обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, и будут официальными.</p>
3	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка, без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определение исходных условий с учетом актуальных особенностей, необходимой географии и способов сбора данных и применения надлежащих аналитических методов;</li> <li>• определение соответствующих организационных ролей и ответственностей, а также юридических, политических и других требований;</li> <li>• надлежащее использование экспертизы и местного опыта;</li> <li>• выделение соответствующего бюджета и установление временных рамок.</li> </ul> <p>На Уровне 3 оценка рассматривает предположения, наиболее актуальные для данного аспекта, но имеет тенденцию к рассмотрению мнений или точек зрения, в основном акцентированных на Проекте и его перспективах, а также к акцентированию последствий и рисков в большей степени, чем возможностей.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенных недостатков. Как правило, предусмотрена (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла) разработка и внедрение планов, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• включают соответствующее реагирование по результатам оценки или мониторинга;</li> <li>• подкрепляются положениями внутренних политик;</li> <li>• включают описание мер, которые будут приняты для решения проблем, наиболее существенных для данного аспекта;</li> <li>• устанавливают цели и задачи;</li> <li>• распределяют роли, обязательства и ответственность;</li> <li>• используют экспертизу в соответствии со спецификой данного аспекта;</li> <li>• предусматривают финансирование по внедрению мероприятий с резервом для учета некоторых непредвиденных обстоятельств;</li> <li>• определяют процедуры мониторинга, оценки и отчетности;</li> <li>• периодически пересматриваются, и усовершенствуются по необходимости.</li> </ul>
2	<p>Значительный недостаток в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Значительный недостаток в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>
1	<p>Значительные недостатки в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Существуют значительные недостатки в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>

Вовлеченность заинтересованных сторон	Поддержка заинтересованных сторон	Результаты	Соответствие/Согласованность
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предусматривается активное вовлечение непосредственно затронутых заинтересованных сторон в участие в обсуждении;</li> <li>• скорее всего, подтверждается наличие всеобъемлющего реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы;</li> <li>• в соответствующих случаях, непосредственно затронутые стороны вовлекаются в процесс принятия решений;</li> <li>• информация, представляющая особый интерес для заинтересованных сторон, раскрывается публично, своевременно и легко доступным способом.</li> </ul>	<p>Оказывается поддержка со стороны практически всех групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют никаких возражений.</p> <p>В соответствующих случаях, были подписаны официальные соглашения или было получено согласие от непосредственно затронутых Проектом групп заинтересованных сторон по управленческим мерам, принятым в рамках данного аспекта.</p>	<p>В дополнение к основным рекомендуемым нормам (Уровень 3), могут быть подтверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выраженные улучшения по сравнению с исходными состояниями;</li> <li>• участие в решении проблем за пределами воздействий, причиняемых Проектом;</li> <li>• упрощение реализации возможностей;</li> <li>• существенный вклад в развитие компетенций.</li> </ul>	<p>Нет несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон с несколькими несущественными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), скорее всего, подтверждается наличие адекватного реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы; и добровольной публикации информации об аспектах устойчивого развития, представляющей для заинтересованных сторон большой интерес.</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны значительного большинства групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы имеют весьма несущественные возражения.</p>	<p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), могут быть подтверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полная компенсация негативных воздействий;</li> <li>• некоторые позитивные изменения;</li> <li>• некоторое развитие компетенций, обусловленные реализацией Проекта.</li> </ul>	<p>Немного незначительных случаев несоответствий или несогласованности, которые могут быть легко исправлены.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выявление непосредственно затронутых заинтересованных сторон;</li> <li>• определение соответствующих способов, времени, периодичности и места вовлечения (часто – двунаправленного) заинтересованных сторон;</li> <li>• для непосредственно затронутых заинтересованных сторон – предоставление свободы принимать участие в процессе;</li> <li>• внимание к специфическим вопросам, связанным с заинтересованными сторонами и имеющим отношение к полу, меньшинствам, культурной чувствительности, уровню грамотности и тем лицам, которым может понадобиться особая помощь;</li> <li>• определение процедур, посредством которых заинтересованным сторонам сообщается, что их проблемы осознаны и признаны, а также что они тем или иным способом решаются;</li> <li>• раскрытие информации по актуальным аспектам, связанным с устойчивым развитием (в некоторых случаях – по требованию).</li> </ul>	<p>Группы непосредственно затронутых заинтересованных сторон в целом поддерживают оценки, планы и реализацию мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют существенных возражений.</p>	<p>В применении к аспекту и стадии жизненного цикла, может подтверждаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избежание нанесения ущерба, минимизация и смягчение негативных последствий;</li> <li>• справедливая и честная компенсация;</li> <li>• выполнение обязательств;</li> <li>• эффективная реализация планов.</li> </ul>	<p>Нет значительных несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Значительный недостаток в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны некоторых групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; с некоторыми возражениями.</p>	<p>Значительный недостаток в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, некоторое ухудшение по сравнению с исходным состоянием.</p>	<p>Значительное несоответствие или несогласованность.</p>
<p>Существуют значительные недостатки в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается несущественная поддержка со стороны групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо большинство таких групп против.</p>	<p>Значительные недостатки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, ухудшение по сравнению с исходным состоянием с отсрочкой улучшения или с затруднениями в борьбе с негативными воздействиями.</p>	<p>Значительные несоответствия или несогласованности.</p>

## Методика присуждения баллов

Данная Методика составлена таким образом, чтобы облегчить задачу присуждения баллов по каждому фактору устойчивого развития в инструментах оценки на стадиях Проектирование, Реализация и Эксплуатация Проекта. Методика присуждения баллов по каждому фактору оценки состоит из следующих шагов:

1. Эксперт оценивает, насколько Проект отвечает оценочным утверждениям по каждому из критериев, представленных на 3-м уровне.
2. Если имеется серьезное расхождение по отношению к оценочным утверждениям 3-го уровня (если один из критериев полностью или частично не был реализован), то по этому аспекту присуждается 2 балла.
3. Если имеется более одного расхождения по отношению к оценочным утверждениям 3-го уровня, то по этому аспекту присуждается 1 балл.
4. Если Проект отвечает всем оценочным утверждениям 3-го уровня, эксперт оценивает, отвечает ли Проект каким-либо оценочным утверждениям 5-го уровня.
5. Если имеется одно расхождение по отношению к оценочным утверждениям 5-го уровня, то по этому аспекту присуждается 4 балла.
6. Если Проект отвечает всем оценочным утверждениям 5-го уровня, то по этому аспекту присуждается 5 баллов.

Под словом «значительный» подразумевается имеющий важное значение с точки зрения производимого эффекта или последствий или относительно большой. Если при оценке обнаруживаются незначительные расхождения с требованиями, они не влияют на присуждаемый балл. Это значит, что при наличии незначительных отступлений от оценочных утверждений 3-го уровня Проекту все равно присуждается оценка 3 балла. Значительность какого-либо расхождения проверяется экспертом посредством запроса информации о важности или масштабе производимого этим расхождением эффекта или его последствий.

Руководство по оценке приводится для каждого аспекта, чтобы помочь эксперту понять значение различных терминов или фраз в оценочных утверждениях. Эти утверждения отнюдь не являются окончательным и единственно верным перечнем требований, которым должен отвечать Проект, а приводятся в качестве примеров таких требований. Терминологический глоссарий также приводится в каждом из оценочных документов и содержит большое количество часто употребляемых в тексте Методики терминов. Таблица 2 «Описание поэтапной оценки» также присутствует в каждом оценочном документе на случай, если у эксперта возникнут трудности при присуждении баллов, когда он использует исключительно информацию, представленную на странице с описанием аспектов. В этом случае эксперт может воспользоваться таблицей как справочным материалом, который может помочь в присуждении баллов.

Имеется возможность присуждать баллы по каждому критерию, который будет встречаться на странице с описанием фактора. Это позволит извлечь из отчета по оценке более детальную и полную информацию о Проекте.

## Объективное документальное подтверждение

Оценка по каждому из факторов устойчивого развития присуждается экспертом во время процедуры оценки согласно Методике и на основании анализа объективного документального подтверждения. Под «оценкой согласно Методике» понимается установленный и согласованный период времени, в течение которого эксперт проводит интервью и анализирует документальные подтверждения с целью присуждения баллов.

Термин «объективное документальное подтверждение» означает данные, предоставленные эксперту в виде соответствующей документации, а также непосредственно участниками интервью. Такое документальное подтверждение используется экспертом, который на его основании делает заключение о том, какие из оценочных требований и в какой мере были учтены.

К объективному документальному подтверждению могут относиться как качественная, так и количественная информация, архивные данные или изложение фактических обстоятельств в устной или задокументированной форме. Объективное документальное подтверждение всегда готово к повторному извлечению или воспроизведению, оно не подвержено влиянию эмоций или предвзятости и основывается на фактах, полученных путем наблюдений, измерений, анализа документации, тестирования и других средств. Личные наблюдения эксперта также составляют часть объективного документального подтверждения, а потому визит на площадку, на которой реализуется Проект, составляет очень важную часть оценочного процесса.

Участниками интервью являются те люди, с которыми эксперт проводит официальные встречи во время оценки в соответствии с Методикой и которые делятся информацией, оказывающей влияние на оценку, получаемую по тому или иному аспекту Методики. Некоторые участники собеседований подбираются из числа представителей организации или партнерства, несущего основную ответственность за реализацию Проекта на данном конкретном этапе. Такие участники интервью в дальнейшем будут именоваться «ответственные лица по Проекту». Другими участниками интервью могут быть представители основных государственных служб или заинтересованных групп, имеющих определенный круг обязательств, знаний или глубокое понимание конкретного аспекта или группы аспектов, относящихся к концепции устойчивого развития.

Процесс оценки всегда представляет собой процесс выборочного анализа из-за существующих временных и логистических ограничений, а потому эксперту придется начислять баллы, основываясь на той информации, которая была предоставлена в его распоряжение. Основная ответственность за предоставление документального подтверждения для оценки и присуждения баллов лежит на главном уполномоченном лице по Проекту. В его обязанности также входит организация интервью с основными заинтересованными группами лиц, которые не являются ответственными по Проекту. Эксперт, проводящий оценку, осознает в полной мере, что результаты оценки должны заслуживать доверия. С этой целью эксперт проводит с главным уполномоченным лицом по Проекту предварительную работу для установления цели оценки, последующего использования ее результатов, списка соответствующей документации, которая должна быть представлена, а также для согласования самой оптимальной структуры оценки, которая позволила бы достичь максимальной степени ее достоверности в условиях существующих временных и логистических ограничений.

Совершенно очевидно, что документы, используемые в качестве объективного документального подтверждения, должны являться проверяемыми, а потому могут служить эффективным доказательством в процессе оценки. В случае, когда документы передаются эксперту на условиях конфиденциальности (например, финансовые данные), в отношении таких документов в отчете об оценке ставится особая отметка. При отсутствии документального подтверждения по определенному аспекту источником объективного документального подтверждения могут быть личные наблюдения и/или интервью. Интервью ведутся выборочно и должны быть нацелены на те группы лиц, которые имеют понятные обязанности, знания или глубокое понимание конкретного аспекта или группы аспектов, относящихся к концепции устойчивого развития (и наоборот, не должны исключать те группы лиц, которые имеют понятные обязанности, знания или глубокое понимание конкретного аспекта или группы аспектов, относящихся к концепции устойчивого развития). Интервью не должны истолковываться как опрос общественного мнения по показателям соответствия Проекта критериям устойчивого развития, а должны быть организованы таким образом, чтобы проанализировать устную информацию и получить ее подтверждение из других источников.

Эксперт может провести независимое исследование, чтобы изучить проблемные вопросы, которые могли быть затронуты в отношении Проекта (например, посредством СМИ или поиска в Интернете). Это намерение необходимо заблаговременно довести до сведения главного уполномоченного ответственного лица по Проекту и других ответственных лиц, чтобы дать им возможность в рамках оценки согласно Методике обратить внимание и отреагировать на те вопросы, которые эксперт может выявить посредством вышеупомянутых способов.

## Присуждение статуса «Неактуально»

Данная Методика представляет собой всеобъемлющий оценочный инструмент, и при проведении оценки приходится учитывать широкий спектр вариантов, например масштаб и сложность Проекта, государственные или частные источники финансирования, размещение гидроузлов в основном русле реки или ее притоках, наличие одного или нескольких гидроагрегатов в составе ГЭС, назначение водохранилища (специализированное или многофункциональное), характер регулирования водохранилища (суточное или сезонное/многолетнее). К тому же в некоторых определенных условиях реализации Проектов строительства гидроузлов некоторые вопросы могут оказаться неактуальными, например, может не потребоваться переселение или могут отсутствовать вопросы культурного наследия.

Для обеспечения учета всего спектра вариантов эксперты имеют право по некоторым факторам присуждать статус «Неактуально» в случае, если представленные данные подтверждают такое заключение. В начале каждого из оценочных разделов имеется руководство по определению актуальности данного аспекта для оцениваемого Проекта, что может помочь сделать соответствующие выводы. Также в начале оценочной документации по стадиям (Проектирование, Реализация и Эксплуатация Проекта) имеется аспект, посвященный оценке и управлению экологическими и социальными вопросами. Анализ документов, посвященных оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу, или соответствующих Планов по управлению должен предоставить достоверную информацию, которая может помочь понять, насколько актуальны будут остальные аспекты Методики. Некоторые факторы также были снабжены комментариями из руководства по оценке, которые призваны помочь эксперту определить степень актуальности данного вопроса.

Возможны случаи, когда неактуальным будет какой-то компонент фактора. В зависимости от стадии Проекта, на которой проводится оценка, и в контексте конкретной страны неактуальным может быть какой-то отдельный критерий. В этом случае эксперт может присудить балл, основываясь на актуальной части фактора, но при этом он должен указать в отчете по оценке, какой компонент был неактуален и на основании какого документального подтверждения было принято такое решение.

## Присуждение статуса «Не оценено»

Эксперт присуждает балл на самом низком уровне, для которого имеются данные, подтверждающие этот балл. Устные заверения, что такие данные имеются, недостаточны. При отсутствии интервью или объективного документального подтверждения эксперт указывает, что данный аспект не был оценен. Присуждение статуса «Не оценено» может быть уместным в случае, когда важное запланированное интервью отменяется в последнюю минуту из-за невозможности присутствия интервьюируемого лица. В этом случае может не оказаться возможности оценить аспект. Если эксперт начинает процедуру оценки аспекта, но не может проверить объективное документальное подтверждение для определения оценки в баллах, следует также присваивать статус «Не оценено».

Присуждение статуса «Не оценено» по определенным аспектам также может быть уместным в случае, когда имеется заблаговременная договоренность о том, что оценка будет частичной и не будет охватывать все аспекты. Целью оценки в соответствии с Методикой является составление досье Проекта с точки зрения его соответствия критериям концепции устойчивого развития, а потому отчет по оценке, в котором содержатся не оцененные аспекты, рассматривается как незаконченная оценка. Досье Проекта, в котором имеются аспекты со статусом «Не оценено», не должно приниматься как доказательство того, что этот Проект по своим показателям отвечает требованиям концепции устойчивого развития.

## Взаимосвязь между оценочными баллами и выполнением требований законодательства

Стадии Проектирование, Реализация и Эксплуатация гидроэнергетического Проекта реализуются в рамках национальной нормативной базы. В первую очередь Проект должен соответствовать нормам законодательства и требованиям разрешительных правительственных документов. Данная Методика представляет собой дополнительный инструмент оценки Проекта, использование которого является необязательным и рекомендуется исходя из духа концепции устойчивого развития, которая открывает



возможности оптимизации с учетом критериев устойчивого развития, поддерживаемых на международном уровне.

Соответствие применимым требованиям нормативных документов является обязательным для всех Проектов и составляет существенную часть рекомендуемых Методикой норм. Нормативные требования национального или государственного характера могут быть более или менее жесткими, чем оценочные утверждения 3-го уровня Методики. Методика является оценочным инструментом широкого применения и не включает в себе каких-либо суждений по поводу национальных нормативных требований, которые создаются из соображений актуальности по отношению к определенной стране. В реальности могут быть случаи, когда местным законодательством устанавливаются, к примеру, меры компенсации, в отношении которых инициатор Проекта не может отступить ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения.

Факт соответствия нормативным требованиям не приравнивается к определенному оценочному уровню Методики, но эксперт все равно фиксирует этот факт, если он имеет большое значение для оценки.

Если между нормативными требованиями и оценочными утверждениями Методики возникает существенный конфликт, эксперт, помимо выставления балла в соответствии со спецификациями Методики, делает пометку о том, отвечает ли Проект нормативным требованиям данной страны по конкретному критерию, и описывает эти требования в сравнении с оценочными утверждениями Методики. Лица, принимающие решения по результатам оценки, смогут сформировать свое собственное суждение на основании этой информации.

## Презентация результатов

На основании оценки в соответствии с Методикой составляется отчет, стандартная структура и содержание которого могут соответствовать виду, представленному на рисунке 3. В будущем будет разработан официальный шаблон отчета и презентации результатов на основании анализа опыта применения таких отчетов, а также лучшего понимания требований организациями, применяющими Методику для оценки Проектов.

Анализ сильных и слабых сторон и возможностей для Проекта, а также рекомендации по Проекту могут быть включены в отчет по оценке, если на это получена соответствующая заявка.

Акцент делается не на присвоение общего балла или статуса «зачет/незачет» по Проекту, а на составление досье Проекта с точки зрения его соответствия критериям устойчивого развития с включением в него информации, которая оказывает систематическую помощь в анализе и понимании сильных и слабых сторон Проекта, а также направлений оптимизации.

В случае предоставления информации в виде итоговой таблицы или диаграммы баллы представляются таким образом, чтобы продемонстрировать достижения по каждому аспекту, и общий балл не выводится. Если по определенному аспекту присвоены статусы «Неактуально» или «Не оценено», то эта информация повторяется в отчете, итоговой таблице и итоговой диаграмме. В качестве итоговой диаграммы может использоваться простая блок-схема или гистограмма. Выведение среднего, общего или процентного значения по результатам не преследуется в качестве цели, т.к. это может скрыть области с низкими показателями, а значит, снизить уровень доверия к оценке согласно Методике как средству достижения Проектом критериев устойчивого развития.

## Подготовка и проведение оценки с использованием Методики

Нижеследующая информация предоставляется в качестве руководства по подготовке и проведению оценки согласно Методике. Эта информация была подготовлена на основании опыта применения предыдущего «Протокола оценки устойчивого развития гидроэнергетики», выпущенного МАГ в 2006 г., и на основании опыта апробирования Проекта «Протокола оценки устойчивого развития гидроэнергетики», составленного МАГ в 2009 г. В будущем будет разработано более формальное руководство по подготовке и проведению оценки в соответствии с Методикой на основании анализа опыта применения таких руководств, а также лучшего понимания требований и интересов использующих информацию организаций.

Оценка проводится на площадке реализации гидроэнергетического Проекта, а также в головном офисе организации, осуществляющей реализацию Проекта. Список участников оценки по Методике и временной отрезок для ее проведения зависят от сложности Проекта, набора ключевых вопросов, а также от того, как будут использоваться результаты оценки. Оптимальное количество экспертов для проведения оценки – один или два. Преимущество проведения оценки двумя экспертами состоит в том, что каждый из них проводит оценку, исходя из своего опыта, уровня экспертных знаний и понимания процедуры оценки. Для более сложных оценок может потребоваться команда экспертов для проведения параллельных интервью. Эксперты могут быть как из числа участников Проекта, так и из сторонних организаций, в зависимости от требуемого уровня независимости оценки. Важно, чтобы эксперты имели опыт проведения оценок в соответствии с критериями концепции устойчивого развития и/или опыт проведения аудитов. В случае необходимости высокого уровня информационной открытости или партнерства в проведении оценки ее можно проводить совместно со сторонней организацией или же под ее наблюдением (например, с представителем неправительственной организации, общественной организации, банка развития, коммерческого банка, организации, предоставляющей поддержку на двусторонней основе, или правительственной организации, то есть организации, не входящей в круг лиц, проходящих интервью по Проекту в рамках оценки).

Значительный объем работ приходится на подготовительный период, за один месяц до начала оценки с участием большого количества ответственных лиц по Проекту. Масштаб таких подготовительных мероприятий будет уменьшаться по мере ознакомления пользователей с Методикой. Организация или партнерство, ответственные за Проект на данном конкретном этапе его реализации, назначают главное ответственное лицо по Проекту, которое становится основным координационным центром при проведении оценки. Назначенное главное ответственное лицо по Проекту должно быть все время доступно для связи с командой экспертов, чтобы оперативно получать информацию о пробелах в данных для оценки и потребностях экспертов и оптимально организовать их работу.

До прибытия экспертов на площадку главное ответственное лицо по Проекту решает следующие вопросы:

- проясняет цель оценки и ожидания от процесса оценки (время, глубина, охват, перечень участников интервью и т. д.) и ее результатов (каким образом будут представлены результаты, степень их интерпретации, предоставление рекомендаций и т. д.);
- назначает представителей из персонала компании и приглашает сторонних лиц, которые могут предоставить информацию, необходимую для проведения оценки по определенным аспектам, а также проводит предварительные собеседования с отобранными участниками;
- организует обзор участниками интервью применяемого в Методике инструмента(-ов) оценки;
- составляет перечень объективных подтверждающих данных, которые можно использовать на интервью в поддержку присуждаемого по каждому аспекту балла;
- подготавливает материалы, содержащие историческую справку по Проекту, для предоставления экспертам;
- подготавливает повестки и график интервью, которые предоставляются на согласование экспертам;
- подготавливает общую презентацию Проекта.

**КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ.** Краткое описание Проекта, цель проведения оценки и результаты оценки, включая итоговую таблицу и диаграмму, а также любые важные пояснительные или интерпретационные комментарии в форме, соответствующей требованиям к презентации для топ-менеджмента и совета директоров компании.

#### ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И ОЦЕНКЕ

- Наименование Проекта, месторасположение, владелец или основная ответственная организация
- Даты проведения оценки
- ФИО эксперта(-ов), должность(-и), организация(-и), полномочия
- Наблюдатели или партнеры оценки: ФИО, должности, организации, полномочия
- ФИО главного ответственного лица (лиц) по Проекту
- Историческая справка по Проекту, включая цель Проекта, установленную мощность, основные проектно-планировочные решения, а также указание на соответствующий этап реализации
- Цель проведения оценки по Методике и соглашения по ее масштабу, процедуре и ожидаемым результатам, включая уровень конфиденциальности
- Соглашение об уровне конфиденциальности оценки или ее частей (это соглашение может иметь отношение к использованному документальному подтверждению, например к финансовым данным)
- График оценки

#### ЧАСТЬ 2: РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПО МЕТОДИКЕ

- Резюме результатов, включая итоговую таблицу и диаграмму результатов оценки, а также любые важные пояснительные или интерпретационные комментарии
- По каждому аспекту:
  - Несколько параграфов о контексте Проекта в отношении данного аспекта, включая основные зоны ответственности организации
  - Перечень участников интервью
  - Объективные подтверждающие данные с разбивкой по типам (визуальные, задокументированные, устные) с комментарием в случае необходимости
  - Присужденные баллы и их обоснования
  - Пояснения по аспектам, по которым присуждены статусы «Неактуально» или «Не оценено»
  - Любые другие важные пояснения (например, нормативные требования, пробелы в данных и т. д.)

#### ЧАСТЬ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ

- Журнал рассмотренных задокументированных данных (предпочтительно с нумерацией или кодировкой)
- Журнал участников интервью

Рисунок 3 – Пример отчета по результатам оценки по Методике

Во время проведения оценки главное ответственное лицо по Проекту обеспечивает:

- постоянную доступность главного ответственного лица по Проекту;
- присутствие переводчика, при необходимости;
- присутствие на совещаниях и интервью соответствующих представителей компании и других заинтересованных групп;
- посещение площадки, включая все те места, которые относятся к процедуре присуждения баллов, с организацией встреч с затронутыми Проектом группами лиц и с предоставлением объективного документального подтверждения;
- предоставление на рассмотрение материалов, относящихся к оценке;
- предоставление помещений для проведения совещаний (стартового и заключительного) и интервью, а также для изучения документации.

На каждой странице с описанием определенного фактора приводится примерный перечень возможных участников интервью, а также примеры документального подтверждения для изучения. Эти подтверждающие данные будут варьироваться в зависимости от контекста. В процессе оценки перечень участников интервью будет отличаться в зависимости от фактора и может включать соответствующих ответственных лиц по Проекту, представителей правительства и общественности, а также экспертов с определенным уровнем ответственности, знаний и понимания в отношении рассматриваемого аспекта. Если основные решения привязаны к результатам оценки согласно Методике и важно установить высокий уровень информационной открытости и доверия к результатам, то в этом может помочь такой график интервью, при котором во внимание берутся различные заинтересованные группы, предоставляющие свою точку зрения на Проект.

В процессе проведения оценки важно последовательно документировать информацию по всем посещенным площадкам, участникам интервью (имена, должности, организации, соответствующий аспект) и рассмотренному документальному подтверждению (название документов, дата рассмотрения, место рассмотрения, соответствующий аспект).

В качестве предварительной рекомендации: по крайней мере пять рабочих дней с даты прибытия и до даты отъезда экспертов должны быть запланированы на оценку Проекта согласно Методике, хотя этот временной отрезок будет зависеть от сложности оцениваемого Проекта и цели оценки. Полномасштабная и детальная оценка Проекта на соответствие критериям устойчивого развития может проводиться для ситуаций, когда по Проекту следует поддержать решения сторонних организаций или лиц. И наоборот, более поверхностная оценка может проводиться для внутренней самооценки организации, которая может подсказать руководству направления развития Проекта, указав на основные риски и возможности оптимизации. Как уже говорилось ранее, в будущем будет составлено более формальное руководство по подготовке и проведению оценки согласно Методике.

Типичное расписание процедуры оценки может выглядеть следующим образом:

- **Первый день.** Стартовое совещание, часто сопровождаемое презентациями эксперта(-ов) по процедуре оценки, ответственных лиц по Проекту и других выступающих (например, представителей правительственных структур) о Проекте. Далее обычно следует визит на место реализации Проекта, включая затронутые Проектом районы ниже по течению и районы под расселение, – все эти визиты организуются с учетом времени на перемещение, логистических ограничений и основных направлений развития Проекта.
- **Последующие дни.** Интервью с экспертом по всем аспектам, предусмотренным Методикой. Интервью проводятся с ответственными по Проекту лицами и другими заинтересованными группами (например, представителями правительства, неправительственных и общественных организаций, а также сообществ, затронутых реализацией Проекта), имеющими отношение к различным аспектам Методики. Кроме того, эксперт изучает представленные в форме отчетов и других документов подтверждающие данные по Проекту. Количество времени, которое необходимо затратить на эту работу, зависит от масштаба и сложности Проекта, уровня формальности оценки, охвата и глубины проводимых интервью, а также времени, затраченного на перемещение.

- **Последний день.** Заключительное совещание между экспертами и ответственными лицами по Проекту, составной частью которого может быть презентация и/или обсуждение основных результатов оценки, информационных пробелов, сильных и слабых сторон Проекта, а также путей его дальнейшего развития.

Некоторые факторы могут заслуживать повторного рассмотрения в процессе оценки. Например, фактор «Корпоративное управление» находится под вторым номером в списке факторов в оценочных разделах по стадиям Проектирование, Реализация и Эксплуатация Проекта и важен для оценки процедур и практик, которые были внедрены застройщиком или владельцем / эксплуатирующей организацией на этих стадиях. Проведение оценки влияния систем корпоративного управления на более ранней стадии жизненного цикла Проекта в соответствии с Методикой предоставляет общий обзор внедренных систем; обращение к этому фактору на последующих стадиях в процессе оценки позволяет провести более тонкий анализ эффективности этих же систем. Обычно несколько заключительных совещаний в головном офисе организации дают возможность задать вопросы о правилах более высокого уровня, которые регулируют все процессы, наблюдаемые на площадке, и получить для рассмотрения конкретные подтверждающие данные в качестве ответов.

## Дополнительная информация

### Глобальные и междисциплинарные вопросы

В Методике зачастую встречаются глобальные и междисциплинарные вопросы, которые при этом могут не фигурировать в названии факторов и критериев. Далее по тексту следующие буквенные комбинации будут означать различные инструменты оценки (СО – Стратегическая оценка Проекта / Инициация, П – Проектирование, Р – Реализация, Э – Эксплуатация), затем будет следовать номер фактора в соответствующей методике оценки.

**Изменение климата** – это один из факторов, который красной нитью проходит через все разделы Методики. Так как это многомерная проблема, она не укладывается в какой-то отдельный раздел, но так или иначе затрагивается во многих разделах Методики. Вопрос изменения климата по сравнению с ситуацией десятилетней давности предоставляет новые основания, с позиции которых рассматриваются многие гидроэнергетические Проекты. Факторный анализ по разделам «Наличие потребностей» (СО-1) и «Наличие потребностей и стратегические соответствия» (П-3) направлен на изучение потребностей в водо- и энергоснабжении, за которыми могут стоять весомые причины, связанные с изменением климата, например потребность в источниках энергии с низкими выбросами парниковых газов или потребность минимизировать влияние последствий изменения климата на схему водоснабжения. «Политические меры и намеченные мероприятия» (СО-3) и «Наличие потребностей и стратегические соответствия» (П-3) включают изучение региональных и федеральных планов и программ развития электроэнергетики, относящихся к проблеме изменения климата. «Оценка альтернативных вариантов» (СО-2) и «Место расположения Проекта и основные проектные решения» (П-4) включают изучение целого ряда вопросов, в том числе вопрос выбросов парниковых газов. «Финансовая устойчивость» (П-9) включает изучение вариантов финансирования, включая анализ возможностей по привлечению «углеродных схем» финансирования Проекта. Фактор «Водные ресурсы» (П-7, Э-4) включает изучение тенденций изменения структуры водных ресурсов и их наличия в долгосрочной перспективе, на которые могут оказать влияние процессы изменения климата, а также обоснование заключения о наличии мероприятий по адаптации к любым прогнозируемым изменениям в структуре водных ресурсов в составе планов по реализации Проекта. Фактор «Подготовка ложа водохранилища» (П-22) также должен учитывать проблему эвтрофикации (увеличения биомассы растений в водоеме), влияющей на выброс парниковых газов. В данной версии Методики 2010 г. нет четких требований оценки выбросов парниковых газов водохранилищами, так как для этого пока не существует установленной методологии. Ожидается, что после разработки такой методологии в будущем она войдет в состав Методики.

**Права человека** – это еще один вопрос, который встречается во всех разделах Методики. В настоящее время имеется большой объем (и он постоянно увеличивается) разнообразных материалов, которые могут помочь организации установить свои стратегии и процедуры в сфере прав человека, руководствуясь которыми организация будет вести свой бизнес и проводить анализ своих Проектов

и операций в отношении соблюдения прав человека. Из-за многомерности концепции прав человека, элементы которой фигурируют во всех оценочных разделах Методики, оценка может использоваться для демонстрации соблюдения прав человека. Различные вопросы соблюдения прав человека затрагиваются практически во всех факторах, представленных в таблице 1, и на них также имеются ссылки в оценочных утверждениях относительно вовлеченности заинтересованных сторон и раскрытия информации. Так, уже в определении для непосредственно затронутой заинтересованной стороны указывается, что это лицо, обладающее основными правами, рисками и обязательствами по отношению к Проекту, и далее в тексте Методики идут постоянные отсылки к этому определению. Концепция соблюдения прав человека включена непосредственно в утверждения о намерениях, касающихся факторов «Переселение» (П-14, Р-10, Э-10) и «Коренное население» (П-15, Р-11, Э-11). Оценивающие утверждения 5-го уровня по фактору «Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями» (П-5) относятся к оценкам социального воздействия, включая анализ соблюдения прав человека. Оценивающие утверждения 5-го уровня по фактору «Трудовые ресурсы и условия труда» (П-16, Р-12, Э-12) относятся к проверке соответствия процедур и практик организации труда на Проекте признанным на международном уровне требованиям к трудовым правам.

Другие глобальные и междисциплинарные вопросы, которые могут не фигурировать в явном виде в названиях Методики и рассмотрение которых в оценочных разделах Методики может представлять интерес для заинтересованных сторон: обмен информацией, коррупция, гендер, механизмы подачи и рассмотрения жалоб, комплексное управление водными ресурсами (IWRM), вопросы культурного наследия, средства к существованию, многоцелевые проекты, вопросы трансграничного загрязнения и информационная открытость. Некоторые из них уже по своей сути являются определенными правами человека. В таблице 3 приведен перечень факторов Методики, в которых затрагиваются эти вопросы.

**Таблица 3 – Глобальные и междисциплинарные вопросы Методики оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития**

Коррупция	Вопросы коррупции затрагиваются в рамках таких факторов, как Политические риски (СО-4), Институциональный потенциал (СО-5), Общие основы управления (П-2, Р-2, Э-2) и Закупки (П-12, Р-8).
Гендер	Вопросы гендера в разной степени затрагиваются в рамках таких факторов, как Социальные вопросы и риски (СО-7), Обмен информацией и консультирование (П-1, Р-1, Э-1), Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями (П-5), Управление экологическими и социальными вопросами (Р-3, Э-3), Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию (П-13, Р-9, Э-9), Переселение (П-14, Р-10, Э-10), Трудовые ресурсы и условия труда (П-16, Р-12, Э-12) и Здоровье населения (П-18, Р-14, Э-14).
Механизмы подачи и рассмотрения жалоб	Механизмы подачи и рассмотрения жалоб описываются непосредственно в рамках таких факторов, как Обмен информацией и консультирование (П-1, Р-1, Э-1), Общие основы управления (П-2, Р-2, Э-2) и Переселение (П-14, Р-10, Э-10). В описании многих других аспектов имеются ссылки на процедуры, позволяющие заинтересованным сторонам задавать вопросы и получать на них ответы. Такая возможность обычно представлена в критерии оценки вовлеченности в Проект заинтересованных сторон.
Комплексное управление водными ресурсами	Вопрос комплексного управления водными ресурсами затрагивается в наибольшей степени в рамках таких факторов, как Политические меры и намеченные мероприятия (СО-3), Наличие потребностей и стратегические соответствия (П-3), Место расположения Проекта и основные проектные решения (П-4) и Водные ресурсы (П-7, Э-4). Косвенным образом этот вопрос затрагивает многие аспекты, и он, в частности, упоминается в руководстве для разделов Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями (П-5), Управление экологическими и социальными вопросами (Р-3, Э-3), Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта (П-10, Р-7, Э-8) и Водный режим в нижнем бьефе (П-23, Р-18, Э-17).
Вопросы правопреемственности	Вопросы правопреемственности рассматриваются в рамках таких факторов, как Социальные вопросы и риски (СО-7), Экологические вопросы и риски (СО-8), Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями (П-5) и Управление экологическими и социальными вопросами (Р-3, Э-3). Такие разделы, как Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию (П-13, Р-9, Э-9), Переселение (П-14, Р-10, Э-10) и Коренное население (П-15, Р-11, Э-11), также затрагивают вопросы правопреемственности в руководстве по оценке. Оценочный раздел для стадии эксплуатации Проекта косвенно затрагивает вопросы правопреемственности в рамках практически всех факторов, а оценочные утверждения указывают на необходимость выявления нерешенных вопросов.
Средства к существованию	Вопросы средств к существованию в большей степени рассматриваются в рамках таких факторов, как Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию (П-13, Р-9, Э-9), а также Социальные вопросы и риски (СО-7), Наличие потребностей и стратегические соответствия (П-3), Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями (П-5), Управление экологическими и социальными вопросами (Р-3, Э-3), Экономическая целесообразность (П-11), Переселение (П-14, Р-10, Э-10), Коренное население (П-15, Р-11, Э-11) и Водный режим в нижнем бьефе (П-23, Р-18, Э-17).
Многоцелевые Проекты	Тема многоцелевых Проектов в большей степени затрагивается в рамках таких факторов, как Подготовка ложа водохранилища (П-22), Подготовка ложа и наполнение водохранилища (Р-19) и Управление водохранилищем (Э-18). Эта тема также затрагивается в рамках следующих разделов: Наличие потребностей (СО-1), Политические меры и намеченные мероприятия (СО-3), Социальные вопросы и риски (СО-7), Наличие потребностей и стратегические соответствия (П-3), Место расположения Проекта и основные проектные решения (П-4), Водные ресурсы (П-7, Э-4), Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями (П-5), Управление экологическими и социальными вопросами (Р-3, Э-3), Экономическая целесообразность (П-11), Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию (П-13, Р-9, Э-9) и Водный режим в нижнем бьефе (П-23, Р-18, Э-17).
Вопросы трансграничного загрязнения	Вопросы трансграничного загрязнения в большей степени затрагиваются в рамках фактора Политические риски (СО-4), а также косвенным образом в разделах Общие основы управления (П-2, Р-2, Э-2), Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями (П-5), Управление экологическими и социальными вопросами (Р-3, Э-3), Водные ресурсы (П-7) и Водный режим в нижнем бьефе (П-23, Р-20, Э-19).
Информационная открытость	Тема информационной открытости главным образом затрагивается в рамках фактора Общие основы управления (П-2, Р-2, Э-2), а также посредством ссылок на информацию для обнародования в рамках таких разделов, как Наличие потребностей и стратегические соответствия (П-3), Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями (П-5), Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта (П-10, Р-7, Э-8), Экономическая целесообразность (П-11), Переселение (П-14, Р-10, Э-10), Коренное население (П-15, Р-11, Э-11) и Водный режим в нижнем бьефе (П-23, Р-18, Э-17).

## Термины и определения

**Дополнительные выгоды** – выгоды для региона, которые может предоставить реализация Проекта.

**Подотчетность** – обязательство частного лица, фирмы или организации по учету своей деятельности, принятию ответственности за нее и по раскрытию результатов такой деятельности в понятной форме.

**Подотчетный** – ответственный или связанный обязательством предоставлять отчетность или отчитываться за какое-либо лицо или за какую-либо деятельность.

**Адекватный** – надлежащий или достаточный для удовлетворения требования или соответствия условиям или запросам.

**Соглашение** – письменно зафиксированное понимание между частными лицами, группами или юридическими лицами касательно соблюдения правил или условий поведения или действий. Соглашение может быть оформлено как, например, меморандум о взаимопонимании, протокол собрания, письмо о намерениях, совместное положение о принципах, контракт, действующая лицензия и т.д.

**Соответствующий** – подходящий конкретному лицу, условию, случаю или месту; приведенный в соответствие; соответствующий выявленным запросам или требованиям.

**Основания и исходные данные** – комплекс параметров, показаний статистики или условий, использующийся в качестве основы для последующего сравнения. Основания и исходные данные относятся к предпроектным условиям до начала осуществления Проекта, с которыми сравниваются постпроектные изменения. Что касается действующих гидроэнергетических объектов, если предпроектных исходных данных нет, то наличные условия принимаются в качестве исходных данных.

**Обязательство** – обязательное к исполнению поручительство или обещание выполнить, предоставить или отказаться от выполнения какого-либо действия.

**Сообщества** – группы лиц, имеющие общие характеристики или интересы и проживающие вместе в пределах более широкого общества. Такие группы могут быть выявлены многими способами, и эти способы должны быть целенаправленно определены в целях выполнения Проекта. Они могут быть представлены, например, городскими жителями, сельскими жителями, коренным населением, этническими меньшинствами, людьми, имеющими общую профессию или исповедующими общую религию, инвалидами, пожилыми людьми, неграмотными людьми, женщинами, мужчинами, детьми и т.д.

**Соответствие** – приверженность законным требованиям, политике и общественным обязательствам.

**Всеобъемлющий** – учитывающий и рассматривающий все соответствующие компоненты.

**Согласованность** – соответствие мер по реализации самым современным и новейшим планам, связанным с Проектом.

**Согласие** – подписание соглашений с лидерами сообщества или ведомствами, представляющими переселяемых жителей, уполномоченными затронутыми сообществами, которые они представляют, посредством независимого самоопределяемого процесса принятия решений, реализуемого заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Коррупция** – отсутствие прямоты или честности (особенно в отношении взяточничества), использование позиции доверия в целях нечестного обогащения.

**Достоверный** – заслуживающий доверия, правдоподобный, убедительный, надежный.

**Культурное наследие** – материальные объекты и нематериальные культурные обряды группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Кумулятивное воздействие** – воздействие, которое является результатом постепенно увеличивающегося влияния Проекта, которое нарастает при сложении прошлых, настоящих и будущих действий. При оценке кумулятивных воздействий с целью их уменьшения должны учитываться объем водных ресурсов, экосистемы и/или затронутые сообщества. Исследования должны быть проведены в достаточных объемах.

**Обман** – факт или состояние введения в заблуждение, предоставление причины поверить неправде, дезинформация.

**Разработчик** – ведущая организация или консорциум, вкладывающие средства в разработку и развитие Проекта строительства гидроэнергетического объекта.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, имеющие существенные права, риски и обязанности в отношении какого-либо вопроса. Они могут находиться как внутри территории влияния Проекта (например, сообщества, затронутые выполнением Проекта), так и вне территории влияния Проекта (например, правительственные чиновники, представители финансовых организаций или партнеры по инвестициям).

**Раскрытие** – публикация в общедоступных источниках информации.

**Нарушение устойчивого экономического положения** – потеря активов, доступа к активам или источников дохода либо средств существования в результате: i) выкупа земли; ii) изменений в пользовании землей или в доступе к земле; iii) ограничений по использованию земли или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы, законно установленные парки, заповедные зоны или зоны с ограниченным доступом, такие как водосборные бассейны водохранилища; iv) изменения окружающей среды, ведущие к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение устойчивого экономического положения возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Эффективный** – производящий или способный производить запланированный, ожидаемый и/или желаемый эффект.

**Вовлеченный** – находящийся во взаимодействии, часто посредством консультативных процедур.

**Справедливый** – честный, непредвзятый или беспристрастный.

**Документальное подтверждение** – документальное подтверждение, предоставляемое проверяемой организацией и используемое оценщиком для проверки, соблюдаются ли критерии, и если да, то до какой степени. Документальное подтверждение может быть представлено количественной или качественной информацией, записями или констатацией фактов, сделанных в устной или письменной форме. Оно является восстанавливаемым или воспроизводимым; на него не могут влиять эмоции и предрассудки; оно основано на фактах, полученных путем наблюдения, измерений, описания, тестов или иными средствами; оно является фактическим, воспроизводимым, объективным и может быть проверено.



**Эксперт** – лицо, имеющее высокий уровень навыков и знаний в какой-либо сфере как результат обширного опыта или обучения в такой области.

**Гендерный анализ** – процесс оценки воздействия, которое деятельность по Проекту может иметь на мужчин и женщин, а также на отношения между полами. Он может проводиться для удостоверения того, что мужчины или женщины не находятся в невыгодном положении вследствие деятельности по реализации Проекта; для гарантирования устойчивого развития и эффективности Проекта; для оценки и наращивания потенциала и обязательств в отношении планирования с учетом пола.

**Общие основы управления** – комбинация процедур и структур, посредством которых осуществляется информирование, управление, регулирование и контроль за деятельностью по Проекту для достижения его целей.

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут ставить вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Права человека** – основные права и свободы, на которые человек имеет право, включающие гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, указанные в международных декларациях, таких как Всемирная декларация прав человека 1948 г.

**Водные ресурсы** – водосборный бассейн Проекта.

**Воздействие** – эффект или последствие действия или события; степень, в которой воздействие интерпретируется как позитивное или негативное, зависит от контекста и точки зрения.

**Независимый обзор** – экспертный обзор, произведенный лицом, не вовлеченным в Проект в качестве работника и не имеющим финансовой заинтересованности в прибылях, приносимых Проектом.

**Коренное население** – определенная социальная и культурная группа, обладающая следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Интегрированный** – соединенный с чем-то, включенный, внедренный во что-то.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Комплексное управление водными ресурсами (IWRM)** – процесс, обеспечивающий координированное пользование и регулирование земельными, водными и связанными с ними ресурсами для того, чтобы максимизировать возникающее

в результате этого экономическое и социальное благополучие справедливым способом, не подвергая риску нарушения устойчивое развитие жизненно важных экосистем.

**Инвазивный вид** – вид, который естественным образом не встречается в какой-либо конкретной зоне или области и вселение которого причиняет или весьма вероятно будет причинять экономический ущерб, ущерб для окружающей среды либо ущерб здоровью человека.

**Рекультивация земель** – процесс по возвращению территории, подвергнувшейся воздействию Проекта, к наиболее возможно близкому к первоначальному состоянию после нарушения или причинения ущерба в связи с реализацией Проекта.

**Вопросы правопреемственности** – воздействия предыдущих Проектов, которые не были разрешены или компенсированы посредством предоставления подобных товаров или услуг; либо давние вопросы касательно существующего Проекта; либо проблемы, уже характерные для данного места расположения строительства нового объекта.

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Уровень жизни** – уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы лиц или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, работа, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, услуги здравоохранения и образования, транспорт и т. д.

**Местный** – административные подразделения территории государства (например, в отношении планов местного использования земли).

**Долгосрочный** – планируемый на весь срок службы гидроэнергетического объекта.

**Обслуживание** – работа по поддержанию чего-либо в должном состоянии, поддержание в порядке.

**План управления** – инструмент, используемый в качестве ссылки на решение конкретной проблемы, связанной с Проектом, и устанавливающий все «почему», «что», «как», «сколько», «кто» и «когда» по данной проблеме.

**Система управления** – блок процессов и процедур, используемых в целях гарантирования, что организация сможет выполнять все задачи, требующиеся для достижения ее целей.

**Максимизированный** – достигающий максимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Минимизированный** – достигающий минимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Смягчение последствий** – сдерживание, уменьшение или ослабление негативного воздействия.

**Несоответствие** – несоблюдение законных, договорных обязательств либо обязательств по лицензии или разрешению.

**Несогласованность** – несоблюдение целей и задач планов управления; это могут быть публично заявленные обязательства или иные обязательства, но они не имеют юридической силы, и их нарушение не может привести к подаче судебного иска.

**Некритичный** – несущественный для чего-либо, чтобы быть подходящим, адекватным и/или эффективным.

**Охрана труда и техника безопасности** – обеспечение безопасности, здоровья и благополучия людских ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезни или травмы, которые могут возникнуть в качестве прямого результата рабочей деятельности.

**Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Оптимальный** – наилучшим образом подобранный, когда все определяемые факторы устойчивого развития были учтены на основании результатов консультативного процесса.

**Процесс оптимизации** – процесс, посредством которого рассматриваются альтернативы в целях определения наилучшего решения.

**Остающийся неразрешенным** – нерешенный или ожидающий выполнения.

**Планы** – организационные меры, принятые в целях рассмотрения выявленной проблемы, которые не обязательно могут быть оформлены в виде планов по управлению деятельностью предприятия. Планы могут включать в себя письменно зафиксированные планируемые договоренности, например договоренности, основанные на соглашениях по поводу дальнейших действий. Это также могут быть планы разработчика, владельца или оператора Проекта или планы соответствующего государственного ведомства или какой-либо другой организации, которая несет ответственность за такой аспект устойчивого развития. Это также могут быть планы, разработанные подрядчиком, ответственным за строительство объекта.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения государственной политики, введения ограничений на ввоз товаров, национализации или конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Осуществимый** – способный быть реализованным в значении «решаемый в данных обстоятельствах».

**Процесс** – серия действий, изменений или функций, дающих какой-либо результат.

**Закупки** – приобретение товаров и/или услуг хорошего качества и в должном количестве по наиболее оптимальной цене, в нужном месте и в нужное время и из нужного источника в целях получения прямой выгоды или использования гидроэнергетического Проекта или действующего объекта, в основном по контракту.

**Программа** – программа реализации Проекта, в которую включены все компоненты Проекта (строительство, охрана природной среды, социальные вопросы, перемещение населения, финансирование и снабжение, а также обмен информацией и т.д.).

**Затронутая Проектом территория** – водосборный бассейн, водохранилище и нижний бьеф относительно места расположения плотин и других объектов Проекта, а также территория, затронутая соответствующей деятельностью (например, дороги, линии электропередач, карьеры, строительные городки, области переселения и т.д.).

**Затронутые Проектом сообщества** – взаимодействующее с Проектом, состоящее из различного рода лиц население, проживающее на территории, затронутой гидроэнергетическим Проектом, на которое подготовка, реализация и/или эксплуатация Проекта оказывают позитивное или негативное воздействие.

**Водосборный бассейн Проекта** – часть речного бассейна, воды которого впадают в водохранилища Проекта для сработки через турбины или для пропускания через водосливные плотины в реки ниже по течению.

**Компоненты Проекта** – отдельные направления в рамках осуществления программы гидроэнергетического развития, включая проектирование, строительство, охрану окружающей среды, социальные аспекты, переселение, финансы, закупки и коммуникации.

**Земли Проекта** – земля, находящаяся в собственности, используемая и/или затрагиваемая Проектом.

**Защита** – сохранение в безопасности и защита от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Публично разглашенный** – подразумевается, что до общественности доведена информация о подготовке или заключении соглашений, обязательств, об оценке плана организационной деятельности или имеющихся существенное значение отчетов о Проекте и что эта информация предоставляется на рассмотрение широкой общественности либо добровольно (например, посредством размещения на веб-сайте), либо по требованию в должные сроки.

**Восстановление** – состояние восстановления до прежнего хорошего состояния.

**Региональный** – имеющий отношение к наднациональной организации в международном контексте. Для обозначения административных подразделений государственной территории (например, в отношении планов местного использования земли) в данной Методике используется термин «местный».

**Актуальный** – имеющий прямое отношение, связанный, применимый, текущий или имеющий отношение к аспекту. В Методике такое соответствие определяется на основе критериев и анализа, характерных для Проекта. Представители Проекта определяют, что является актуальным, и предоставляют документальное подтверждение для обоснования своего мнения; примером является поддержка регулирующих и надзорных органов власти; оценщик ищет и рассматривает документальное подтверждение актуальности.

**Водоохранилище** – любой искусственный бассейн или озеро, используемые Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**Переселение** – процесс переселения жителей на другое место жительства, поскольку вследствие строительства объекта они больше не могут оставаться на территории прежнего проживания, попадающей в зону затопления водохранилищем.

**Переселяемые жители** – люди, которым необходимо переехать, включая тех лиц, которые имеют официальные законные права, общеустановленные или традиционные права, а также тех лиц, которые не имеют признанных прав на землю.

**Речной бассейн** – территория, с которой вода поступает в реку и ее притоки.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** – документ или комплект документов, специально разработанный для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для перемещения населения. В него обычно входят: определение жителей, которые должны будут быть переселены; социально-экономические исходные данные и основания для переселения; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса переселения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и обеспечению средств существования; нормативно-правовая база и компенсационная основа; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также понимание процедур консультирования, принятия участия и обмена информацией.

**Анализ чувствительности** – расследование с целью выяснения, как ожидаемая результативность изменяется с изменением в ключевых допущениях на которых базируется прогноз результативности.

**Краткосрочный** – охватывающий ежедневные или рутинные операции.

**Значимый** – имеющий значение в отношении эффекта или последствий либо относительно крупный.

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Группа заинтересованных сторон** – объединение заинтересованных сторон, имеющих общие характеристики или интересы.

**Стратегическое соответствие** – совместимость Проекта с местными, национальными или региональными запросами, определяемыми посредством приоритетов и целей, используемых при оценке альтернатив, а также с другими соответствующими местными, национальными или региональными планами и политикой.

**Подходящий** – соответствующий желаемой цели, состоянию или случаю.

**Своевременный** – происходящий в подходящее или соответствующее время.

**Соглашения о трансграничности** – соглашения, подписанные жителями трансграничных речных бассейнов касательно того, как будут использоваться совместные водные ресурсы всеми вовлеченными сторонами, и касательно процедур, которые будут применяться для подтверждения такого использования.

**Прозрачный/Прозрачность (Информационная открытость)** – открытый вниманию общественности, общедоступный и/или способный быть предоставленным или опубликованным для общественности по требованию.

**Усовершенствовать** – улучшать до более высокой степени или стандарта.

**Уязвимые социальные группы** – социальные группы, которые являются изолированными или обнищавшими и имеют очень низкие способности и недостаточные средства, чтобы принять изменение образа жизни.





Методика оценки соответствия  
гидроэнергетических Проектов  
критериям устойчивого развития

# Стадия Инициация

Ноябрь 2010

Published by the

International  
Hydropower  
Association





## Предисловие к русскоязычной версии

Русскоязычная версия документа «Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития» является результатом совместной редакторской и экспертной работы сотрудников ОАО «РусГидро», российского отделения Международного фонда защиты дикой природы, экспертов некоммерческого партнерства «Гидроэнергетика России» и независимых российских экспертов в области экологии и социологии. Работа по переводу и редактированию велась в течение 1,5 лет с момента опубликования Форумом по оценке соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития рекомендованного и окончательного варианта проекта документа на английском языке. В ходе работы были осуществлены перевод текста с английского языка на русский, скрининг перевода и несколько итераций редактирования попеременно представителями ОАО «РусГидро» и представителями неправительственных некоммерческих организаций.

В ходе итерационного процесса редактирования отдельные фрагменты текста неоднократно уточнялись и корректировались с целью обеспечения максимального смыслового соответствия русского и английского текстов.

В русской редакции по мере возможности применена специальная терминология, используемая в соответствующих областях: социальной, экономической, экологической, гидротехнической, гидроэнергетической. Например, введены используемые в этих областях термины: «верхний и нижний бьефы», «попуски», «площадь водосборного бассейна», «твердый сток», «эвтрофикация», «комплексное управление водными ресурсами», «экономическая рентабельность», «бассейновый совет» и т. д., позволяющие максимально сохранить смысловую близость английского и русского текстов и сделать документ понятным для специалистов соответствующих областей.

Особое место в этом ряду заняло решение вопроса обеспечения корректности перевода одного из главных терминов – project / hydropower project. Связано это с тем, что комплексный гидроэнергетический проект в России реализуется в рамках нескольких самостоятельных инвестиционных проектов.

В результате реализации инвестпроектов возникает объект, который в соответствии с законодательством именуется не гидроэнергетическим объектом, а водным объектом с водохранилищем энергетического назначения. Гидроэнергетический объект, представляющий собой комплекс из плотин, водосбросных, водоподводящих и водоотводящих сооружений, собственно гидроэлектростанции, является только одним из компонентов единого водного объекта.

Инвестором, заказчиком строительства, собственником и оператором по части из них (водохранилище, береговые защитные инженерные сооружения, мосты, судопропускные шлюзы) может выступать только государство, по другой части (гидроэнергетический объект, причальные сооружения) – и государство, и организации, принадлежащие частным собственникам.

Поэтому для перевода термина project / hydropower project как необходимого для создания водного объекта комплекса материалов технико-экономического обоснования, специальных исследований и изысканий, проектной и рабочей документации, материалов ОВОС используются написания «проект», «гидроэнергетический проект», а для перевода того же термина как объекта инвестиций, инвестиционного проекта – написания «гидроэнергетический Проект», «Проект».

Также введен термин «Девелопер», под которым подразумевается конкретное юридическое лицо, выступающее по отношению к Проекту в качестве инвестора и/или в зависимости от стадии его жизненного цикла: заказчика предварительного технико-экономического обоснования, специальных изысканий, внешнего экспертного заключения – на стадии инициации, заказчика проектной документации – на стадии проектирования, заказчика строительства – на стадии реализации, эксплуатирующей организации – на стадии эксплуатации. На стадиях реализации и эксплуатации Проекта Девелопер может выполнять сразу несколько параллельных ролей, например, являясь заказчиком строительства и одновременно эксплуатирующей организацией. Не исключена и ситуация, когда Девелопер может выполнять роль генерального подрядчика и одновременно эксплуатирующей организации Проекта. Специфика российского законодательства, регулирующего деятельность по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидроузлов и по созданию и эксплуатации водных объектов, заключается в том, что на стадиях реализации и эксплуатации Проекта роли Девелоперов в отношении отдельных компонентов Проекта, таких как, например, шлюзы, защитные гидротехнические сооружения, водохранилище, гидроэлектростанция, роль Девелопера могут выполнять разные юридические лица. Коллектив экспертов также считает, что документ имеет большие потенциальные возможности развития и совершенствования по мере накопления практики его использования для оценки реальных гидроэнергетических Проектов в различных странах.

Несмотря на все сложности, коллектив редакторов сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить возможность использования «Методики оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития» на русском языке в качестве такого же полноценного международного инструмента принятия решений в области реализации гидроэнергетических проектов, как и оригинальный документ.

## Благодарности

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика) – это результат плодотворной работы многих специалистов и организаций. Участники Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития посвятили 2,5 года исследовательской и аналитической деятельности, встречам, информационно-разъяснительной работе, обмену мнениями, обсуждениям содержания Методики и поиску компромиссных решений. Многие участники Форума организовали работу референтных групп, которые активно включились в процесс и информировали о результатах своей деятельности всех участников Форума. Финансирование Форума осуществлялось за счет субсидий, предоставленных правительствами Норвегии, Исландии и Германии; финансовую поддержку также оказали Международная ассоциация гидроэнергетики (далее – МАГ), природоохранная организация The Nature Conservancy, Группа Всемирного банка и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Кроме того, значительно помогло нефинансовое содействие членов Форума и многих сотрудничающих с Форумом организаций.

Методика является интеллектуальным плодом работы всех участников, и окончательный вариант был создан только благодаря единому мнению о том, что применение Методики может существенно помочь развитию гидроэнергетики при условии выбора для реализации гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития. Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Форума, референтным группам и организациям, принимавшим участие в работе:

### Развивающиеся страны

Д-р Ю Сюэчжун, профессор по научно-исследовательской работе, **Китайский институт водных ресурсов и научных исследований в области гидроэнергетики**, Китайская Народная Республика

Г-н Чжоу Сичун, главный инженер, **Китайская гидроэнергетическая инжиниринго-консалтинговая группа**, Китайская Народная Республика

Г-н Израиль Пхири, менеджер по изучению индекса цен производителей, **Министерство энергетики и освоения водных ресурсов**, Замбия

### Развитые страны

Г-н Гейр Хермансен, старший советник, Департамент энергетики, **Норад**, Норвегия

Проф. Гудни А. Йоханнессон, генеральный директор, **Национальное ведомство по энергетике**, Исландия

Г-жа Кирстен Ниман, советник-консультант по вопросам устойчивого развития гидроэнергетики, **Германское общество по техническому сотрудничеству**, Германия (наблюдатель)

### Финансовый сектор – экономические аспекты

Г-жа Кортни Лоуренс, вице-президент, Управление социальными и экологическими рисками, «Ситигруп Глобал Маркетс Инк», член **Группы кредитно-финансовых институтов, применяющих «Принципы Экватора»**

Г-жа Дэрил Филдс, старший специалист по проблемам водных ресурсов, **Всемирный банк** (наблюдатель)

### Сектор гидроэнергетики

Д-р Рефаат Абдель-Малек, президент, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

Г-н Эндрю Скэнлон, менеджер по устойчивому развитию бизнеса, **«Гидро Тасмания»**

### Неправительственные организации – экологические аспекты

Г-н Дэвид Харрисон, старший консультант, Международная группа по охране пресной воды, **природоохранная организация The Nature Conservancy**

Д-р Йорг Хартманн, руководитель инициативы по плотинам Всемирного фонда дикой природы, **Всемирный фонд дикой природы**

### Неправительственные организации – социальные аспекты

Г-н Майкл Саймон, руководитель программы «Люди, инфраструктура и окружающая среда», **«Оксфам»**

Д-р Донал О'Лири, старший советник, **«Транспарэнси Интернэшнл»**

### Председатель Форума

Г-н Андре Абади, директор, **«Сэстейнбл Файненс Лтд.»**

### Координатор Форума

Д-р Хелен Лочер, координатор Форума по устойчивому развитию, **Международная ассоциация гидроэнергетики**



# Содержание

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития .....	38
Обзор методики оценки на стадии Инициация.....	39
СО-1: Наличие потребностей.....	40
СО-2: Оценка альтернативных вариантов .....	41
СО-3: Политические меры и намеченные мероприятия .....	42
СО-4: Политические риски .....	43
СО-5: Институциональный потенциал .....	44
СО-6: Технические вопросы и риски .....	45
СО-7: Социальные вопросы и риски .....	46
СО-8: Экологические вопросы и риски .....	47
СО-9: Экономические и финансовые вопросы и риски .....	48
Термины и определения .....	50

# Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития является сводом документов, в которых изложена система оценки соответствия Проектов данным критериям на каждой стадии жизненного цикла.

Методика позволяет оценить соответствие Проекта критериям устойчивого развития по важнейшим аспектам и построить профиль соответствия (далее – профиль устойчивости) для всех стадий жизненного цикла.

Описание инструментов системы изложено в четырех документах:

1. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Инициация**.
2. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Проектирование**.
3. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Реализация**.
4. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Эксплуатация**.

Каждый документ может применяться самостоятельно для оценки Проекта, находящегося на определенной стадии жизненного цикла независимо от того, была ли проведена оценка на предыдущей стадии. Документы разработаны таким образом, чтобы их можно было применять как при подготовке решения о переходе на новую стадию жизненного цикла Проекта, так и при принятии значимых решений в течение одной стадии, и наиболее эффективно способствуют его непрерывному совершенствованию при многократном применении.

Методики оценки и соответствующие моменты принятия значимых решений показаны на рисунке 1.

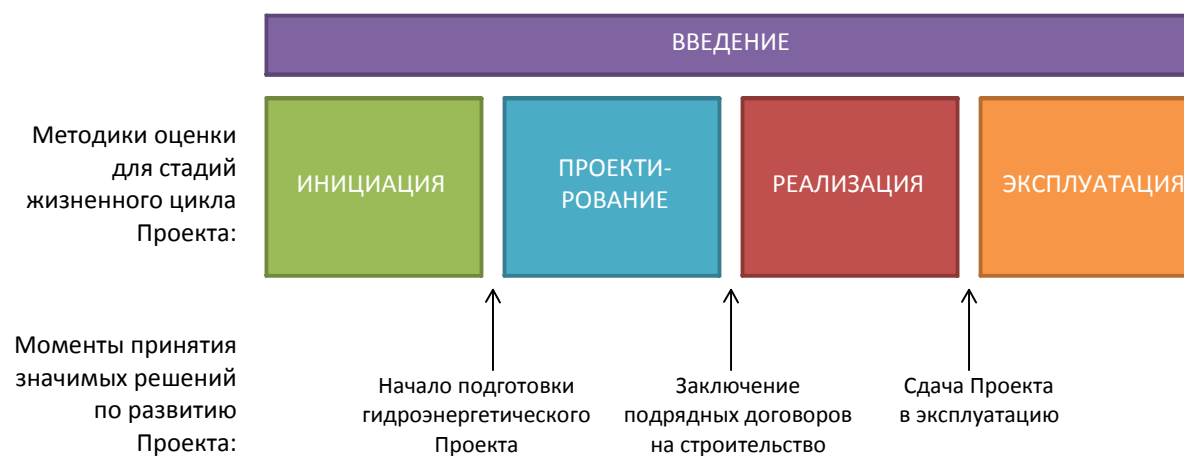


Рисунок 1 – Методики оценки и моменты принятия значимых решений

## Обзор методики оценки на стадии Инициация

Данный документ описывает методы оценки на стадии инициации Проекта (далее – стратегическая оценка). Предполагается, что пользователь уже ознакомился с разделом «Введение» к Методике, где описываются общий подход и использование методов оценки. Стратегическая оценка – это инструмент предварительной проверки, целью которой является стратегическая оценка обстановки, на основании которой будут строиться предложения касательно будущих гидроэнергетических объектов. На данном этапе определяются риски и возможности с целью дальнейшего определения проблем и путей их решения. Затем следует более подробное проектное исследование. Процесс оценки направлен на изучение противоречий в отношении потребностей в водо- и энергоснабжении, а также возможностей в контексте стабильного развития. Исходя из такой оценки, выдвигающее предложение лицо может определить наличие стратегической основы для вынесения своего Проекта на рассмотрение.

Стратегическая оценка осуществляется по ключевым аспектам, относящимся к предпроектной стадии; в первую очередь производится обзор потребностей, альтернатив и стратегий, затем изучение политической обстановки и институционального потенциала и, наконец, оценка технических, социальных, экологических и экономических рисков. Следует признать, что результаты такой оценки могут относиться к высокому уровню конфиденциальности.

Стратегическая оценка может быть использована более широко для достижения различных целей, таких как оценка позитивного влияния инвестиций в гидроэнергетику на устойчивое развитие. Цель заключается в совершенствовании стратегической оценки и выявлении пробелов в необходимых знаниях.

Стратегическая оценка отличается от остальных трех методик оценки тем, что по ее результатам не формируется профиль устойчивости. Это связано с тем, что на данном этапе нет ни четко сформулированного Проекта, ни ясной информации, которую можно использовать для оценки его соответствия критериям устойчивого развития. Важное отличие заключается также в том, что ранние исследования потенциальных возможностей Проекта зачастую носят конфиденциальный характер, особенно в тех случаях, когда разработчики Проекта еще не решили, стоит ли инвестировать средства в более детальные исследования, или в условиях высокой конкуренции на либерализованном рынке энергоресурсов. До тех пор пока не будут сделаны публичные заявления о целях Проекта, стратегическая оценка выявляет необходимость углубленного анализа ранних этапов для получения недостающей для принятия решения информации. После проведения технических, социальных исследований, а также исследований окружающей среды и финансовой осуществимости Проекта, как правило, в рамках жестко регулируемого правительством процесса будет уместно использовать методику оценки на стадии проектирования.

## СО-1: Наличие потребностей

В этом разделе рассматривается, насколько потребности, которые оправдывают вложения в управление и инфраструктуру в области водо- и энергоснабжения, определены исходя из целевых задач развития на местном, региональном и национальном уровнях и содержатся в стратегиях и планах. Задача – оценить, насколько Деvelopером подтверждены возможности конкретного Проекта внести свой вклад в удовлетворение обозначенных потребностей.

Этот фактор имеет важное значение для поддержки целей устойчивого развития на местном, региональном и национальном уровнях, а также во избежание излишнего или недостаточного инвестирования в сферу водо- и энергоснабжения. Он имеет большое значение при координации задач управления водными и энергетическими ресурсами.

### Основные ожидания

- **Оценка:** проведение оценки выявленных потребностей в водо- и энергоснабжении, включая экологические, социальные и экономические аспекты.
- **Результат:** были подтверждены потребности в создании Проектов водо- и энергоснабжения.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что Проект может внести значительный вклад в удовлетворение всех или многих обозначенных потребностей;
- большое значение водо- и энергоснабжения с точки зрения учета экологических и социальных аспектов.

### Руководство по проведению оценки:

**Потребности в водо- и энергоснабжении** – потребности, определенные в соответствии с согласованными местными, региональными и национальными целями, стратегиями и планами развития. Потребность в разработке гидро-энергетического объекта для крупного потребителя энергии (например, алюминиевого комбината) считается подтвержденной, если она учтена в согласованных целях, стратегиях и планах развития.

**К потребностям водоснабжения** относится использование водных ресурсов для выработки электроэнергии, рыболовства, пойменного земледелия, снабжения продовольствием, заполнения водохранилищ, снабжения питьевой водой, для водопроводных и канализационных систем, для промышленного водоснабжения, для орошения, регулирования паводков, навигации, отдыха, бытовых потребностей жителей прибрежной полосы, для туристических целей, транспортных возможностей, для трансграничного сотрудничества, сохранения экосистемы (например, сохранение пойм, путей миграции животных, болот вблизи рек, баланса питательных веществ и наносов, пополнение осадочных отложений в дельте реки, гидравлическая промывка русла реки, сохранение нерестилищ) и т. д.

**К потребностям энергоснабжения** относятся электроснабжение для удовлетворения местных, региональных, национальных и/или международных потребностей; обеспечение стабильного электроснабжения; обеспечение пиковой нагрузки; обеспечение дополнительных преимуществ, таких как резервирование мощности, регулирование системы, улучшение термического КПД и т. д.

**Документальное подтверждение (примеры):** План комплексного развития энергетики; План развития водоснабжения; национальный или региональный доклад в области развития; анализ Проектов, соответствующих обозначенным потребностям, планы регионального землепользования и развития инфраструктуры.

## СО-2: Оценка альтернативных вариантов

В этом разделе рассматривается сопоставление представленного Проекта с альтернативными вариантами, направленными на удовлетворение потребностей региона в водо- и энергоснабжении, а также стратегической оценки, проводимой для определения местоположения Проекта, и компоновочных решений. Задача – оценить, насколько подтверждено Девелопером, что представленный Проект является одним из приоритетных для удовлетворения потребностей в водо- и энергоснабжении, а альтернативные варианты были рассмотрены на начальном этапе.

Эти факторы имеют важное значение, поскольку они позволяют сравнить вариант Проекта с другими альтернативами, такими как использование других видов ресурсов и/или экономное использование энергетических и водных ресурсов. Для проведения полного сравнения всех экономических, технических, экологических и социальных факторов необходимо учитывать перспективу устойчивого развития.

### Основные ожидания

- **Оценка:** проведение оценки альтернативных вариантов удовлетворения потребностей в водо- и энергоснабжении, затрагивающей различные подходы к планированию, а также альтернативные варианты в отношении рассматриваемого Проекта.
- **Результат:** Проект является одним из приоритетных вариантов удовлетворения потребностей в водо- и энергоснабжении.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что Проект является одним из наиболее предпочтительных вариантов;
- более качественный подход к оценке альтернативных вариантов, заключающийся, например, в разнообразии рассматриваемых подходов к планированию, в привлечении заинтересованных сторон к анализу альтернативных вариантов, применяемых критериях анализа альтернативных вариантов, в основе которых лежат критерии устойчивого развития или принятые в регионе/водном бассейне соображения.

### Руководство по проведению оценки:

**Оценка альтернативных вариантов** относится к оценке, проведенной правительством, организациями, находящимися в водном бассейне, или другими внешними организациями. Однако отсутствие оценки каких-либо альтернативных вариантов является большим риском для разработчика, и такой риск может быть снижен при тесном взаимодействии с органами федеральной власти и финансовыми агентствами.

**Ряд подходов к планированию** включает стратегический, институциональный, управленческий и технический подходы.

**Примеры альтернативных вариантов энерго-снабжения** включают меры по увеличению эффективности энергопотребления (энергосбережение, политические меры, меры по усовершенствованию передачи и распределения), увеличение эффективности энергопроизводства (переоборудование и модернизация существующих электростанций).

**Примеры альтернативных вариантов водоснабжения** включают ряд вариантов, связанных с инфраструктурой, а также ресурсосбережение, политические меры, усовершенствование распределяющих механизмов, вопросы демографии и использования земельных владений.

**Критерии или принципы анализа альтернативных вариантов** могут включать, например, предложения по размещению объекта на притоках, а не на главных реках, избегание территорий с высокозначимым биологическим разнообразием, избегание переселения, увеличение эффективности существующей инфраструктуры водо- и энергоснабжения и т.д.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка альтернативных вариантов, анализ существующих оценок альтернативных вариантов.

## СО-3: Политические меры и намеченные мероприятия

В данном разделе рассматриваются условия, заданные региональными и/или национальными политиками и программами в области подготовки, реализации и эксплуатации Проектов. Задача – оценить, каким образом недостатки, пробелы и сложности в региональных и национальных политиках могут быть учтены в процессе реализации и эксплуатации рассматриваемого Проекта.

Этот фактор имеет важное значение по причине того, что качество регионального комплексного планирования природопользования может повлиять на успех реализации Проекта, и если качество планов природопользования низкое, то со стороны Девелопера могут потребоваться меры по компенсации недостатков (например, использование его корпоративной политики).

### Основные ожидания

- **Оценка:** проведение оценки наиболее важных политик и программ, включая любые программы по развитию или комплексному управлению водными ресурсами рассматриваемого бассейна.
- **Результат:** проект приведен в соответствие с действующими политиками и программами, и существует возможность устранения любых недостатков и расхождений.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что Проект соответствует политикам и программам и что существует возможность устранения любых недостатков и расхождений;
- комплексный анализ соответствующих политик и программ, включая их социальные и экологические аспекты;
- анализ соответствия слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей Проекта недостаткам, пробелам и сложностям региональных политик и программ природопользования.

### Руководство по проведению оценки:

**Примеры региональных и национальных политик и программ** включают перспективное развитие региона, энергетику, водоснабжение (включая комплексное управление водными ресурсами), биологическое разнообразие, климат, охрану окружающей среды, трансграничные меры и мероприятия, землепользование, планирование городской и региональной инфраструктуры и т.д. Гидроэнергетика связана как с энергосистемой, так и с водопользованием, поэтому на нее влияют различные виды политик и программ. Рамки действующих программ, имеющих отношение к определенным критическим проблемам гидроэнергетики, могут отсутствовать, быть устаревшими, иметь плохое качество и даже противоречить другим политикам и программам. Политики могут содержать недостаточные указания по проектированию, утверждению, реализации и эксплуатации Проекта. Теоретически Проекты могут быть ограничены различными юрисдикциями, в этом случае в Проекте необходимо предусмотреть соответствующие им политики и программы.

**Примеры соответствующих социальных и экологических политических мер и намеченных мероприятий** включают ликвидацию нищеты, продовольственную безопасность, сохранение рыбных промыслов, защиту охраняемых территорий (например, национальных парков, объектов культурного наследия мирового значения, водно-болотных угодий Рамсарской конвенции, мест культурного значения, признанных значимыми ландшафтов) и т. д.

**Документальное подтверждение (примеры):** региональные и национальные политические меры и намеченные мероприятия, оценка Проектов, оценка состояния намеченных мероприятий в бассейне реки и вопросы устойчивого развития бассейна.

## СО-4: Политические риски

В данном разделе рассматриваются политические риски в регионе, которые могут сказаться на реализации или эксплуатации гидроэнергетического Проекта. Требуется учесть и найти возможность контролировать политические риски, которые могут повлиять на реализацию рассматриваемого Проекта и управление им.

Этот фактор имеет важное значение, так как риск того, что правительство в одностороннем порядке откажется от своих обязательств или помешает другим лицам, находящимся в его юрисдикции, выполнить их обязательства, может повлиять на объем и условия финансирования Проекта, находящегося в юрисдикции такого правительства, а также на долгосрочное устойчивое развитие самого Проекта.

### Основные ожидания

- **Оценка:** проведение оценки политических рисков, которые могут в наибольшей степени повлиять на Проект, включая трансграничные вопросы.
- **Результат:** существует возможность в рамках Проекта контролировать фактор обнаруженных политических рисков.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что в рамках Проекта возможно контролировать большое количество политических рисков;
- способность Проекта внести свой вклад или оказать содействие при принятии мер по уменьшению или смягчению политических рисков;
- анализ слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей для Проекта в отношении контроля политических рисков.

### Руководство по проведению оценки:

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым инвесторы, корпорации и правительства сталкиваются по причине изменения политики правительства, предпринимаемых правительством действий, которые мешают ввозу товаров, приводят к отказу от прав или конфискации, неконвертируемости валюты, вмешательству по политическим причинам, нестабильности правительства или войне.

**Трансграничные вопросы** учитывают организационную структуру разделения ресурсов выше и ниже по течению от местоположения Проекта, а также по всему бассейну.

**Уменьшение или смягчение политических рисков** может быть достигнуто посредством реформы сектора энергетики, рационального налогового управления, трансграничных соглашений, антикоррупционных стратегий и т. д.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ политических рисков, анализ трансграничных вопросов, соглашений и институтов; авторитетная оценка политических рисков, стабильности суверенитета; оценка деятельности органов власти на национальном уровне; альтернативные варианты контроля политических рисков; протоколы встреч с представителями правительства, трансграничных институтов и других ключевых значимых групп заинтересованных сторон.

## СО-5: Институциональный потенциал

В данном разделе рассматриваются возможности институтов, принимающих участие в разработке, реализации и эксплуатации Проектов. Необходима оценка существующего институционального потенциала в отношении к рассматриваемому Проекту и требований к нему, а также возможностей решения вопросов в случае недостаточности потенциала.

Этот фактор имеет важное значение, так как развитие водо- и энергоснабжения в общем и реализация Проектов в частности требуют наличия полного и сбалансированного набора компетенций различных институтов, а именно: правительства/законодателей, разработчиков, финансовых институтов, подрядчиков, поставщиков, работников, гражданского общества и других вовлеченных сторон. Проблема отсутствия компетенций в данных областях может быть решена путем привлечения внешних доступных ресурсов с возможным вариантом развития местного потенциала при использовании соответствующих навыков и технологий.

### Основные ожидания

- **Оценка:** наличие полного и сбалансированного набора компетенций институтов, играющих важную роль в Проекте.
- **Результат:** наличие механизмов преодоления дефицита компетенций институтов, играющих важную роль в Проекте.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что Проект предусматривает контроль критичных недостатков, несоответствий и затруднений;
- тщательный подход к определению и оценке институтов и их возможностей;
- способность Проекта внести свой вклад или оказать содействие при принятии мер по расширению институционального потенциала;
- анализ слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей для Проекта в отношении контроля критичных недостатков, несоответствий и затруднений, связанных с институциональным потенциалом.

### Руководство по проведению оценки:

**Примеры институтов** включают исполнительную и законодательную власти, политические партии, организации по борьбе с коррупцией, судебные организации, механизмы подачи и рассмотрения жалоб (например, уполномоченный по рассмотрению жалоб), особые агентства правительственных служб / общественного сектора, судебные исполнительные органы, СМИ, местные и региональные органы самоуправления, гражданское общество, частный сектор, международные институты (например, некоторые из них предоставляют оценку противокоррупционных мер), институты проверки, государственные органы по заключению договоров и т. д.

**Институциональный потенциал** в контексте Проекта в основном относится к способности национальной институциональной структуры справляться с управлением разработкой, реализацией и эксплуатацией Проектов предсказуемым, надежным и своевременным

способом. К примерам институционального потенциала, связанного с Проектом, можно отнести существование и жесткое применение следующих ключевых процессов, подразумевающих наличие человеческих ресурсов как с точки зрения количества, так и с точки зрения квалификации: процессы оценки и лицензирования конкретных Проектов, существенное участие заинтересованных сторон, создание независимых комиссий по приемке, мониторинг и последующая доработка условий лицензирования, рассмотрение жалоб, согласование требований различных правительственных агентств, прозрачность процесса принятия решений и т. д.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ институционального потенциала; варианты контроля недостатков институционального потенциала; протоколы встреч с представителями правительства, ключевых институтов, независимых агентств и групп заинтересованных сторон.



## СО-6: Технические вопросы и риски

В данном разделе рассматриваются вопросы раннего обнаружения и анализа технических рисков, которые могут оказать влияние на решения об инвестициях в рассматриваемый Проект. Задача – оценить, насколько полно технические вопросы и риски были выявлены на начальном этапе, а решения об инвестировании в разработку Проекта принимались на основе полученной при этом информации.

Этот фактор имеет важное значение, поскольку при отсутствии анализа на начальном этапе технические вопросы и риски могут быть обнаружены после того, как Девелопер сделает крупные инвестиционные вложения в разработку Проекта, а поиск альтернативного варианта может сопровождаться сложностями.

### Основные ожидания

- **Оценка:** наличие оценки технических вопросов и рисков, которые могут в наибольшей степени повлиять на Проект.
- **Результат:** проект, вероятнее всего, предусматривает возможность контролирования технических вопросов и рисков.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что Проект предусматривает возможность контролирования технических вопросов и рисков;
- анализ слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей для Проекта в отношении контроля технических вопросов и рисков.

### Руководство по проведению оценки:

**Технические вопросы и риски** могут относиться к достаточности и стабильности речного стока, сейсмической стабильности, другим опасным природным явлениям, доступу к строительным материалам, безопасности имущества и т. д.

**Документальное подтверждение (примеры):** рабочий анализ технических вопросов и рисков; анализ особых характеристик территории, мнения экспертов; протоколы встреч с соответствующими техническими экспертами.

## СО-7: Социальные вопросы и риски

В данном разделе рассматриваются вопросы раннего обнаружения и анализа социальных вопросов и рисков, которые могут оказать влияние на принятие решений об инвестициях в Проект. Задача – оценить, насколько полно социальные вопросы и риски были оценены на начальном этапе, а решения о финансировании разработки проектной документации принимались на основе полученной при этом информации.

Этот фактор имеет важное значение, поскольку при отсутствии анализа на начальном этапе социальные вопросы и риски могут быть обнаружены после того, как Девелопер сделает крупные инвестиционные вложения в разработку Проекта, а поиск альтернативного варианта может сопровождаться сложностями.

### Основные ожидания

- **Оценка:** наличие оценки социальных вопросов и рисков, которые могут в наибольшей степени повлиять на Проект.
- **Результат:** Проект, вероятнее всего, предусматривает возможность минимизации и контроля негативных социальных последствий и предоставит чистые выгоды затронутым Проектом сообществам.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что Проект предусматривает возможность избегания, минимизации и/или полной компенсации негативных социальных последствий;
- оценка учитывает перспективы улучшения существующих социальных условий, и создается их четкое понимание;
- оценка учитывает риски, связанные с вопросами правопреемственности и кумулятивным воздействием;
- анализ слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей для Проекта в отношении контроля социальных вопросов и рисков.

### Руководство по проведению оценки:

К социальным вопросам и рискам могут относиться возможные противоречия в использовании земельных и водных ресурсов, влияние Проекта на состав общества, социально-экономический статус и средства к существованию, вероятность переселения, потенциал рабочей силы, общественная безопасность, здравоохранение, культурное наследие, вероятность принятия общественностью, потребности в общении и переговорах, вопросы правопреемственности, кумулятивное воздействие, общественное недовольство и т. д.

**Документальное подтверждение (примеры):** рабочий анализ социальных вопросов, рисков и возможностей общественной выгоды; анализ особых характеристик территории; мнения экспертов; протоколы встреч с представителями правительства, неправительственных организаций, сообществ, которые могут оказаться под влиянием Проекта, местного населения и других ключевых групп заинтересованных сторон.

## СО-8: Экологические вопросы и риски

В данном разделе рассматриваются вопросы раннего обнаружения и анализа экологических рисков, которые могут оказать влияние на принятие решений об инвестициях в Проект. Задача – оценить, насколько полно экологические риски были оценены на начальном этапе, а решения о финансировании разработки Проекта принимались на основе полученной при этом информации.

Этот фактор имеет важное значение, поскольку при отсутствии анализа на начальном этапе экологические вопросы и риски могут быть обнаружены после того, как Девелопер сделает крупные инвестиционные вложения в разработку Проекта, а поиск альтернативного варианта может сопровождаться сложностями.

### Основные ожидания

- **Оценка:** наличие оценки экологических вопросов и рисков, которые могут в наибольшей степени повлиять на Проект.
- **Результат:** Проект предусматривает возможность минимизации и контроля негативных экологических последствий.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- подтверждаемый объективными данными более высокий уровень уверенности в том, что Проект предусматривает возможность предотвращения, минимизации и/или полной компенсации негативных экологических последствий;
- выявление возможностей улучшения качества окружающей среды и наличия вероятности реализации некоторых из данных возможностей;
- выявление рисков, связанных с вопросами правопреемственности и кумулятивным воздействием;
- анализ слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей для Проекта в отношении контроля экологических рисков.

### Руководство по проведению оценки:

К экологическим вопросам и рискам могут относиться биологическое разнообразие, миграция гидробионтов, виды, находящиеся под угрозой уничтожения или значимые водно-болотные угодья, критические местообитания, особенности растительности, наличие вредителей, выделение парниковых газов, эрозия, заиление, качество воды, воздуха, вопросы правопреемственности, кумулятивный эффект и т. д.

**Документальное подтверждение (примеры):** рабочий анализ экологических вопросов, рисков и возможностей улучшения окружающей среды; стратегическая экологическая оценка, анализ особенностей характеристик территории; мнения экспертов; протоколы встреч с представителями правительства, неправительственных организаций, местного населения и других ключевых групп заинтересованных сторон.

## СО-9: Экономические и финансовые вопросы и риски

В данном разделе рассматриваются вопросы раннего обнаружения и анализа экономических и финансовых рисков, которые могут оказать влияние на принятие решения о финансировании разработки Проекта. Задача – оценить, насколько полно экономические и финансовые риски были оценены на начальном этапе, подтвердить, что Проект будет приносить чистую экономическую выгоду, что Проект или система Проектов, в рамках которой он используется, финансово осуществимы, а решения об инвестировании в разработку Проекта будут приниматься на основе полученной при этом информации.

Этот фактор имеет важное значение, поскольку при отсутствии анализа на начальном этапе экономические и финансовые риски могут быть обнаружены после того, как Девелопер сделает крупные инвестиционные вложения в разработку Проекта, а поиск альтернативного варианта может сопровождаться сложностями.

### Основные ожидания

- **Оценка:** наличие оценки финансовых вопросов, рисков и возможностей, имеющих отношение к Проекту, а также возможных затрат и выгод.
- **Результат:** Проект предусматривает контроль финансовых вопросов, является рентабельным, привлекает финансирование и приносит чистую экономическую выгоду сообществам, на которые он оказывает влияние.

### Повышенные ожидания

В дополнение к основным ожидаемым результатам в ходе проведения оценки могут быть достигнуты:

- более высокий уровень уверенности в том, что Проект или юридическое лицо, которому он принадлежит, смогут профинансировать меры по снижению уровня загрязнения окружающей среды и смягчению социальных последствий при различных обстоятельствах;
- высокий уровень уверенности в том, что Проект обеспечит значительную и долгосрочную стабильную прибыль, подтвержденный рассмотрением широкого спектра возможных затрат и выгод, включая внешние факторы;
- наличие анализа слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей для управления финансовыми рисками Проекта.

### Руководство по проведению оценки:

**Финансовая устойчивость** – обеспеченность операционной деятельности финансовыми ресурсами, позволяющая выполнять миссию в течение продолжительного времени. Проект может быть комплексным, и производство электроэнергии не обязательно будет являться основной целью. В этом случае финансирование Проекта обеспечивает достижение других целей (судоходство, водоснабжение, мелиорация и т. д.), приносящих экономический эффект. Экономический эффект может быть получен в рамках энергосистемы, в которой реализуется Проект. Например, проект строительства ГАЭС является убыточным, но ее наличие приносит большой экономический эффект энергосистеме за счет оптимизации работы и получения прибыли другими электростанциями энергосистемы. Финансовая устойчивость таких проектов должна оцениваться с учетом эффектов, получаемых при реализации всех целей.

Примеры **финансовых вопросов и рисков** могут включать чрезвычайно высокие затраты на Проект; неспособность покрывать необходимые расходы, сомнения по поводу годового дохода; нестабильность валютного курса; проблемы доступа Девелопера к финансовым средствам; доступ к программам стимулирования ВИЭ; региональную ценовую политику; стабильность рынка; доступ к рынку; вероятность масштабной инфляции или обесценивания и т. д.

Примеры **экономических вопросов и рисков** могут включать: недостаточный набор выявленных возможностей получения дополнительных выгод; проведенный на начальном этапе анализ затрат/результаты не выявил чистой прибыли от Проекта; слишком высокие социальные и экологические затраты и т. д.

Некоторая **финансовая и экономическая информация** может обладать высокой степенью коммерческой секретности, и документальное подтверждение по данному аспекту может рассматриваться в рамках соглашения о конфиденциальности.

**Внешние социальные и экологические факторы** имеют отношение к побочным продуктам деятельности, которые негативно влияют на здоровье людей или окружающую среду, если такое влияние не отражается на рыночных ценах (например, загрязнение); связанные с внешними факторами затраты и прибыль не учитываются в схемах исчисления стандартной себестоимости.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка финансовых вопросов и рисков; анализ затрат и прибыли на начальном этапе; определение источников финансирования; оценка экономических и финансовых вопросов и рисков; протоколы встреч с представителями правительства, финансовых институтов, банков развития и ключевых групп заинтересованных сторон.

## Термины и определения

**Дополнительные выгоды** – выгоды для региона, которые может предоставить реализация Проекта.

**Подотчетность** – обязательство частного лица, фирмы или организации по учету своей деятельности, принятию ответственности за нее и по раскрытию результатов такой деятельности в понятной форме.

**Подотчетный** – ответственный или связанный обязательством предоставлять отчетность или отчитываться за какое-либо лицо или за какую-либо деятельность.

**Адекватный** – надлежащий или достаточный для удовлетворения требования или соответствия условиям или запросам.

**Соглашение** – письменно зафиксированное понимание между частными лицами, группами или юридическими лицами касательно соблюдения правил или условий поведения или действий. Соглашение может быть оформлено как, например, меморандум о взаимопонимании, протокол собрания, письмо о намерениях, совместное положение о принципах, контракт, действующая лицензия и т.д.

**Соответствующий** – подходящий конкретному лицу, условию, случаю или месту; приведенный в соответствие; соответствующий выявленным запросам или требованиям.

**Основания и исходные данные** – комплекс параметров, показаний статистики или условий, использующийся в качестве основы для последующего сравнения. Основания и исходные данные относятся к предпроектным условиям до начала осуществления Проекта, с которыми сравниваются постпроектные изменения. Что касается действующих гидроэнергетических объектов, если предпроектных исходных данных нет, то наличные условия принимаются в качестве исходных данных.

**Обязательство** – обязательное к исполнению поручительство или обещание выполнить, предоставить или отказаться от выполнения какого-либо действия.

**Сообщества** – группы лиц, имеющие общие характеристики или интересы и проживающие вместе в пределах более широкого общества. Такие группы могут быть выявлены многими способами, и эти способы должны быть целенаправленно определены в целях выполнения Проекта. Они могут быть представлены, например, городскими жителями, сельскими жителями, коренным населением, этническими меньшинствами, людьми, имеющими общую профессию или исповедующими общую религию, инвалидами, пожилыми людьми, неграмотными людьми, женщинами, мужчинами, детьми и т.д.

**Соответствие** – приверженность законным требованиям, политике и общественным обязательствам.

**Всеобъемлющий** – учитывающий и рассматривающий все соответствующие компоненты.

**Согласованность** – соответствие мер по реализации самым современным и новейшим планам, связанным с Проектом.

**Согласие** – подписание соглашений с лидерами сообщества или ведомствами, представляющими переселяемых жителей, уполномоченными затронутыми сообществами, которые они представляют, посредством независимого самоопределяемого процесса принятия решений, реализуемого заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Коррупция** – отсутствие прямоты или честности (особенно в отношении взяточничества), использование позиции доверия в целях нечестного обогащения.

**Достоверный** – заслуживающий доверия, правдоподобный, убедительный, надежный.

**Культурное наследие** – материальные объекты и нематериальные культурные обряды группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Кумулятивное воздействие** – воздействие, которое является результатом постепенно увеличивающегося влияния Проекта, которое нарастает при сложении прошлых, настоящих и будущих действий. При оценке кумулятивных воздействий с целью их уменьшения должны учитываться объем водных ресурсов, экосистемы и/или затронутые сообщества. Исследования должны быть проведены в достаточных объемах.

**Обман** – факт или состояние введения в заблуждение, предоставление причины поверить неправде, дезинформация.

**Разработчик** – ведущая организация или консорциум, вкладывающие средства в разработку и развитие Проекта строительства гидроэнергетического объекта.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, имеющие существенные права, риски и обязанности в отношении какого-либо вопроса. Они могут находиться как внутри территории влияния Проекта (например, сообщества, затронутые выполнением Проекта), так и вне территории влияния Проекта (например, правительственные чиновники, представители финансовых организаций или партнеры по инвестициям).

**Раскрытие** – публикация в общедоступных источниках информации.

**Нарушение устойчивого экономического положения** – потеря активов, доступа к активам или источников дохода либо средств существования в результате: i) выкупа земли; ii) изменений в пользовании землей или в доступе к земле; iii) ограничений по использованию земли или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы, законно установленные парки, заповедные зоны или зоны с ограниченным доступом, такие как водосборные бассейны водохранилища; iv) изменения окружающей среды, ведущие к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение устойчивого экономического положения возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Эффективный** – производящий или способный производить запланированный, ожидаемый и/или желаемый эффект.

**Вовлеченный** – находящийся во взаимодействии, часто посредством консультативных процедур.

**Справедливый** – честный, непредвзятый или беспристрастный.

**Документальное подтверждение** – документальное подтверждение, предоставляемое проверяемой организацией и используемое оценщиком для проверки, соблюдаются ли критерии, и если да, то до какой степени. Документальное подтверждение может быть представлено количественной или качественной информацией, записями или констатацией фактов, сделанных в устной или письменной форме. Оно является восстанавливаемым или воспроизводимым; на него не могут влиять эмоции и предрассудки; оно основано на фактах, полученных путем наблюдения, измерений, описания, тестов или иными средствами; оно является фактическим, воспроизводимым, объективным и может быть проверено.

**Эксперт** – лицо, имеющее высокий уровень навыков и знаний в какой-либо сфере как результат обширного опыта или обучения в такой области.

**Гендерный анализ** – процесс оценки воздействия, которое деятельность по Проекту может иметь на мужчин и женщин, а также на отношения между полами. Он может проводиться для удостоверения того, что мужчины или женщины не находятся в невыгодном положении вследствие деятельности по реализации Проекта; для гарантирования устойчивого развития и эффективности Проекта; для оценки и наращивания потенциала и обязательств в отношении планирования с учетом пола.

**Общие основы управления** – комбинация процедур и структур, посредством которых осуществляется информирование, управление, регулирование и контроль за деятельностью по Проекту для достижения его целей.

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут ставить вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Права человека** – основные права и свободы, на которые человек имеет право, включающие гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, указанные в международных декларациях, таких как Всемирная декларация прав человека 1948 г.

**Водные ресурсы** – водосборный бассейн Проекта.

**Воздействие** – эффект или последствие действия или события; степень, в которой воздействие интерпретируется как позитивное или негативное, зависит от контекста и точки зрения.

**Независимый обзор** – экспертный обзор, произведенный лицом, не вовлеченным в Проект в качестве работника и не имеющим финансовой заинтересованности в прибылях, приносимых Проектом.

**Коренное население** – определенная социальная и культурная группа, обладающая следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Интегрированный** – соединенный с чем-то, включенный, внедренный во что-то.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Комплексное управление водными ресурсами (IWRM)** – процесс, обеспечивающий координированное пользование и регулирование земельными, водными и связанными с ними ресурсами для того, чтобы максимизировать возникающее

в результате этого экономическое и социальное благополучие справедливым способом, не подвергая риску нарушения устойчивое развитие жизненно важных экосистем.

**Инвазивный вид** – вид, который естественным образом не встречается в какой-либо конкретной зоне или области и вселение которого причиняет или весьма вероятно будет причинять экономический ущерб, ущерб для окружающей среды либо ущерб здоровью человека.

**Рекультивация земель** – процесс по возвращению территории, подвергнувшейся воздействию Проекта, к наиболее возможно близкому к первоначальному состоянию после нарушения или причинения ущерба в связи с реализацией Проекта.

**Вопросы правопреемственности** – воздействия предыдущих Проектов, которые не были разрешены или компенсированы посредством предоставления подобных товаров или услуг; либо давние вопросы касательно существующего Проекта; либо проблемы, уже характерные для данного места расположения строительства нового объекта.

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, уголья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Уровень жизни** – уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы лиц или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, работа, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, услуги здравоохранения и образования, транспорт и т. д.

**Местный** – административные подразделения территории государства (например, в отношении планов местного использования земли).

**Долгосрочный** – планируемый на весь срок службы гидроэнергетического объекта.

**Обслуживание** – работа по поддержанию чего-либо в должном состоянии, поддержание в порядке.

**План управления** – инструмент, используемый в качестве ссылки на решение конкретной проблемы, связанной с Проектом, и устанавливающий все «почему», «что», «как», «сколько», «кто» и «когда» по данной проблеме.

**Система управления** – блок процессов и процедур, используемых в целях гарантирования, что организация сможет выполнять все задачи, требующиеся для достижения ее целей.

**Максимизированный** – достигающий максимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Минимизированный** – достигающий минимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Смягчение последствий** – сдерживание, уменьшение или ослабление негативного воздействия.

**Несоответствие** – несоблюдение законных, договорных обязательств либо обязательств по лицензии или разрешению.

**Несогласованность** – несоблюдение целей и задач планов управления; это могут быть публично заявленные обязательства или иные обязательства, но они не имеют юридической силы, и их нарушение не может привести к подаче судебного иска.

**Некритичный** – несущественный для чего-либо, чтобы быть подходящим, адекватным и/или эффективным.

**Охрана труда и техника безопасности** – обеспечение безопасности, здоровья и благополучия людских ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезни или травмы, которые могут возникнуть в качестве прямого результата рабочей деятельности.

**Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Оптимальный** – наилучшим образом подобранный, когда все определяемые факторы устойчивого развития были учтены на основании результатов консультативного процесса.

**Процесс оптимизации** – процесс, посредством которого рассматриваются альтернативы в целях определения наилучшего решения.

**Остающийся неразрешенным** – нерешенный или ожидающий выполнения.

**Планы** – организационные меры, принятые в целях рассмотрения выявленной проблемы, которые не обязательно могут быть оформлены в виде планов по управлению деятельностью предприятия. Планы могут включать в себя письменно зафиксированные планируемые договоренности, например договоренности, основанные на соглашениях по поводу дальнейших действий. Это также могут быть планы разработчика, владельца или оператора Проекта или планы соответствующего государственного ведомства или какой-либо другой организации, которая несет ответственность за такой аспект устойчивого развития. Это также могут быть планы, разработанные подрядчиком, ответственным за строительство объекта.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения государственной политики, введения ограничений на ввоз товаров, национализации или конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Осуществимый** – способный быть реализованным в значении «решаемый в данных обстоятельствах».

**Процесс** – серия действий, изменений или функций, дающих какой-либо результат.

**Закупки** – приобретение товаров и/или услуг хорошего качества и в должном количестве по наиболее оптимальной цене, в нужном месте и в нужное время и из нужного источника в целях получения прямой выгоды или использования гидроэнергетического Проекта или действующего объекта, в основном по контракту.

**Программа** – программа реализации Проекта, в которую включены все компоненты Проекта (строительство, охрана природной среды, социальные вопросы, перемещение населения, финансирование и снабжение, а также обмен информацией и т.д.).

**Затронутая Проектом территория** – водосборный бассейн, водохранилище и нижний бьеф относительно места расположения плотин и других объектов Проекта, а также территория, затронутая соответствующей деятельностью (например, дороги, линии электропередач, карьеры, строительные городки, области переселения и т.д.).

**Затронутые Проектом сообщества** – взаимодействующее с Проектом, состоящее из различного рода лиц население, проживающее на территории, затронутой гидроэнергетическим Проектом, на которое подготовка, реализация и/или эксплуатация Проекта оказывают позитивное или негативное воздействие.

**Водосборный бассейн Проекта** – часть речного бассейна, воды которого впадают в водохранилища Проекта для сработки через турбины или для пропуска через водосливные плотины в реки ниже по течению.

**Компоненты Проекта** – отдельные направления в рамках осуществления программы гидроэнергетического развития, включая проектирование, строительство, охрану окружающей среды, социальные аспекты, переселение, финансы, закупки и коммуникации.

**Земли Проекта** – земля, находящаяся в собственности, используемая и/или затрагиваемая Проектом.

**Защита** – сохранение в безопасности и защита от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Публично разглашенный** – подразумевается, что до общественности доведена информация о подготовке или заключении соглашений, обязательств, об оценке плана организационной деятельности или имеющихся существенное значение отчетов о Проекте и что эта информация предоставляется на рассмотрение широкой общественности либо добровольно (например, посредством размещения на веб-сайте), либо по требованию в должные сроки.

**Восстановление** – состояние восстановления до прежнего хорошего состояния.

**Региональный** – имеющий отношение к наднациональной организации в международном контексте. Для обозначения административных подразделений государственной территории (например, в отношении планов местного использования земли) в данной Методике используется термин «местный».

**Актуальный** – имеющий прямое отношение, связанный, применимый, текущий или имеющий отношение к аспекту. В Методике такое соответствие определяется на основе критериев и анализа, характерных для Проекта. Представители Проекта определяют, что является актуальным, и предоставляют документальное подтверждение для обоснования своего мнения; примером является поддержка регулирующих и надзорных органов власти; оценщик ищет и рассматривает документальное подтверждение актуальности.

**Водоохранилище** – любой искусственный бассейн или озеро, используемые Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**Переселение** – процесс переселения жителей на другое место жительства, поскольку вследствие строительства объекта они больше не могут оставаться на территории прежнего проживания, попадающей в зону затопления водохранилищем.

**Переселяемые жители** – люди, которым необходимо переехать, включая тех лиц, которые имеют официальные законные права, общеустановленные или традиционные права, а также тех лиц, которые не имеют признанных прав на землю.



**Речной бассейн** – территория, с которой вода поступает в реку и ее притоки.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** – документ или комплект документов, специально разработанный для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для перемещения населения. В него обычно входят: определение жителей, которые должны будут быть переселены; социально-экономические исходные данные и основания для переселения; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса переселения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и обеспечению средств существования; нормативно-правовая база и компенсационная основа; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также понимание процедур консультирования, принятия участия и обмена информацией.

**Анализ чувствительности** – расследование с целью выяснения, как ожидаемая результативность изменяется с изменением в ключевых допущениях на которых базируется прогноз результативности.

**Краткосрочный** – охватывающий ежедневные или рутинные операции.

**Значимый** – имеющий значение в отношении эффекта или последствий либо относительно крупный.

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Группа заинтересованных сторон** – объединение заинтересованных сторон, имеющих общие характеристики или интересы.

**Стратегическое соответствие** – совместимость Проекта с местными, национальными или региональными запросами, определяемыми посредством приоритетов и целей, используемых при оценке альтернатив, а также с другими соответствующими местными, национальными или региональными планами и политикой.

**Подходящий** – соответствующий желаемой цели, состоянию или случаю.

**Своевременный** – происходящий в подходящее или соответствующее время.

**Соглашения о трансграничности** – соглашения, подписанные жителями трансграничных речных бассейнов касательно того, как будут использоваться совместные водные ресурсы всеми вовлеченными сторонами, и касательно процедур, которые будут применяться для подтверждения такого использования.

**Прозрачный/Прозрачность (Информационная открытость)** – открытый вниманию общественности, общедоступный и/или способный быть предоставленным или опубликованным для общественности по требованию.

**Усовершенствовать** – улучшать до более высокой степени или стандарта.

**Уязвимые социальные группы** – социальные группы, которые являются изолированными или обнищавшими и имеют очень низкие способности и недостаточные средства, чтобы принять изменение образа жизни.





Методика оценки соответствия  
гидроэнергетических Проектов  
критериям устойчивого развития

# Стадия Проектирование

Ноябрь 2010

Published by the  
International  
Hydropower  
Association





## Предисловие к русскоязычной версии

Русскоязычная версия документа «Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития» является результатом совместной редакторской и экспертной работы сотрудников ОАО «РусГидро», российского отделения Международного фонда защиты дикой природы, экспертов некоммерческого партнерства «Гидроэнергетика России» и независимых российских экспертов в области экологии и социологии. Работа по переводу и редактированию велась в течение 1,5 лет с момента опубликования Форумом по оценке соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития рекомендованного и окончательного варианта проекта документа на английском языке. В ходе работы были осуществлены перевод текста с английского языка на русский, скрининг перевода и несколько итераций редактирования попеременно представителями ОАО «РусГидро» и представителями неправительственных некоммерческих организаций.

В ходе итерационного процесса редактирования отдельные фрагменты текста неоднократно уточнялись и корректировались с целью обеспечения максимального смыслового соответствия русского и английского текстов.

В русской редакции по мере возможности применена специальная терминология, используемая в соответствующих областях: социальной, экономической, экологической, гидротехнической, гидроэнергетической. Например, введены используемые в этих областях термины: «верхний и нижний бьефы», «попуски», «площадь водосборного бассейна», «твердый сток», «эвтрофикация», «комплексное управление водными ресурсами», «экономическая рентабельность», «бассейновый совет» и т. д., позволяющие максимально сохранить смысловую близость английского и русского текстов и сделать документ понятным для специалистов соответствующих областей.

Особое место в этом ряду заняло решение вопроса обеспечения корректности перевода одного из главных терминов – project / hydropower project. Связано это с тем, что комплексный гидроэнергетический проект в России реализуется в рамках нескольких самостоятельных инвестиционных проектов.

В результате реализации инвестпроектов возникает объект, который в соответствии с законодательством именуется не гидроэнергетическим объектом, а водным объектом с водохранилищем энергетического назначения. Гидроэнергетический объект, представляющий собой комплекс из плотин, водосбросных, водоподводящих и водоотводящих сооружений, собственно гидроэлектростанции, является только одним из компонентов единого водного объекта.

Инвестором, заказчиком строительства, собственником и оператором по части из них (водохранилище, береговые защитные инженерные сооружения, мосты, судопропускные шлюзы) может выступать только государство, по другой части (гидроэнергетический объект, причальные сооружения) – и государство, и организации, принадлежащие частным собственникам.

Поэтому для перевода термина project / hydropower project как необходимого для создания водного объекта комплекса материалов технико-экономического обоснования, специальных исследований и изысканий, проектной и рабочей документации, материалов ОВОС используются написания «проект», «гидроэнергетический проект», а для перевода того же термина как объекта инвестиций, инвестиционного проекта – написания «гидроэнергетический Проект», «Проект».

Также введен термин «Девелопер», под которым подразумевается конкретное юридическое лицо, выступающее по отношению к Проекту в качестве инвестора и/или в зависимости от стадии его жизненного цикла: заказчика предварительного технико-экономического обоснования, специальных изысканий, внешнего экспертного заключения – на стадии инициации, заказчика проектной документации – на стадии проектирования, заказчика строительства – на стадии реализации, эксплуатирующей организации – на стадии эксплуатации. На стадиях реализации и эксплуатации Проекта Девелопер может выполнять сразу несколько параллельных ролей, например, являясь заказчиком строительства и одновременно эксплуатирующей организацией. Не исключена и ситуация, когда Девелопер может выполнять роль генерального подрядчика и одновременно эксплуатирующей организации Проекта. Специфика российского законодательства, регулирующего деятельность по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидроузлов и по созданию и эксплуатации водных объектов, заключается в том, что на стадиях реализации и эксплуатации Проекта роли Девелоперов в отношении отдельных компонентов Проекта, таких как, например, шлюзы, защитные гидротехнические сооружения, водохранилище, гидроэлектростанция, роль Девелопера могут выполнять разные юридические лица. Коллектив экспертов также считает, что документ имеет большие потенциальные возможности развития и совершенствования по мере накопления практики его использования для оценки реальных гидроэнергетических Проектов в различных странах.

Несмотря на все сложности, коллектив редакторов сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить возможность использования «Методики оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития» на русском языке в качестве такого же полноценного международного инструмента принятия решений в области реализации гидроэнергетических проектов, как и оригинальный документ.

## Благодарности

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика) – это результат плодотворной работы многих специалистов и организаций. Участники Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития посвятили 2,5 года исследовательской и аналитической деятельности, встречам, информационно-разъяснительной работе, обмену мнениями, обсуждениям содержания Методики и поиску компромиссных решений. Многие участники Форума организовали работу референтных групп, которые активно включились в процесс и информировали о результатах своей деятельности всех участников Форума. Финансирование Форума осуществлялось за счет субсидий, предоставленных правительствами Норвегии, Исландии и Германии; финансовую поддержку также оказали Международная ассоциация гидроэнергетики (далее – МАГ), природоохранная организация The Nature Conservancy, Группа Всемирного банка и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Кроме того, значительно помогло нефинансовое содействие членов Форума и многих сотрудничающих с Форумом организаций.

Методика является интеллектуальным плодом работы всех участников, и окончательный вариант был создан только благодаря единому мнению о том, что применение Методики может существенно помочь развитию гидроэнергетики при условии выбора для реализации гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития. Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Форума, референтным группам и организациям, принимавшим участие в работе:

### Развивающиеся страны

Д-р Ю Сюэчжун, профессор по научно-исследовательской работе, **Китайский институт водных ресурсов и научных исследований в области гидроэнергетики**, Китайская Народная Республика

Г-н Чжоу Сичун, главный инженер, **Китайская гидроэнергетическая инжиниринго-консалтинговая группа**, Китайская Народная Республика

Г-н Израиль Пхири, менеджер по изучению индекса цен производителей, **Министерство энергетики и освоения водных ресурсов**, Замбия

### Развитые страны

Г-н Гейр Хермансен, старший советник, Департамент энергетики, **Норад**, Норвегия

Проф. Гудни А. Йоханнессон, генеральный директор, **Национальное ведомство по энергетике**, Исландия

Г-жа Кирстен Ниман, советник-консультант по вопросам устойчивого развития гидроэнергетики, **Германское общество по техническому сотрудничеству**, Германия (наблюдатель)

### Финансовый сектор – экономические аспекты

Г-жа Кортни Лоуренс, вице-президент, Управление социальными и экологическими рисками, «Ситигруп Глобал Маркетс Инк», член **Группы кредитно-финансовых институтов, применяющих «Принципы Экватора»**

Г-жа Дэрил Филдс, старший специалист по проблемам водных ресурсов, **Всемирный банк** (наблюдатель)

### Сектор гидроэнергетики

Д-р Рефаат Абдель-Малек, президент, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

Г-н Эндрю Сканлон, менеджер по устойчивому развитию бизнеса, **«Гидро Тасмания»**

### Неправительственные организации – экологические аспекты

Г-н Дэвид Харрисон, старший консультант, Международная группа по охране пресной воды, **природоохранная организация The Nature Conservancy**

Д-р Йорг Хартманн, руководитель инициативы по плотинам Всемирного фонда дикой природы, **Всемирный фонд дикой природы**

### Неправительственные организации – социальные аспекты

Г-н Майкл Саймон, руководитель программы «Люди, инфраструктура и окружающая среда», **«Оксфам»**

Д-р Донал О'Лири, старший советник, **«Транспарэнси Интернэшнл»**

### Председатель Форума

Г-н Андре Абади, директор, **«Сэстейнбл Файненс Лтд.»**

### Координатор Форума

Д-р Хелен Лочер, координатор Форума по устойчивому развитию, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

# Содержание

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития .....	61
Обзор методики оценки на стадии Проектирование .....	62
Указание об актуальности факторов, подлежащих оценке на стадии Проектирование .....	62
П-1: Обмен информацией и консультирование .....	63
П-2: Общие основы управления .....	65
П-3: Наличие потребностей и стратегические соответствия .....	67
П-4: Место расположения Проекта и основные проектные решения .....	69
П-5: Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями .....	71
П-6: Комплексное управление Проектом .....	74
П-7: Водные ресурсы .....	76
П-8: Безопасность инфраструктуры .....	78
П-9: Финансовая устойчивость .....	80
П-10: Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта .....	82
П-11: Экономическая целесообразность .....	84
П-12: Закупки .....	86
П-13: Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию* ....	89
П-14: Переселение* .....	92
П-15: Коренное население* .....	95
П-16: Трудовые ресурсы и условия труда .....	98
П-17: Культурное наследие .....	100
П-18: Здоровье населения .....	102

П-19: Биоразнообразие и инвазивные виды .....	104
П-20: Эрозия и седиментация .....	106
П-21: Качество воды .....	108
П-22: Подготовка ложа водохранилища .....	110
П-23: Водный режим в нижнем бьефе .....	112
Термины и определения.....	114
Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике.....	117



# Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития является сводом документов, в которых изложена система оценки соответствия Проектов данным критериям на каждой стадии жизненного цикла.

Методика позволяет оценить соответствие Проекта критериям устойчивого развития по важнейшим аспектам и построить профиль соответствия (далее – профиль устойчивости) для всех стадий жизненного цикла.

Описание инструментов системы изложено в четырех документах:

1. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Инициация**.
2. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Проектирование**.
3. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Реализация**.
4. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Эксплуатация**.

Каждый документ может применяться самостоятельно для оценки Проекта, находящегося на определенной стадии жизненного цикла независимо от того, была ли проведена оценка на предыдущей стадии. Документы разработаны таким образом, чтобы их можно было применять как при подготовке решения о переходе на новую стадию жизненного цикла Проекта, так и при принятии значимых решений в течение одной стадии, и наиболее эффективно способствуют его непрерывному совершенствованию при многократном применении.

Методики оценки и соответствующие моменты принятия значимых решений показаны на рисунке 1.

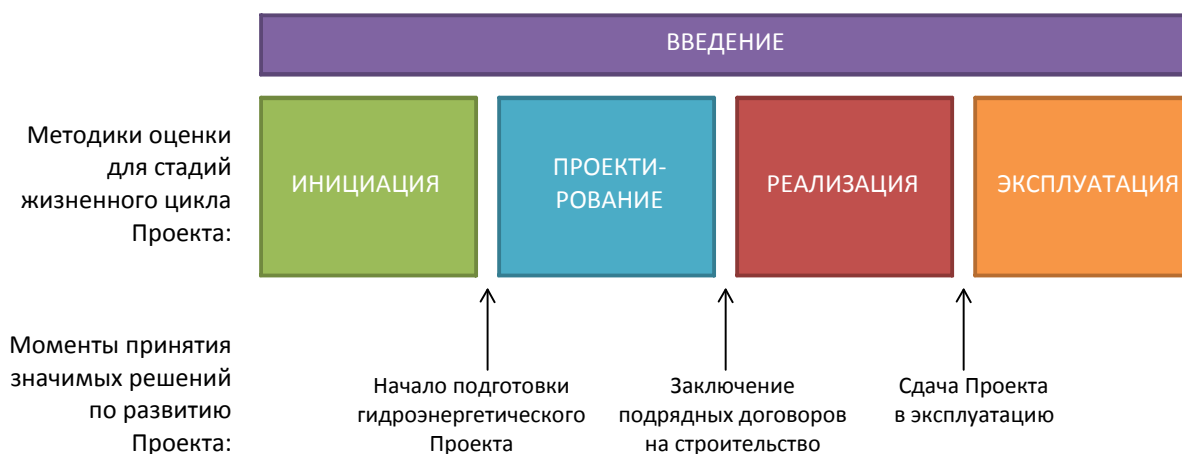


Рисунок 1 – Методики оценки и моменты принятия значимых решений

## Обзор методики оценки на стадии Проектирование

Данный документ представляет собой инструмент оценки на стадии проектирования. Предполагается, что пользователь уже знаком с документом «Введение» Методики, в котором описывается общий подход и порядок применения методов оценки, представленных в Методике. Методы, представленные в данном документе, позволяют дать оценку стадии проектирования, в ходе которой проводятся исследования, планирование и проектирование по всем разделам Проекта. Завершающим моментом стадии проектирования, требующим принятия значимого решения, является готовность к заключению контрактов на строительство. Оценка, произведенная в этот момент, показывает, соблюдены ли все требования к проектированию, внедрены ли все планы организационной деятельности, являются ли принятые обязательства корректными и имеющими юридическую силу. Данные методы оценки в соответствии с Методикой могут также использоваться до принятия решения об осуществлении Проекта и в целях информирования заинтересованных сторон. После этого начинается строительство, сопровождаемое реализацией соответствующих экологических и социальных планов.

## Указание об актуальности факторов, подлежащих оценке на стадии Проектирование

Не все факторы, подлежащие оценке на стадии проектирования, будут актуальными в каждом случае оценки Проекта, их актуальность должна определяться отдельно для каждого конкретного Проекта. Представитель Проекта объявляет о том, что фактор не является актуальным для Проекта, и предоставляет документальное подтверждение для обоснования своего заявления. Эксперт рассматривает предоставленное документальное подтверждение и составляет заключение, в котором фиксируется данное документальное подтверждение, его качество и достаточность для заключения. Примеры обстоятельств, при которых некоторые аспекты не являются актуальными и которые приводят к необходимости предоставления достоверного документального подтверждения:

- в районе воздействия Проекта не выявлено объектов культурного наследия → аспект Культурное наследие не является актуальным;
- в районе Проекта отсутствует коренное население → аспект Коренное население не является актуальным;
- для Проекта не требуется переселение → аспект Переселение не является актуальным.

## П-1: Обмен информацией и консультирование

В этом разделе рассматриваются вопросы организации взаимодействия Девелопера с заинтересованными сторонами (такими, как затронутые Проектом сообщества, правительства, ведущие организации, партнеры, подрядчики, лица, проживающие на территории водосборного бассейна и т.д.). Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что заинтересованные стороны выявлены и привлечены к участию в обсуждении интересующих их вопросов, а процессы обмена информацией и консультирования будут обеспечивать взаимодействие с заинтересованными сторонами в течение жизненного цикла Проекта.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** разработан инструмент выявления и классификации заинтересованных сторон, непосредственно затронутых Проектом, для определения требований и подходов к обмену информацией. Существенных недостатков не выявлено.

**Управление:** планы и процедуры по обмену информацией и консультированию, включая подходящий механизм подачи и рассмотрения жалоб, разработанные на этапе стратегической оценки Проекта, применимы к проектированию, реализации и эксплуатации Проекта. Эти планы и процедуры выделяют требования и подходы к обмену информацией для различных групп заинтересованных сторон и по различным аспектам.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** стадия проектирования включает в себя надлежащим образом рассчитанное по времени и объему, часто двустороннее, взаимодействие непосредственно с заинтересованными сторонами; взаимодействие осуществляется добросовестно; происходит непрерывный процесс, в котором заинтересованные стороны ставят интересующие их вопросы и получают на них ответы.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели обмена информацией и консультирования уже установлены либо устанавливаются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства по обмену информацией выполнены или находятся в процессе выполнения.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему определению круга заинтересованных сторон рассматривается в широком контексте.

**Управление:** в дополнение ко всему процедурам и планам по обмену информацией и консультированию свойственен высокий уровень реагирования на потребности в обмене информацией и консультировании для разных групп заинтересованных сторон по различным аспектам; процедуры направлены также на прогнозирование потенциальных рисков последствий, а также на своевременное принятие соответствующих мер.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность заинтересованных сторон, непосредственно затронутым Проектом, носит всесторонний и совместный характер; переговоры проводятся добросовестно; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему несогласованностей или несоответствий каким-либо требованиям не выявлено.

## Руководство по проведению оценки:

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте строительства ГЭС, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Определение круга заинтересованных сторон** осуществляется путем целенаправленного определения и группирования заинтересованных сторон, например на основе учета их прав (например, земельные права), рисков и обязательств.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, у которых возникают существенные права, обязанности или риски, связанные с Проектом. Такая заинтересованность может возникать по территориальному признаку (например, затронутые Проектом сообщества) или по другим признакам (например, правительственные чиновники, представители финансовых учреждений или инвестиционные партнеры).

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут ставить вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также мероприятия, предусмотренные Проектом для отслеживания таких жалоб и ответа на них.

**При определении потребностей групп заинтересованных сторон могут быть учтены** культурные нормы, пол, уровень грамотности, уязвимость социальных групп, люди с ограниченными возможностями, логистические ограничения и другие особенности.

**Добросовестное взаимодействие** – взаимодействие с честным намерением достигнуть приемлемого уровня взаимопонимания по рассматриваемым вопросам.

**Рассмотрение в широком контексте при определении круга заинтересованных сторон** может учитывать географическое положение групп заинтересованных сторон или площадь занимаемой ими территории, внутренние отношения в таких группах, уровень уязвимости в случаях возникновения негативных эффектов и опасностей, вызванных Проектом, а также может принимать во внимание их права, риски, обязательства и т. д.

**Меры прогнозирования потенциальных рисков и благоприятных возможностей** могут быть, например, такими, как присутствие представителей Проекта в комитете по управлению водосборным бассейном.

**Добросовестные переговоры** подразумевают: i) готовность участвовать в переговорном процессе; ii) предоставление информации, необходимой для переговоров; iii) изучение ключевых и значимых областей; iv) установление взаимно приемлемого порядка проведения переговоров; v) готовность поменять свою позицию; vi) предоставление обеим сторонам достаточного времени для принятия решения; vii) готовность к выработке соглашения о предложенных компенсационных мерах, мероприятиях по смягчению воздействия и по стимулированию развития.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – сотрудники организации-девелопера Проекта, занимающиеся вопросами обмена информацией; менеджер Проекта; представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых Проектом.

**Документальное подтверждение (примеры):** документ, определяющий заинтересованные стороны Проекта; планы по обмену информацией и/или процессу получения консультаций по Проекту; протоколы обмена информацией; механизмы подачи и рассмотрения жалоб.

## II-2: Общие основы управления

В этом разделе рассматриваются вопросы корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением на стадии проектирования. Задача – оценить, что Девелопер использует надлежащие корпоративные бизнес-инструменты, политику и практику ведения бизнеса; уделяет достаточное внимание вопросам обеспечения прозрачности, целостности и подотчетности; справляется с проблемами влияния внешнего окружения (нехватка институционального потенциала, политические риски, включая трансграничные вопросы, риски коррупции и т. д.); способен обеспечить соответствие внешним требованиям.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** в результате проведения оценки политического, государственного и корпоративного управления на стадии Проектирование существенных недостатков не выявлено.

**Управление:** разработаны механизмы управления корпоративными, политическими и государственными рисками; соответствием требованиям и согласованностью действий; социальными и экологическими обязательствами; приобретением товаров и получением услуг; а также подачи и рассмотрения жалоб; этичности деловой практики и прозрачности; привлечения, в случае необходимости, внешнего окружения к обсуждению стратегий и процедур; привлечения внешних ресурсов при разработке вопросов устойчивости, требующих повышенного внимания к точности и достоверности результатов.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** организовано взаимодействие с рядом заинтересованных сторон с целью выяснения интересующих их вопросов; предоставлен свободный доступ к некоторым важным для Проекта отчетам в сфере устойчивого развития, а также к отчетам о ходе реализации Проекта.

**Результаты:** в системе корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением, не выявлено неразрешимых проблем.

**Соответствие / Согласованность:** Проект не имеет существенных несоответствий.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка политического и государственного управления, а также корпоративного управления не выявила перспектив для улучшения в этом секторе.

**Управление:** в дополнение ко всему от подрядчиков требуется соблюдение стратегий, согласующихся со стратегиями Девелопера; внедрены процедуры прогнозирования потенциальных рисков и благоприятных возможностей и своевременного принятия соответствующих мер.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему организация обеспечивает свободный доступ к важным для Проекта отчетам по тем аспектам устойчивого развития, которые представляют наибольший интерес для заинтересованных сторон, а также к отчетам о ходе осуществления Проекта.

**Результаты:** в дополнение ко всему в сфере корпоративного и внешнего управления нерешенных вопросов не выявлено.

**Соответствие / Согласованность:** Проект не имеет существенных несоответствий и несогласованностей.

## Руководство по проведению оценки:

**Управление** в целом в широком контексте предполагает сочетание процедур и структур, посредством которых осуществляется информационная, направляющая, руководящая и контролирующая деятельность по Проекту, обеспечивающих достижение его целей.

**Корпоративное управление** – термин, который в широком смысле подразумевает правила, нормы или законы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организаций, а также их контроль и управление.

**Требования к корпоративному управлению** могут включать деловое администрирование, политики и процедуры, управление рисками, корпоративную социальную ответственность, этичность деловой практики, подотчетность и взаимодействие с заинтересованными сторонами, соответствие требованиям и т. д.

**Проблемы корпоративного управления** могут быть связаны с неразвитостью внешних социальных институтов, с отсутствием политик и процессов, важных для Проекта; с наличием коррупционных рисков в государственном секторе, политических рисков и внутренних коррупционных рисков; с несоответствием требованиям; с неэффективным управлением рисками Проекта и т. д.

**К внешнему окружению** относятся юридические, судебные и институциональные структуры, процедуры и системы, имеющие отношение к Проекту. Примеры: учреждения исполнительной и законодательной власти, политические партии, антикоррупционные организации, судебные органы, механизмы подачи и рассмотрения жалоб (например, деятельность посредника по жалобам на действия госучреждений), органы государственной гражданской службы и государственного сектора экономики, правоохранительные органы, свобода информации, СМИ, местное и национальное правительство, гражданское общество, частные лица, международные организации (некоторые из них могут проводить экспертную оценку антикоррупционных мер), аудиторские/надзорные организации, система государственных заказов и т. д.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения государственной политики, введения ограничений на ввоз товаров, национализации или конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Трансграничные вопросы** – вопросы влияния Проекта на территории стран, расположенных выше и ниже по течению, и институтов совместного управления водными ресурсами речного бассейна.

**Коррупционные риски** могут быть связаны с внутренней деятельностью организации, например с финансовой, или взаимодействием с государственным сектором, например нарушение лицензий и других разрешений. Коррупционные риски в государственном секторе на стадии реализации могут включать, например, ограничение конкуренции, снижение уровня требований при проведении оценки, несоблюдение принципа

прозрачности; на этапах реализации и эксплуатации – например, попустительство в отношении нарушения лицензий и других разрешений.

**Процедуры обеспечения этичности деловой практики** могут включать: Кодекс корпоративной этики организации, Нормы поведения сотрудников, антикоррупционные стратегии и процедуры отчетности и проведения расследований, такие как, например, «Деловые принципы противостояния коррупции» (Business Principles for Countering Bribery, BPCB), разработанные организацией «Транспарэнси Интернэшнл», сообщения о фактах коррупции и т. д.

**Соответствие** предполагает соответствие действующим законам, политике, разрешениям, соглашениям, нормам деловой практики и публично принятым обязательствам.

**Независимая экспертиза** – экспертная оценка, проведенная лицом, не вовлеченным в Проект и не имеющим финансовой заинтересованности в прибыли, приносимой Проектом. Эксперт – лицо с высокой степенью знаний и большим опытом в определенной сфере. Независимая проверка может быть проведена в разных формах – от заключения договора с экспертом-консультантом на получение письменной рецензии на какую-либо из проведенных оценок, на план или отчет до привлечения группы экспертов, предоставляющих комплекс экспертных услуг, применимых к Проекту, и обеспечивающих проведение систематических проверок с составлением письменных отчетов по вопросам, относящимся к предмету проводимой ими проверки. Наиболее важные проблемы могут быть выявлены при оценке влияния Проекта на окружающую среду и социальную сферу; одной из таких проблем является переселение населения при строительстве гидроэнергетического объекта, что может потребовать проведения независимой экспертизы плана мероприятий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – члены правления; менеджеры Проекта; менеджеры по вопросам корпоративного управления, соответствия требованиям, внутреннего аудита, деловых рисков; эксперты по вопросам государственного управления; третьи стороны, имеющие отношение к Проекту, например независимые антикоррупционные организации.

**Документальное подтверждение (примеры):** веб-сайт компании внешние веб-сайты, использующиеся для размещения ежегодных отчетов и информации о проблемах, взглядах, ценностях, политике, структуре и процедурах организации; оценка вопросов управления государственным сектором; отчеты о внутреннем аудите; план соответствия требованиям; отчеты для совета директоров об обеспечении этичности деловой практики и соответствия юридическим требованиям; журнал регистрации жалоб о нарушениях этичности деловой практики; отчеты третьих сторон; соответствующая документация по вопросам управления государственным сектором, такая как отчеты «Транспарэнси Интернэшнл» по системам национальной интеграции (NIS) и индексу восприятия коррупции (CPI).

## П-3: Наличие потребностей и стратегические соответствия

В этом разделе рассматривается вклад Проекта в удовлетворение имеющихся нужд в водоснабжении и поставках электроэнергии, определенных в виде целей местного, национального и регионального развития, а также закрепленных в государственной и региональной политиках и планах развития. Задача – оценить, как доказано, что Проект сможет продемонстрировать свое соответствие стратегическим целям развития и соответствующей политике государства, а также будет представлять собой приоритетный вариант использования водных ресурсов и развития электроэнергетики.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** в результате проведения оценки потребностей в сфере водоснабжения, энергообеспечения, вариантов удовлетворения этих потребностей, государственной и региональной политики, а также планов по удовлетворению этих нужд существенных недостатков не выявлено.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** результаты проведенной оценки стратегического соответствия были раскрыты для широкой общественности и опубликованы.

**Результаты:** стратегическое соответствие Проекта потребностям водоснабжения и энергоснабжения, а также соответствующие планы развития могут быть представлены обществу.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка основывается на диалоге с представителями государственного планирования, лицами, ответственными за разработку политической доктрины, и ключевыми группами заинтересованных сторон; оценка делает сильный акцент на потребностях, требованиях, стратегии, планах социального и экологического характера, включая необходимость устойчивого развития речного бассейна и комплексного управления водными ресурсами.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** нет никаких дополнений к основным рекомендуемым нормам.

**Результаты:** в дополнение ко всему реализация Проекта является приоритетным вариантом удовлетворения подтвержденных потребностей.

## Руководство по проведению оценки:

**Потребности в сфере водоснабжения и энергообеспечения** – потребности, определенные посредством согласования целей местного, государственного и регионального развития. Реализация гидроэнергетического Проекта в целях обеспечения электроэнергией энергоемких производств (таких как, например, алюминиевый завод) считается подтверждением потребностей в случае включения планов относительно этих производств в широкий контекст в согласованные цели, стратегии, планы.

**Комплексное водопользование** включает в себя энергетическое водопользование, рыболовство, сельское хозяйство в поймах рек, снабжение продовольствием, использование регулирующих емкости водохранилища, снабжение питьевой водой, санитарные попуски, поставки воды для промышленных нужд, мелиорацию, управление паводками, навигацию, создание рекреационных зон (для отдыха населения), бытовые потребности жителей прибрежной полосы, возможности для туризма, инструменты трансграничного сотрудничества, обеспечение экосистемных функций (например, поддержание состояния поймы рек, связность системы для мигрирующих видов, доступ к нерестилищам и поддержание их состояния, поддержание состояния сопряженных с рекой заболоченных территорий, баланс питательных веществ и наносов в руслах и дельтах рек, восстановление их проточности и т.д.).

**Услуги по энергоснабжению** включают в себя поставку электроэнергии в целях удовлетворения местных, национальных и/или региональных потребностей, обеспечение стабильности энергоснабжения, сглаживание пиковых нагрузок, предоставление дополнительных системных услуг, таких как «горячие» резервы, системное регулирование, оптимизация загрузки тепловых электростанций и т.д.

**Национальные и региональные стратегии и планы** включают вопросы развития и использования энергии, воды, изменения климата, охраны окружающей среды, трансграничных отношений, использования земель и т.д.

**Социальная и экологическая политика** включает следующие вопросы: ликвидация нищеты, продовольственная безопасность, поддержка рыболовства, защита мест особого значения (например, национальных парков, территорий мирового культурного и природного наследия, заболоченных земель по Рамсарской конвенции, мест особого культурного значения, признанных ценными ландшафтов) и т.д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; представители государства (например, из департаментов энергоснабжения, водоснабжения и развития); представители заинтересованных сторон; представители затронутых Проектом сообществ.

**Документальное подтверждение (примеры):** генеральный план энергоснабжения; план водоснабжения; отчет о развитии страны; стратегическая оценка экологической ситуации; оценка экономических возможностей, перспективная оценка потребностей в энергии, оценка местного, национального или регионального развития, включающая в себя средства к существованию и уровень жизни; планы по охране природного и культурного наследия; планы адаптации к изменениям климата; отчет об анализе соответствующих политик и планов; отчет о подтвержденных нуждах и их стратегическом соответствии целям Проекта; использование анализа по множеству критериев при оценке возможностей.



## П-4: Место расположения Проекта и основные проектные решения

В этом разделе рассматривается определение места расположения Проекта и вариантов проектных решений, включая плотину, здание станции, водохранилище и всю сопутствующую инфраструктуру. Задача – удостовериться в том, что выбор места расположения Проекта и выбор проектных решений стали результатом проведения интерактивной и консультативной процедуры с учетом вопросов технического, экономического, финансового, экологического и социального аспектов.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** на этапе стратегической оценки Проекта техническая информация была проанализирована совместно с социальными, экологическими, экономическими, финансовыми и нормативными аспектами в целях разработки предварительного проекта строящегося объекта и проработки некоторых связанных с ним вариантов.

**Управление:** был проведен процесс оптимизации в целях выбора оптимального места расположения объекта и вариантов проектных решений.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** процесс оптимизации выбора места расположения объекта и варианта проектных решений включал заранее запланированную по времени, часто двустороннюю, процедуру, вовлечение непосредственно затронутых Проектом сторон; внедрены постоянно действующие процедуры предоставления вопросов и получения ответов для заинтересованных сторон.

**Результаты:** окончательное место расположения объекта и принятый вариант проектных решений отвечают большинству требований к выбору места расположения и варианта проектных решений с точки зрения обеспечения устойчивого развития.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при оценке альтернативных вариантов принимается во внимание разработка плана устойчивого развития речного бассейна и плана комплексного управления водными ресурсами.

**Управление:** нет никаких дополнений к основным рекомендуемым нормам.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность заинтересованных сторон, непосредственно затронутых Проектом, носит всесторонний и совместный характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Результаты:** окончательное место расположения объекта и вариант проектных решений являются оптимальными с точки зрения критериев устойчивого развития.

## Руководство по проведению оценки:

**Вопросы устойчивости в отношении выбора места расположения Проекта и проектных решений** включают: приоритет вариантам, которые предоставляют возможность для получения комплексных выгод и уже применяются в системах рек с зарегулированным стоком, которые: минимизируют затопляемую площадь на единицу произведенной энергии (мегаватт-час), максимизируют возможности для уязвимых социальных групп и не порождают для них неразрешимых угроз, а также которые улучшают состояние здоровья населения и минимизируют риски ухудшения здоровья населения, минимизируют необходимость перемещения населения; которые позволяют избегать мест расположения объекта на территориях, важных с точки зрения сохранения культурного и природного наследия, которые имеют более слабое влияние на редкие, уязвимые виды или виды, находящиеся под угрозой исчезновения; которые максимизируют восстановление естественной среды и способствуют сохранению ее первозданного вида; которые не противоречат целям сообществ на территориях, находящихся в нижнем бьефе (например, экологические попуски); которые предлагают связанные с ними выгоды в отношении управления водосборными бассейнами; с пониженными рисками образования наносов и явлений эрозии; которые позволяют избегать сильных выбросов парниковых газов с поверхности водохранилищ и т. д.

**Технические вопросы в отношении выбора места расположения Проекта и проектных решений** включают геологические характеристики, морфологию, характеристики водного стока, проблемы доступа и т. д.

Термин **«оптимальный»** в данном контексте означает «наилучшим образом подобранный», когда все определяемые факторы устойчивости были учтены на основании результатов консультационных процедур.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; разработчики проектных решений; представители заинтересованных сторон; представители затронутых Проектом сообществ, переселенцев и сообществ, принимающих переселяемое население.

**Документальное подтверждение (примеры):** предварительное обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование, документы об оценке вариантов, например анализ по множеству критериев; документы по изменению проектных решений с целью минимизации негативных воздействий и максимизации выгод Проекта, а также отчеты об участии заинтересованных сторон и протоколы публичных собраний.

## П-5: Оценка воздействия Проекта на окружающую среду, социальную сферу и управление воздействиями

В этом разделе рассматриваются оценки и прогнозы воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу, связанные с реализацией и эксплуатацией Проекта на территории его влияния. Задача – оценить, как предусмотрено в процессе проектирования учитывать результаты оценки влияния Проекта на окружающую среду и социальную сферу, разрабатывать и принимать меры по предотвращению, минимизации/смягчению последствий и компенсации этих воздействий, а также меры по улучшению Проекта.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** произведена оценка воздействия реализации и эксплуатации Проекта на окружающую природную среду и социальную сферу, включая оценку для сопутствующих объектов кумулятивного воздействия, роли и возможностей третьих сторон, а также оценку потенциального воздействия, связанного с основными поставщиками, с использованием соответствующей экспертизы. Существенных недостатков не выявлено; был определен и документально зафиксирован уровень предпроектного состояния, с которым впоследствии можно будет сравнить изменения после реализации Проекта.

**Управление:** для применения на этапах реализации и эксплуатации Проекта были разработаны планы и процедуры, обеспечивающие управление вопросами воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу с применением соответствующих экспертных оценок (внутренних и внешних). Существенных недостатков не выявлено; в дополнение к ключевым вопросам воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу эти планы включают вопросы утилизации строительных отходов, минимизации шумового воздействия, качества воздуха, восстановления состояния земель и рекультивации; оценки воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу представлены на рассмотрение широкой общественности.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** оценка воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу включает запланированную по времени, часто двустороннюю, процедуру обеспечения вовлечения непосредственно затронутых Проектом сторон; внедрены постоянно действующие процедуры предоставления вопросов и получения ответов для заинтересованных сторон.

**Результаты:** в планах по предотвращению, минимизации и смягчению негативного воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу существенных недостатков не выявлено.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при оценке в широком контексте принимаются во внимание различные риски; оценка воздействия Проекта на социальную сферу включает оценку прав человека.

**Управление:** в дополнение ко всему внедрены процедуры прогнозирования потенциальных рисков и благоприятных возможностей и своевременного принятия соответствующих мер, а также международные оценки системы экологического менеджмента, подтвержденные третьими сторонами, такие стандарты, как, например, ISO 14001.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность заинтересованных сторон, непосредственно затронутых Проектом, носит всесторонний и совместный характер; переговоры проводятся добросовестно; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Результаты:** в дополнение ко всему в планах по предотвращению, минимизации и смягчению негативных воздействий Проекта на окружающую среду и социальную сферу недостатков не выявлено; планы обеспечивают улучшение предпроектных экологических или социальных условий или вносят свой вклад в рассмотрение вопросов за пределами территории заявленного воздействия, причиняемого строительством объекта.

## Руководство по проведению оценки:

**Ключевые вопросы окружающей среды** включают сохранение биологического разнообразия на суше и в воде; сохранение видов, находящихся под угрозой исчезновения; сохранение критически важных мест обитания; сохранение целостности и взаимосвязанности экосистем; качество воды; эрозию и заиление. Должна быть произведена и включена в планы управления оценка воздействия Проекта на окружающую среду за рамками юрисдикции места расположения объекта.

**Ключевые вопросы социальной сферы** включают затронутые Проектом сообщества; коренное население; этнические меньшинства; переселенцев; культурное наследие (в материальной и нематериальной форме) и здоровье населения; анализ таких вопросов проводится на основе социально-экономических показателей (включая уровень жизни, средства к существованию и статистику в области здоровья населения), включая гендерные вопросы. Должна быть произведена и включена в планы управления оценка воздействия Проекта на состояние социальных вопросов на территориях за рамками юрисдикции места расположения объекта.

**Объекты сопутствующей инфраструктуры** определяются как объекты, которые бы не были построены, если бы Проект не существовал, и без которых Проект не был бы жизнеспособен. Эти объекты могут финансироваться, находиться в собственности, строиться и/или эксплуатироваться отдельно от Проекта, в некоторых случаях – третьими сторонами. Примерами таких объектов, относящихся к Проекту, могут быть дороги, ЛЭП, здания и т.п.

**Кумулятивное воздействие** – воздействие, которое является результатом постепенно увеличивающегося влияния Проекта, которое нарастает при сложении прошлых, настоящих и предусматриваемых будущих действий. При оценке кумулятивных воздействий с целью их уменьшения должны учитываться объем водных ресурсов, экосистемы и/или затронутые сообщества. Исследования должны быть проведены в достаточных объемах.

**Третьи стороны** – местные и национальные правительства, подрядчики и поставщики; для достижения наилучших результатов эффективная оценка должна определить различные вовлеченные в Проект организации и роль, которую они играют, а также привнесенные ими риски, которые следует учесть для возможности достижения надлежащих результатов воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу.

**Основные поставщики** – поставщики, которые снабжают Проект необходимыми товарам и материалами и которые могут оказывать экологические и социальные воздействия при осуществлении поставок. Примером таких поставок, относящихся к гидроэнергетическому Проекту, может быть разработка карьеров для добычи строительных материалов.

**Культурное наследие в нематериальной форме** относится к традициям, фестивалям, ритуалам, фольклору, легендам и мифам, драматургии и т.д.

**Рекультивация земель** – процесс по возвращению территории, подвергнувшейся воздействию Проекта, к наиболее возможно близкому к первоначальному состоянию после нарушения или причинения ущерба в связи с реализацией Проекта.

**Соответствующая экспертная оценка** предполагает участие специалистов с опытом в ключевых тематических областях оценки и управленческих планов, придающих особое внимание разнице между влиянием на окружающую среду и влиянием на социальную сферу. Эти специалисты могут быть внутренними или внешними по отношению к Проекту; внутренняя экспертиза управления экологическими и социальными вопросами особенно важна для данного аспекта.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Рассмотрение в широком контексте** в рамках оценки может быть представлено широким взглядом на затронутую Проектом территорию; принятием во внимание водосборного бассейна; широким взглядом на соответствующие проблемы; широким истолкованием таких важных концепций, как средства к существованию или уровень жизни; широким перечнем рассматриваемых подходов к проблеме; широким взглядом на перспективы заинтересованных сторон в отношении различных проблем; акцентом на взаимосвязи между проблемами; вопросами развития речного бассейна

в экологическом ключе; вопросами управления водными ресурсами; вопросами правопреемственности; более подробным анализом совокупного воздействия и т.д.

**Права человека** – основные права и свободы, на которые человек имеет право, включающие гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, указанные в международных декларациях, таких как Всемирная декларация прав человека 1948 г.

**Независимый обзор** относится к экспертному обзору, произведенному лицом, не вовлеченным в Проект в качестве работника и не имеющим финансовой заинтересованности в приносимых Проектом прибылях. Эксперт – это лицо, имеющее высокий уровень навыков и знаний в области окружающей среды и социальной сферы в результате обширного опыта или обучения в такой области. Независимый обзор может быть проведен в разных формах: от заключения договора с экспертом-консультантом для получения письменного обзора конкретной оценки, плана или отчета до предоставления группой экспертов комплекса экспертных услуг, применимых к Проекту, и периодической оценки и письменных отчетов по вопросам, находящимся в рамках проводимого ими обзора.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджеры Проекта, ответственные за оценку и управление экологическими и социальными проблемами; государственные представители; представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых Проектом; внешние эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** нормативные требования к оценке воздействия на окружающую среду / социальную сферу; отчеты по оценке воздействия на окружающую среду / социальную сферу; планы управления экологическими и социальными вопросами; отчеты о консультациях и участии заинтересованных сторон; отчеты об ответах на вопросы заинтересованных сторон; отчеты третьих сторон; заключения экспертов; доказательства проведения соответствующей проверки, отражающей отдельно экологические и социальные вопросы, так как во многих случаях эксперты не обладают необходимым опытом, чтобы рассмотреть оба аспекта.

## II-6: Комплексное управление Проектом

В этом разделе рассматривается способность Девелопера координировать деятельность и управлять всеми компонентами Проекта, включая строительство объекта и его эксплуатацию на всех затронутых Проектом территориях. Задача – оценить, обеспечено ли своевременное прохождение всех намеченных планами реализации компонентов Проекта, чтобы задержки в любом компоненте могли регулироваться и чтобы один компонент не осуществлялся за счет средств другого.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <p><b>Управление:</b> разработаны план и процедуры комплексного управления Проектом, принимающие во внимание все компоненты и мероприятия Проекта; существенных недостатков не выявлено; разработан план управления строительством, описывающий процедуры, которым подрядчики и иные лица должны следовать в целях управления такими рисками.</p> <p><b>Результаты:</b> с большой долей вероятности предполагается соответствие Проекта общему бюджету, промежуточные цели и задачи выполняются своевременно; в планах по предотвращению, минимизации и смягчению строительных рисков существенных недостатков не выявлено.</p>   |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему комплексный план управления Проектом определяет возможные проблемы наложения одного компонента на другой и представляет меры для управления конфликтами между компонентами и для решения проблем с задержками без нарушения общих графиков выполнения работ и изменений бюджета; планы управления строительством обеспечивают такое урегулирование деятельности по нарушению земель и образованию отходов, чтобы впоследствии можно было провести рекультивацию земель рационально и эффективно; внедрены процедуры прогнозирования потенциальных рисков и благоприятных возможностей и своевременного принятия соответствующих мер.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему с большой долей вероятности предполагается соответствие Проекта общему бюджету, промежуточные цели и задачи выполняются своевременно; в планах по предотвращению, минимизации и смягчению строительных рисков недостатков не выявлено.</p> |

## Руководство по проведению оценки:

**Компоненты Проекта** – отдельные направления в рамках осуществления программы реализации Проекта, включая выбор проектных решений, план строительства, планы по охране окружающей среды, социальным аспектам, переселению, финансы, закупки и обмен информацией.

**Комплексный план управления Проектом** включает составление графиков, промежуточные цели, анализ критического пути, взаимодействие, контроль затрат и т. д.

**К строительным рискам** относятся безопасность, шум, загрязнение воздуха и воды, загрязнение земель, нарушение земель, управление водными ресурсами, привнесенные виды, здоровье людей, конфликты рабочих-мигрантов с местным населением и т. д. Эти риски могут быть определены и рассчитаны при проведении оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу.

**План управления строительством** включает хранение и утилизацию химикатов и строительных отходов, загрязнение, нарушение земель, охрану здоровья, безопасность, отношения сообществ и выделение районов, требующих особых мер по защите окружающей среды. Планы могут быть разработаны менеджерами Проекта или подрядчиками. На ранних этапах стадии подготовки Проекта управление рисками может быть отмечено в планах управления воздействием на окружающую среду и социальную сферу, а позднее включено в планы управления строительством.

**Деятельность по восстановлению земель и утилизации отходов** в планах управления строительством может включать многие меры, отражающие более поздние требования к восстановлению и рекультивации территории строительной площадки: складирование снятого верхнего слоя почвы, сбор семян растений, произраставших на нарушенных землях, расположение рабочих зон, карьеров, отвалов породы ниже будущего минимального уровня воды и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджеры Проекта; менеджеры по строительству.

**Документальное подтверждение (примеры):** организационная структура, квалификация руководящей группы, комплексные планы программного управления, анализы и отчеты, план управления строительством, контракты на строительство.

## II-7: Водные ресурсы

В этом разделе рассматриваются вопросы доступности и достаточности водных ресурсов для эффективного функционирования предлагаемого Проекта, а также планирования выработки электроэнергии с учетом доступности этого притока воды. Задача – оценить, что план генерации электроэнергии основан на хорошо проработанном прогнозе поступления водных ресурсов и их стабильности в краткосрочной и долгосрочной перспективе, с учетом других нужд, проблем или требований в отношении забора или поступления воды, а также вероятных будущих тенденций (включая изменение климата), которые могут оказать влияние на Проект.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <b>Оценка:</b> была проведена оценка наличия водных ресурсов с использованием имеющихся данных, полевых измерений, соответствующих статистических показателей и гидрологической модели; проблемы, которые могут оказать воздействие на наличие или стабильность водных ресурсов, были определены и включены в моделирование; была произведена оценка планов действий, неопределенностей и рисков.<br><b>Управление:</b> производственный план и сопутствующие процедуры были разработаны в целях обеспечения эффективного использования водных ресурсов и на основе анализа имеющихся водных ресурсов, технических возможностей, возможностей и ограничений энергосистемы, а также с учетом социальных, экологических и экономических вопросов, включая предполагаемые режимы в нижнем бьефе. |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <b>Оценка:</b> в дополнение к основному в полном объеме были определены проблемы, которые могут оказывать влияние на наличие или надежность водных ресурсов; была произведена подробная оценка неопределенностей и рисков, включая изменение климата, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.<br><b>Управление:</b> в дополнение к основному план производства электроэнергии основан на долгосрочном прогнозе; учитывает многозадачность водопользования и использует модель комплексного управления водными ресурсами; нацелен на максимально рациональное использование водных ресурсов; предусматривает наличие резервов гибкости в целях адаптации к будущим изменениям и предотвращения возможных проблем.  |



## Руководство по проведению оценки:

**Водные ресурсы** – поверхностные и подземные воды, находящиеся в водных объектах и используемые в хозяйственной деятельности.

**Проблемы, которые могут оказать влияние на наличие и стабильность водных ресурсов**, включают действия операторов ГЭС, расположенных выше по течению; перспективы использования водных и земельных ресурсов (например, сельское хозяйство, промышленность, прирост населения); состояние водосборного бассейна; изменение климата и т.д. Если Проект зависит от наличия водных ресурсов, находящихся за пределами юрисдикции места расположения Проекта, необходимо учитывать последствия такой зависимости.

**Технические вопросы при планировании производства электроэнергии** включают прогноз поступления водных ресурсов; характеристики водохранилища; конструкции затворов и водосливной плотины, тип и количество турбин, их технические характеристики, вопросы безопасности и т.д.

**Возможности и ограничения энергосистемы** включают диспетчерские графики и модели производства и потребления электроэнергии (например, целевое назначение электростанции – покрытие базовой или пиковой частей графика нагрузки); цены на электроэнергию; влияние других генераторов энергосистемы – их мощность и ограничения по ее использованию; вопросы передачи электроэнергии и т. д.

**Оценка изменения климата** должна быть произведена как отдельная оценка или как часть оценки экологического и социального воздействия. Обычно она должна включать в себя анализ температуры и атмосферных осадков,

характерных для зоны Проекта за краткосрочный и долгосрочный период согласно одной или нескольким глобальным климатическим моделям (известным также под названием моделей всеобщей циркуляции), а также анализ испарений и моделирование стока для оценки изменений чистой водоотдачи.

**Полностью оптимизировать и максимально эффективно использовать водные ресурсы** означает осуществить планирование наилучшего использования водных ресурсов при наличии возможностей и ограничений, относящихся к техническим, социальным, экономическим, экологическим, финансовым аспектам, с использованием итеративных процедур и процедур консультирования.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – гидрологи компании; государственные или частные гидрологи; планировщики энергосистемы; разработчики основных проектных решений; представители органа власти, регулирующего речной бассейн; представители заинтересованных сторон; представители жителей подтапливаемых земель; эксперты в сферах рыбного хозяйства и сохранения заболоченных экосистем; представители ведомств, отвечающих за деятельность в нижнем бьефе в контексте трансграничности; климатологи или специалисты, изучающие климат.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ гидрологии; анализ потребностей в водных ресурсах, оказывающих воздействие на Проект; анализ энергосистемы и возможностей рынка; сценарии и результаты оптимизационного и симуляционного моделирования; план интеграции Проекта в энергосистему.

## II-8: Безопасность инфраструктуры

В этом разделе рассматриваются и оцениваются вопросы планирования управления безопасностью функционирования плотины и сопутствующей инфраструктуры на стадиях проектирования, реализации и эксплуатации Проекта. Задача – оценить, что запланированы надлежащие мероприятия, призванные защитить жизнь людей, их имущество и окружающую среду от возможных последствий аварии плотины и угроз безопасности от функционирования сопутствующей инфраструктуры.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> была проведена оценка рисков безопасности плотины и сопутствующей инфраструктуры посредством соответствующей экспертизы для этапов проектирования, строительства и эксплуатации; существенных недостатков не выявлено.</p> <p><b>Управление:</b> были разработаны планы и процедуры обеспечения безопасности плотины и сопутствующей инфраструктуры для этапов реализации и эксплуатации Проекта совместно с соответствующими регулирующими и местными органами, существенных недостатков не выявлено; обеспечивается предоставление информации о предусмотренных мерах общественной безопасности; планы ликвидации возможных аварийных ситуаций включают в себя меры по обеспечению оповещения населения и программы тренировок по реагированию на аварийные ситуации; была осуществлена независимая экспертиза безопасности плотины.</p> <p><b>Результаты:</b> в планах по предотвращению, минимизации и смягчению рисков угрозы безопасности существенных недостатков не выявлено.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при определении текущих или возникающих вопросов безопасности принимается во внимание широкий спектр сценариев, рассматриваются как риски, так и возможности.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; меры по обеспечению общественной безопасности публикуются широко и своевременно; осуществлена независимая экспертиза планов ликвидации возможных аварийных ситуаций.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы помогают урегулировать вопросы безопасности, выходящие за рамки рисков, вызванных самим Проектом.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**К угрозам безопасности** относятся сейсмические, геотехнические риски, авария плотины или энергоблока, гидрологические риски, затопление, дорожные происшествия и аварии, несчастные случаи, происходящие вследствие влияния на сообщество деятельности, осуществляемой в рамках Проекта и т. д.

**Соответствующая экспертиза** – экспертиза, проводимая специалистами, имеющими подтвержденный опыт в области проектирования и строительства сооружений подобной сложности; при этом особое внимание уделяется наличию компетенций в области инженерно-технической защиты, которыми обладают, например, специалисты в области геотехники, строительства, электрики, механики, и противопожарной деятельности.

**Меры по технике безопасности** включают в себя предупреждающие знаки и надписи, выделение зон, запрещенных для посещения, аварийную готовность, мониторинг, проверки, обучение, службу реагирования, обмен информацией, распределение обязанностей и т. д.

**Доведение мер по технике безопасности до сведения общественности** может включать в себя, например, информацию для общественности; документацию, должным образом размещенную в местных органах власти; повышение осведомленности посредством различных видов соглашений с сообществом; тренировку патрульных, работающих на площадке, и другие подобные механизмы.

**Подготовка к реагированию на аварийные ситуации** может предприниматься, например, посредством проведения противоаварийных тренировок, обучения или проведения семинаров для сотрудников и персонала организации, региональных властей и т. д.

**Независимая экспертиза** – экспертная оценка, проведенная лицом, не вовлеченным в Проект и не имеющим финансовой заинтересованности в прибыли, приносимой Проектом. Эксперт – лицо с высокой степенью знаний и большим опытом в определенной сфере. Независимая проверка может быть проведена в разных формах – от заключения договора с экспертом-консультантом на получение письменной рецензии на какую-либо из проведенных оценок, на план или отчет до привлечения группы экспертов, предоставляющих комплекс экспертных услуг, применимых к Проекту, и обеспечивающих проведение систематических проверок с составлением письменных отчетов по вопросам,

относящимся к предмету проводимой ими проверки. Наиболее важные проблемы могут быть выявлены при оценке влияния Проекта на окружающую среду и социальную сферу; одной из таких проблем является переселение населения при строительстве гидроэнергетического объекта, что может потребовать проведения независимой экспертизы плана мероприятий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их; такие меры принимаются соизмеримо с рисками и последствиями Проекта.

**Минимизация и смягчение последствий рисков угрозы безопасности** может достигаться, например, посредством выявления и проведения необходимого анализа с целью идентификации и устранения вышеозначенных рисков согласно соответствующим стандартам и в необходимых масштабах, а также выполнением мер по оптимизации компоновочных решений сооружений Проекта для смягчения последствий по определенным проблемам безопасности.

**Решение проблем безопасности за пределами рисков Проекта** может включать в себя повышение безопасности некоторых существующих дорог или транспортной инфраструктуры путем размещения в общественных местах информации о превышении скорости или риске утонуть и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; представители проектных организаций; менеджер по безопасности Девелопера; представители органов власти заинтересованных сторон, затронутых строительством объекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка рисков угрозы безопасности, планы управления безопасностью, планы аварийной готовности, стандарты безопасности, независимые отчеты.

## П-9: Финансовая устойчивость

В этом разделе рассматривается как доступ к финансированию, так и способность Проекта приносить доходы в целях соблюдения требований по финансированию Проекта, включая финансирование мер, призванных обеспечить соответствие Проекта критериям устойчивого развития. Задача – оценить, как доказано, что Проект может развиваться на стабильной финансовой основе, достаточной для покрытия всех финансовых запросов, включая финансирование социальных и экологических мероприятий, финансирование переселения и программ по улучшению доступа к средствам существования, финансирование процессов распределения выгод от Проекта и исполнения обязательства перед акционерами/инвесторами.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> оценка корпоративной финансовой устойчивости включает прогнозы затрат по Проекту и вероятных доходов, использует признанные финансовые модели и не обнаруживает каких-либо существенных недостатков; проведенный анализ включает оценку рисков, проверку сценариев деятельности и анализ чувствительности.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны планы и процедуры финансового управления для этапов реализации и эксплуатации Проекта; существенных недостатков не выявлено; возможности финансирования Проекта были оценены и последовательно разрабатываются.</p> <p><b>Результаты:</b> проект способен урегулировать возможные финансовые проблемы в соответствии с несколькими сценариями действий, способен погасить свой долг, способен оплатить все запланированные мероприятия и исполнить все обязательства, включая социальные и экологические, а также может быть продемонстрировано наличие доступа к источникам капитала.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему затраты по Проекту и источники доходов представлены очень подробно; финансовая целесообразность Проекта проанализирована и оптимизирована, включая обширное сценарное моделирование, оценку рисков и анализ чувствительности.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему планы по финансовому управлению предлагают хорошо обдуманые мероприятия по смягчению последствий непредвиденных изменений экологических и социальных планов; разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и программы реагирования на них.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему финансирование Проекта может быть организовано в соответствии с многочисленными возможными сценариями.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Финансовая устойчивость** – обеспеченность операционной деятельности финансовыми ресурсами, позволяющая выполнять миссию в течение продолжительного времени. Проект может быть комплексным, и производство электроэнергии не обязательно будет являться основной целью. В этом случае финансирование Проекта обеспечивает достижение других целей (судоходство, водоснабжение, мелиорация и т. д.), приносящих экономический эффект. Экономический эффект может быть получен в рамках энергосистемы, в которой реализуется Проект. Например, проект строительства ГАЭС является убыточным, но их наличие в энергосистеме приносит большой экономический эффект за счет оптимизации работы и получения прибыли другими электростанциями энергосистемы. Финансовая устойчивость таких проектов должна оцениваться с учетом эффектов, получаемых при реализации всех целей.

**Затраты по Проекту** – это, например, затраты на строительство, работу и обслуживание; статьи проектных затрат включают в себя оборудование, запасы и поставку материалов, трудовые ресурсы, налоги, права на использование земельных и водных ресурсов, затраты на разработку и реализацию планов по смягчению экологических и социальных последствий.

**Примеры подтверждений источников доходов** – это, например, рынок электроэнергии, Генеральное соглашение о закупке электроэнергии (РРА) и доход, связанный с инвестиционной мотивацией новых участников рынка (например, доступ к рынку квот на выброс углеводородов).

**Финансовые модели**, как минимум, рассматривают затраты и потоки операционных доходов Проекта в качестве входящих данных, а потоки доходов на инвестированный капитал – в качестве исходящих; примеры использования

включают в себя анализ последствий моделирования различных рыночных условий, тенденций и рисков на финансовую состоятельность Проекта посредством оценки рисков и разработки планов управления ими, проверки сценариев деятельности, анализа чувствительности и т. д.

**Финансовые проблемы и риски** включают в себя несоответствие (превышение) издержек нормативным, неопределенность в отношении потоков дохода, нестабильность курса валют, ухудшение условий доступа к финансам, отсутствие доступа к рынку стимулирования развития ВИЭ, региональное ценообразование, нестабильность рынков, ограничение доступа к рынкам, вероятность сильной инфляции или девальвации, уровень финансовой устойчивости основных потребителей электроэнергии и т. д.

Некоторая **финансовая информация** может иметь высокую степень коммерческой чувствительности, и документальное подтверждение в рамках данного аспекта может рассматриваться при условии подписания соглашения о конфиденциальности.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – должностные лица Проекта, отвечающие за финансы; корпоративные финансисты; представители основного финансового учреждения, финансирующего Проект; независимый финансовый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчет о результатах анализа возможностей финансирования, отчеты о финансовом моделировании, анализ рисков финансирования, финансовые планы, отчеты о финансовом положении, отчеты третьих лиц, ежегодная финансовая отчетность по организации, отчетность по Проекту и отчетность основного(-ых) потребителя(-ей) электроэнергии.

## П-10: Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта

В этом разделе рассматриваются вопросы оценки возможных выгод от дополнительных эффектов Проекта и участия в их распределении сообществ, непосредственно затронутых Проектом (помимо единовременной компенсации или поддержки в переселении). Задача – оценить организацию процессов оценки возможности получения выгоды реализации справедливого распределения результатов между затронутыми сообществами в ходе диалога с ними.

### Баллы:

- 1** *Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*
- 2** *Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*
- 3** **Оценка:** дана оценка полноты расчета дополнительных эффектов Проекта, процессов оценки возможности получения выгод и реализации справедливого распределения результатов между затронутыми сообществами; дана оценка качества документирования предпроектных исходных данных, в сравнении с которыми могут быть определены дополнительные эффекты Проекта.  
**Управление:** в планы и процедуры по распределению выгод от дополнительных эффектов Проекта, разработанные для этапов реализации и эксплуатации, были включены обязательства по распределению выгод от дополнительных эффектов Проекта или о совместном пользовании ими; обязательства по распределению выгод от дополнительных эффектов Проекта были должным образом опубликованы.  
**Вовлеченность заинтересованных сторон:** процесс оценки и планирования распределения выгод Проекта предусматривал организацию своевременного и часто двустороннего взаимодействия с непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами; введена в действие процедура, обеспечивающая возможность для сторон, вовлеченных в Проект, ставить вопросы и получать на них ответы.  
**Результаты:** планы предусматривают интересы сообществ, непосредственно затронутых Проектом в распределении выгод от дополнительных эффектов Проекта.
- 4** *Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*
- 5** **Оценка:** в дополнение ко всему проводится углубленный анализ возможностей, связанных с реализацией Проекта.  
**Управление:** в дополнение ко всему были разработаны процедуры для прогнозирования возникающих перспектив и рисков и реагирования на них.  
**Взаимодействие со сторонами, вовлеченными в Проект:** в дополнение ко всему взаимодействие с заинтересованными сторонами, непосредственно затронутыми Проектом, носит всесторонний и совместный характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.  
**Результаты:** в дополнение ко всему планы предусматривают возможность долгосрочного существенного участия в пользовании дополнительными выгодами для сообществ, напрямую затронутых Проектом.

## Руководство по проведению оценки:

**К дополнительным эффектам Проекта в контексте развития** относятся эффекты, катализатором которых может стать Проект: развитие компетенций, обучение и местное трудоустройство; объекты инфраструктуры, например мосты, подъездные дороги, причалы; облегчение доступа к более высокому уровню услуг в сфере здравоохранения и образования; благоприятные условия для развития других типов водопользования, таких как орошение, навигация, рыбные фермы, новые возможности для рекреации, а также борьба с паводками/затоплениями; повышенная доступность водных ресурсов для промышленного и муниципального водоснабжения; выгоды, получаемые посредством комплексного управления водными ресурсами и т. д.

**Совместное пользование выгодами** отличается от единовременных компенсационных выплат или оказания содействия переселению. Примеры:

- справедливый доступ к снабжению электроэнергией – затронутые Проектом сообщества находятся в числе первых для получения доступа к выгодам снабжения электроэнергией согласно Проекту при условии соблюдения контекстуальных ограничений (например, безопасность снабжения электроэнергией, преференции);
- безвозмездное право на облегченный доступ к ресурсам – затронутые Проектом сообщества получают преференции в сфере локального доступа к природным ресурсам;
- распределение доходов – затронутые Проектом сообщества пользуются прямыми денежными выгодами от дополнительных эффектов Проекта в соответствии с формулами и методом, определенными в правилах и инструкциях; это выходит за рамки единовременных выплат компенсаций или оказания содействия переселению населения; сообщества также пользуются трастовыми фондами.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено расширением рассматриваемой географической территории зоны влияния Проекта; расширением набора различных типов выгод или методов их оценки; широкими учетом интересов заинтересованных сторон; пониманием взаимосвязи между возможностями и стратегиями, планами и целями развития; широким анализом тенденций, методов, а также существующих и возникающих стандартов, имеющих отношение к совместному использованию выгод и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта, представители государства (например, из департамента экономического развития); представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых осуществлением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ соответствующих индикаторов развития; анализ потенциальных выгод Проекта; анализ альтернатив и возможностей совместного пользования выгодами; протоколы собраний или отчеты, в которых указывается вклад и степень вовлеченности заинтересованных сторон; план совместного пользования выгодами.

## П-11: Экономическая целесообразность

В этом разделе рассматривается обоснованность доказательства экономической целесообразности Проекта. Задача – оценить, как подтверждено наличие чистой выгоды от Проекта с учетом всех экономических, социальных и экологических затрат, прямых и дополнительных финансовых эффектов (выгод).

### Баллы:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>   |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>   |
| 3 | <b>Оценка:</b> не обнаружено существенных недостатков при проведении оценки экономической целесообразности; в оценку входило количественное или качественное определение затрат и выгод Проекта либо на основе стоимостного выражения, либо при помощи аудита подтверждающей финансовой документации.<br><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> результаты проведенного анализа экономической целесообразности Проекта представлены на рассмотрение широкой общественности.<br><b>Результаты:</b> с экономической точки зрения чистая прибыльность Проекта может быть подтверждена. |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>  |
| 5 | <b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте. В оценку также был включен анализ чувствительности.<br><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> результаты проведенного анализа экономической целесообразности Проекта представлены на рассмотрение широкой общественности.<br><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему результаты Проекта превосходят затраты при учете широкого диапазона дополнительных условий и ограничений.  |

### Руководство по проведению оценки:

**Анализ «затраты/результаты»** имеет цель определить все затраты и результаты в денежном выражении, включая пункты, о которых рынок не может предоставить достаточно информации касательно их экономической стоимости.

**Демонстрация чистой выгоды** может быть предоставлена посредством качественных и/или количественных показателей. Примером количественных показателей может служить норма доходности. Норма доходности с экономической точки зрения является индикатором для оценки вклада Проекта в экономическое развитие и позволяет проводить сравнения с другими альтернативами инвестирования в секторе энергетики. В отличие от финансовой нормы доходности, которая главным образом имеет значение для организаций, коммерчески заинтересованных в предложении,

при расчете экономической нормы доходности должны быть учтены интересы общества в целом. В зависимости от целей оценки могут быть использованы альтернативные показатели, такие как чистая текущая стоимость (ЧТС) Проекта, экономические затраты на единицу мощности или единицу произведенной электроэнергии.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено взглядом на соответствующие проблемы и вопросы, требующие сопоставления затрат и результатов; взглядом на точку зрения заинтересованных сторон по поводу того, что является затратами, а что – результатами; признанием взаимосвязей между проблемами и методом рассмотрения таких взаимосвязей; обзором методов анализа экономической целесообразности в качестве основы для принятия того или иного метода и т. д.



Некоторая **экономическая информация** может иметь высокую степень коммерческой чувствительности, документальное подтверждение в рамках данного аспекта может рассматриваться в соответствии с соглашением о конфиденциальности.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; представители государства (например, из департамента экономического развития); экономисты финансовых агентств; независимые эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ экономического контекста; анализ, квалификация и оценка проектных затрат и результатов; отчеты об оценке кредитоспособности; экономическая оценка природных ресурсов и средств существования жителей прибрежной зоны.

## П-12: Закупки

В этом разделе рассматриваются процессы закупок, связанных с Проектом, включая работы, товары и услуги. Задача – оценить, каким образом подтверждается, что процедуры осуществления закупок являются справедливыми, прозрачными и поддающимися учету; поддерживают соблюдение временных графиков и сроков выполнения Проекта, а также соответствуют качеству и рамкам бюджета; обеспечивают соблюдение организацией-девелопером и подрядчиками экологических, социальных и этических норм, а также обеспечивают приоритет локальным поставщикам работ и услуг.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> определены потребность в ресурсах и услугах, потенциальные поставщики ресурсов и услуг; проведен анализ соответствующего законодательства и регламентов, рисков цепочек поставок и коррупционных рисков; не выявлено существенных недостатков.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны планы и процедуры для этапов реализации и эксплуатации Проекта; не выявлено существенных недостатков.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> мероприятия и цели, имеющие отношение к осуществлению закупок, соблюдались и будут соблюдаться без значительных нарушений; все обязательства, связанные с осуществлением закупок, выполнялись и будут выполняться.</p> <p><b>Результаты:</b> осуществление закупок товаров и услуг, а также обеспечение работ по основным компонентам Проекта является справедливым, рациональным, прозрачным, поддающимся учету, соответствующим этическим нормам и своевременным; контракты выполняются или были заключены в рамках бюджета, либо изменения в договорах были строго мотивированы.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему учтены возможности для местных поставщиков и развития местных мощностей.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны меры по прогнозированию возникающих рисков и перспектив и реагированию на них; критерии устойчивости и борьбы с коррупцией включены в требования для предварительного квалификационного отбора; мерам по борьбе с коррупцией уделяется особое внимание в процессах планирования деятельности по осуществлению закупок.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность</b> – в дополнение ко всему не было выявлено никаких нарушений или несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему реализованы и впоследствии будут реализовываться возможности для местных поставщиков, включая развитие местных компетенций.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Основные потребности и запросы по снабжению** включают в себя техническое консультирование (основные проектные решения); экономическое, финансовое, техническое, экологическое и социальное консультирование; необходимость найма подрядчиков для выполнения строительных работ; поставку основных материалов и оборудования, комплексов контрольно-испытательного оборудования для строительства объекта и т. д.

**Риски системы снабжения** относятся к невозможности соблюдать положения договора (например, в отношении затрат, времени, качества, технических характеристик), коррупции, препятствиям по транспортировке, правам человека (например, детский труд, принудительный труд, используемый поставщиками и т. д.).

**Риски коррупции** на этапе заключения договоров / оценки тендерных предложений включают в себя непрозрачную предварительную квалификацию; неоднозначную тендерную документацию; непрозрачную или необъективную процедуру отбора; мотивацию оценок тендерных предложений, не сообщаемую остальным участникам тендера; принятие тендерных решений, не доводимых до сведения общественности, или немотивированных тендерных решений; обман и сговор; неоправданное вознаграждение агентов; конфликты интересов между должностными лицами и консультантами и т. д.

**Планы и процедуры по осуществлению закупок** должны предусматривать разработку политики осуществления закупок, предварительный квалификационный отбор, участие в тендере, выбор контрагента, меры по борьбе с коррупцией, механизмы ответа на жалобы участников тендера. Разработка планов и процедур по осуществлению закупок для этапов реализации и эксплуатации Проекта могла быть не выполнена на этапе Проектирование в случаях, когда предусмотрен глобальный тендер в конце этапа Проектирование. В таких случаях план осуществления закупок мог состоять из обязательства использовать планы и процедуры юридического лица, на которое, таким образом, ложилось обязательство по соблюдению означенных критериев.

**Отбор** мог быть произведен по качеству, репутации, затратам, предварительной работе подрядчика по соблюдению договорных обязательств (по времени, бюджету, техническим характеристикам) и т. д.

**Договоры**, которые уже были распределены на этапе Проектирование для проведения изысканий, разработки проектных решений, оценки экологического и социального воздействия и т. д. Если они не заключались в соответствии с оговоренной суммой бюджета, должно предоставляться документальное подтверждение того, что все изменения в договорах строго мотивированы.

**Отбор, проведенный на основе критериев устойчивости**, может включать в себя дополнительные критерии: социальные, экологические, этические нормы и права человека; эффективность обеспечения здоровья и безопасности; предпочтение и поддержка местных поставщиков в случаях, когда ими соблюдаются остальные критерии и т. д.

**Возможности осуществления закупок** могут относиться к новым поставщикам, новым технологиям, возможностям развития компетенций посредством взаимодействия с государственными программами развития экономики, грантами, инициативами НИОКР, договорными мероприятиями и т. д.

**Местными поставщиками** являются поставщики, находящиеся в районе географической близости к зоне, затронутой Проектом, которые располагают потенциалом (или могут его нарастить) для соблюдения требований по поставке необходимых товаров и услуг; определение «местные» должно рассматриваться в контексте (например, поставщики в зоне, затронутой Проектом, или поставщики в границах района местной администрации).

**Развитие местных компетенций** подразумевает содействие, оказываемое организациям, локализованным рядом с Проектом, у которых есть реальная возможность развить определенные навыки или компетенции или повысить эффективность в целях обеспечения соответствия требованиям к поставке запрашиваемых товаров и услуг.

**Отбор в целях борьбы с коррупцией** может оговаривать, например, тот факт, что организации, принимающие участие в тендере, должны иметь кодекс антикоррупционного поведения.

**Меры по борьбе с коррупцией** – это проведение открытого тендера с запретом подачи заявок ниже «минимального порога»; случаи, когда подразделение, отвечающее за предоставление контракта, и все его сотрудники связаны обязательством придерживаться антикоррупционной политики; коллективные соглашения участников тендеров Проекта о честном тендерном процессе (т.н. integrity pacts); механизмы сообщения о фактах коррупции, защищающие лиц, которые заявляют о фактах коррупции или правонарушениях; механизмы, которые ограничивают конфиденциальность рамками юридически защищенной информации и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; должностное лицо, отвечающее за осуществление закупок для Проекта; представитель антикоррупционной негосударственной организации.

**Документальное подтверждение (примеры):** соответствующая политика и процедуры закупок; план по осуществлению закупок для Проекта; анализ местных источников и возможностей снабжения; требования / технические характеристики тендера; тендерная документация; критерии отбора поставщика; оценка работы поставщика; журнал жалоб участника тендера; документация о соответствии и выполнении требований применимого законодательства и инструкций, включая инструкции финансирующих агентств.

## П-13: Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию\*

В этом разделе рассматривается воздействие Проекта на сообщества, непосредственно затронутые Проектом, включая изменение их социально-экономического положения, воздействие на получение средств существования и на уровень жизни, а также на риски и возможности лиц, затронутых Проектом. Задача – оценить, каким образом обеспечивается, чтобы средства к существованию и уровень жизни, на которые оказывает свое влияние Проект, изменились для затронутых сообществ к лучшему по сравнению с предпроектным состоянием с долгосрочной перспективой экономической самодостаточности и чтобы обязательства, принятые в отношении таких затронутых Проектом сообществ, были полностью выполнены в соответствующий срок.

Анализ специфических аспектов, связанных с влиянием Проекта на коренное население и население, подвергающееся переселению, осуществляется в разделах П-14 «Переселение» и П-15 «Коренное население».

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** произведена оценка проблем, имеющих отношение к сообществам, затронутым Проектом, при использовании местных знаний. Существенных недостатков не выявлено.

**Управление:** разработаны планы и процедуры по решению проблем, оказывающих влияние на затронутые Проектом сообщества, включая процедуры мониторинга, использующие местную экспертизу, когда это применимо. Существенных недостатков не выявлено. При наличии официальных соглашений или договоров с сообществами, затрагиваемыми Проектом, эти соглашения и договора представлены для свободного доступа широкой общественности.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** вовлеченность затронутых Проектом сообществ была своевременной и часто двусторонней; были разработаны действующие процедуры, чтобы затронутые Проектом сообщества могли поднимать вопросы и получать ответы на них.

**Поддержка заинтересованных сторон:** затронутые Проектом сообщества в целом поддерживают планы по решению проблем, непосредственно затрагивающих такие сообщества, или не имеют существенных возражений по поводу этих планов.

**Результаты:** планы предусматривают повышение уровня жизни и расширение средств существования сообществам, на которые оказывает влияние Проект, а также справедливую компенсацию в случаях нарушения устойчивого экономического положения, предпочтительнее всего – посредством организации поставки аналогичных товаров, имущества или услуг.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом всех рисков и возможностей.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность заинтересованных сторон, непосредственно затронутых Проектом, носит всесторонний и совместный характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поднятые ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему формальные соглашения для смягчения, управления и компенсации мер, относящихся к их сообществам, были достигнуты практически со всеми напрямую затронутыми проектом сторонами.

**Результаты:** в дополнение ко всему планы предусматривают повышение уровня жизни и расширение средств существования сообществам, на которые оказывает влияние Проект, в контексте долгосрочной экономической самодостаточности; кроме того, Проект поддерживает решение проблем затронутых сообществ, не связанных с воздействием, оказываемым самим Проектом.

## Руководство по проведению оценки:

**Затронутые Проектом сообщества** – это взаимодействующее с Проектом население, представленное различными людьми, проживающими на территории вблизи Проекта, на которых данный Проект и связанная с ним инфраструктура оказывают позитивное или негативное влияние.

**Оценка затронутых Проектом сообществ** включает их средства к существованию, уровень жизни, характер воздействия Проекта на средства к существованию и уровень жизни, а также степень нарушения устойчивого экономического положения; в оценку должен также входить анализ гендерных и уязвимых групп.

**Средства к существованию** относятся к возможностям, активам (запасы, природные ресурсы, уголья и доступ к ним) и деятельности, требующимся для существования.

**Улучшение средств к существованию** относится к мерам по компенсации воздействия Проекта на предпроектные средства к существованию так, чтобы затронутые Проектом сообщества получили более широкие возможности или улучшенные активы по сравнению с предпроектным состоянием; например, поддержка фермеров с тем, чтобы они могли продолжать прежнюю деятельность или заняться альтернативной, используя механизмы поддержки, достаточной как для компенсации всех изменений в средствах к существованию, так и для расширения возможностей или доступа к необходимым ресурсам (включая обучение, информацию, материалы, доступ, снабжение и т. д.).

**Уровень жизни** подразумевает уровень материального комфорта, измеряемый доступностью для частного лица, группы лиц или нации товаров, услуг и предметов роскоши, или показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, занятость, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электроснабжения, водоснабжения и канализации, услуги здравоохранения и образования, транспорта и т. д.

**Повышение уровня жизни оценивается** улучшением показателей уровня материального комфорта.

**Нарушение устойчивого экономического положения** относится к потере активов, доступа к активам или источникам дохода либо средствам существования в результате: i) изъятия (в т.ч. путем выкупа) земельных активов; ii) изменений в использовании земельными активами или в доступе к ним; iii) ограничений по использованию земельных активов или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы; законно определенные территории парков, заповедных зон или зон с ограниченным доступом, таких как водоохранные; iv) изменения окружающей среды, ведущие к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение устойчивого экономического положения возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Проблемы, возникающие у затронутых Проектом сообществ**, могут включать в себя, например, потерю или ограничение в средствах к существованию, снижение уровня жизни, нарушение устойчивого экономического положения, произошедшие вследствие изменений, связанных с Проектом, таких как изменение системы управления режимами водотоков. Некоторые конкретные примеры: воздействие на здоровье или безопасность, воздействие на культурные практики, воздействие на землю, леса и берега реки, потеря собственности, доступа и возможности использования мест расположения святынь, общественных лесов или других природных ресурсов и т. д. В некоторых случаях воздействие Проекта может привести к необходимости покинуть место жительства всего сообщества, но такое сообщество может не входить в число сообществ, подвергающихся плановому переселению, потому что физическое переселение населения происходит вследствие вторичных, а не непосредственных воздействий Проекта.

**Поддержка заинтересованных сторон** может быть оказана через членов сообщества или их представителей и может быть удостоверена в форме результатов опросов, визирования планов, протоколов собраний, предоставления устных советов, протоколов общественных слушаний, публичных заявлений, государственных лицензий, решений суда и т. д.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на территорию, затронутую Проектом; широким взглядом на соответствующие проблемы; широким толкованием важных вопросов, таких как средства к существованию или уровень жизни; широким спектром используемых методов; широким взглядом на мнение заинтересованных сторон по различным вопросам; акцентом на взаимосвязь между проблемами; вопросами ранее использовавшихся методов; совокупным воздействием; методом, основанным на правах человека и т. д.

**Взаимосвязь между проблемами** может быть представлена следующими примерами: 1) эрозия речных берегов в нижнем бьефе ведет к постепенной и долгосрочной потере земель, необходимых для поддержания средств к существованию; 2) частые изменения скорости течения и уровня воды в нижнем бьефе вынуждают жителей прибрежной полосы, уже не чувствующих себя в безопасности, переезжать на новое место.

**Возможности затронутых Проектом сообществ** могут включать в себя обучение и наращивание компетенций, образование, услуги здравоохранения, предоставление рабочих мест, транспорт, обеспечение поддержки культурных традиций или событий и т. д.

**Меры, принимаемые для рассмотрения проблем, поднятых затронутыми Проектом сообществами,** могут включать в себя работы по защите прибрежных земель в нижнем бьефе; соглашения, определяющие водные режимы в нижнем бьефе таким образом, чтобы обеспечить устойчивые источники существования для проживающих там сообществ; договоренности о доступе на территории Проекта в целях обеспечения доступа к святым местам, лесам, используемым сообществами, традиционным лекарственным растениям; оказание поддержки новым видам промышленности; защита и сохранение святых мест и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообществ, затронутых Проектом; менеджер Проекта по социальным вопросам; государственный эксперт; местные органы власти; независимые эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчет по оценке средств существования затронутых Проектом сообществ; гендерный анализ; анализ проблем, связанных с правами человека; ведение архивов консультаций и взаимодействия с сообществами; ведение архивов ответов на вопросы, поднимаемые затронутыми сообществами; экспертные отчеты, выполненные третьими сторонами; отчеты о принятых мерах компенсации; соглашения и договоренности по поводу мер компенсации; оценки и соглашения, касающиеся традиций и территорий с уязвимой культурой.

\* В рамках данного аспекта имеется вопрос, по которому не было достигнуто консенсуса при разработке Методики в отношении критериев поддержки заинтересованных сторон. «Оксфам» считает, что основной рекомендуемой нормой (уровень 3) должна быть следующая: «Затронутые Проектом сообщества в целом поддерживают Проект или не имеют существенных возражений по поводу Проекта».

## П-14: Переселение\*

В этом разделе рассматривается воздействие Проекта на физически перемещаемое вследствие реализации Проекта население. Задача – оценить, каким образом обеспечены соблюдение прав человека и уважение достоинства физически перемещаемых лиц, рассмотрение связанных вопросов справедливым и равноправным образом; улучшение средств к существованию и уровень жизни перемещаемых лиц и принимающих их сообществ.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** произведена оценка проблем, имеющих отношение к последствиям перемещения населения в связи с Проектом на ранних этапах подготовки Проекта в целях определения базового уровня социально-экономических показателей для перемещения потенциальных переселяемых лиц и для принимающих их сообществ, куда была включена экономическая оценка требуемого переселения, включая текущие затраты по улучшению уровня жизни.

**Управление:** своевременно разработаны План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем Проекта, связанные с ним процедуры для этапов реализации и эксплуатации Проекта, включая уточненный исходный уровень социально-экономических показателей, систему компенсаций, механизмы подачи жалоб и претензий и процедуры мониторинга; официальные соглашения с переселяемыми жителями и принимающими их сообществами опубликованы.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** вовлеченность непосредственно затронутых Проектом заинтересованных сторон была своевременной, культурно приемлемой и часто двусторонней; были разработаны действующие процедуры для того, чтобы переселяемые жители и принимающие сообщества могли поднимать вопросы и получать на них ответы, а также переселяемые жители и принимающие их сообщества были вовлечены в процесс принятия решений касательно соответствующих альтернатив и проблем по переселению.

**Поддержка заинтересованных сторон:** переселяемые жители и принимающие сообщества в целом поддерживают План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем или не имеют существенных возражений по поводу такого плана.

**Результаты:** планы гарантируют справедливое и равноправное обращение с переселяемыми жителями и принимающими их сообществами в целях достижения своевременного улучшения средств к существованию и уровня жизни.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность переселяемых жителей и принимающих сообществ носит всесторонний и совместный характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поднятые ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему достигнуто согласие переселяемых жителей и принимающих сообществ посредством подписания ими официальных соглашений, имеющих юридическую силу и обязательных к исполнению в отношении Плана действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем.

**Результаты:** в дополнение ко всему планы обеспечивают своевременное улучшение уровня жизни и средств существования переселяемых жителей и принимающих сообществ в долгосрочной перспективе.



## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если предоставленное достоверное документальное подтверждение показывает, что не существует никаких требований по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем в связи с деятельностью по Проекту.

**Переселение** – физическое перемещение лиц, чьи дома, земля или общественная собственность оказываются в зоне реализации Проекта (например, на месте ложа водохранилища).

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, земельные угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Расширение источников средств к существованию** относится к мерам по компенсации воздействия Проекта на предпроектные средства к существованию так, чтобы затронутые Проектом сообщества получили более широкие возможности или улучшенные активы по сравнению с предпроектным состоянием, например поддержка фермеров с тем, чтобы они могли продолжать прежнюю деятельность или заняться альтернативной, используя механизмы поддержки, достаточной как для компенсации всех изменений в средствах существования, так и для расширения возможностей или доступа к необходимым ресурсам (включая обучение, информацию, материалы, доступ, снабжение и т. д.).

**Уровень жизни** подразумевает: уровень материального комфорта, измеряемый доступностью для частного лица, группы лиц или народности товаров, услуг и предметов роскоши; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, занятость, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электроснабжения, водоснабжения и канализации, услуги здравоохранения и образования, транспорта и т. д.

**Перемещаемые жители** – местные жители, которые вынуждены покинуть свои поселения (дома, сельскохозяйственные, общинные земли, леса и т.п.) или потерять источники своего дохода из-за строительства плотины, затопления ложа водохранилища, негативных влияний на нижний бьеф, строительства сопутствующей плотинам инфраструктуры (например, дорог) и т. п.

Определение **исходных социально-экономических показателей** включает в себя анализ структуры сообщества, пола, уязвимых социальных групп, уровня жизни; экономическую оценку располагаемых средств существования и утрачиваемого имущества.

**Принимающие сообщества** – сообщества, в которые переселяются перемещаемые жители.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** подразумевает документ или комплект документов, специально разработанных для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для перемещения населения. В него обычно входят: определение жителей, которые должны быть переселены; базовый уровень социально-экономических показателей для переселяемых; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса перемещения населения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и обеспечению средствами к существованию; нормативно-правовую базу и систему компенсаций; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также описание процессов консультирования, принятия участия и обмена информацией. В случаях, когда основой для средств к существованию переселяемых жителей является землепользование, и если это совпадает с желанием переселяемых жителей, очень тщательно должна рассматриваться компенсация по типу «земля за землю».

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут поднимать вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Поддержка заинтересованных сторон** может быть оказана через членов сообщества или их представителей и может быть удостоверена в форме результатов опросов, визирования планов, протоколов собраний, предоставления устных советов, протоколов общественных слушаний, публичных заявлений, государственных лицензий, решений суда и т. д.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на определение используемых терминов; широким взглядом на соответствующие проблемы; широким взглядом на мнения заинтересованных лиц по различным вопросам; широкой интерпретацией типов собираемой информации и важных показателей; акцентом на взаимосвязь между проблемами; более подробным анализом тенденций, методов, существующих и новых возникающих стандартов, имеющих отношение к вопросам перемещения населения; рассмотрением вопросов правопреемственности; рассмотрением вопросов совокупного воздействия и т. д.

**Согласие** означает подписание соглашений с полномочными представителями переселяемого населения и/или структурами, уполномоченными представлять его интересы, самостоятельно выдвинутыми переселяемым населением заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообщества, затронутые переселением и изъятием земель; представители принимающих сообществ; менеджер Проекта по социальным вопросам; независимый обозреватель; представитель уполномоченного государственного органа.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценочный отчет по переселению и изъятию земель; протоколы консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами; протоколы ответов на вопросы по проблемам переселения и изъятия земель; экспертные отчеты третьих лиц; планы по изъятию земель; компенсационные соглашения; соглашения по поводу плана по переселению жителей из зоны Проекта; отчет об оценке исходных социально-экономических показателей; анализ средств к существованию; анализ риска обнищания; планы мероприятий по смягчению последствий, перемещению населения и развитию, включая механизмы распределения и совместного пользования выгодами Проекта; отчеты негосударственных организаций.

\* Это аспект, по двум вопросам которого не было достигнуто консенсуса при разработке Методики в отношении критериев поддержки заинтересованных сторон. «Оксфам» считает, что основной рекомендуемой нормой (уровень 3) должна быть следующая: «Перемещаемые жители и принимающие сообщества в целом поддерживают Проект или не имеют существенных возражений по поводу Проекта», а рекомендуемой нормой 5-го уровня должна быть такая: «В дополнение ко всему для Проекта со стороны перемещаемых жителей и принимающих сообществ получено согласие по поводу официальных соглашений, имеющих юридическую силу», принимая во внимание, что лица, вынужденные переселяться, и принимающие сообщества могут выразить свое согласие посредством поддержки Плана действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем.

## П-15: Коренное население\*

В этом разделе рассматриваются права, риски и возможности коренного населения в отношении Проекта с учетом того, что в качестве социальных групп, индивидуальность которых отличается от доминирующих групп в национальном обществе, такое население чаще всего является изолированным и уязвимым сегментом населения. Задача – оценить, каким образом обеспечены постоянное и непрерывное соблюдение прав человека, проявление уважения к достоинству, стремлениям, культуре, землям, знаниям, традициям, природному укладу жизни коренного населения в течение всего жизненного цикла Проекта.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** с использованием местных знаний и экспертных мнений проведена оценка данных о коренном населении в составе сообщества, непосредственно затронутого Проектом; их прав, рисков и слабых мест, а также их потребностей, восприимчивости к другим культурам. Не было выявлено существенных недостатков.

**Управление:** для этапов реализации и эксплуатации Проекта разработаны планы и действия по решению проблем, могущих возникнуть у коренного населения в связи с Проектом, и процедуры их принятия; были публично обнародованы официальные соглашения с коренным населением.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** вовлеченность коренного населения, непосредственно затронутого Проектом, организована своевременно с учетом культурных особенностей в форме диалога с участием полномочных представителей, самостоятельно выдвинутых сообществом; разработаны механизмы по приему обращений коренного населения и реагированию на них.

**Поддержка заинтересованных сторон:** группы коренного населения, непосредственно затронутые Проектом, в целом поддерживают планы по решению проблем, которые могут возникнуть у коренного населения в связи с реализацией Проекта; каждая группа не имеет существенных возражений против разделов планов, отражающих ее особенности.

**Результаты:** планами предусмотрены меры, позволяющие избежать, минимизировать/смягчить последствия или компенсировать основные негативные воздействия Проекта на культуру, знания, традиции, доступ к землям, ресурсам и расширить возможности коренного населения, непосредственно затронутого Проектом. Существенных недостатков не выявлено.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка проводилась при добровольном участии коренного населения, предварительно информированного в широком контексте о рисках и возможностях.

**Управление:** в дополнение ко всему планы и процедуры разрабатывались при добровольном участии коренного населения, предварительно информированного в широком контексте о рисках и возможностях; разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; планы поддерживаются публично принятыми, имеющими юридическую силу официальными соглашениями с коренным населением.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность непосредственно затронутого коренного населения носит всесторонний характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными; напрямую затронутое коренное население вовлечено в процесс принятия решений по соответствующим проблемам и вопросам.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему запрашивалось и было получено согласие на реализацию Проекта от непосредственно затронутого Проектом коренного населения.

**Результаты:** в дополнение ко всему были тщательно определены и максимизированы, насколько это возможно, способы получения положительных эффектов от Проекта.

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если предоставленное документальное подтверждение показывает, что в зоне воздействия Проекта не проживает коренное население.

**Коренное население** означает определенную социальную и культурную группу, обладающую следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Вопросы, которые, возможно, затрагивают коренное население**, в идеале должны быть определены самим коренным населением, непосредственно затронутым Проектом, и могут включать в себя, например, воздействие деятельности, связанной с Проектом и его инфраструктурой, на культурные традиции; прямое или косвенное воздействие на традиционные земли; воздействие на единство сообщества; риски нарушения общественного здоровья; нарушение установленных традиций и затруднение доступа к средствам существования, основой которых являются природные ресурсы.

**Меры, принятые для решения вопросов, которые затрагивают коренное население**, в идеале должны быть определены самим коренным населением, непосредственно затронутым Проектом, и могут включать в себя, например, защиту культурных традиций, предоставление права на землю и его защиту, оказание помощи в области здравоохранения, планирование деятельности по Проекту таким образом, чтобы это не нарушало установленных традиций, поддержку фестивалей или культурных традиций, улучшенный или более безопасный доступ к средствам существования, основой которых являются природные ресурсы и т.д.

**Поддержка заинтересованных сторон** может быть оказана через членов сообщества или их представителей и может быть удостоверена в форме результатов опросов, визирования планов, протоколов собраний, предоставления устных советов, протоколов общественных слушаний, публичных заявлений, государственных лицензий, решений суда и т.д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на определение термина «коренное население» (например, включая этнические меньшинства) и зону, затронутую Проектом; широким взглядом на права коренного населения и соответствующие проблемы; широкой интерпретацией таких важных концепций, как восприимчивость к другим культурам; широким спектром используемых методов; акцентом на взаимосвязь между проблемами; вопросами правопреемственности; совокупным воздействием; более подробным анализом тенденций, методов, существующих и новых возникающих стандартов, имеющих отношение к коренному населению и т.д.

**Возможности для коренного населения** в идеале должны быть определены самим коренным населением, непосредственно затронутым Проектом, и могут включать в себя более доступное образование, организации здравоохранения, улучшение водоснабжения, доступ к новым землям или ресурсам, новые жилищные условия или лучший доступ к материалам для постройки нового жилья, новые возможности в сфере расширения средств существования, разработку соглашений или официальных договоров, которые гарантируют большую безопасность на длительный срок и т.д.

**Согласие** означает подписание соглашений с полномочными представителями переселяемого населения и/или структурами, уполномоченными представлять его интересы, самостоятельно выдвинутыми переселяемым населением заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообществ коренного населения, непосредственно затронутого Проектом; менеджер Проекта по социальным вопросам; независимый обозреватель; представитель уполномоченного государственного органа.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценочный отчет по коренному населению, непосредственно затронутому Проектом; протоколы консультаций и участия в Проекте заинтересованных сторон; протоколы ответов на вопросы и проблемы, которые могут иметь влияние на коренное население; экспертные отчеты третьих лиц; планы управления проблемами коренного населения; соглашения по поводу мер, принимаемых для коренного населения.

\* Это аспект, по которому не было достигнуто консенсуса при разработке Методики в отношении акцента на поддержку и согласие, предоставляемые коренным населением (как в отношении планов организационной деятельности, так и самого Проекта). Что касается критериев поддержки заинтересованных сторон, МАГ считает, что формулировка 5-го уровня не отражает рекомендуемую норму. С Форумом имеется консенсус о том, что данный вопрос требует приоритетного рассмотрения и внимания при дальнейшей разработке и тестировании Методики. Признается, что, возможно, необходимо будет пересмотреть формулировку пунктов под заголовком «Баллы», в случае если по данному вопросу будет продолжаться обсуждение.

## П-16: Трудовые ресурсы и условия труда

В этом разделе рассматриваются требования к трудовым ресурсам и условиям труда, включая возможности для сотрудников и подрядчиков, объективность и равноправие в отношениях по признакам национальности, пола и т. д., охрану здоровья и труда. Задача – оценить, каким образом обеспечены справедливое отношение к работникам и их защита.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> посредством оценки определены трудовые ресурсы и требования по управлению Проектом, включая проблемы и риски по охране труда и технике безопасности, а также организационные меры. Существенных недостатков не выявлено.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны и применяются стратегии, планы и процедуры по управлению трудовыми ресурсами и организации труда для этапов реализации и эксплуатации Проекта, которые охватывают все компоненты планирования организации труда, включая компоненты планирования в отношении подрядчиков, субподрядчиков и смежников. Существенных недостатков не выявлено.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> применяются постоянно действующие процедуры, в рамках которых сотрудники и подрядчики могут обратиться с вопросами, касающимися управления трудовыми ресурсами, в организации труда и получить на них ответы.</p> <p><b>Результаты:</b> не было обнаружено несоответствий процедур, планов и процессов организации труда международным признанным трудовым правам.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему механизм реагирования обеспечивает своевременность и полноту ответов на обращения.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему было установлено, что стратегии, планы и мероприятия по организации труда соответствуют международным признанным трудовым правам.</p>

### Руководство по проведению оценки:

**Компоненты плана организации труда** включают в себя стратегию управления кадрами, персоналом и рабочей силой, охрану труда и технику безопасности, предоставление равных возможностей, повышение квалификации и обучение персонала, механизмы подачи и рассмотрения жалоб и, где это применимо, механизмы проведения коллективных переговоров.

**Охрана труда и техника безопасности** относятся к обеспечению безопасности, здоровья и благополучия трудовых ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезней или травм, которые могут возникнуть в качестве прямого результата деятельности на рабочем месте.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на соответствующие проблемы; широким взглядом на методы подразделения собранных данных и важных показателей на типы и категории; акцентом на взаимосвязь между проблемами; широким анализом тенденций, методов, а также существующих и возникающих стандартов, имеющих отношение к трудовым ресурсам и условиям работы; пониманием соответствующих прав человека и т.д.

**Международные признанные трудовые права** зафиксированы в таких документах, как Стандарт производительности труда № 2 Международной финансовой корпорации, стандарты Международной организации труда и Отчет 2008 г. Совета по правам человека, составленный Джоном Рагги, под названием «Бизнес и права человека: Защита. Уважение. Гарантия справедливости». К указанным правам относятся свобода собрания, право на равную оплату труда за равную работу, право проводить коллективные переговоры и принимать в них участие, право на равенство в работе, право на неприменение дискриминации,

право на справедливое и соответствующее вознаграждение, искоренение рабства и принудительного труда, право на безопасные условия труда, искоренение детского труда, право на отдых и досуг, право на работу, право на семейную жизнь. Доказательством несоответствия было бы отсутствие процедур, планов или практик по обеспечению рабочих вышеперечисленными правами; доказательством соответствия был бы, например, анализ равноправия работающих на Проекте.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – персонал из отдела кадров по Проекту; персонал из отдела кадров организации; руководитель Проекта; менеджер из отдела кадров субподрядчика; должностное лицо, отвечающее за безопасность Проекта; представители персонала или подрядчика; внешние эксперты; доверенные лица профсоюза и цеховые старосты; работники-женщины.

**Документальное подтверждение (примеры):** процедуры, планы и программы, имеющие отношение к трудовым ресурсам, служащим, подрядчикам, равноправию, охране труда и технике безопасности, планированию рабочей силы и механизмам подачи и рассмотрения жалоб; национальные и международные стандарты труда, гигиены труда и техники безопасности.

## П-17: Культурное наследие

В этом разделе рассматривается культурное наследие, особое внимание уделяется материальным объектам культурного наследия, для которых реализация Проекта и связанной с ним инфраструктуры (например, новые дороги, линии электропередач) создает риск повреждения или полной утраты (разрушения). Задача – оценить, каким образом определены материальные объекты культурного наследия, понята их значимость и разработаны меры для их сохранения.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** проведена оценка культурного наследия. Существенных недостатков не выявлено. Оценка включала в себя определение и документирование материальных культурных объектов, оценку их значимости (ценности) и определение рисков их существования, возникающих в связи с реализацией Проекта.

**Управление:** разработаны планы и процедуры по рассмотрению вопросов сохранения материальных культурных объектов для этапов реализации и эксплуатации Проекта. Существенных недостатков не выявлено. Планы включают в себя урегулирование процедур при случайных находках, обеспечение проведения экспертизы по состоянию культурного наследия на месте, а также регулярную связь с группой руководства Проектом во время строительства.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в оценку и планирование вопросов сохранения культурного наследия были вовлечены (на своевременной и двусторонней основе) непосредственно затронутые заинтересованные стороны; были разработаны постоянно действующие процедуры для заинтересованных лиц по постановке вопросов и получению ответов на них.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в отношении оценки культурного наследия, планирования или мер, принятых для осуществления Проекта, была получена общая поддержка, либо не было выявлено никаких существенных возражений со стороны непосредственно затронутых групп заинтересованных сторон.

**Результаты:** планы позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные воздействия на культурное наследие, возникающие вследствие деятельности по Проекту, без каких-либо существенных недостатков.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; планы поддерживаются публичными официальными обязательствами и обязательствами, имеющими юридическую силу.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность заинтересованных сторон носит всесторонний и совместный характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему были подписаны официальные соглашения с непосредственно затронутыми группами заинтересованных сторон касательно мер, принимаемых в отношении управления культурным наследием.

**Результаты:** в дополнение ко всему планы позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные последствия влияния Проекта на культурное наследие без каких-либо существенных недостатков, а также рассматривают вопросы и проблемы культурного наследия за пределами воздействия, оказываемого Проектом.



## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если предоставленное достоверное документальное подтверждение показывает, что в зоне строительства объекта не существует никаких материальных культурных объектов.

**Культурное наследие** подразумевает наличие материальных артефактов и нематериальных атрибутов группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Материальные культурные объекты** подразумевают движимые или недвижимые объекты, места, конструкции, группы сооружений, а также природные явления и ландшафты, имеющие археологическое, палеонтологическое, историческое, архитектурное, религиозное, эстетическое или иное культурное значение. Материальные культурные объекты могут быть расположены в городской или сельской местности как над уровнем земли, так и под землей или под водой. Их культурный интерес может иметь значение на местном, региональном или национальном уровне либо в контексте международного сообщества.

**Нематериальное культурное наследие** относится к традициям, фестивалям, ритуалам, фольклору, легендам и историям, спектаклям и т. д. Оно должно рассматриваться в аспекте 5 «Оценка экологического и социального воздействия и управление ими» данной Методики.

**Риски потери культурного наследия** могут включать в себя следующее: затопление новым водохранилищем важных мест расположения артефактов; нанесение ущерба или разрушение важных мест расположения наследия или артефактов вследствие строительной деятельности; потерю доступа к важным местам расположения наследия вследствие изменения подъездных путей (например, новые каналы, линейная инфраструктура с барьерами и ограждениями, основные дороги); нарушение покоя усопших, связанное с конкретными местами и т. д.

**Планы и процессы по рассмотрению материальных культурных объектов** могут включать в себя следующее: ведение документации и архивов, перемещение объектов, создание охраняемых территорий, строительство новых подъездных путей и дорог, ритуалы умиротворения и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению.

Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Защита** означает сохранение в безопасности и защиту от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Поддержка заинтересованных сторон** может оказываться через членов сообщества или их представителей и может демонстрироваться такими способами, как проведение опросов, визирование планов, ведение протоколов собраний, предоставление устных советов, ведение протоколов общественных слушаний, предоставление публичных отчетов, государственных лицензий, вынесение судебных решений и т. д.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на соответствующие вопросы; широкой интерпретацией типов и категорий сбора информации; акцентом на взаимосвязь между проблемами; широким анализом тенденций, методов и существующих и новых возникающих стандартов, имеющих отношение к культурному наследию; широкой перспективой в отношении оценки значимости находок культурного наследия и т. д.

**Взаимосвязь между проблемами** может включать в себя воздействие эрозии или образования наносов в местах расположения объектов культурного наследия, риск вандализма или совершения краж со стороны подрядчиков или иных лиц и т. д.

**Возможности в сфере культурного наследия** могут включать в себя партнерство с организациями, занимающимися культурным наследием; разработку инициатив, признающих ценности культурного наследия, такие как фестивали, музеи или визиты экспертов; программы по сохранению традиционной деятельности; получение специальных грантов на работы по защите культурного наследия и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по экологическим и социальным вопросам; местный эксперт по культурному наследию; представители соответствующего государственного департамента (например, по культурному наследию или окружающей среде); внешние эксперты; представители сообществ, затронутых осуществлением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчеты о воздействии на объекты культурного наследия; планы по их сохранению; записи консультаций и ответов на вопросы заинтересованных сторон; планы и соглашения касательно объектов культурного наследия; национальные и международные стандарты.

## П-18: Здоровье населения

В этом разделе рассматриваются вопросы влияния Проекта на изменение состояния здоровья населения. Задача – оценить деятельность по выявлению и минимизации факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья населения, и улучшению системы здравоохранения в зонах влияния Проекта, имеющих значительные проблемы в этой сфере.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> проведена оценка проблем состояния здоровья населения. Существенных недостатков не выявлено. Определены возможности имеющейся системы здравоохранения, доступность услуг здравоохранения для населения, а также рассмотрены потребности и проблемы в этой области и риски в отношении различных групп населения.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны планы и процедуры по рассмотрению выявленных проблем в области здоровья населения для этапов реализации и эксплуатации Проекта. Существенных недостатков не выявлено.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> вовлеченность непосредственно затронутых Проектом заинтересованных сторон (включая сотрудников организаций системы здравоохранения и затронутые Проектом сообщества) в оценку и планирование вопросов здоровья населения организована своевременно в форме диалога; разработаны механизмы по приему обращений заинтересованных сторон и реагированию на них.</p> <p><b>Результаты:</b> планы позволяют предотвратить, минимизировать и смягчить негативные воздействия на состояние здоровья населения, возникающие вследствие реализации Проекта, без каких-либо существенных недостатков.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и перспектив.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны мероприятия по прогнозированию возникающих рисков и реагированию на них.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему вовлеченность заинтересованных сторон, непосредственно затронутых Проектом, носит всесторонний характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поднятые ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы позволяют предотвращать, минимизировать и смягчить негативные последствия на состояние здоровья населения без каких-либо существенных недостатков; они обеспечивают улучшение состояния здоровья населения по сравнению с исходным либо позволяют решать дополнительные проблемы здравоохранения, не инспирированные напрямую реализацией Проекта.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект всегда будет актуальным, потому что даже если в зоне влияния Проекта не проживали местные жители, то они там неминуемо появятся в ходе реализации Проекта, поэтому необходимо оценить проблемы, риски и возможные перспективы и разработать соответствующие планы.

**Примеры проблем в области здравоохранения** – болезнь, привнесенная строительными рабочими (например, ВИЧ, СПИД); трансмиссивные болезни (например, малярия, бильгарциоз); инфекционные и неинфекционные заболевания, плохое питание, расстройства психологического и психического характера; уничтожение или загрязнение традиционно используемых ресурсов; био-аккумуляция ртути или тяжелых металлов и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на возникающие проблемы; широкой интерпретацией типов и категорий сбора информации и основных показателей; акцентом на взаимосвязь между проблемами; широким анализом тенденций, методов, а также новых и существующих стандартов, имеющих отношение к проблемам состояния здоровья населения и т. д.

**Возможности улучшений в сфере здравоохранения** – это, например, улучшенный доступ к электричеству, водоснабжению и канализации; развитие или совершенствование учреждений общественного здравоохранения; обеспечение оборудованием, обучение, образование в области здравоохранения, а также иммунизации; улучшенный доступ к низкозатратному высококачественному белковому питанию посредством лучшего снабжения рыбой и т. д.

**Потребности, проблемы и риски в области охраны здоровья для различных групп населения** могут быть дифференцированы, например, по возрастным, гендерным, национальным признакам, а также по использованию методов традиционной медицины и т. д.

**Меры по урегулированию вопросов здравоохранения** включают в себя меры, принятые для сокращения рисков заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми; запасы медицинских препаратов и вакцины; образовательное и ознакомительное обучение, а также курсы по профилактике заболеваний; проверку качества воды и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по социальным вопросам; независимый эксперт по вопросам охраны здоровья; представители сообществ, затронутых Проектом.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка проблем и возможностей в области здоровья населения; планы по организации охраны здоровья населения; национальные и международные стандарты.

## П-19: Биоразнообразию и инвазивные виды

В этом разделе рассматривается ценность затрагиваемых экосистем, места обитания видов и некоторые конкретные вопросы, такие как находящиеся под угрозой исчезновения виды или миграция рыб в водосборном бассейне, водохранилище и в нижнем бьефе, а также потенциальное воздействие видов-вредителей и инвазивных видов, появляющихся в связи с реализацией Проекта. Задача – оценить мероприятия по минимизации рисков деградации здоровых, функциональных и жизнеспособных водных экосистем и экосистем суши на затронутой Проектом территории в долгосрочной перспективе; регулирование воздействия Проекта на биологическое разнообразие видов на стадиях реализации и эксплуатации Проекта.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <b>Оценка:</b> проведена оценка биологического разнообразия видов на суше и в воде, включая мигрирующие водные виды, с оценкой угрозы потери связи мигрирующих видов с ключевыми участками среды обитания, а также определены риски, связанные с появлением инвазивных видов. Существенных недостатков в качестве оценки не выявлено.<br><b>Управление:</b> в планах и мероприятиях по регулированию выявленных проблем сохранения биологического разнообразия видов, разработанных для этапов реализации и осуществления Проекта, существенных недостатков не выявлено.<br><b>Результаты:</b> в планах по избеганию, минимизации/смягчению и компенсации негативного воздействия на биологическое разнообразие видов, связанного с осуществлением Проекта, существенных недостатков не выявлено.                 |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.<br><b>Управление:</b> в дополнение ко всему внедрены процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и мероприятия по реагированию на них; обязательства согласно планам являются публичными, официальными и имеющими юридическую силу.<br><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы учитывают меры по избеганию, минимизации/смягчению и компенсации негативного воздействия Проекта на биологическое разнообразие видов, без каких-либо существенных недостатков, а также обеспечивают улучшение состояния биологического разнообразия видов по сравнению с исходным и предусматривают реализацию дополнительных мероприятий по сохранению биологического разнообразия видов. |

### Руководство по проведению оценки:

**Угрозы биологическому разнообразию видов** могут включать утрату основных мест обитания; препятствия для миграции рыб; разрушение нерестилищ; потерю связи между местами обитания; потерю или уменьшение количества видов в пищевой цепи; нарушение заболоченных земель; браконьерство, охоту или перепромысел/перелов значимых видов; занесение сорняков или видов-вредителей и т. д.

**Меры защиты или улучшения биоразнообразия видов** включают охрану водосборного бассейна; создание особо охраняемых территорий; сохранение или усовершенствование мест обитания; планы по управлению биологическими видами; перемещение, восстановление и создание новых мест обитания; регулирующие попуски и т. д.

**Меры, направленные на обеспечение миграции гидробионтов,** включают рыбоподъемники; рыбопропускные сооружения; программы по отлову и выпуску рыбы обратно; рыбоводники; мероприятия по восстановлению количества рыбы; механизмы обхода турбин при прохождении рыбы в нижний бьеф; соответствующие условия (химический состав воды, режимы), выбор конструкции турбины и т. д.

**Меры, принимаемые в связи с инвазивными видами,** включают подготовку ложа водохранилища перед его заполнением; установку физических барьеров для предотвращения прохождения видов-вредителей; контроль загрязнения; физическое удаление или сдерживание количества особей таких видов; химическую обработку; регулирующие попуски и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Компенсация** в контексте воздействия на биологическое разнообразие в некоторых случаях может быть осуществлена посредством внедрения или поддержки программ возмещения. **Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Рассмотрение в широком контексте** может включать рассмотрение кумулятивных эффектов, расширение площади оценки до речного бассейна или водосборного бассейна, расширение за пределы территории воздействия Проекта; расширение релевантного списка рассматриваемых проблем, расширение базы оцениваемых параметров, акцент на взаимосвязи между проблемами и т. д.

**Возможности сохранения биологического разнообразия видов** могут быть реализованы посредством вступления в партнерские отношения с группами по защите дикой природы; созданием специальных комитетов в рамках бассейновых советов; созданием совместных научно-исследовательских предприятий в целях изучения и регулирования миграции рыбы или создания рыбных питомников; наймом или сотрудничеством с местными сообществами для обеспечения выполнения функций смотрителя охраняемых территорий; созданием коммерческих предприятий в связи с использованием непромышленных лесных ресурсов; наращиванием потенциала и образовательными инициативами, основанием предприятий по экотуризму; созданием заповедников для птиц и водоплавающих птиц; рыбоохраной; охраной заболоченных земель и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по защите окружающей среды; экологи, изучающие водные и наземные виды; инженеры-конструкторы Проекта (в отношении рыбопропускных сооружений); представители соответствующих государственных департаментов (например, по рыболовству, охране дикой природы и окружающей среды, охране лесов); представители местных сообществ; независимые эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка биологического разнообразия видов на суше; оценка биологического разнообразия гидробионтов; изучение поведения рыбы; техническая возможность миграции рыб; экспертные отчеты, выполненные третьими лицами; планы регулирования биологического разнообразия видов; планы регулирования инвазивных видов; обязательства и соглашения; экономическая оценка средств к существованию местных сообществ, основой которых является ловля рыбы и использование продуктов непромышленных лесов.

## П-20: Эрозия и седиментация

В этом разделе рассматриваются степень учета влияния Проекта на процессы эрозии и седиментации и качество мероприятий по их регулированию. Задача – оценить степень полноты и ответственности учета и минимизации влияния процессов эрозии и седиментации на функционирование объектов Проекта и на изменение социальных, экономических, экологических условий в зоне его влияния.

### Баллы:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>   |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>   |
| 3 | <b>Оценка:</b> в проведении анализа проблем эрозии и седиментации существенных недостатков не выявлено; определено влияние процессов эрозии и седиментации, в том числе твердого стока и его динамики, на функционирование объектов Проекта и изменение социальных, экономических, экологических условий в зоне его влияния.<br><b>Управление:</b> в планах мероприятий по регулированию процессов эрозии и седиментации, разработанных для этапов реализации и эксплуатации Проекта, существенных недостатков не выявлено.<br><b>Результаты:</b> в планах по предотвращению, минимизации и уменьшению негативного влияния эрозии и седиментации существенных недостатков не выявлено.   |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>  |
| 5 | <b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.<br><b>Управление:</b> в дополнение ко всему внедрены процедуры прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.<br><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему в планах по предотвращению, минимизации и уменьшению негативного влияния эрозии и седиментации на осуществление Проекта недостатков не выявлено; также в планах предусмотрены мероприятия, направленные на снижение масштабов эрозии и седиментации по сравнению с допроектным периодом, или мероприятия, направленные на решение не связанных непосредственно с Проектом вопросов по снижению масштабов эрозии и седиментации. |

### Руководство по проведению оценки:

**Проблемы эрозии и седиментации**, которые могут возникнуть в результате осуществления Проекта, включают прямое нарушение земель, вызванное дорожными и строительными работами, или разрушение береговой линии водохранилища в результате динамического воздействия воды; опосредованное нарушение земель вследствие изменения режимов стоков и транспорта наносов. Необходимо учитывать, что восстановление ландшафта, изменение которого вызвано реализацией Проекта, займет много лет, прежде чем будет достигнуто новое ландшафтное

равновесие, особенно в отношении русловых процессов на территории нижнего бьефа, поэтому в качестве негативных воздействий следует рассматривать такие случаи эрозии и седиментации, вызванные Проектом, которые представляют проблемы для решения других социальных, экономических и/или экологических задач, или случаи возникновения эрозии или седиментации по внешним причинам, что влияет на способность Проекта выполнять стоящие перед ним социальные, экономические или экологические цели.

**Вопросы, которые могут оказывать влияние на Проект**, включают естественный высокий уровень твердого стока, который может влиять на жизнь водохранилища, износ турбин, повышать требования к содержанию и обслуживанию тоннелей, каналов и других водоводов; обвалы, оползни или другие нарушения земель в результате другой деятельности на территории водосборного бассейна, которые могут увеличить уровень твердого стока в водохранилище или неблагоприятно воздействовать на транспортные маршруты, необходимые для Проекта и т. д.

**Меры по решению проблем эрозии и отложения наносов** включают работы по управлению ситуацией в водосборном бассейне, такие как наблюдение и контроль за образованием наносов, уделение внимания особенностям конструкции гидротехнических сооружений, таким как затворы промывочных водовыпусков; меры по управлению водным хозяйством, такие как предотвращение увеличения мутности воды вследствие эрозии береговой линии; деятельность по возобновлению лесного и растительного покрова; меры, касающиеся практики использования земельных территорий и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Рассмотрение в широком контексте** может включать анализ совокупного воздействия; широкий подход к сбору данных; акцент на взаимосвязи проблем (например, утрата растительности на берегах реки сказывается на обеспечении жизнедеятельности, а долговременная эрозия связана с проблемой сохранения культурного наследия) и т. д.

**Возможности регулирования процессов эрозии и седиментации** могут включать сотрудничество с группами по охране землепользования или по контролю за водосбором; совместные исследовательские проекты по борьбе с эрозией или отложением наносов; новые технологии – «углеродное финансирование» проектов возобновления лесов, что понизит риск возникновения эрозии и отложения наносов и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по вопросам защиты окружающей среды; представитель правительства (например, из отдела по охране окружающей среды); независимый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчеты об оценке состояния эрозии и седиментации; планы мероприятий по регулированию эрозии и седиментации в процессе строительства и эксплуатации.

## П-21: Качество воды

В этом разделе рассматривается полнота оценки воздействия Проекта на качество воды. Задача – оценить, что проектные решения не должны вызывать существенных изменений качества воды в зоне влияния Проекта.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <b>Оценка:</b> в результате проведения оценки документации относительно обеспечения качества воды существенных недостатков не выявлено.<br><b>Управление:</b> в планах и процедурах регулирования выявленных проблем качества воды, разработанных для этапов реализации и эксплуатации Проекта, существенных недостатков не выявлено.<br><b>Результаты:</b> в планах по предотвращению, минимизации и уменьшению негативного влияния Проекта на качество воды существенных недостатков не выявлено.   |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.<br><b>Управление:</b> в дополнение к вышеперечисленным требованиям мероприятия направлены на прогнозирование потенциальных опасностей и благоприятных возможностей, а также на своевременное принятие соответствующих мер.<br><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему в планах по предотвращению, минимизации и уменьшению негативного влияния Проекта на качество воды недостатков не выявлено; также в планах предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение качества воды по сравнению с предпроектным периодом, или мероприятия, направленные на решение не связанных непосредственно с Проектом вопросов по улучшению качества воды. |

### Руководство по проведению оценки:

**Вопросы по улучшению качества воды** включают, например, для этапа реализации мутность, сток, загрязнение в результате строительства; на этапе эксплуатации – снижение концентрации кислорода в воде, внесезонные изменения температуры воды, изменения температур по горизонтам, поступление загрязнений, задержку поступления питательных веществ, цветение воды, высвобождение токсичных веществ затопленными породами и т. д.

**Мероприятия по улучшению качества воды** на этапе реализации часто ориентированы на предотвращение или уменьшение текущих проблем, например на защиту берега реки насыпью, на борьбу с заилением и т. п.

На этапе эксплуатации меры часто принимаются в долгосрочной перспективе и могут относиться к конструктивным особенностям; они могут включать, например, особенности конструкции, такие как многоуровневый отвод или система аэрации для регулирования уровня концентрации кислорода в воде; мероприятия в сфере водного хозяйства, такие как обеспечение адекватной циркуляции воды и достаточного потока; управление растительностью с точки зрения контроля за органическим разложением; рассмотрение вопросов загрязнения, вызванного деятельностью, не связанной с Проектом (сточные воды, отходы, загрязненные территории и т. д.).



**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Рассмотрение в широком контексте** может включать анализ кумулятивного воздействия; широкий подход к сбору данных; акцент на взаимосвязанные вопросы (влияние качества воды на рыболовство, доступ к питьевой воде, взаимосвязь с другими видами деятельности в водосборном бассейне и использованием земельных территорий) и т. д.

**Вопросы качества воды** могут включать, например, рассмотрение вопросов загрязнения, вызванного деятельностью, не связанной с Проектом (сточные воды, отходы, загрязненные территории); стабилизацию грунтовых вод, улучшение качества воды вследствие насыщения кислородом или перераспределения температуры; новые технологии; новых поставщиков услуг; партнерство с местными группами контроля за состоянием водных ресурсов.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по вопросам защиты окружающей среды; представитель правительства (например, из отдела по охране окружающей среды); независимый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчеты о контроле за качеством воды; планы мероприятий по вопросам качества воды в процессе строительства и эксплуатации и т. д.

## П-22: Подготовка ложа водохранилища

В этом разделе рассматривается полнота заложенных в проектную документацию мер по решению экологических, социальных и экономических проблем, относящихся к ложу и водохранилищу в процессе реализации и эксплуатации Проекта. Задача – оценить, как при принятии решения в отношении ложа и водохранилища учтены комплексный характер Проекта, экологические и социальные требования, ограничения деятельности по производству электроэнергии.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <b>Оценка:</b> в результате проведения оценки вопросов, требующих особого внимания во время подготовки ложа водохранилища к затоплению, наполнению водохранилища и в период его последующей эксплуатации, существенных недостатков не выявлено.<br><b>Управление:</b> планы и мероприятия, относящиеся к вопросам подготовки ложа водохранилища к затоплению, наполнению водохранилища и его последующей эксплуатации, разработаны. |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <b>Оценка:</b> дополнительно оценка опирается на диалог с представителями местных сообществ и принимает во внимание общие соображения, риски и возможности Проекта.<br><b>Управление:</b> дополнение ко всему плану строительства водохранилища основываются на диалоге с местными сообществами и представителями правительства; внедрены процедуры прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.        |

### Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет актуальным при наличии водохранилища.

**Водохранилище** – любой искусственный резервуар (пруд или озеро), используемый Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**К вопросам, рассматриваемым до наполнения водохранилища,** относятся приготовления к использованию любых существенных синхронизирующих элементов строительства, а также планы социального или экологического управления, которые могут быть связаны с ложем водохранилища, например расчистка от растительности, работы на затопляемых территориях, относящихся к культурному наследию, строительство причалов, подготовка территорий для переселяемых объектов дикой природы и т. д.

**К вопросам, рассматриваемым в процессе наполнения водохранилища,** относятся безопасность, решение проблем дикой природы, устойчивость берегов и склонов, время наполнения водохранилища по отношению к переселению или другим видам деятельности и т. д.

**К вопросам, рассматриваемым для этапа эксплуатации водохранилища,** относятся оптимизация выработки электроэнергии, требования к техническому обслуживанию, вопросы обломков горных пород (особенно в районах, подверженных действию муссонов), многоцелевое использование (коммерческое, развлекательное), безопасность, управление паводками, эрозия береговой линии, заиление, доступ к местам общественного пользования, качество воды, биоразнообразие, инвазивные виды, заболевания, передаваемые с водой, мониторинг и т. д.

**Рассмотрение в широком контексте** может включать осведомленность о климатических изменениях, многоцелевое использование, более эффективное использование водохранилища в других отраслях промышленности (туризм, рыбоводство, мелиорация) или как средство общего развития региона (например, источник чистой воды, рыболовства и других средств к существованию, улучшение водных перевозок) и т. д.

**Возможности** могут включать в себя привлечение дополнительных инвесторов, заинтересованных в сопутствующих отраслях промышленности; проекты НИОКР в рамках проведения мероприятий по смягчению воздействия на окружающую среду или исследования количества выбросов парниковых газов; испытания новейших элементов конструкции гидросооружения и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта; руководитель строительных работ; менеджер Проекта по вопросам защиты окружающей среды и по социальным вопросам; представитель местного правительства.

**Документальное подтверждение (примеры):** интегрированные планы по управлению Проектом; планы управления строительством; проектная документация по водохранилищу; выходные данные модели для эксплуатации водохранилища; необходимые выписки из материалов оценки влияния на окружающую среду и социальную сферу и из управленческих планов.

## П-23: Водный режим в нижнем бьефе

В этом разделе рассматриваются вопросы экологических, социальных и экономических воздействий и выгод, связанные с изменениями водного режима в нижнем бьефе в результате реализации Проекта. Задача – оценить, насколько полно при проектировании предусмотрены необходимость обдуманного и осознанного планирования и ведения режимов попуска в нижний бьеф, а также принятие мер, направленных на решение экологических, социальных и экономических вопросов, возникающих в нижнем бьефе в связи с изменением водного режима в результате реализации Проекта.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <p><b>Оценка:</b> оценка водных режимов в нижнем бьефе ГЭС с учетом всех потенциально затрагиваемых Проектом частей реки, включая определение режимов водных потоков, их мощности и изменчивости, с точки зрения достижения различных экологических, социальных и экономических целей была проведена на основе соответствующей научной и другой информации; существенных недостатков не выявлено.</p> <p><b>Управление:</b> планы и мероприятия по регулированию водных режимов в нижнем бьефе были разработаны и включают задачи, связанные с регулированием водных потоков; объемом, территорией водосбора и изменчивостью водных потоков; определением мест, в которых водные потоки будут контролироваться; результаты текущего мониторинга; при наличии официальных обязательств такие обязательства должны быть раскрыты широкой общественности.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> оценка и планирование процедур, касающихся водных режимов в нижнем бьефе, включают в себя надлежащим образом рассчитанные по времени, часто в результате двустороннего взаимодействия с непосредственно заинтересованными сторонами, графики функционирования гидросооружений; внедрение непрерывных процедур обсуждения вопросов о циркуляции потоков в нижнем бьефе заинтересованными сторонами и получения ответов на них.</p> <p><b>Результаты:</b> планы по регулированию потоков в нижнем бьефе учитывают экологические, социальные и экономические цели и при необходимости должны согласовываться с трансграничными целями.</p> |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <p><b>Оценка:</b> дополнительно оценка опирается на полевые исследования и проводится в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему внедрены процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; обязательства, принятые в планах, являются публичными, официальными и имеют юридическую силу.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему взаимодействие с непосредственно заинтересованными сторонами носит всесторонний и совместный характер; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы по регулированию потоков в нижнем бьефе представляют оптимальное соотношение между экологическими, социальными и экономическими целями.</p>   |

## Руководство по проведению оценки:

**Водные режимы** определяются для водных потоков и связанных с ними территорий, например находящихся выше или ниже плотины ГЭС, происходящих вследствие работы всей ГЭС или отдельных турбин.

**Водные режимы в нижнем бьефе предполагают, что** планирование водных режимов должно осуществляться с учетом компоновки гидроузла, стадии Проекта и сезона; например, в зависимости от сезона или специфики событий (наводнение, паводок) могут задаваться либо максимальные, либо минимальные расходы. Социальные, экономические и экологические аспекты должны рассматриваться с учетом ограничений национального законодательства, устанавливающего требования к водному режиму; для Проектов, реализуемых на трансграничных реках, – с учетом специфики стран, расположенных выше и ниже по течению.

**Оптимальный** – наилучший вариант, определенный по итогам консультаций, после рассмотрения всех возможных экологических, социальных и экономических аспектов; этот наилучший вариант может фактически отменить задачи, поставленные для одного участка реки, потому что на другом участке реки поставлены задачи, считающиеся более приоритетными. Решение по оптимальному регулированию потоков в нижнем бьефе может быть достигнуто разными способами в зависимости от обстоятельств; оно, например, может быть принято в результате организованных соответствующим государственным органом публичных слушаний или предложено исполнителями Проекта на основе принципов безопасности Проекта и принято государственным органом в процессе утверждения Проекта и т. д.

**Рассмотрение в широком контексте** может включать в себя совокупное воздействие, устойчивое развитие бассейна реки, интегрированный подход к управлению водными ресурсами, широкий взгляд на важные вопросы и перспективы заинтересованных сторон по различным вопросам; широкий подход к сбору данных; внимание к взаимосвязям между проблемами (связь между режимами водопользования и биоразнообразием, рыболовством и производством продовольствия с более долгосрочными воздействиями на социальную миграцию или здоровье населения) и т. д.

**Риски, связанные с изменением водного режима,** включают в себя ухудшение состояния биологических ресурсов, потерю доступа к реке, безопасности, утрату садовых угодий на берегах реки и уменьшение возможностей ведения сельскохозяйственной деятельности, отсутствие сообщения вследствие заболоченности местности и т. д.

**Возможности, связанные с изменением водного режима,** включают в себя разработку мероприятий (включая увеличение мощности или пропускной способности турбин), позволяющих планировать снижение колебаний уровня в верхнем бьефе с целью улучшения состояния поймы реки и решения других экологических задач, связанных с режимами функционирования ГЭС; основание компенсационного фонда данной ГЭС, средства которого будут использованы в целях улучшения состояния поймы реки, уменьшения риска наводнений и организации эффективного управления вопросами сохранения экосистемы в пойме реки и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта; гидролог; менеджеры Проекта по вопросам защиты окружающей среды и по социальным вопросам; водный эколог; независимый эксперт по экологии; представители заинтересованных лиц; представители сообществ, затронутых Проектом; представители сообществ, проживающих на берегах реки вниз по течению от ГЭС; представитель государственной власти; представители трансграничных сообществ, проживающих вниз по течению от ГЭС, если это актуально.

**Документальное подтверждение (примеры):** подтверждение учета задач, решаемых в результате попуска при планировании режима; возможность подтверждения данными системы измерений соответствия фактических диапазонов и режима попусков плановым; диспетчерский график выработки электроэнергии; проектная документация водопропускных сооружений; отчеты о консультациях и участии заинтересованных сторон; отчеты об ответах на вопросы заинтересованных сторон; отчеты третьих сторон; обязательства и соглашения.

## Термины и определения

**Дополнительные выгоды** – выгоды для региона, которые может предоставить реализация Проекта.

**Подотчетность** – обязательство частного лица, фирмы или организации по учету своей деятельности, принятию ответственности за нее и по раскрытию результатов такой деятельности в понятной форме.

**Подотчетный** – ответственный или связанный обязательством предоставлять отчетность или отчитываться за какое-либо лицо или за какую-либо деятельность.

**Адекватный** – надлежащий или достаточный для удовлетворения требования или соответствия условиям или запросам.

**Соглашение** – письменно зафиксированное понимание между частными лицами, группами или юридическими лицами касательно соблюдения правил или условий поведения или действий. Соглашение может быть оформлено как, например, меморандум о взаимопонимании, протокол собрания, письмо о намерениях, совместное положение о принципах, контракт, действующая лицензия и т. д.

**Соответствующий** – подходящий конкретному лицу, условию, случаю или месту; приведенный в соответствие; соответствующий выявленным запросам или требованиям.

**Основания и исходные данные** – комплекс параметров, показаний статистики или условий, использующийся в качестве основы для последующего сравнения. Основания и исходные данные относятся к предпроектным условиям до начала осуществления Проекта, с которыми сравниваются постпроектные изменения. Что касается действующих гидроэнергетических объектов, если предпроектных исходных данных нет, то наличные условия принимаются в качестве исходных данных.

**Обязательство** – обязательное к исполнению поручительство или обещание выполнить, предоставить или отказаться от выполнения какого-либо действия.

**Сообщества** – группы лиц, имеющие общие характеристики или интересы и проживающие вместе в пределах более широкого общества. Такие группы могут быть выявлены многими способами, и эти способы должны быть целенаправленно определены в целях выполнения Проекта. Они могут быть представлены, например, городскими жителями, сельскими жителями, коренным населением, этническими меньшинствами, людьми, имеющими общую профессию или исповедующими общую религию, инвалидами, пожилыми людьми, неграмотными людьми, женщинами, мужчинами, детьми и т. д.

**Соответствие** – приверженность законным требованиям, политике и общественным обязательствам.

**Всеобъемлющий** – учитывающий и рассматривающий все соответствующие компоненты.

**Согласованность** – соответствие мер по реализации самым современным и новейшим планам, связанным с Проектом.

**Согласие** – подписание соглашений с лидерами сообщества или ведомствами, представляющими переселяемых жителей, уполномоченными затронутыми сообществами, которые они представляют, посредством независимого самоопределяемого процесса принятия решений, реализуемого заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Коррупция** – отсутствие прямоты или честности (особенно в отношении взяточничества), использование позиции доверия в целях нечестного обогащения.

**Достоверный** – заслуживающий доверия, правдоподобный, убедительный, надежный.

**Культурное наследие** – материальные объекты и нематериальные культурные обряды группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Кумулятивное воздействие** – воздействие, которое является результатом постепенно увеличивающегося влияния Проекта, которое нарастает при сложении прошлых, настоящих и будущих действий. При оценке кумулятивных воздействий с целью их уменьшения должны учитываться объем водных ресурсов, экосистемы и/или затронутые сообщества. Исследования должны быть проведены в достаточных объемах.

**Обман** – факт или состояние введения в заблуждение, предоставление причины поверить неправде, дезинформация.

**Разработчик** – ведущая организация или консорциум, вкладывающие средства в разработку и развитие Проекта строительства гидроэнергетического объекта.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, имеющие существенные права, риски и обязанности в отношении какого-либо вопроса. Они могут находиться как внутри территории влияния Проекта (например, сообщества, затронутые выполнением Проекта), так и вне территории влияния Проекта (например, правительственные чиновники, представители финансовых организаций или партнеры по инвестициям).

**Раскрытие** – публикация в общедоступных источниках информации.

**Нарушение устойчивого экономического положения** – потеря активов, доступа к активам или источников дохода либо средств существования в результате: i) выкупа земли; ii) изменений в пользовании землей или в доступе к земле; iii) ограничений по использованию земли или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы, законно установленные парки, заповедные зоны или зоны с ограниченным доступом, такие как водосборные бассейны водохранилища; iv) изменения окружающей среды, ведущие к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение устойчивого экономического положения возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Эффективный** – производящий или способный производить запланированный, ожидаемый и/или желаемый эффект.

**Вовлеченный** – находящийся во взаимодействии, часто посредством консультативных процедур.

**Справедливый** – честный, непредвзятый или беспристрастный.

**Документальное подтверждение** – документальное подтверждение, предоставляемое проверяемой организацией и используемое оценщиком для проверки, соблюдаются ли критерии, и если да, то до какой степени. Документальное подтверждение может быть представлено количественной или качественной информацией, записями или констатацией фактов, сделанных в устной или письменной форме. Оно является восстанавливаемым или воспроизводимым; на него не могут влиять эмоции и предрассудки; оно основано на фактах, полученных путем наблюдения, измерений, описания, тестов или иными средствами; оно является фактическим, воспроизводимым, объективным и может быть проверено.

**Эксперт** – лицо, имеющее высокий уровень навыков и знаний в какой-либо сфере как результат обширного опыта или обучения в такой области.

**Гендерный анализ** – процесс оценки воздействия, которое деятельность по Проекту может иметь на мужчин и женщин, а также на отношения между полами. Он может проводиться для удостоверения того, что мужчины или женщины не находятся в невыгодном положении вследствие деятельности по реализации Проекта; для гарантирования устойчивого развития и эффективности Проекта; для оценки и наращивания потенциала и обязательств в отношении планирования с учетом пола.

**Общие основы управления** – комбинация процедур и структур, посредством которых осуществляется информирование, управление, регулирование и контроль за деятельностью по Проекту для достижения его целей.

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут ставить вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Права человека** – основные права и свободы, на которые человек имеет право, включающие гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, указанные в международных декларациях, таких как Всемирная декларация прав человека 1948 г.

**Водные ресурсы** – водосборный бассейн Проекта.

**Воздействие** – эффект или последствие действия или события; степень, в которой воздействие интерпретируется как позитивное или негативное, зависит от контекста и точки зрения.

**Независимый обзор** – экспертный обзор, произведенный лицом, не вовлеченным в Проект в качестве работника и не имеющим финансовой заинтересованности в прибылях, приносимых Проектом.

**Коренное население** – определенная социальная и культурная группа, обладающая следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Интегрированный** – соединенный с чем-то, включенный, внедренный во что-то.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Комплексное управление водными ресурсами (IWRM)** – процесс, обеспечивающий координированное пользование и регулирование земельными, водными и связанными с ними ресурсами для того, чтобы максимизировать возникающее

в результате этого экономическое и социальное благополучие справедливым способом, не подвергая риску нарушения устойчивое развитие жизненно важных экосистем.

**Инвазивный вид** – вид, который естественным образом не встречается в какой-либо конкретной зоне или области и вселение которого причиняет или весьма вероятно будет причинять экономический ущерб, ущерб для окружающей среды либо ущерб здоровью человека.

**Рекультивация земель** – процесс по возвращению территории, подвергнувшейся воздействию Проекта, к наиболее возможно близкому к первоначальному состоянию после нарушения или причинения ущерба в связи с реализацией Проекта.

**Вопросы правопреемственности** – воздействия предыдущих Проектов, которые не были разрешены или компенсированы посредством предоставления подобных товаров или услуг; либо давние вопросы касательно существующего Проекта; либо проблемы, уже характерные для данного места расположения строительства нового объекта.

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, уголья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Уровень жизни** – уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы лиц или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, работа, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, услуги здравоохранения и образования, транспорт и т. д.

**Местный** – административные подразделения территории государства (например, в отношении планов местного использования земли).

**Долгосрочный** – планируемый на весь срок службы гидроэнергетического объекта.

**Обслуживание** – работа по поддержанию чего-либо в должном состоянии, поддержание в порядке.

**План управления** – инструмент, используемый в качестве ссылки на решение конкретной проблемы, связанной с Проектом, и устанавливающий все «почему», «что», «как», «сколько», «кто» и «когда» по данной проблеме.

**Система управления** – блок процессов и процедур, используемых в целях гарантирования, что организация сможет выполнять все задачи, требующиеся для достижения ее целей.

**Максимизированный** – достигающий максимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Минимизированный** – достигающий минимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Смягчение последствий** – сдерживание, уменьшение или ослабление негативного воздействия.

**Несоответствие** – несоблюдение законных, договорных обязательств либо обязательств по лицензии или разрешению.

**Несогласованность** – несоблюдение целей и задач планов управления; это могут быть публично заявленные обязательства или иные обязательства, но они не имеют юридической силы, и их нарушение не может привести к подаче судебного иска.

**Некритичный** – несущественный для чего-либо, чтобы быть подходящим, адекватным и/или эффективным.

**Охрана труда и техника безопасности** – обеспечение безопасности, здоровья и благополучия людских ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезни или травмы, которые могут возникнуть в качестве прямого результата рабочей деятельности.

**Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Оптимальный** – наилучшим образом подобранный, когда все определяемые факторы устойчивого развития были учтены на основании результатов консультативного процесса.

**Процесс оптимизации** – процесс, посредством которого рассматриваются альтернативы в целях определения наилучшего решения.

**Остающийся неразрешенным** – нерешенный или ожидающий выполнения.

**Планы** – организационные меры, принятые в целях рассмотрения выявленной проблемы, которые не обязательно могут быть оформлены в виде планов по управлению деятельностью предприятия. Планы могут включать в себя письменно зафиксированные планируемые договоренности, например договоренности, основанные на соглашениях по поводу дальнейших действий. Это также могут быть планы разработчика, владельца или оператора Проекта или планы соответствующего государственного ведомства или какой-либо другой организации, которая несет ответственность за такой аспект устойчивого развития. Это также могут быть планы, разработанные подрядчиком, ответственным за строительство объекта.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения государственной политики, введения ограничений на ввоз товаров, национализации или конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Осуществимый** – способный быть реализованным в значении «решаемый в данных обстоятельствах».

**Процесс** – серия действий, изменений или функций, дающих какой-либо результат.

**Закупки** – приобретение товаров и/или услуг хорошего качества и в должном количестве по наиболее оптимальной цене, в нужном месте и в нужное время и из нужного источника в целях получения прямой выгоды или использования гидроэнергетического Проекта или действующего объекта, в основном по контракту.

**Программа** – программа реализации Проекта, в которую включены все компоненты Проекта (строительство, охрана природной среды, социальные вопросы, перемещение населения, финансирование и снабжение, а также обмен информацией и т. д.).

**Затронутая Проектом территория** – водосборный бассейн, водохранилище и нижний бьеф относительно места расположения плотин и других объектов Проекта, а также территория, затронутая соответствующей деятельностью (например, дороги, линии электропередач, карьеры, строительные городки, области переселения и т. д.).

**Затронутые Проектом сообщества** – взаимодействующее с Проектом, состоящее из различного рода лиц население, проживающее на территории, затронутой гидроэнергетическим Проектом, на которое подготовка, реализация и/или эксплуатация Проекта оказывают позитивное или негативное воздействие.

**Водосборный бассейн Проекта** – часть речного бассейна, воды которого впадают в водохранилища Проекта для сработки через турбины или для пропускания через водосливные плотины в реки ниже по течению.

**Компоненты Проекта** – отдельные направления в рамках осуществления программы гидроэнергетического развития, включая проектирование, строительство, охрану окружающей среды, социальные аспекты, переселение, финансы, закупки и коммуникации.

**Земли Проекта** – земля, находящаяся в собственности, используемая и/или затрагиваемая Проектом.

**Защита** – сохранение в безопасности и защита от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Публично разглашенный** – подразумевается, что до общественности доведена информация о подготовке или заключении соглашений, обязательств, об оценке плана организационной деятельности или имеющихся существенное значение отчетов о Проекте и что эта информация предоставляется на рассмотрение широкой общественности либо добровольно (например, посредством размещения на веб-сайте), либо по требованию в должные сроки.

**Восстановление** – состояние восстановления до прежнего хорошего состояния.

**Региональный** – имеющий отношение к наднациональной организации в международном контексте. Для обозначения административных подразделений государственной территории (например, в отношении планов местного использования земли) в данной Методике используется термин «местный».

**Актуальный** – имеющий прямое отношение, связанный, применимый, текущий или имеющий отношение к аспекту. В Методике такое соответствие определяется на основе критериев и анализа, характерных для Проекта. Представители Проекта определяют, что является актуальным, и предоставляют документальное подтверждение для обоснования своего мнения; примером является поддержка регулирующих и надзорных органов власти; оценщик ищет и рассматривает документальное подтверждение актуальности.

**Водоохранилище** – любой искусственный бассейн или озеро, используемые Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**Переселение** – процесс переселения жителей на другое место жительства, поскольку вследствие строительства объекта они больше не могут оставаться на территории прежнего проживания, попадающей в зону затопления водохранилищем.

**Переселяемые жители** – люди, которым необходимо переехать, включая тех лиц, которые имеют официальные законные права, общеустановленные или традиционные права, а также тех лиц, которые не имеют признанных прав на землю.



**Речной бассейн** – территория, с которой вода поступает в реку и ее притоки.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** – документ или комплект документов, специально разработанный для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для перемещения населения. В него обычно входят: определение жителей, которые должны будут быть переселены; социально-экономические исходные данные и основания для переселения; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса переселения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и обеспечению средств существования; нормативно-правовая база и компенсационная основа; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также понимание процедур консультирования, принятия участия и обмена информацией.

**Анализ чувствительности** – расследование с целью выяснения, как ожидаемая результативность изменяется с изменением в ключевых допущениях на которых базируется прогноз результативности.

**Краткосрочный** – охватывающий ежедневные или рутинные операции.

**Значимый** – имеющий значение в отношении эффекта или последствий либо относительно крупный.

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Группа заинтересованных сторон** – объединение заинтересованных сторон, имеющих общие характеристики или интересы.

**Стратегическое соответствие** – совместимость Проекта с местными, национальными или региональными запросами, определяемыми посредством приоритетов и целей, используемых при оценке альтернатив, а также с другими соответствующими местными, национальными или региональными планами и политикой.

**Подходящий** – соответствующий желаемой цели, состоянию или случаю.

**Своевременный** – происходящий в подходящее или соответствующее время.

**Соглашения о трансграничности** – соглашения, подписанные жителями трансграничных речных бассейнов касательно того, как будут использоваться совместные водные ресурсы всеми вовлеченными сторонами, и касательно процедур, которые будут применяться для подтверждения такого использования.

**Прозрачный/Прозрачность (Информационная открытость)** – открытый вниманию общественности, общедоступный и/или способный быть предоставленным или опубликованным для общественности по требованию.

**Усовершенствовать** – улучшать до более высокой степени или стандарта.

**Уязвимые социальные группы** – социальные группы, которые являются изолированными или обнищавшими и имеют очень низкие способности и недостаточные средства, чтобы принять изменение образа жизни.

## Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике

Метод поэтапной оценки, использованный в инструментах оценки на этапах подготовки, реализации и эксплуатации Проекта, может быть понятен из таблицы 1. Данная таблица дает общее руководство по оценке характеристик, которые, вероятно, будут проявлены по разным критериям на пяти разных уровнях оценки. Утверждения по определению критериев оценки, представленные в инструментах оценки на этапах подготовки, реализации и эксплуатации Проекта, были разработаны с использованием метода, показанного в таблице 1. Не предполагается, что данная таблица должна стать основой для начисления баллов, так как достаточная информация должна быть предоставлена на страницах с описанием соответствующих аспектов. Однако к данной таблице можно обращаться во время проведения оценки, если в положениях о выставлении баллов и в руководстве по проведению оценки в рамках того или иного аспекта содержится недостаточно информации, чтобы помочь эксперту определить балл. Она может помочь, если в процессе проведения оценки возникают вопросы о том, являются ли оценка, управление и вовлеченность заинтересованных сторон достаточными для выполнения базовых требований.

**Таблица 1 – Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике**

Данная таблица отражает характеристики, которые с большой степенью вероятности будут проявлены на различных уровнях оценки по каждому из критериев, используемых в Методике.

Уровень	Оценка	Управление
5	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка без существенной возможности ее улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, учитывает относительно более широкое, внешнее или региональное мнение или точку зрения; и демонстрирует высокий уровень учета взаимосвязи между проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления, скорее всего, будут предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• эффективное прогнозирование возникающих проблем или возможностей и реагирование на них;</li> <li>• в отношении проблем, выявленных в результате мониторинга или диагностики – своевременность, рациональность и эффективность решений высшего руководства и/или исполнителей;</li> <li>• что, в соответствующих случаях, обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, будут официальными и имеющими юридическую силу.</li> </ul>
4	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка с некоторыми незначительными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, подтвердит наличие частичного учета более широких, внешних или региональных проблем, возможностей и взаимосвязей между соответствующими проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления с несколькими несущественными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления будут демонстрировать хорошее прогнозирование и реагирование на возникающие проблемы или возможности, а также (в соответствующих случаях), обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, и будут официальными.</p>
3	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка, без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определение исходных условий с учетом актуальных особенностей, необходимой географии и способов сбора данных и применения надлежащих аналитических методов;</li> <li>• определение соответствующих организационных ролей и ответственностей, а также юридических, политических и других требований;</li> <li>• надлежащее использование экспертизы и местного опыта;</li> <li>• выделение соответствующего бюджета и установление временных рамок.</li> </ul> <p>На уровне 3 оценка рассматривает предположения, наиболее актуальные для данного аспекта, но имеет тенденцию к рассмотрению мнений или точек зрения, в основном акцентированных на Проекте и его перспективах, а также к акцентированию последствий и рисков в большей степени, чем возможностей.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенных недостатков. Как правило, предусмотрена (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла) разработка и внедрение планов, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• включают соответствующее реагирование по результатам оценки или мониторинга;</li> <li>• подкрепляются положениями внутренних политик;</li> <li>• включают описание мер, которые будут приняты для решения проблем, наиболее существенных для данного аспекта;</li> <li>• устанавливают цели и задачи;</li> <li>• распределяют роли, обязательства и ответственность;</li> <li>• используют экспертизу в соответствии со спецификой данного аспекта;</li> <li>• предусматривают финансирование по внедрению мероприятий с резервом для учета некоторых непредвиденных обстоятельств;</li> <li>• определяют процедуры мониторинга, оценки и отчетности;</li> <li>• периодически пересматриваются, и усовершенствуются по необходимости.</li> </ul>
2	<p>Значительный недостаток в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Значительный недостаток в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>
1	<p>Значительные недостатки в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Существуют значительные недостатки в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>

Вовлеченность заинтересованных сторон	Поддержка заинтересованных сторон	Результаты	Соответствие/Согласованность
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предусматривается активное вовлечение непосредственно затронутых заинтересованных сторон в участие в обсуждении;</li> <li>• скорее всего, подтверждается наличие всеобъемлющего реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы;</li> <li>• в соответствующих случаях, непосредственно затронутые стороны вовлекаются в процесс принятия решений;</li> <li>• информация, представляющая особый интерес для заинтересованных сторон, раскрывается публично, своевременно и легко доступным способом.</li> </ul>	<p>Оказывается поддержка со стороны практически всех групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют никаких возражений.</p> <p>В соответствующих случаях, были подписаны официальные соглашения или было получено согласие от непосредственно затронутых Проектом групп заинтересованных сторон по управленческим мерам, принятым в рамках данного аспекта.</p>	<p>В дополнение к основным рекомендуемым нормам (Уровень 3), могут быть затронуты заинтересованные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выраженные улучшения по сравнению с исходными состояниями;</li> <li>• участие в решении проблем за пределами воздействий, причиняемых Проектом;</li> <li>• упрощение реализации возможностей;</li> <li>• существенный вклад в развитие компетенций.</li> </ul>	<p>Нет несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон с несколькими несущественными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), скорее всего, подтверждается наличие адекватного реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы; и добровольной публикации информации об аспектах устойчивого развития, представляющей для заинтересованных сторон большой интерес.</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны значительного большинства групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы имеют весьма несущественные возражения.</p>	<p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), могут быть подтверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полная компенсация негативных воздействий;</li> <li>• некоторые позитивные изменения;</li> <li>• некоторое развитие компетенций, обусловленные реализацией Проекта.</li> </ul>	<p>Немного незначительных случаев несоответствий или несогласованности, которые могут быть легко исправлены.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выявление непосредственно затронутых заинтересованных сторон;</li> <li>• определение соответствующих способов, времени, периодичности и места вовлечения (часто – двунаправленного) заинтересованных сторон;</li> <li>• для непосредственно затронутых заинтересованных сторон – предоставление свободы принимать участие в процессе;</li> <li>• внимание к специфическим вопросам, связанным с заинтересованными сторонами и имеющим отношение к полу, меньшинствам, культурной чувствительности, уровню грамотности и тем лицам, которым может понадобиться особая помощь;</li> <li>• определение процедур, посредством которых заинтересованным сторонам сообщается, что их проблемы осознаны и признаны, а также что они тем или иным способом решаются;</li> <li>• раскрытие информации по актуальным аспектам, связанным с устойчивым развитием (в некоторых случаях – по требованию).</li> </ul>	<p>Группы непосредственно затронутых заинтересованных сторон в целом поддерживают оценки, планы и реализацию мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют существенных возражений.</p>	<p>В применении к аспекту и стадии жизненного цикла, может подтверждаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избежание нанесения ущерба, минимизация и смягчение негативных последствий;</li> <li>• справедливая и честная компенсация;</li> <li>• выполнение обязательств;</li> <li>• эффективная реализация планов.</li> </ul>	<p>Нет значительных несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Значительный недостаток в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны некоторых групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; с некоторыми возражениями.</p>	<p>Значительный недостаток в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, некоторое ухудшение по сравнению с исходным состоянием.</p>	<p>Значительное несоответствие или несогласованность.</p>
<p>Существуют значительные недостатки в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается несущественная поддержка со стороны групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо большинство таких групп против.</p>	<p>Значительные недостатки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, ухудшение по сравнению с исходным состоянием с отсрочкой улучшения или с затруднениями в борьбе с негативными воздействиями.</p>	<p>Значительные несоответствия или несогласованности.</p>





Методика оценки соответствия  
гидроэнергетических Проектов  
критериям устойчивого развития

# Стадия Реализация

Ноябрь 2010

Published by the

International  
Hydropower  
Association





## Предисловие к русскоязычной версии

Русскоязычная версия документа «Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития» является результатом совместной редакторской и экспертной работы сотрудников ОАО «РусГидро», российского отделения Международного фонда защиты дикой природы, экспертов некоммерческого партнерства «Гидроэнергетика России» и независимых российских экспертов в области экологии и социологии. Работа по переводу и редактированию велась в течение 1,5 лет с момента опубликования Форумом по оценке соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития рекомендованного и окончательного варианта проекта документа на английском языке. В ходе работы были осуществлены перевод текста с английского языка на русский, скрининг перевода и несколько итераций редактирования попеременно представителями ОАО «РусГидро» и представителями неправительственных некоммерческих организаций.

В ходе итерационного процесса редактирования отдельные фрагменты текста неоднократно уточнялись и корректировались с целью обеспечения максимального смыслового соответствия русского и английского текстов.

В русской редакции по мере возможности применена специальная терминология, используемая в соответствующих областях: социальной, экономической, экологической, гидротехнической, гидроэнергетической. Например, введены используемые в этих областях термины: «верхний и нижний бьефы», «попуски», «площадь водосборного бассейна», «твердый сток», «эвтрофикация», «комплексное управление водными ресурсами», «экономическая рентабельность», «бассейновый совет» и т. д., позволяющие максимально сохранить смысловую близость английского и русского текстов и сделать документ понятным для специалистов соответствующих областей.

Особое место в этом ряду заняло решение вопроса обеспечения корректности перевода одного из главных терминов – project / hydropower project. Связано это с тем, что комплексный гидроэнергетический проект в России реализуется в рамках нескольких самостоятельных инвестиционных проектов.

В результате реализации инвестпроектов возникает объект, который в соответствии с законодательством именуется не гидроэнергетическим объектом, а водным объектом с водохранилищем энергетического назначения. Гидроэнергетический объект, представляющий собой комплекс из плотин, водосбросных, водоподводящих и водоотводящих сооружений, собственно гидроэлектростанции, является только одним из компонентов единого водного объекта.

Инвестором, заказчиком строительства, собственником и оператором по части из них (водохранилище, береговые защитные инженерные сооружения, мосты, судопропускные шлюзы) может выступать только государство, по другой части (гидроэнергетический объект, причальные сооружения) – и государство, и организации, принадлежащие частным собственникам.

Поэтому для перевода термина project / hydropower project как необходимого для создания водного объекта комплекса материалов технико-экономического обоснования, специальных исследований и изысканий, проектной и рабочей документации, материалов ОВОС используются написания «проект», «гидроэнергетический проект», а для перевода того же термина как объекта инвестиций, инвестиционного проекта – написания «гидроэнергетический Проект», «Проект».

Также введен термин «Девелопер», под которым подразумевается конкретное юридическое лицо, выступающее по отношению к Проекту в качестве инвестора и/или в зависимости от стадии его жизненного цикла: заказчика предварительного технико-экономического обоснования, специальных изысканий, внешнего экспертного заключения – на стадии инициации, заказчика проектной документации – на стадии проектирования, заказчика строительства – на стадии реализации, эксплуатирующей организации – на стадии эксплуатации. На стадиях реализации и эксплуатации Проекта Девелопер может выполнять сразу несколько параллельных ролей, например, являясь заказчиком строительства и одновременно эксплуатирующей организацией. Не исключена и ситуация, когда Девелопер может выполнять роль генерального подрядчика и одновременно эксплуатирующей организации Проекта. Специфика российского законодательства, регулирующего деятельность по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидроузлов и по созданию и эксплуатации водных объектов, заключается в том, что на стадиях реализации и эксплуатации Проекта роли Девелоперов в отношении отдельных компонентов Проекта, таких как, например, шлюзы, защитные гидротехнические сооружения, водохранилище, гидроэлектростанция, роль Девелопера могут выполнять разные юридические лица. Коллектив экспертов также считает, что документ имеет большие потенциальные возможности развития и совершенствования по мере накопления практики его использования для оценки реальных гидроэнергетических Проектов в различных странах.

Несмотря на все сложности, коллектив редакторов сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить возможность использования «Методики оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития» на русском языке в качестве такого же полноценного международного инструмента принятия решений в области реализации гидроэнергетических проектов, как и оригинальный документ.

## Благодарности

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика) – это результат плодотворной работы многих специалистов и организаций. Участники Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития посвятили 2,5 года исследовательской и аналитической деятельности, встречам, информационно-разъяснительной работе, обмену мнениями, обсуждениям содержания Методики и поиску компромиссных решений. Многие участники Форума организовали работу референтных групп, которые активно включились в процесс и информировали о результатах своей деятельности всех участников Форума. Финансирование Форума осуществлялось за счет субсидий, предоставленных правительствами Норвегии, Исландии и Германии; финансовую поддержку также оказали Международная ассоциация гидроэнергетики (далее – МАГ), природоохранная организация The Nature Conservancy, Группа Всемирного банка и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Кроме того, значительно помогло нефинансовое содействие членов Форума и многих сотрудничающих с Форумом организаций.

Методика является интеллектуальным плодом работы всех участников, и окончательный вариант был создан только благодаря единому мнению о том, что применение Методики может существенно помочь развитию гидроэнергетики при условии выбора для реализации гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития. Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Форума, референтным группам и организациям, принимавшим участие в работе:

### Развивающиеся страны

Д-р Ю Сюэчжун, профессор по научно-исследовательской работе, **Китайский институт водных ресурсов и научных исследований в области гидроэнергетики**, Китайская Народная Республика

Г-н Чжоу Сичун, главный инженер, **Китайская гидроэнергетическая инжиниринго-консалтинговая группа**, Китайская Народная Республика

Г-н Израиль Пхири, менеджер по изучению индекса цен производителей, **Министерство энергетики и освоения водных ресурсов**, Замбия

### Развитые страны

Г-н Гейр Хермансен, старший советник, Департамент энергетики, **Норад**, Норвегия

Проф. Гудни А. Йоханнессон, генеральный директор, **Национальное ведомство по энергетике**, Исландия

Г-жа Кирстен Ниман, советник-консультант по вопросам устойчивого развития гидроэнергетики, **Германское общество по техническому сотрудничеству**, Германия (наблюдатель)

### Финансовый сектор – экономические аспекты

Г-жа Кортни Лоуренс, вице-президент, Управление социальными и экологическими рисками, «Ситигруп Глобал Маркетс Инк», член **Группы кредитно-финансовых институтов, применяющих принципы Экватора**

Г-жа Дэрил Филдс, старший специалист по проблемам водных ресурсов, **Всемирный банк** (наблюдатель)

### Сектор гидроэнергетики

Д-р Рефаат Абдель-Малек, президент, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

Г-н Эндрю Сканлон, менеджер по устойчивому развитию бизнеса, **«Гидро Тасмания»**

### Неправительственные организации – экологические аспекты

Г-н Дэвид Харрисон, старший консультант, Международная группа по охране пресной воды, **природоохранная организация The Nature Conservancy**

Д-р Йорг Хартманн, руководитель инициативы по плотинам Всемирного фонда дикой природы, **Всемирный фонд дикой природы**

### Неправительственные организации – социальные аспекты

Г-н Майкл Саймон, руководитель программы «Люди, инфраструктура и окружающая среда», **«Оксфам»**

Д-р Донал О'Лири, старший советник, **«Транспарэнси Интернэшнл»**

### Председатель Форума

Г-н Андре Абади, директор, **«Сэстейнбл Файненс Лтд.»**

### Координатор Форума

Д-р Хелен Лочер, координатор Форума по устойчивому развитию, **Международная ассоциация гидроэнергетики**



# Содержание

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития .....	126
Р-1: Обмен информацией и консультирование .....	128
Р-2: Общие основы управления .....	130
Р-3: Управление экологическими и социальными вопросами .....	133
Р-4: Комплексное управление Проектом .....	136
Р-5: Безопасность инфраструктуры .....	138
Р-6: Финансовая устойчивость .....	140
Р-7: Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта .....	142
Р-8: Закупки .....	144
Р-9: Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию .....	147
Р-10: Переселение .....	150
Р-11: Коренное население .....	153
Р-12: Трудовые ресурсы и условия труда .....	156
Р-13: Культурное наследие .....	158
Р-14: Здоровье населения .....	160
Р-15: Биоразнообразие и инвазивные виды .....	162
Р-16: Эрозия и седиментация .....	164
Р-17: Качество воды .....	166
Р-18: Отходы, шум и качество воздуха .....	168
Р-19: Подготовка ложа и наполнение водохранилища .....	170
Р-20: Водный режим в нижнем бьефе .....	172
Термины и определения .....	174
Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике .....	177

# Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития является сводом документов, в которых изложена система оценки соответствия Проектов данным критериям на каждой стадии жизненного цикла.

Методика позволяет оценить соответствие Проекта критериям устойчивого развития по важнейшим аспектам и построить профиль соответствия (далее – профиль устойчивости) для всех стадий жизненного цикла.

Описание инструментов системы изложено в четырех документах:

1. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Инициация**.
2. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Проектирование**.
3. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Реализация**.
4. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Эксплуатация**.

Каждый документ может применяться самостоятельно для оценки Проекта, находящегося на определенной стадии жизненного цикла, независимо от того, была ли проведена оценка на предыдущей стадии. Документы разработаны таким образом, чтобы их можно было применять как при подготовке решения о переходе на новую стадию жизненного цикла Проекта, так и при принятии значимых решений в течение одной стадии, и наиболее эффективно способствуют его непрерывному совершенствованию при многократном применении.

Методики оценки и соответствующие моменты принятия значимых решений показаны на рисунке 1.

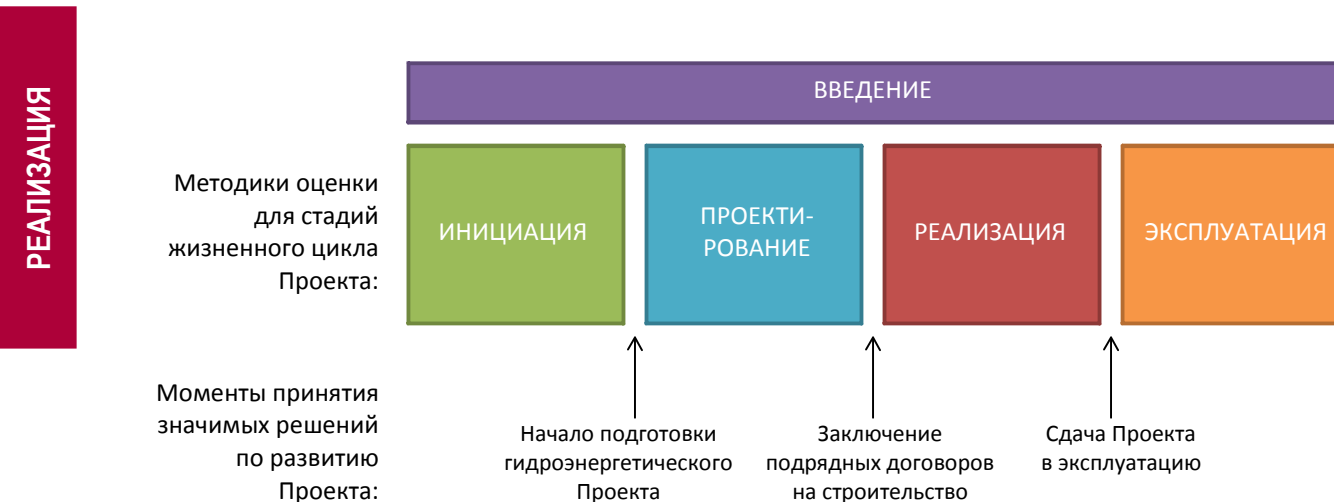


Рисунок 1 – Методики оценки и моменты принятия значимых решений

## Обзор методики оценки на стадии Реализация

Данный документ представляет инструмент оценки на стадии Реализация. Предполагается, что пользователь уже знаком с разделом «Введение» Методики, в котором описывается общий подход и порядок применения методов оценки, представленных в Методике. Методы, представленные в данном документе, позволяют дать оценку стадии Реализация гидроэнергетического Проекта, в ходе которой осуществляются строительство, переселение, экологические и другие действия по управлению Проектом, а также выполнение обязательств всеми контрагентами. Ввод в эксплуатацию объектов Проекта обеспечивает начало притока денежных средств от его эксплуатации. С целью выполнения финансовых обязательств по Проекту зачастую первые гидроагрегаты гидроэлектростанции вводятся в работу, в то время как другие находятся еще в состоянии монтажа. Проведение оценки перед вводом в работу отдельных гидроагрегатов позволяет определить, выполнены ли все подрядные обязательства, а также получить информацию, необходимую для принятия решения о времени и условиях начала эксплуатации Проекта.

## Указание об актуальности факторов, подлежащих оценке на стадии Реализация

Не все факторы, подлежащие оценке на стадии реализации, будут актуальными в каждом случае оценки Проекта, их актуальность должна определяться отдельно для каждого Проекта. Представитель Проекта объявляет о том, что фактор не является актуальным для Проекта, и предоставляет документальное подтверждение для обоснования своего заявления. Эксперт рассматривает предоставленное документальное подтверждение и составляет заключение, в котором фиксируется данное документальное подтверждение, его качество и достаточность для заключения.

Примеры обстоятельств, при которых некоторые аспекты не являются актуальными и которые приводят к необходимости предоставления достоверного документального подтверждения:

- в районе воздействия Проекта не выявлено объектов культурного наследия → аспект Культурное наследие не является актуальным;
- в районе Проекта отсутствует коренное население → аспект Коренное население не является актуальным;
- для Проекта не требуется переселение → аспект Переселение не является актуальным.

## Р-1: Обмен информацией и консультирование

В этом разделе рассматриваются вопросы организации Девелопером непрерывного взаимодействия заинтересованных в Проекте сторон как внутри компании, так и между Девелопером и внешними заинтересованными сторонами (такими, как затронутые Проектом сообщества, правительства, ведущие организации, партнеры, подрядчики, лица, проживающие на территории водосборного бассейна и т. д.). Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что заинтересованные стороны выявлены и привлечены к участию в обсуждении интересующих их вопросов, а процессы обмена информацией и консультирования будут обеспечивать взаимодействие с заинтересованными сторонами в течение жизненного цикла Проекта.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> в процессе оценки было выявлено, что разработаны и применяются требования и подходы к обмену информацией и консультированию, включая определение круга заинтересованных сторон с учетом данных оперативного мониторинга.</p> <p><b>Управление:</b> планы и процедуры по обмену информацией и консультированию, включая механизм подачи и рассмотрения жалоб, разработаны, применяются и позволяют управлять процессом обмена информацией между заинтересованными сторонами и их вовлеченностью в Проект.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> стадия реализации Проекта включает в себя надлежащим образом рассчитанное по времени и объему, часто двустороннее, взаимодействие непосредственно с заинтересованными сторонами; взаимодействие осуществляется добросовестно; происходит непрерывный процесс, в котором заинтересованные стороны ставят интересующие их вопросы и получают на них ответы.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели обмена информацией и консультирования уже установлены либо устанавливаются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства по обмену информацией выполнены или находятся в процессе выполнения.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, не выполняются хотя бы по одному показателю.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему определению круга заинтересованных сторон рассматривается в широком контексте.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему планы и процедуры по обмену информацией и консультированию демонстрируют высокий уровень реагирования на потребности в обмене информацией и консультировании и соответствующие подходы для разных групп заинтересованных сторон и аспектов; процедуры направлены также на прогнозирование потенциальных рисков и благоприятных возможностей и своевременное принятие соответствующих мер.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему вовлеченность носит всесторонний и совместный характер; переговоры проводятся добросовестно; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия каким-либо требованиям не выявлено.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте строительства ГЭС, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Определение круга заинтересованных сторон** осуществляется путем целенаправленного определения и группирования заинтересованных сторон, например на основе учета их прав (например, земельные права), рисков и обязательств.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, связанные с Проектом наличием существенных прав или обязанностей или подвергаемые существенным рискам в связи с реализацией Проекта. Они могут иметь отношение к территории размещения Проекта (например, затронутые Проектом сообщества) или не иметь отношения к ней (например, правительственные чиновники, представители финансовых учреждений или инвестиционные партнеры).

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут ставить вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для рассмотрения и ответа на такие жалобы и претензии.

**При определении потребностей групп заинтересованных сторон могут быть учтены** культурные нормы, пол, уровень грамотности, уязвимость социальных групп, люди с ограниченными возможностями, логистические ограничения и другие особенности.

**Добросовестное взаимодействие** – это взаимодействие с честным намерением достигнуть приемлемого уровня взаимопонимания по рассматриваемым вопросам.

**Рассмотрение в широком контексте при определении круга заинтересованных сторон** может учитывать географическое положение групп заинтересованных сторон или площадь занимаемой ими территории, внутренние отношения в таких группах, уровень уязвимости в случаях возникновения негативных эффектов и опасностей, вызванных реализацией Проекта, а также принимать во внимание их права, риски, обязательства и т. д.

**Добросовестные переговоры** включают: i) готовность участвовать в переговорном процессе; ii) предоставление информации, необходимой для переговоров; iii) изучение ключевых и значимых областей; iv) взаимно приемлемый порядок проведения переговоров; v) готовность поменять свою позицию; vi) предоставление обеим сторонам достаточного времени для принятия решения; vii) согласование предложенных компенсационных мер, мероприятий по смягчению воздействия и по стимулированию развития.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – пресс-служба Девелопера Проекта; менеджер Проекта; представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых реализацией Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** документ, определяющий заинтересованные стороны Проекта; планы по обмену информацией и/или процессу получения консультаций по Проекту; протоколы встреч и обмена информацией в других формах; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; отчеты о результатах мониторинга.

## Р-2: Общие основы управления

В этом разделе рассматриваются вопросы корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением на стадии реализации Проекта. Задача – оценить, что Девелопер использует надлежащие корпоративные бизнес-инструменты, политику и практику ведения бизнеса; уделяет достаточное внимание вопросам обеспечения прозрачности, целостности и подотчетности; справляется с проблемами влияния внешнего окружения (нехватка институционального потенциала, политические риски, включая трансграничные вопросы, риски коррупции и т. д.); способен обеспечить соответствие внешним требованиям.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> разработаны корпоративные механизмы выявления имеющихся и потенциальных внешних проблем, управления ими и контроля эффективности результатов.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны механизмы управления корпоративными, политическими и государственными рисками; управления соответствием требованиям и согласованностью действий, социальными и экологическими обязательствами; приобретением товаров и получением услуг; подачи и рассмотрения жалоб; этичностью деловой практики и прозрачностью; привлечения в случае необходимости внешнего окружения к обсуждению стратегий и процедур; привлечения внешних ресурсов при разработке вопросов устойчивости, требующих повышенного внимания к точности и достоверности результатов.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> организовано взаимодействие с рядом заинтересованных сторон с целью выяснения интересующих их вопросов; предоставлен свободный доступ к некоторым важным для Проекта отчетам в сфере устойчивого развития, а также к отчетам о ходе реализации Проекта.</p> <p><b>Результаты:</b> в системе корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением, не выявлено неразрешимых проблем.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> Проект не имеет существенных несоответствий.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка системы корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением, не выявила перспектив для улучшения в этом секторе.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему корпоративные механизмы по управлению Проектом подрядчиков и Девелопера соответствуют одинаковым требованиям; закупочными процедурами предусмотрено установление при предварительном отборе и соблюдение при организации закупок критериев устойчивого развития и антикоррупционных критериев; разработаны механизмы прогнозирования потенциальных рисков, благоприятных возможностей и своевременного реагирования при их возникновении.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему обеспечен свободный доступ заинтересованных сторон к большинству отчетов о ходе реализации Проекта, в первую очередь по аспектам устойчивого развития, представляющим наибольший интерес.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему в сфере корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением, нерешенных вопросов не выявлено.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> Проект не имеет существенных несоответствий и несогласованностей.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Управление** в целом в широком контексте предполагает сочетание процедур и структур, посредством которых осуществляется информационная, направляющая, руководящая и контролирующая деятельность по Проекту, обеспечивающих достижение его целей.

**Корпоративное управление** – термин, который в широком смысле подразумевает правила, нормы или законы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организаций, а также их контроль над ними и управление.

**Требования к корпоративному управлению** могут включать деловое администрирование, политики и процедуры, управление рисками, корпоративную социальную ответственность, этичность деловой практики, подотчетность и взаимоотношения с заинтересованными сторонами, соответствие законодательным и иным требованиям и т. д.

**Проблемы корпоративного управления** могут включать отсутствие потенциала у ключевых внешних институциональных структур, стратегий и процессов, важных для Проекта; коррупционные риски в государственном секторе; политические риски; внутренние коррупционные риски; соответствие требованиям; управление рисками Проекта и т. д.

**К внешнему окружению** относятся юридические, судебные и институциональные структуры, процедуры и системы, имеющие отношение к Проекту. Примеры: учреждения исполнительной и законодательной власти, политические партии, антикоррупционные организации, судебные органы, механизмы подачи и рассмотрения жалоб (например, деятельность посредника по жалобам на действия госучреждений), органы государственной гражданской службы и государственного сектора экономики, правоохранительные органы, свобода информации, СМИ, местное и национальное правительство, гражданское общество, частные лица, международные организации (например, некоторые из них могут проводить экспертную оценку антикоррупционных мер), аудиторские/надзорные организации, система государственных заказов и т. д.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения государственной политики, введения ограничений на импорт товаров, национализации или

конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Трансграничные вопросы** – вопросы влияния Проекта на территории стран, расположенных выше и ниже по течению, и институтов совместного управления водными ресурсами речного бассейна.

**Коррупционные риски** могут быть связаны с внутренней деятельностью организации, например с финансовой, или взаимодействием с государственным сектором, например нарушение лицензий и других разрешений. Коррупционные риски в государственном секторе на стадии реализации могут включать, например, ограничение конкуренции, снижение уровня требований при проведении оценки, несоблюдение принципа прозрачности; на этапах реализации и эксплуатации – например, попустительство в отношении нарушения лицензий и других разрешений.

**Процедуры обеспечения этичности деловой практики** могут включать кодекс корпоративной этики организации, нормы поведения сотрудников, антикоррупционные стратегии и процедуры отчетности и проведения расследований, такие как, например, «Деловые принципы противостояния коррупции» (Business Principles for Countering Bribery, BPCB), разработанные организацией «Транспэрэнси Интернэшнл», сообщения о фактах коррупции и т. д.

**Планы и процедуры организации закупок** должны соответствовать политике организации закупок и включать требования к предварительному отбору, подаче заявок на участие в конкурсе, выбору победителя, заключению договоров подряда и поставки, антикоррупционным мерам и механизмам реагирования на жалобы участников торгов. При проведении предварительного отбора поставщиков могут использоваться следующие критерии: обеспечение минимально допустимого уровня качества, репутация, цена, исполнение подрядчиком условий предыдущих договоров и контрактных обязательств (сроки, оплата, технические условия) и т. д.

**Соответствие** предполагает соответствие действующим законам, политике, разрешениям, соглашениям, нормам деловой практики и публично принятым обязательствам.

**Независимая экспертиза** – экспертная оценка, проведенная лицом, не вовлеченным в Проект и не имеющим финансовой заинтересованности в прибыли, приносимой Проектом. Эксперт – лицо с высокой степенью знаний и большим опытом в определенной сфере. Независимая экспертиза может быть проведена в разных формах – от заключения договора с экспертом-консультантом на получение письменной рецензии на какую-либо из проведенных оценок, на план или отчет до привлечения группы экспертов, оказывающих комплекс экспертных услуг, применимых к Проекту, и обеспечивающих проведение систематических проверок с составлением письменных отчетов по вопросам, относящимся к предмету проводимой ими экспертизы. Проблемные места могут быть выявлены при оценке воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу; одной из таких областей является переселение населения с территории зоны затопления водохранилищем при строительстве гидроэнергетического объекта, что может потребовать проведения независимой экспертизы плана мероприятий по переселению.

**Антикоррупционные мероприятия** включают в себя открытое проведение торгов на заключение контрактов, принятие антикоррупционной политики руководством и сотрудниками организации, заключающей договор подряда, механизмы разоблачения коррупционеров и защиты свидетелей, ограничение конфиденциальности информации, охраняемой по закону и т. д.

**Дополнительная экспертиза, основанная на критериях устойчивого развития**, может включать дополнительные критерии – социальные, экологические, этические, соблюдение прав человека, забота о здоровье и безопасности, поддержка местных производителей, если это не противоречит другим критериям и т. д.

**Дополнительная экспертиза антикоррупционных мероприятий** может, например, обязать компанию, проводящую торги, разработать и принять кодекс антикоррупционного поведения.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – член правления; менеджер Проекта; менеджеры по вопросам корпоративного управления, внутреннего аудита, рисков для компании; эксперты по государственному управлению; третьи стороны, имеющие отношение к Проекту, например независимые антикоррупционные организации.

**Документальное подтверждение (примеры):** внутренний веб-сайт компании и внешний веб-сайт, использующийся для размещения ежегодных отчетов и информации о взглядах, ценностях, политиках, структуре и процедурах организации; оценка вопросов управления государственным сектором; отчеты о внутреннем аудите; план соответствия требованиям; отчеты для совета директоров об обеспечении этичности деловой практики и соответствия юридическим требованиям; журнал регистрации жалоб о нарушениях этичности деловой практики; отчеты третьих сторон; соответствующая документация по вопросам управления государственным сектором, такая как отчеты «Транспарэнси Интернэшнл» по системам национальной интеграции (NIS) и индексу восприятия коррупции (CPI).



## Р-3: Управление экологическими и социальными вопросами

В этом разделе рассматриваются планы и процессы управления экологическими и социальными вопросами. Задача – оценить, насколько планы и процессы позволяют своевременно и рационально выявлять и решать экологические и социальные проблемы, возникающие на стадии реализации; предпринимать меры по предотвращению, минимизации/смягчению последствий и компенсации воздействия и восстановлению окружающей среды; выполнять экологические и социальные обязательства.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** экологические и социальные вопросы, являющиеся актуальными на этапах реализации и эксплуатации Проекта, были выявлены в процессе оценки, включая оценку связанных с данными этапами благоприятных возможностей, кумулятивного воздействия, роли и потенциала третьих сторон и воздействий, связанных с основными поставщиками; были использованы соответствующие инструменты оценки; на этапе реализации Проекта проводится мониторинг по выявлению соответствующих проблем.

**Управление:** разработаны и применяются процедуры, обеспечивающие управление указанными экологическими и социальными вопросами с применением соответствующих экспертных оценок (внутренних и внешних), а также выполнение всех экологических и социальных обязательств на этапе реализации Проекта; разработаны планы по непрерывному управлению экологическими и социальными вопросами на этапе эксплуатации; оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, а также ключевые управленческие планы, связанные с этими вопросами, доведены до сведения общественности.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** организован и реализуется процесс, обеспечивающий возможность заинтересованным сторонам задавать вопросы, касающиеся Проекта, и получать на них ответы.

**Соответствие / Согласованность:** цели Проекта и процедуры в экологической и социальной сфере определены и не имеют серьезных несоответствий требованиям, планы управления разработаны и гармонизированы между собой, или их разработка завершается; экологические и социальные обязательства выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** последствия негативного воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу предотвращены или минимизированы/смягчены, насколько это возможно; существенных недостатков не выявлено.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему мониторинг экологических и социальных проблем на этапе реализации Проекта учитывает взаимосвязи между проблемами, а также риски и перспективы, которые возникают в процессе реализации.

**Управление:** в дополнение ко всему мероприятия направлены также на прогнозирование потенциальных рисков и перспектив и своевременное принятие соответствующих мер; система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие международным стандартам, например ISO 14001.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему нет несоответствия требованиям и несогласованности планов.

**Результаты:** в дополнение ко всему последствия негативного воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу предотвращены или минимизированы/смягчены и компенсированы; каких-либо недостатков не выявлено; предпринятые меры предоставляют возможность улучшения до предпроектных экологических и социальных условий или помогают урегулировать вопросы, находящиеся за рамками воздействия, вызванного реализацией Проекта.

## Руководство по проведению оценки:

**Экологические и социальные вопросы** могут включать, например, биоразнообразие водных и наземных видов, находящиеся под угрозой исчезновения, биологические виды, критически важные места обитания, вопросы целостности экосистемы, качество воды, эрозию и заиление, затронутые Проектом сообщества, коренное население, этнические меньшинства, переселение, культурное наследие (как материальное, так и нематериальное) и влияние на здоровье людей. На этапе реализации Проекта особенно важно контролировать и решать появляющиеся в результате строительства проблемы, связанные с отходами, шумом, пылью, загрязнением воздуха, качеством воды и опасными веществами; побочные влияния строительства и другой деятельности по реализации Проекта на биоразнообразие, почву, средства к существованию и т. д., а также реализацию специальных экологических и социальных программ (переселение, культурное наследие, здоровье людей и т. д.). Связанные с Проектом экологические и социальные вопросы, которые выходят за пределы юрисдикции реализации Проекта, должны быть рассмотрены и включены в управленческие планы.

**Связанные объекты** определяются как объекты, которые не были бы построены, если бы Проект не существовал, и без которых Проект не был бы жизнеспособен. Эти объекты могут финансироваться, находиться в собственности, строиться и/или эксплуатироваться отдельно от Проекта, в некоторых случаях – третьими сторонами. Примерами таких объектов, относящихся к Проекту, могут быть дороги, ЛЭП, здания и т. д.

**Кумулятивное воздействие** – воздействие, которое является результатом постепенно увеличивающегося воздействия Проекта, которое нарастает при сложении прошлых, настоящих и прогнозируемых будущих действий. При оценке кумулятивных воздействий с целью их уменьшения должны учитываться объем водных ресурсов, экосистемы и/или затронутые сообщества. Исследования должны быть проведены в достаточном объеме.

**Третьи стороны** – местные и национальные правительства, подрядчики и поставщики; для достижения наилучших результатов эффективная оценка должна определить различные вовлеченные в Проект организации и роль, которую они играют, а также соответствующие риски, которые они представляют для клиента.

**Основные поставщики** – поставщики, которые снабжают Проект необходимыми товарами и материалами и которые могут оказывать экологические и социальные воздействия при осуществлении поставок. Примером таких поставок, относящихся к гидроэнергетическому Проекту, может быть разработка карьеров для добычи строительных материалов.

**Соответствующая экспертная оценка** предполагает участие специалистов с опытом в ключевых тематических областях оценки и управленческих планах, придающих особое внимание разнице между воздействием на окружающую среду и воздействием на социальную сферу. Эти специалисты могут быть внутренними или внешними по отношению к Проекту; внутренняя экспертиза управления экологическими и социальными вопросами особенно важна для данного аспекта.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Взаимосвязь между вопросами** предполагает пристальное внимание к тому, как данные мониторинга одного направления исследования могут повлиять на программы, применяющиеся в других частях общей программы реализации, например, загрязнение водоемов в результате строительных работ ведет к ухудшению качества питьевой воды, что, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье людей и жизнеобеспечении.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджеры, отвечающие за управление экологическими и социальными вопросами и за их оценку; представители правительства, ответственные за экологические и социальные вопросы; представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых Проектом; внешние эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):**

нормативные требования к оценке воздействия на окружающую среду / социальную сферу; отчеты по оценке воздействия на окружающую среду / социальную сферу; планы управления экологическими и социальными вопросами; журнал учета опасных веществ, в котором указывается их тип, количество и место хранения, график внутренних проверок техники безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды, формы для составления отчетности и установления несоответствий требованиям; журнал учета образования и утилизации отходов (включая источники и объемы) или аналогичный документ; отчеты о консультациях и участии заинтересованных лиц; отчеты об ответах на вопросы заинтересованных сторон; отчеты третьих сторон; заключения экспертов; доказательства проведения соответствующей проверки, отражающей отдельно экологические и социальные вопросы, так как во многих случаях эксперты не могут провести достаточно обширную экспертизу, чтобы рассмотреть оба аспекта.

## Р-4: Комплексное управление Проектом

В этом разделе рассматривается способность Девелопера координировать деятельность и управлять всеми компонентами Проекта, включая строительство объекта и его эксплуатацию на всех затронутых Проектом территориях. Задача – оценить, как Девелопер организовал, чтобы было обеспечено своевременное прохождение всех намеченных планами реализации компонентов Проекта, чтобы задержки в любом компоненте могли регулироваться и чтобы один компонент не осуществлялся за счет средств другого.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> мониторинг реализации Проекта, соответствия практики запланированным моментам перехода от одного компонента к другому, вопросы бюджета и границ этапов, а также мониторинг эффективности планов управления на этапе реализации Проекта, включая управление строительством, осуществляется регулярно в течение всего этапа реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> план и процедуры интегрированного управления Проектом учитывают все компоненты и мероприятия Проекта; существенных недостатков не выявлено; план управления строительством описывает процедуры, которым подрядчики и другие задействованные в Проекте лица должны следовать, чтобы управлять рисками и деятельностью, связанной со строительством.</p> <p><b>Соответствие техническим условиям / Выполнение:</b> процедуры и цели в плане интегрированного управления Проектом и в плане управления строительством разработаны, и в них нет серьезных несоответствий требованиям, планам и обязательствам.</p> <p><b>Результаты:</b> проект соответствует общему бюджету, промежуточные цели и задачи выполняются своевременно; управление вопросами наложения одного компонента Проекта на другой осуществляется эффективно; строительные риски предотвращены, минимизированы и смягчены; существенных недостатков не выявлено.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему мониторинг всех этапов реализации Проекта учитывает взаимосвязи между вопросами, а также риски и возможности, которые возникают в процессе реализации.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему комплексный план управления Проектом определяет возможные проблемы наложения одного компонента на другой и представляет меры для управления конфликтами между компонентами и для решения проблем с задержками без нарушения общих графиков выполнения работ и изменений бюджета; планы управления строительством обеспечивают такое урегулирование деятельности по нарушению земель и образованию отходов, чтобы впоследствии можно было провести рекультивацию земель рационально и эффективно; внедрены процедуры прогнозирования потенциальных рисков и благоприятных возможностей и своевременного принятия соответствующих мер.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему нет несоответствия требованиям и несогласованности планов.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему подтверждается соответствие Проекта общему бюджету, промежуточные цели и задачи выполняются своевременно, спрогнозированные проблемы, связанные с наложением одного компонента на другой, а также строительные риски предотвращены, минимизированы, смягчены и компенсированы; каких-либо недостатков не выявлено.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Компоненты Проекта** – отдельные направления в рамках осуществления программы реализации Проекта, включая выбор проектных решений, план строительства, планы по охране окружающей среды, по социальным аспектам, по переселению, финансы, закупки и обмен информацией.

**План комплексного управления Проектом** включает составление графиков, промежуточные цели, анализ линии поведения, взаимодействие, контроль затрат и т. д.

**К строительным рискам** относятся безопасность, шум, загрязнение воздуха и воды, загрязнение земель, нарушение земель, управление водными ресурсами, привнесенные виды, здоровье людей, конфликты рабочих-мигрантов с местным населением и т. д. Эти риски могут быть определены и рассчитаны при проведении оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу.

**Планы управления строительством** могут содержать также разделы по решению вопросов хранения и утилизации химикатов и строительных отходов, загрязнения, нарушения земель, охраны здоровья, безопасности, отношений с местными сообществами и выделения районов, требующих особых мер по защите окружающей среды. Планы могут быть разработаны менеджерами Проекта или подрядчиками.

**Примеры наложения этапов Проекта** включают в себя такие ситуации: заполнение водохранилища начинается до завершения переселения населения с территории зоны затопления водохранилищем; строительство осуществляется на территории размещения объектов культурного наследия, находящихся под охраной государства; строительные работы создают проблемы для здоровья людей; миграции на территорию, затронутую Проектом, становятся причиной социальных проблем для затронутых Проектом сообществ, что требует принятия дополнительных управленческих мер; шум и пыль от строительства прямо влияют на эффективность реализации плана по управлению биоразнообразием и т. д.

**Деятельность, связанная с нарушением земель и образованием отходов**, на стадии реализации может включать в себя многие меры, которые учитывают требования для последующего восстановления экосистемы на участке строительства; к таким мерам могут относиться складирование верхнего слоя почвы, создание запаса семян растений с нарушенных земель, расположение рабочих зон, карьеров, отвалов ниже предполагаемого минимального уровня воды и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать неблагоприятных воздействий или минимизировать их невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта; руководитель строительных работ.

**Документальное подтверждение (примеры):** документация об организационной структуре; о квалификации руководящего состава; интегрированные планы, анализы и отчеты по управлению программой; план управления строительством; договоры на производство строительных работ; план управления строительством временного поселка для подрядчиков; документы о прохождении всеми подрядчиками соответствующего обучения; еженедельные отчеты подрядчиков.

## Р-5: Безопасность инфраструктуры

В этом разделе рассматриваются и оцениваются вопросы управления безопасностью функционирования плотины и сопутствующей инфраструктуры на стадиях реализации и эксплуатации Проекта. Задача – оценить, что запланированы надлежащие мероприятия, призванные защитить жизнь людей, их имущество и окружающую среду от возможных последствий аварии плотины и угроз безопасности от функционирования сопутствующей инфраструктуры.

### Баллы:

- 1** *Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*
- 2** *Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*
- 3** **Оценка:** была проведена оценка рисков безопасности плотины и сопутствующей инфраструктуры, относящихся к этапам реализации и эксплуатации Проекта; был проведен мониторинг по безопасности на этапе реализации Проекта применимо к определенным проблемам.  
**Управление:** разработаны процедуры для рассмотрения соответствующих вопросов безопасности плотины и сопутствующей инфраструктуры, а также для соблюдения всех обязательств по безопасности, актуальных на этапе реализации Проекта, включая предоставление для обсуждения мер общественной безопасности; для строительства была разработана программа официального контроля качества; для этапа эксплуатации Проекта вместе с соответствующими регулирующими местными ведомствами были разработаны планы обеспечения безопасности, а планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций включают в себя ознакомительные и учебные программы и моделирование ситуаций по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.  
**Соответствие / Согласованность:** были внедрены и в настоящее время внедряются процедуры деятельности в отношении объектов, имеющих отношение к безопасности, без существенных несоответствий; обязательства по обеспечению безопасности были внедрены и внедряются в настоящее время.  
**Результаты:** принятые меры позволяют избежать, минимизировать и смягчить последствия угроз безопасности без каких-либо существенных недостатков.
- 4** *Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*
- 5** **Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих или возникающих вопросов безопасности принимается во внимание широкий спектр сценариев, а также риски и возможности.  
**Управление** – в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; информация о мерах по обеспечению общественной безопасности сообщается своевременно и доступна населению.  
**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.  
**Результаты:** принятые меры позволяют избежать, минимизировать и смягчить последствия угроз безопасности без выявленных несоответствий; намеченные мероприятия также помогают урегулировать вопросы безопасности, выходящие за рамки рисков, вызванных самим Проектом.

## Руководство по проведению оценки:

**К угрозам безопасности** относятся сейсмические, геотехнические риски, авария плотины или энергоблока, гидрологические риски, затопление, дорожные происшествия и аварии, несчастные случаи, происходящие вследствие влияния на сообщество деятельности, осуществляемой в рамках Проекта и т. д. На этапе реализации Проекта конкретными угрозами безопасности являются угрозы, возникающие в связи со строительной деятельностью, такие как использование большегрузного транспорта, транспортировка товаров и услуг, опасности, возникающие вследствие неблагоприятных погодных условий и т. д. Основной угрозой безопасности для всего срока службы объекта на этапе реализации Проекта является плохое качество фактического строительства.

**Меры по технике безопасности** включают в себя предупреждающие знаки и надписи, выделение зон, запрещенных для посещения, аварийную готовность, мониторинг, проверки, обучение, службу реагирования, обмен информацией, распределение обязанностей и т. д. Одной из основных мер по технике безопасности на этапе реализации Проекта является официальная программа контроля качества фактического строительства.

**Доведение мер по технике безопасности до сведения общественности** может включать в себя информацию для общественности; документацию, должным образом размещенную в местных органах власти; повышение осведомленности посредством различных видов соглашений с сообществом; вербальные сообщения охраны и другие подобные механизмы.

**Подготовка к реагированию на аварийные ситуации** может предприниматься посредством проведения противоаварийных тренировок, обучения или проведения семинаров для сотрудников и персонала организации, региональных властей и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их, и такие меры принимаются соизмеримо с рисками и последствиями Проекта.

**Решение проблем безопасности за пределами рисков Проекта** может включать в себя повышение безопасности некоторых существующих дорог или транспортной инфраструктуры путем размещения в общественных местах информации о превышении скорости или риске утонуть и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; представитель проектной организации, менеджер по безопасности Проекта; представители органов власти; представители заинтересованных сторон, затронутых строительством объекта сообществ.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка рисков угрозы безопасности, планы управления безопасностью, планы аварийной готовности, мониторинговые отчеты, независимые отчеты.

## Р-6: Финансовая устойчивость

В этом разделе рассматривается состояние управления финансовыми ресурсами и подтверждение способности Проекта приносить доходы в целях соблюдения требований по финансированию Проекта, включая финансирование мер, призванных обеспечить соответствие Проекта критериям устойчивого развития. Задача – оценить, как доказано, что Проект развивается на стабильной финансовой основе, достаточной для покрытия всех финансовых запросов, включая финансирование социальных и экологических мероприятий, финансирование переселения и программ по улучшению доступа к средствам существования, финансирование процессов распределения выгод от Проекта и исполнения обязательства перед акционерами/инвесторами и сообществами, затронутыми последствиями реализации Проекта.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> оценка корпоративной финансовой устойчивости включает прогнозы затрат по Проекту и вероятных доходов, использует признанные финансовые модели и не обнаруживает каких-либо существенных недостатков; проведенный анализ включает оценку рисков, проверку сценариев деятельности и анализ чувствительности; на постоянной основе проводится мониторинг финансовой ситуации на этапе реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны планы по финансовому управлению строительством объекта; разработаны планы по финансовому управлению Проектом на стадии эксплуатации.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к финансовому управлению, соблюдены и продолжают соблюдаться; существенных несоответствий не выявлено; обязательства по финансированию соблюдены и продолжают соблюдаться.</p> <p><b>Результаты:</b> объект или юридическое лицо, которому он принадлежит, могут регулировать финансовые проблемы в соответствии с несколькими вариантами сценариев действий, могут погасить свой долг, могут профинансировать все планы и выполнить все обязательства, включая социальные и экологические обязательства.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему затраты по Проекту и источники доходов представлены очень подробно; финансовая целесообразность Проекта была проанализирована и оптимизирована, включая тестирование подробного плана действий, оценку рисков и анализ чувствительности.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему планы по финансовому управлению предлагают хорошо обдуманые чрезвычайные меры для всех планов и обязательств по снижению возможных негативных последствий в экологическом и социальном аспектах; были разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было обнаружено никаких несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему Проект может управлять своими финансовыми проблемами при самых различных сценариях развития событий.</p>



## Руководство по проведению оценки:

**Финансовая устойчивость** – обеспеченность операционной деятельности финансовыми ресурсами, позволяющая выполнять миссию в течение продолжительного времени. Проект может быть комплексным, и производство электроэнергии не обязательно будет являться основной целью. В этом случае финансирование Проекта обеспечивает достижение других целей (судоходство, водоснабжение, мелиорация и т. д.), приносящих экономический эффект. Экономический эффект может быть получен в рамках энергосистемы, в которой реализуется Проект. Например, проект строительства ГАЭС является убыточным, но их наличие в энергосистеме приносит большой экономический эффект за счет оптимизации работы и получения прибыли другими электростанциями энергосистемы. Финансовая устойчивость таких проектов должна оцениваться с учетом эффектов, получаемых при реализации всех целей.

**Затраты по Проекту** – затраты на строительство, работу, обслуживание и т. д.; они включают в себя оборудование, запасы и поставку материалов, трудовые ресурсы, налоги, права на использование земельных и водных ресурсов, затраты на составление и приведение в действие планов по смягчению экологических и социальных последствий.

**Движение потоков доходов** – функционирование рынка электроэнергии, соглашение по закупкам в электроэнергетике и доход, связанный с инвестиционной мотивацией новых участников рынка (например, доступ к «углеродным деньгам») и т. д.

**Финансовые модели** – затраты и потоки операционных доходов Проекта рассматриваются в качестве входящих данных, а потоки доходов на инвестированный капитал – в качестве исходящих; примеры использования включают в себя анализ последствий моделирования различных рыночных условий, тенденций и рисков на финансовую состоятельность Проекта посредством оценки рисков и разработки планов управления ими, проверки сценариев деятельности, анализа чувствительности и т. д.

**Финансовые проблемы и риски** включают в себя несоответствие (превышение) издержек нормативным (проектным), неопределенность в отношении потоков дохода, нестабильность курса валют, ухудшение условий доступа к финансам, отсутствие доступа к рынку стимулирования развития ВИЭ, региональное ценообразование, нестабильность рынков, ограничение доступа к рынкам, вероятность сильной инфляции или девальвации, уровень финансовой устойчивости основных потребителей электроэнергии и т. д.

**Меры финансового регулирования** на стадии реализации Проекта могут включать в себя требования касательно денежных потоков; обеспечение поставки товаров и услуг; затраты на осуществление строительства; социальные и экологические планы организационной деятельности; соблюдение размеров бюджета; планирование дополнительных резервов для покрытия непредвиденных расходов; рассмотрение претензий и анализ непредвиденных обстоятельств; связь с инвесторами и обеспечение соблюдения их требований касательно информации и всех условий в отношении Проекта; обновление финансового планирования в свете каких-либо проблем с разработкой графиков относительно даты ввода объекта в эксплуатацию; при необходимости – получение дополнительного финансирования и т. д.

Некоторая **финансовая информация** может иметь высокую степень коммерческой чувствительности и документальное подтверждение в рамках данного аспекта, может рассматриваться при условии подписания соглашения о конфиденциальности.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – должностные лица Проекта, отвечающие за финансы; представители основного финансового учреждения; независимый финансовый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ альтернатив финансирования, отчеты о финансовом моделировании, анализ финансовых рисков, финансовые планы, отчеты о финансовом положении, экспертные отчеты третьих лиц, ежегодная финансовая отчетность по организации, отчетность по Проекту и основному потребителю (потребителям) электроэнергии.

## Р-7: Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта

В этом разделе рассматриваются вопросы оценки возможных выгод (помимо единовременной компенсации или поддержки в переселении) сообществ, затронутых Проектом, от дополнительных эффектов Проекта. Задача – оценить организацию процессов оценки возможности получения выгод и реализации справедливого распределения результатов между затронутыми сообществами в ходе диалога с ними.

### Баллы:

- 1** *Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*
- 2** *Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*
- 3** **Оценка:** дана оценка полноты расчета дополнительных эффектов Проекта, процессов оценки возможности получения выгод и реализации справедливого распределения результатов между затронутыми сообществами; дана оценка качества документирования предпроектных исходных данных, в сравнении с которыми могут быть определены дополнительные эффекты Проекта; ведется мониторинг выполнения таких обязательств.  
**Управление:** планы и процедуры по распределению выгод от дополнительных эффектов Проекта внедрены, а обязательства должным образом опубликованы.  
**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к выгодам от дополнительных эффектов Проекта, уже установлены либо устанавливаются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства по выгодам от дополнительных эффектов Проекта выполнены или находятся в процессе выполнения.  
**Результаты:** сообщества, непосредственно затронутые Проектом, получили и продолжают получать выгоды от дополнительных эффектов Проекта.
- 4** *Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*
- 5** **Оценка:** в дополнение ко всему при оценке получения выгод от дополнительных эффектов Проекта принимались во внимание как риски, так и возможности.  
**Управление:** в дополнение ко всему были разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.  
**Соответствие / Согласованность:** не было выявлено никаких несоответствий.  
**Результаты:** в дополнение ко всему дополнительные эффекты от Проекта признаны значительными, выгоды для сообществ, затронутых Проектом, – значительными и стабильными.

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект всегда будет актуальным. Если не было принято никаких обязательств в отношении выгод от дополнительных эффектов Проекта, то применяются критерии оценки и результатов. Если были приняты обязательства в отношении выгод от дополнительных эффектов Проекта, то применяются все критерии.

**Выгоды** от дополнительных эффектов Проекта могут быть получены в результате реализации стратегий по совместному пользованию выгодами.

**К дополнительным эффектам Проекта в контексте развития** относятся эффекты, катализатором которых может стать Проект: развитие компетенций, обучение и местное трудоустройство; объекты инфраструктуры, например мосты, подъездные дороги, причалы; облегчение доступа к более высокому уровню услуг в сфере здравоохранения и образования; благоприятные условия для развития других типов водопользования, таких как орошение, навигация, рыбные фермы, новые возможности для рекреации, а также борьба с паводками/затоплениями; повышенная доступность водных ресурсов для промышленного и муниципального водоснабжения; выгоды, получаемые посредством комплексного управления водными ресурсами и т. д.

**Совместное пользование выгодами** отличается от единовременных компенсационных выплат или оказания содействия переселению. Примеры:

- справедливый доступ к снабжению электроэнергией – затронутые Проектом сообщества находятся в числе первых для получения доступа к выгодам снабжения электроэнергией согласно Проекту при условии соблюдения контекстуальных ограничений (например, безопасность снабжения электроэнергией, преференции);
- безвозмездное право на облегченный доступ к ресурсам – затронутые Проектом сообщества получают преференции в сфере локального доступа к природным ресурсам;
- распределение доходов – затронутые Проектом сообщества пользуются прямыми денежными выгодами от дополнительных эффектов Проекта в соответствии с формулами и методом, определенными в правилах и инструкциях; это выходит за рамки единовременных выплат компенсаций или оказания содействия переселению населения; сообщества также пользуются трастовыми фондами.

**Обязательства** в отношении выгод от дополнительных эффектов Проекта и их распределения могут быть ответственностью разных Девелоперов Проекта.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; представители государства (например, из Министерства экономического развития); представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых выполнением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ соответствующих индикаторов развития; анализ потенциальных дополнительных эффектов Проекта; анализ альтернатив и возможностей совместного пользования выгодами; протоколы собраний или отчеты, в которых указывается вклад и степень вовлеченности заинтересованных сторон; план совместного пользования выгодами; мониторинг.

## Р-8: Закупки

В этом разделе рассматриваются процессы закупок, связанных с Проектом, включая работы, товары и услуги. Задача – оценить, каким образом подтверждается, что процедуры осуществления закупок являются справедливыми, прозрачными и поддающимися учету; поддерживают соблюдение временных графиков и сроков выполнения Проекта, а также соответствуют качеству и рамкам бюджета; обеспечивают соблюдение организацией-девелопером и подрядчиками экологических, социальных и этических норм, а также обеспечивают приоритет локальным поставщикам работ и услуг.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> закупки проводятся на основании определенной потребности в ресурсах и услугах в соответствии с действующим законодательством и регламентами, с учетом рисков цепочек поставок и коррупционных рисков; проводится непрерывный мониторинг эффективности реализации планов и процессов осуществления закупок.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны меры по контролю и обеспечению закупок товаров, выполнения работ и предоставлению услуг для реализации Проекта, учитывающие проблемы или риски, а также меры по соблюдению обязательств, связанных с закупками.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к осуществлению закупок, были соблюдены и будут соблюдаться без значительных нарушений или несоответствий, и все обязательства, связанные с осуществлением закупок, были выполнены и будут выполняться.</p> <p><b>Результаты:</b> закупки товаров и обеспечение предоставления услуг; обеспечение работы по основным компонентам Проекта является справедливым, рациональным, прозрачным, поддающимся учету, соответствующим этическим нормам и своевременным; контракты выполняются или были заключены в рамках бюджета, либо изменения в договорах строго мотивированы.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему учтены возможности для местных поставщиков и развития местных компетенций.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; критерии экологичности и борьбы с коррупцией обозначены в предварительном квалификационном отборе; мерам по борьбе с коррупцией уделяется особое внимание в процессах планирования деятельности по осуществлению закупок.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было выявлено никаких нарушений или несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему реализованы и впоследствии будут реализованы возможности для местных поставщиков, включая развитие местных мощностей.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Основные потребности и запросы по осуществлению закупок** включают в себя проектное, экономическое, финансовое, техническое, экологическое и социальное консультирование; необходимость найма подрядчиков для выполнения проектных и строительных работ; поставку основных товаров и комплексов контрольно-испытательного оборудования для строительства объекта и т. д.

**Риски системы осуществления закупок** относятся к невозможности соблюдать положения договора (например, в отношении затрат, времени, качества, технических характеристик), к коррупции, препятствиям по транспортировке, правам человека (например, детский труд, принудительный труд, используемый поставщиками и т. д.).

**Риски коррупции** на стадии заключения договоров оценки тендерных предложений включают в себя непрозрачную предварительную квалификацию; неоднозначную тендерную документацию; непрозрачную или необъективную процедуру отбора; мотивацию оценок тендерных предложений, не сообщаемую остальным участникам тендера; принятие тендерных решений, не доводимых до сведения общественности или немотивированных тендерных решений; обман и сговор; неоправданное вознаграждение агентов; конфликты интересов между должностными лицами и консультантами и т. д.

**Планы и процедуры по осуществлению закупок** должны предусматривать разработку политики снабжения, предварительный квалификационный отбор, участие в тендере, выбор контрагента, меры по борьбе с коррупцией, механизмы ответа на жалобы участников тендера.

**Отбор** может быть произведен по качеству, репутации, затратам, предварительной работе подрядчика по соблюдению договорных обязательств (по времени, бюджету, техническим характеристикам) и т. д.

**Договоры** были уже выиграны на этапе подготовки Проекта для изучения, проектирования, оценки экологического и социального воздействия и т. д. Если контракты не заключались с оговоренной суммой бюджета, должно предоставляться документальное подтверждение того, что все изменения в контрактах строго мотивированы.

**Отбор, проведенный на основе критериев устойчивого развития**, может включать в себя дополнительные критерии, в которые могут входить социальные, экологические, этические права и права человека, работа по обеспечению здоровья и безопасности, предпочтение и поддержка местных поставщиков в случаях, когда ими соблюдены остальные критерии и т. д.

**Возможности осуществления закупок** могут относиться к новым поставщикам, новым технологиям, возможностям развития мощностей посредством взаимодействия с государственными инициативами развития экономики, грантами, инициативами НИОКР, договорными мероприятиями и т. д.

**Местными поставщиками** являются поставщики, расположенные в районе географической близости к зоне, затронутой Проектом, которые могут иметь или имеют потенциал для соблюдения запросов по поставке требуемых товаров и услуг; определение «местные» должно рассматриваться в контексте (например, поставщики в зоне, затронутой Проектом, или поставщики района местного правительства).

**Развитие местных компетенций** подразумевает содействие, оказываемое организациям, локализованным рядом с Проектом, у которых есть реальная возможность развить определенные навыки или компетенции или повысить эффективность в целях обеспечения соответствия требованиям к поставке запрашиваемых товаров и услуг.

**Отбор в целях борьбы с коррупцией** может оговаривать, например, тот факт, что организации, принимающие участие в тендере, должны иметь кодекс антикоррупционного поведения.

**Меры по борьбе с коррупцией** – проведение открытого тендера с запретом подачи заявок ниже «минимального порога»; случаи, когда подразделение, отвечающее за предоставление контракта, и все его сотрудники связаны обязательством придерживаться антикоррупционной политики; коллективные соглашения участников тендеров Проекта о честном тендерном процессе (integrity pacts); механизмы сообщения о фактах коррупции, защищающие лиц, которые заявляют о фактах коррупции или правонарушениях; механизмы, которые ограничивают конфиденциальность рамками юридически защищенной информации и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; должностное лицо, отвечающее за осуществление закупок в рамках Проекта; представитель антикоррупционной негосударственной организации

**Документальное подтверждение (примеры):** соответствующая политика и процедуры закупок; план по осуществлению закупок для Проекта; анализ местных источников и возможностей снабжения; требования / технические характеристики тендера; тендерная документация; критерии отбора поставщика; оценка работы поставщика; журнал жалоб участника тендера; документация о соответствии и выполнении требований применимого законодательства и инструкций, включая инструкции финансирующих агентств; мониторинг экспертных отчетов, выполненных третьими лицами.

## Р-9: Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию\*

В этом разделе рассматривается воздействие Проекта на сообщества, непосредственно затронутые Проектом, включая изменение их социально-экономического положения, воздействие на получение средств к существованию и на уровень жизни, а также на риски и возможности лиц, затронутых Проектом. Задача – оценить, каким образом обеспечивается, чтобы средства к существованию и уровень жизни, на которые оказывает влияние Проект, изменились для затронутых сообществ к лучшему по сравнению с предпроектным состоянием с долгосрочной перспективой экономической самодостаточности и чтобы обязательства, принятые в отношении таких затронутых Проектом сообществ, были полностью выполнены в соответствующий срок.

Анализ специфических аспектов, связанных с влиянием Проекта на коренное население и население, подвергающееся переселению, осуществляется в разделах Р-10 «Переселение» и Р-11 «Коренное население».

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** посредством оценки были определены проблемы, имеющие отношение к сообществам, затронутым Проектом; проводится мониторинг воздействий Проекта и эффективности мер по управлению на этапе реализации Проекта в соответствии с определенными проблемами.

**Управление:** разработаны меры по рассмотрению определенных проблем, имеющих влияние на затронутые Проектом сообщества, и по соблюдению обязательств, принятых для решения таких проблем; при наличии официальных соглашений или договоров с сообществами, затрагиваемыми Проектом, эти соглашения и договора представлены на рассмотрение широкой общественности.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** разработаны действующие процедуры, чтобы затронутые Проектом сообщества могли ставить вопросы и получать на них ответы.

**Поддержка заинтересованных сторон:** затронутые Проектом сообщества в целом оказывают поддержку или не имеют никаких существенных возражений по поводу планов касательно проблем, которые непосредственно затрагивают такие сообщества.

**Соответствие / Согласованность:** соблюдались и продолжают соблюдаться процедуры и цели, связанные с проблемами, имеющими отношение к затронутым Проектом сообществам; не было выявлено никаких существенных несоответствий; обязательства выполнялись и продолжают выполняться.

**Результаты:** уровень жизни и средства к существованию, на которые оказывает влияние Проект, начали и продолжают улучшаться, и нарушение устойчивого экономического положения справедливо компенсируется преимущественно посредством поставки аналогичных товаров, имущества или услуг.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

**Оценка:** в дополнение ко всему при проведении мониторинга проблем сообществ, затронутых Проектом, на этапе реализации Проекта принимается во внимание взаимосвязь между проблемами, а также все риски и возможности, которые становятся очевидными на этом этапе.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему подробный отчет касательно того, как была проведена работа с поставленными вопросами, был предоставлен в должные сроки; сообщества, затронутые Проектом, были вовлечены в процесс принятия решений по соответствующим проблемам и альтернативам.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему были подписаны официальные соглашения практически со всеми напрямую затронутыми сообществами по вопросам мер смягчения последствий, управления и компенсации в отношении таких сообществ.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** в дополнение ко всему меры, предназначенные для улучшения уровня жизни и средств к существованию, предполагают достижение долгосрочной экономической независимости.

### Руководство по проведению оценки:

**Затронутые Проектом сообщества** – взаимодействующее с Проектом население, представленное различными людьми, проживающими на территории расположенного вблизи Проекта, на которых данный Проект и связанная с ним инфраструктура оказывают позитивное или негативное влияние.

**Проблемы, возникающие у затронутых Проектом сообществ**, могут включать в себя, например, потерю или ограничение в средствах к существованию, снижение уровня жизни, нарушение устойчивого экономического положения, произошедшие вследствие изменений, связанных с реализацией Проекта. Некоторые конкретные примеры: воздействие на здоровье или безопасность; воздействие на агротехнические методы; воздействие на землю, леса и берега реки; потеря владения, доступа и использования мест расположения святынь, общественных лесов. В некоторых случаях воздействие строительства объекта может привести к необходимости покинуть место жительства всего сообщества, но такое сообщество может не входить в число сообществ, подвергающихся переселению, потому что физическое переселение населения было вторичным, а не первичным последствием Проекта.

**Средства к существованию** включают возможности, активы (магазины, финансовые ресурсы) и виды деятельности, требующиеся для обеспечения жизнедеятельности. **Улучшение средств к существованию** включает компенсационные меры, принятые в ответ на воздействие Проекта на предпроектные средства к существованию, с тем чтобы такие затронутые сообщества могли существовать и в дальнейшем, обладая приемлемыми средствами существования, улучшенными возможностями или активами относительно предпроектных состояний, например поддержка фермеров, чтобы они могли и в дальнейшем возделывать землю или осуществлять какую-либо альтернативную деятельность, совместно с механизмами достаточной поддержки, которые не только гарантируют хорошее обоснование для всех изменений в средствах к существованию, но и обладают улучшенными возможностями или доступом к необходимым ресурсам (включая обучение, информацию, материалы, предметы снабжения и т. д.).



**Уровень жизни** подразумевает уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы лиц или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства включают в себя доход, сбережения, работу, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, услуги здравоохранения и образования, транспорт и т. д. Улучшение уровня жизни проявляется в улучшении показателей уровня материального комфорта.

**Нарушение экономической ситуации на территории реализации Проекта** относится к потере имущества, доступа к имуществу или источникам дохода либо средствам к существованию в результате: i) изъятия (в т. ч. выкупа) земли; ii) изменений в пользовании землей или в доступе к земле; iii) ограничений по использованию земли или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы, официально утвержденные территории национальных и природных парков, заповедные зоны или зоны с ограниченным доступом, такие как водосборные бассейны водохранилища; iv) изменений окружающей среды, ведущих к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение экономической ситуации возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Меры, принимаемые для решения проблем, поднятых сообществами,** которые затронуты Проектом, могут включать в себя работы по защите прибрежных земель в нижнем бьефе; договоренности по регулированию режима сбросных потоков в нижнем бьефе в целях обеспечения поддержания средств к существованию для сообществ, проживающих ниже по течению; договоренности о доступе к земле Проекта в целях обеспечения доступа к святым местам, лесам сообщества, традиционным лекарственным растениям; оказание поддержки новым видам промышленности; защиту и сохранение священных мест и т. д.

**Поддержка заинтересованных сторон** может оказываться членами сообщества или их представителями такими способами, как проведение опросов, визирование планов, ведение протоколов собраний, предоставление устных советов, ведение протоколов общественных слушаний, предоставление публичных отчетов, государственных лицензий, вынесение судебных решений и т. д.

**Возможности сообществ, затронутых Проектом,** могут включать в себя обучение и наращивание потенциала, образование, услуги здравоохранения, предоставление рабочих мест, транспорт; вклад в культурные традиции или события и т. д.

**Взаимосвязь между проблемами** может быть представлена, например, эрозией речных берегов вниз по течению от места расположения объекта, ведущей к постепенной и долгосрочной потере земли, необходимой для поддержания средств к существованию; вопросами безопасности, возникающими вследствие увеличения скорости течения на акваториях нижнего бьефа. В результате жители прибрежной полосы не чувствуют себя в безопасности и вынуждены переезжать.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообществ, затронутых Проектом; менеджер Проекта по социальным вопросам; государственный эксперт; местные органы власти; независимые эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчет по оценке средств к существованию затронутых Проектом сообществ; гендерный анализ; анализ проблем, связанных с правами человека; ведение архивов консультаций и вовлечения сообществ; ведение архивов ответов на вопросы, поднимаемые затронутыми сообществами; экспертные отчеты, выполненные третьими сторонами; отчеты о принятых мерах компенсации; соглашения и договоренности по поводу мер компенсации; оценки и соглашения, касающиеся зон культурной чувствительности и обычаев.

\* Это аспект, по которому не было достигнуто консенсуса при разработке Методики в отношении критериев поддержки заинтересованных сторон. «Оксфам» считает, что рекомендуемой нормой (уровень 3) должна быть следующая: «Затронутые сообщества в целом поддерживают Проект или не имеют никаких существенных возражений по поводу Проекта».

## Р-10: Переселение\*

В этом разделе рассматривается воздействие Проекта на физически перемещаемое вследствие реализации Проекта население. Задача – оценить, каким образом обеспечены соблюдение прав человека и уважение достоинства физически перемещаемых лиц; рассмотрение соответствующих вопросов справедливым и равноправным образом; улучшены средства к существованию и уровень жизни перемещаемых лиц и принимающих их сообществ, а также выполнение обязательств, данных переселяемым жителям на стадии проектирования.

### Баллы:

- 1** *Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*
- 2** *Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*
- 3**

**Оценка:** в ходе проведения оценки проблем, имеющих отношение к последствиям переселения местных жителей в связи с реализацией Проекта, были определены исходные социально-экономические показатели для переселяемых жителей и принимающих их сообществ; для обеспечения полноты и качества выполнения обязательств в отношении переселяемых жителей и принимающих их сообществ и учета всех существующих или возникающих вопросов проводится мониторинг реализации Плана действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем.

**Управление:** мероприятия по переселению задокументированы в Планах действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем; разработаны меры по выполнению обязательств, данных переселяемым жителям и принимающим сообществам, а также для регулирования определенных проблем, имеющих отношение к переселению, включая механизмы подачи жалоб и претензий; были опубликованы официальные соглашения с переселяемыми жителями и принимающими сообществами.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** разработаны и применяются действующие механизмы по приему обращений переселяемых жителей и принимающих их сообществ и реагированию на них.

**Поддержка заинтересованных сторон:** переселяемые жители и принимающие сообщества в целом поддерживают План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем или не имеют никаких существенных возражений по поводу этого плана.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, определенные в Планах переселения населения с территории зоны затопления водохранилищем, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства в отношении переселяемых жителей и принимающих их сообществ выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** переселение проводилось и/или в данный момент проводится так, чтобы гарантировать справедливое и равноправное обращение с переселяемыми жителями и принимающими их сообществами в целях достижения своевременного улучшения средств к существованию и уровня жизни.
- 4** *Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

## 5

**Оценка:** в дополнение ко всему при проведении оценки выполнения обязательств, данных переселяемым жителям и принимающим сообществам, принимались во внимание как риски, так и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему механизм реагирования обеспечивает своевременность и полноту ответов на обращения переселяемых жителей и принимающих их сообществ и их участие в процессе принятия решений и выборе альтернатив по соответствующим вопросам.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему достигнуто согласие переселяемых жителей и принимающих сообществ посредством подписания ими официальных соглашений, имеющих юридическую силу и обязательных к исполнению в отношении Плана действий по переселению с территории зоны затопления водохранилищем.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия требованиям не выявлено.

**Результаты:** в дополнение ко всему применяемые меры способствуют улучшению средств существования и росту уровня жизни в долгосрочной перспективе.

### Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если в связи с деятельностью в рамках Проекта не будет требоваться переселение жителей.

**Переселение** – физическое перемещение лиц, чьи дома, земля или общественная собственность оказывается в зоне реализации проекта (например, на месте ложа водохранилища).

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, земельные угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Расширение источников средств к существованию** относится к мерам по компенсации воздействия Проекта на предпроектные средства к существованию так, чтобы затронутые Проектом сообщества получили более широкие возможности или улучшенные активы по сравнению с предпроектным состоянием, например поддержка фермеров с тем, чтобы они могли продолжать прежнюю деятельность или заняться альтернативной, используя механизмы поддержки, достаточной как для компенсации всех изменений в средствах существования, так и для расширения возможностей или доступа к необходимым ресурсам (включая обучение, информацию, материалы, доступ, снабжение и т. д.).

**Уровень жизни** подразумевает уровень материального комфорта, измеряемый доступностью для частного лица, группы лиц или народности товаров, услуг и предметов роскоши; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, занятость, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электроснабжения, водоснабжения и канализации, услуги здравоохранения и образования, транспорта и т. д.

**Перемещаемые жители** – местные жители, которые вынуждены покинуть свои поселения (дома, сельскохозяйственные, общинные земли, леса и т. п.) или потерять источники своего дохода из-за строительства плотины, затопления ложа водохранилища, негативных влияний на нижний бьеф, строительства сопутствующей плотинам инфраструктуры (например, дорог) и т. п.

**Принимающие сообщества** – сообщества, в которые переселяются перемещаемые жители.

Определение **исходных социально-экономических показателей** включает в себя анализ структуры сообщества, пола, уязвимых социальных групп, уровня жизни; экономическую оценку располагаемых средств существования и утрачиваемого имущества.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** подразумевает Проект плана переселения, специально разработанный для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для переселения населения. В него обычно входят определение жителей, которые должны быть переселены; социально-экономические исходные данные и основания для переселения; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса переселения населения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и средств к существованию; нормативно-правовая база и компенсационная основа; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также понимание процессов консультирования, принятия участия и обмена информацией. В случаях, когда основой средств к существованию переселяемых жителей является земля и это совпадает с желанием переселяемых жителей, очень тщательно должна рассматриваться компенсация по типу «земля за землю».

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут поднимать вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Поддержка заинтересованных сторон** может быть оказана через членов сообщества или их представителей и может быть удостоверена в форме результатов опросов, визирования планов, протоколов собраний, предоставления устных советов, протоколов общественных слушаний, публичных заявлений, государственных лицензий, решений суда и т. д.

**Согласие** означает подписание соглашений с полномочными представителями переселяемого населения или/и структурами, уполномоченными представлять его интересы, самостоятельно выдвинутыми переселяемым населением заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообщества, затронутые переселением и изъятием земель; представители принимающих сообществ; менеджер Проекта по социальным вопросам; представитель уполномоченного государственного органа; независимый обозреватель.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценочный отчет по переселению и изъятию земель; протоколы консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами; протоколы ответов на вопросы по проблемам переселения и изъятия земель; экспертные отчеты третьих лиц; планы действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем; планы по изъятию земель; компенсационные соглашения; соглашения по поводу Плана действий по переселению жителей; отчет об оценке исходных социально-экономических показателей и основаниях для переселения; анализ средств к существованию; анализ риска обнищания; планы мероприятий по смягчению последствий, перемещению населения и развитию, включая механизмы распределения и совместного пользования выгодами от Проекта; отчеты негосударственных организаций; мониторинговые отчеты.

\* Это аспект, по двум вопросам которого не было достигнуто консенсуса при разработке Методики в отношении критериев поддержки заинтересованных сторон. «Оксфам» считает, что рекомендуемой нормой (уровень 3) должна быть следующая: «Перемещаемые жители и принимающие сообщества в целом поддерживают Проект или не имеют никаких существенных возражений по поводу Проекта», а рекомендуемой нормой (уровень 5) должна быть следующая: «В дополнение ко всему в целях Проекта со стороны перемещаемых жителей и принимающих сообществ получено согласие по поводу официальных соглашений, имеющих юридическую силу», – принимая во внимание, что лица, вынужденные переселяться, и принимающие сообщества могут выразить свое согласие посредством поддержки Плана действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем.

## Р-11: Коренное население\*

В этом разделе рассматриваются права, риски и возможности коренного населения в отношении Проекта с учетом того, что в качестве социальных групп, индивидуальность которых отличается от доминирующих групп в национальном обществе, такое население чаще всего является изолированным и уязвимым сегментом населения. Задача – оценить, каким образом обеспечены постоянное и непрерывное соблюдение прав человека, проявление уважения к достоинству, стремлениям, культуре, землям, знаниям, традициям, природному укладу жизни коренного населения в течение всего жизненного цикла Проекта.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** с использованием местных знаний и экспертных мнений определены проблемы, которые могут оказать влияние на коренное население в ходе строительства объекта; на этапе реализации Проекта проводится мониторинг воздействий Проекта и эффективности мер урегулирования по соответствующим вопросам, определенным ранее.

**Управление:** осуществляются мероприятия для решения проблем, которые могут возникнуть у коренного населения в связи с Проектом, и процедуры их принятия; были публично обнародованы официальные соглашения с коренным населением.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** применяются согласованные механизмы по приему обращений коренного населения и реагированию на них.

**Поддержка заинтересованных сторон:** группы коренного населения, непосредственно затронутые Проектом, в целом поддерживают планы по решению проблем, которые могут возникнуть у коренного населения в связи с реализацией Проекта; каждая группа не имеет существенных возражений против разделов планов, отражающих ее особенности.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к проблемам, которые могут оказать воздействие на коренное население, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства в отношении коренного населения выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** планами предусмотрены меры, позволяющие избежать, минимизировать/смягчить последствия или компенсировать основные негативные воздействия Проекта на культуру, знания, традиции, доступ к землям, ресурсам и расширить возможности коренного населения, непосредственно затронутого Проектом. Существенных недостатков не выявлено. Предложены варианты для практического использования некоторых положительных воздействий Проекта.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему определены проблемы, которые могут оказать воздействие на коренное население, проводилось при добровольном участии коренного населения, предварительно информированного в широком контексте о рисках, возможностях и взаимосвязях между проблемами, выявленными на стадии реализации.

**Управление:** в дополнение ко всему мероприятия по урегулированию проблем, которые могут оказывать влияние на коренное население, разрабатывались при добровольном участии коренного населения, предварительно информированного в широком контексте о рисках и возможностях, разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

## 5

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему механизм реагирования обеспечивает своевременность и полноту ответов на обращения напрямую затронутого коренного населения и его участие в процессе принятия решений и выборе альтернатив по соответствующим вопросам.

**Поддержка заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему запрашивалось и было получено согласие от непосредственно затронутого Проектом коренного населения.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия требованиям не выявлено.

**Результаты:** в дополнение ко всему были тщательно определены и максимизированы, насколько это возможно, способы получения положительных эффектов Проекта.

### Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если предоставленное документальное подтверждение показывает, что в зоне воздействия Проекта не проживает коренное население.

**Коренное население** означает определенную социальную и культурную группу, обладающую следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Вопросы, которые, возможно, затрагивают коренное население**, в идеале должны быть определены самим коренным населением, непосредственно затронутым Проектом, и могут включать в себя, например, воздействие деятельности, связанной с Проектом и его инфраструктурой, на культурные традиции; прямое или косвенное воздействие на традиционные земли; воздействие на единство сообщества; риски нарушения общественного здоровья; нарушение установленных традиций и затруднение доступа к средствам существования, основой которых являются природные ресурсы.

**Меры, принятые для решения вопросов, которые затрагивают коренное население**, в идеале должны быть определены самим коренным населением, непосредственно затронутым Проектом, и могут включать в себя защиту культурных традиций, предоставление права на землю и его защиту, оказание помощи в области здравоохранения, планирование деятельности по Проекту таким образом, чтобы это не нарушало установленных традиций, поддержку фестивалей или культурных традиций, улучшенный или более безопасный доступ к средствам к существованию, основой которых являются природные ресурсы и т. д.

**Поддержка заинтересованных сторон** может быть оказана через членов сообщества или их представителей и может быть удостоверена в форме результатов опросов, визирования планов, протоколов собраний, предоставления устных советов, протоколов общественных слушаний, публичных заявлений, государственных лицензий, решений суда и т. д.

**Согласие** означает подписание соглашений с полномочными представителями переселяемого населения и/или структурами, уполномоченными представлять его интересы, самостоятельно выдвинутыми переселяемым населением заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать неблагоприятных воздействий или минимизировать их невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообществ коренного населения, непосредственно затронутого Проектом; менеджер Проекта по социальным вопросам; независимый обозреватель; представитель уполномоченного государственного органа.

**Документальное подтверждение (примеры):** протоколы консультаций и участия в Проекте заинтересованных сторон; протоколы ответов на вопросы и проблемы, которые могут иметь влияние на коренное население; экспертные отчеты третьих лиц; планы управления проблемами коренного населения; соглашения по поводу мер, принимаемых для коренного населения; отчеты по результатам мониторинга.

\* Это аспект, по которому не было достигнуто консенсуса при разработке Методики в отношении акцента на поддержку и согласие, предоставляемые коренным населением (как в отношении планов организационной деятельности, так и самого Проекта). Что касается критериев поддержки заинтересованных сторон, МАГ считает, что формулировка 5-го уровня не отражает рекомендуемую норму. С Форумом имеется консенсус о том, что данный вопрос требует приоритетного рассмотрения и внимания при дальнейшей разработке и тестировании Методики. Признается, что, возможно, необходимо будет пересмотреть формулировку пунктов под заголовком «Баллы», в случае если по данному вопросу будет продолжаться обсуждение.

## Р-12: Трудовые ресурсы и условия труда

В этом разделе рассматриваются требования к трудовым ресурсам и условиям труда, включая возможности для сотрудников и подрядчиков, объективность и равноправие в отношениях по признакам национальности, пола, охрану здоровья и труда. Задача – оценить, каким образом обеспечены справедливое отношение к работникам и их защита.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> посредством оценки определены трудовые ресурсы и требования по управлению Проектом, включая проблемы и риски по охране труда и технике безопасности; были разработаны и применяются процедуры по определению возникающих или существующих проблем, а также по регулярной проверке эффективности принятых мер.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны и применяются стратегии, планы и процедуры по управлению трудовыми ресурсами и организации труда для этапов реализации и эксплуатации Проекта, которые охватывают все компоненты планирования организации труда, включая компоненты планирования в отношении подрядчиков, субподрядчиков и смежников. Существенных недостатков не выявлено.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> применяются постоянно действующие процедуры, в рамках которых сотрудники и подрядчики могут обратиться с вопросами, касающимися управления трудовыми ресурсами в организации труда, и получить на них ответы.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к трудовым ресурсам и организации труда, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства в отношении трудовых ресурсов и организации труда выполнены или находятся в процессе выполнения.</p> <p><b>Результаты:</b> не было обнаружено несоответствий процедур, планов и процессов организации труда международным признанным трудовым правам.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему механизм реагирования обеспечивает своевременность и полноту ответов на обращения.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия требованиям не выявлено.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему установлено, что стратегии, планы и мероприятия по организации труда соответствуют международным признанным трудовым правам.</p>



## Руководство по проведению оценки:

**Компоненты плана организации труда** включают в себя политику управления кадрами, персоналом и рабочей силой, охрану труда и технику безопасности, предоставление равных возможностей, повышение квалификации и обучение персонала, механизмы урегулирования претензий и, где это применимо, механизмы проведения коллективных переговоров.

**Охрана труда и техника безопасности** относятся к обеспечению безопасности, здоровья и благополучия трудовых ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезни или травмы, которые могут возникнуть в качестве прямого результата рабочей деятельности.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на соответствующие проблемы; широким подходом к различным видам получения данных и важных показателей; акцентом на взаимосвязь между проблемами; широким анализом тенденций, методов, а также существующих и возникающих стандартов, имеющих отношение к трудовым ресурсам и условиям труда; пониманием соответствующих прав человека и т. д.

**Международные признанные трудовые права** зафиксированы в таких документах, как Стандарт производительности труда № 2 Международной финансовой корпорации, стандарты Международной организации труда и Отчет 2008 г. Совета по правам человека, составленный Джоном Рагги, под названием «Бизнес и права человека: Защита. Уважение. Гарантия справедливости».

К указанным правам относятся свобода собрания, право на равную оплату труда за равную работу, право проводить коллективные переговоры и принимать в них участие, право на равенство в работе, право на неприменение дискриминации, право на справедливое и соответствующее вознаграждение, искоренение рабства и принудительного труда, право на безопасные условия труда, искоренение детского труда, право на отдых и досуг, право на работу, право на семейную жизнь. Доказательством несоответствия было бы отсутствие процедур, планов или практик по обеспечению рабочих вышеперечисленными правами; доказательством соответствия был бы, например, анализ равноправия работающих на Проекте.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – персонал из отдела кадров по Проекту; персонал из отдела кадров организации; руководитель Проекта; менеджер из отдела кадров субподрядчика; должностное лицо, отвечающее за безопасность Проекта; представители персонала или подрядчика; внешние эксперты; доверенные лица профсоюза и цеховые старосты; работники-женщины.

**Документальное подтверждение (примеры):** стратегии, планы и программы, имеющие отношение к трудовым ресурсам, служащим, подрядчикам, равноправию, охране труда и технике безопасности; планированию рабочей силы и механизмам подачи и рассмотрения жалоб; национальные и международные стандарты труда, гигиены труда и техники безопасности; мониторинговые отчеты пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, включая отчеты о расследовании несчастных случаев и происшествий и порядок проведения расследований.

## Р-13: Культурное наследие

В этом разделе рассматривается культурное наследие, особое внимание уделяется материальным объектам культурного наследия, находящимся в зоне влияния Проекта. Задача – оценить, как организована реализация разработанных мер по сохранению материальных объектов культурного наследия.

### Баллы:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>   |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>   |
| 3 | <p><b>Оценка:</b> при использовании соответствующих экспертных мнений посредством оценки были определены проблемы сохранения материальных объектов культурного наследия на территории реализации и эксплуатации Проекта; на этапе реализации Проекта проводится мониторинг определенных проблем и методов их решения.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны и применяются процедуры по обеспечению сохранения материальных объектов культурного наследия и по выполнению обязательств, относящихся к этапу реализации Проекта. Разработаны планы для этапа эксплуатации Проекта по урегулированию текущих проблем, связанных с культурным наследием.</p> <p><b>Поддержка заинтересованных сторон:</b> напрямую затронутые Проектом группы заинтересованных сторон в целом поддерживают или не имеют никаких существенных возражений по поводу оценки культурного наследия, а также мер по планированию и урегулированию его сохранения.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к сохранению культурного наследия, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства в отношении сохранения культурного наследия выполнены или находятся в процессе выполнения.</p> <p><b>Результаты:</b> планы и процедуры позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные воздействия на культурное наследие, оказываемые вследствие деятельности по Проекту, без каких-либо существенных недостатков.</p> |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>  |
| 5 | <p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Поддержка заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему были подписаны официальные соглашения с напрямую затронутыми группами заинтересованных сторон в отношении мер урегулирования вопросов культурного наследия.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы и процедуры позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные воздействия на культурное наследие без каких-либо существенных недостатков, а также рассматриваются или будут рассматриваться вопросы и проблемы культурного наследия за пределами зоны влияния Проекта.</p>  |

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если предоставленное достоверное документальное подтверждение показывает, что на территории реализации и воздействия Проекта не существует никаких материальных объектов культурного наследия.

**Культурное наследие** подразумевает материальные артефакты и нематериальные атрибуты группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Материальные культурные ресурсы** подразумевают движимые или недвижимые объекты, места, конструкции, структурные группы, а также природные характеристики и ландшафты, имеющие археологическое, палеонтологическое, историческое, архитектурное, религиозное, эстетическое или иное культурное значение. Материальные культурные ресурсы могут быть расположены в городской или сельской местности как над уровнем земли, так и под землей или под водой. Их культурный интерес может иметь значение на местном, региональном или национальном уровне либо в контексте международного сообщества.

**Нематериальное культурное наследие** относится к традициям, фестивалям, ритуалам, фольклору, легендам и мифам, драматургии и т. д. Если такое наследие применимо, то оно должно рассматриваться в рамках аспекта Р-3 «Управление экологическими и социальными вопросами» данной Методики.

**Риски потери культурного наследия** могут включать в себя затопление новым водохранилищем мест расположения объектов культурного наследия; нанесение ущерба или разрушение мест расположения таких объектов вследствие строительной деятельности; потерю доступа к важным местам расположения таких объектов вследствие изменения подъездных путей (например, новые каналы, линейная инфраструктура с барьерами и ограждениями, основные дороги); нарушение покоя усопших, связанное с конкретными местами и т. д.

**Процедуры по урегулированию вопросов охраны культурного наследия** могут включать в себя ведение документации и архивов; перемещение объектов; создание охраняемых территорий; строительство новых подъездных путей и дорог; ритуалы умиротворения и т. д.

**Поддержка заинтересованных сторон** может оказываться через членов сообщества или их представителей и может демонстрироваться такими способами, как проведение опросов, визирование планов, ведение протоколов собраний, предоставление устных советов, ведение протоколов общественных слушаний, предоставление публичных отчетов, государственных лицензий, вынесение судебных решений и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое выражение, обозначающее многостадийный процесс. Меры, принимающиеся во избежание или с целью предотвращения негативного или вредного воздействия, всегда являются приоритетными, и там, где последствий нельзя избежать, ведется поиск решений в целях минимизации вредного воздействия. В других случаях определяются меры по смягчению или компенсированию воздействия, и такие меры принимаются соизмеримо с рисками и последствиями при реализации Проекта.

**Защита** означает сохранение в безопасности и защиту от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Взаимосвязь между проблемами** может включать в себя эффект эрозии и заиления в местах локализации объектов культурного наследия, риск вандализма, совершения краж со стороны подрядчиков или иных граждан и т. д.

**Возможности в сфере охраны материальных культурных объектов** могут включать в себя партнерство с организациями, занимающимися охраной культурного наследия; разработку инициатив, признающих ценности культурного наследия, таких как фестивали, музеи или визиты экспертов; программы по сохранению традиционной деятельности; получение специальных грантов на работы по защите культурного наследия; проведение выставок; образовательные инициативы и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по экологическим и социальным вопросам; местный эксперт по культурному наследию; представители соответствующего государственного департамента (например, по культурному наследию или окружающей среде); внешние эксперты; представители сообществ, затронутых осуществлением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчеты о воздействии на объекты культурного наследия; планы по их сохранению; записи консультаций и ответов на вопросы заинтересованных сторон; планы и соглашения касательно объектов культурного наследия; национальные и международные стандарты; мониторинговые отчеты и отчеты о проверке; записи обучения служащих по процедурам действий при обнаружении случайных находок.

## Р-14: Здоровье населения

В этом разделе рассматриваются вопросы влияния Проекта на изменение состояния здоровья населения. Задача – оценить, как выполняются меры по минимизации факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья населения, и планы по улучшению системы здравоохранения в зоне влияния Проекта, принятые на предыдущей стадии.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <p><b>Оценка:</b> при использовании экспертных мнений посредством оценки были определены проблемы здоровья населения, связанные с реализацией и эксплуатацией Проекта; на этапе реализации Проекта предусмотрен мониторинг в отношении выявленных проблем.</p> <p><b>Управление:</b> были разработаны процедуры по урегулированию выявленных проблем и по выполнению обязательств в области здоровья населения, относящихся к стадии реализации Проекта; разработаны планы для этапа эксплуатации Проекта по урегулированию существующих проблем здоровья населения, включая делегирование ответственности местным ведомствам в случае необходимости.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к решению проблем, связанных со здоровьем населения, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства, имеющие отношение к решению проблем, связанных со здоровьем населения, выполнены или находятся в процессе выполнения.</p> <p><b>Результаты:</b> планы и процедуры позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные воздействия на здоровья населения, оказываемые вследствие деятельности по Проекту, без каких-либо существенных недостатков.</p> |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при ведении мониторинга проблем здоровья населения на стадии реализации принимается во внимание взаимосвязь между проблемами, а также риски и возможности для различных групп населения, которые становятся очевидными на этой стадии.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны мероприятия по прогнозированию возникающих рисков и реагированию на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> не было выявлено никаких несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы и процедуры позволяют предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать негативные воздействия на здоровье населения, без каких-либо существенных недостатков; обеспечивают или будут обеспечивать улучшение состояния здоровья населения по сравнению с исходным либо рассмотрение вопросов здравоохранения за пределами зоны влияния реализации Проекта.</p>   |

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект всегда будет актуальным потому, что даже если в зоне влияния Проекта не проживали местные жители, то они там неминуемо появятся в ходе реализации Проекта, поэтому необходимо оценить проблемы, риски и возможные перспективы и разработать соответствующие планы.

**Примеры проблем в области здравоохранения:** болезнь, привнесенная строительными рабочими (например, ВИЧ, СПИД); трансмиссивные болезни (например, малярия, бильгарциоз); инфекционные и неинфекционные заболевания, плохое питание, расстройства психологического и психического характера; социальное благополучие; уничтожение или загрязнение традиционно используемых ресурсов; биоаккумуляция ртути или других тяжелых металлов и т. д.

**Риски или возможности различных групп сообщества** могут относиться к полу, возрасту, расовой принадлежности, использованию и доступу к традиционным медикаментам и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Возможности улучшений в сфере здравоохранения** – улучшенный доступ к электричеству, водоснабжению и канализации; развитие или совершенствование учреждений общественного здравоохранения; обеспечение оборудованием, обучение, образование в области здравоохранения, а также иммунизации; улучшенный доступ к низкозатратному высококачественному белковому питанию посредством лучшего снабжения рыбой и т. д.

**Потребности, проблемы и риски в области охраны здоровья для различных групп населения** могут быть дифференцированы, например по возрастным, гендерным, национальным, признакам, а также по использованию методов традиционной медицины и т. д.

**Меры по урегулированию вопросов здравоохранения** включают в себя меры, принятые для сокращения рисков заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми; для поддержания на необходимом уровне запасов медицинских препаратов и вакцины; для образовательного и ознакомительного обучения, курсы по профилактике заболеваний; для проверки качества воды и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по социальным вопросам; независимый эксперт по вопросам здравоохранения; представители Министерства здравоохранения; представители сообществ, затронутых выполнением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка проблем и возможностей в области здоровья населения; планы по организации охраны здоровья населения; национальные и международные стандарты; региональная статистика.

## Р-15: Биоразнообразию и инвазивные виды

В этом разделе рассматривается ценность затрагиваемых экосистем, местообитания видов и некоторые конкретные вопросы, такие как находящиеся под угрозой исчезновения виды или миграция рыб в водных объектах, водохранилище и обеспечение прохождения воды в нижний бьеф, а также потенциальное воздействие видов-вредителей и инвазивных видов, появляющихся в связи с реализацией Проекта. Задача – оценить, как подтверждается существование здоровых, функциональных и жизнеспособных водных экосистем и экосистем суши в зоне влияния Проекта в долгосрочной перспективе; как обеспечивается регулирование воздействия Проекта на биологическое разнообразие видов на стадии реализации.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> при использовании соответствующих экспертных мнений посредством оценки были определены проблемы сохранения биологического разнообразия видов, имеющие отношение к реализации и эксплуатации Проекта; на этапе реализации Проекта проводится мониторинг по выявленным проблемам.</p> <p><b>Управление:</b> были разработаны и применяются процедуры по урегулированию выявленных проблем сохранения биологического разнообразия видов и по выполнению обязательств, актуальных на этапе реализации Проекта; разработаны планы для этапа эксплуатации Проекта по урегулированию существующих проблем сохранения биологического разнообразия.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к урегулированию проблем, связанных с сохранением биологического разнообразия видов, соблюдались и будут продолжать соблюдаться без существенных несоответствий; обязательства, связанные с сохранением биологического разнообразия видов, также соблюдались или будут продолжать соблюдаться.</p> <p><b>Результаты:</b> планы по избеганию, минимизации/смягчению и компенсации негативного воздействия Проекта на биологическое разнообразие видов реализуются без существенных недостатков.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при проведении мониторинга проблем, связанных с сохранением биологического разнообразия видов, принималась во внимание взаимосвязь между проблемами, включая как риски, так и возможности, которые выявились на стадии реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы по избеганию, минимизации/смягчению и компенсации негативного воздействия Проекта на биологическое разнообразие видов реализуются без существенных недостатков, а также обеспечивают улучшение состояния биологического разнообразия видов по сравнению с исходным; рассматриваются или будут рассматриваться дополнительные мероприятия по сохранению биологического разнообразия видов.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Вопросы биологического разнообразия видов** могут включать утрату основных мест обитания; препятствия для миграции рыбы; разрушение нерестилищ; потерю связи между местами обитания; потерю или уменьшение количества видов в пищевой цепи; нарушение заболоченных земель; браконьерство, охоту или переэксплуатацию ключевых видов; занесение сорняков или видов-вредителей и т. д.

**Меры защиты или улучшения биологического разнообразия видов** включают охрану водосборного бассейна; создание охраняемых территорий; сохранение или улучшение условий обитания; планы по управлению численностью биологических видов; их перемещение, восстановление мест обитания; создание новых мест обитания; регулирование водосброса и т. д. Меры, направленные на обеспечение миграции водных видов, включают рыбоподъемники; рыбопропускные сооружения; программы по отлову и выпуску рыбы обратно; рыбопитомники; программы по увеличению численности рыб; механизмы обхода турбин при прохождении рыбы в нижнем бьефе; соответствующие стимулы (химический состав воды, условия обитания) и т. д. Меры, направленные на урегулирование проблем, связанных с инвазивными видами, могут включать установку физических барьеров для препятствия прохождения видов-вредителей; контроль загрязнения; физическое удаление или сдерживание количества видов; химическую обработку; продолжительность пребывания в воде водохранилища; регулирование сброса потока/течения и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать неблагоприятных воздействий или минимизировать их невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Компенсация** в контексте воздействий на биологическое разнообразие видов в некоторых случаях может быть осуществлена посредством внедрения или поддержки программ возмещения.

**Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Возможности сохранения биологического разнообразия видов** могут быть реализованы посредством вступления в партнерские отношения с группами по защите дикой природы; созданием специальных комитетов в рамках бассейновых советов; созданием совместных научно-исследовательских предприятий в целях изучения и регулирования миграции рыбы или создания рыбных питомников; наймом или сотрудничеством с местными сообществами для обеспечения выполнения функций смотрителя охраняемых территорий; созданием коммерческих предприятий в связи с использованием непромышленных лесных ресурсов; наращиванием потенциала и образовательными инициативами, основанием предприятий по экотуризму; созданием заповедников для птиц и водоплавающих птиц; рыбоохраной; охраной заболоченных земель и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по защите окружающей среды; экологи, изучающие водные и наземные виды; инженеры-конструкторы Проекта, занимающиеся вопросом миграции рыб; представители соответствующих министерств и ведомств; представители местных сообществ; независимые эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка биологического разнообразия видов на суше; оценка биологического разнообразия гидробионтов; изучение поведения рыбы; техническая документация о возможностях миграции рыбы через сооружения Проекта; экспертные отчеты, выполненные третьими лицами; планы регулирования биологического разнообразия видов; планы регулирования инвазивных видов; обязательства и соглашения; экономическая оценка средств существования, основой которых является ловля рыбы и использование продуктов непромышленных лесов местными сообществами; мониторинговые отчеты.

## Р-16: Эрозия и седиментация

В этом разделе рассматриваются качество реализации мероприятий по регулированию процессов эрозии и седиментации. Задача – оценить степень выполнения мероприятий, утвержденных на стадии проектирования, и влияния процессов эрозии и седиментации на функционирование объектов Проекта, изменение социальных, экономических, экологических условий в зоне его влияния.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> проводится мониторинг и экспертная оценка влияния процессов эрозии и седиментации, на функционирование объектов Проекта и на изменение социальных, экономических, экологических условий в зоне его влияния.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны и применяются мероприятия по регулированию процессов эрозии и седиментации и выполнению обязательств, актуальных на этапе реализации Проекта; разработаны планы по регулированию процессов эрозии и седиментации для этапа эксплуатации Проекта.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к решению проблем, связанных с эрозией и седиментацией, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства, имеющие отношение к решению проблем, связанных с эрозией и седиментацией, выполнены или находятся в процессе выполнения.</p> <p><b>Результаты:</b> планы и процедуры позволяют предотвратить, минимизировать и смягчить негативные последствия эрозии и седиментации, возникающие вследствие деятельности по Проекту, без каких-либо существенных недостатков.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при проведении мониторинга проблем, связанных с эрозией и седиментацией, принималась во внимание взаимосвязь между проблемами, включая как риски, так и возможности, которые выявлялись на этапе реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было выявлено несоответствий и несогласованностей.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы и процедуры позволяют предотвратить, минимизировать и смягчить негативные последствия проблем, связанных с эрозией и седиментацией, без каких-либо существенных недостатков, и обеспечивают улучшение предпроектного состояния показателей эрозии и заиления; также рассматриваются или будут рассматриваться вопросы эрозии и образования наносов за пределами воздействия, причиняемого Проектом.</p>



## Руководство по проведению оценки:

**Проблемы эрозии и седиментации**, которые могут возникнуть в результате осуществления Проекта, включают прямое нарушение земель, вызванное дорожными и строительными работами, или разрушение береговой линии водохранилища в результате динамического воздействия воды; опосредованное нарушение земель вследствие изменения режимов стоков и транспорта наносов. Необходимо учитывать, что восстановление ландшафта, изменение которого вызвано реализацией Проекта, займет много лет, прежде чем будет достигнуто новое ландшафтное равновесие, особенно в отношении русловых процессов на территории нижнего бьефа, поэтому в качестве негативных воздействий следует рассматривать такие случаи эрозии и седиментации, вызванные Проектом, которые представляют проблемы для решения других социальных, экономических и/или экологических задач, или случаи возникновения эрозии или седиментации по внешним причинам, что влияет на способность Проекта выполнять стоящие перед ним социальные, экономические или экологические цели.

**Вопросы, которые могут оказывать влияние на Проект в течение срока его службы**, включают естественный высокий уровень твердого стока, который может влиять на скорость заиления водохранилища, износ турбин, повышать требования к содержанию и обслуживанию тоннелей, каналов и других водоводов; оползни или другие нарушения земель в результате иной деятельности в водосборном бассейне, которые могут увеличить уровень твердого стока в водохранилище или неблагоприятно воздействовать на транспортные маршруты, необходимые для Проекта и т. д.

**Меры по решению проблем эрозии и отложения наносов** включают работы по управлению ситуацией в водосборном бассейне, такие как наблюдение и контроль за образованием наносов, уделение внимания особенностям конструкции гидротехнических сооружений, таким как затворы промывочных водовыпусков; меры по управлению водным хозяйством, такие как предотвращение увеличения мутности воды вследствие эрозии береговой линии; деятельность по возобновлению лесного и растительного покрова; меры, касающиеся практики использования земельных территорий и т. д.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Возможности регулирования процессов эрозии и седиментации** могут включать сотрудничество с группами по охране землепользования или по контролю за водосбором; совместные исследовательские проекты по борьбе с эрозией или отложением наносов; новые технологии – «углеродное финансирование» проектов возобновления лесов, что понизит риск возникновения эрозии и отложения наносов и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по вопросам защиты окружающей среды; представитель правительства (например, из отдела по охране окружающей среды), независимый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчеты об оценке состояния эрозии и седиментации поверхностных вод; планы мероприятий по регулированию эрозии и седиментации в процессе строительства и эксплуатации.

## Р-17: Качество воды

В этом разделе рассматривается изменение качества воды в ходе реализации Проекта. Задача – оценить, что в ходе реализации Проекта не оказывается существенное неблагоприятное воздействие на качество воды в зоне реализации Проекта; должным образом организован мониторинг качества воды; выполняются обязательства по реализации мероприятий, связанных с качеством воды.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> при использовании соответствующих экспертных мнений посредством оценки были определены проблемы, связанные с качеством воды, имеющие отношение к реализации и эксплуатации Проекта; на этапе реализации Проекта проводится мониторинг по выявленным проблемам.</p> <p><b>Управление:</b> были разработаны и применяются процедуры по обеспечению решения выявленных проблем, связанных с качеством воды, и по выполнению обязательств, актуальных на этапе реализации Проекта; разработаны планы для этапа эксплуатации Проекта по урегулированию существующих проблем, связанных с качеством воды.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к урегулированию проблем, связанных с качеством воды, соблюдались и будут соблюдаться без существенных несоответствий; все обязательства, связанные с качеством воды, также выполнялись или находятся в стадии разработки.</p> <p><b>Результаты:</b> планы и процедуры позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные последствия в отношении качества воды без каких-либо существенных недостатков.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> при проведении мониторинга проблем, связанных с качеством воды, принималась во внимание взаимосвязь между проблемами, включая как риски, так и последствия, которые выявлялись на этапе реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы и процедуры позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные последствия проблем, связанных с качеством воды, без каких-либо существенных недостатков, и обеспечивают улучшение предпроектного состояния качества воды; также рассматриваются или будут рассматриваться вопросы качества воды за пределами зоны воздействия Проекта.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Проблемы качества воды** на стадии реализации включают увеличение мутности, повышенное содержание питательных веществ, попадание в воду загрязняющих веществ в результате строительных работ, таких как масло, химикаты, проливы смазочных материалов и т. д. Загрязнение реки в ходе строительных работ в целом рассматривается в рамках данного аспекта и часто определяется мониторингом качества воды. Проблемами качества воды в ходе строительных работ могут быть, например, повышенный уровень мутности вследствие эрозии или нарушения почвы, и в этом случае наблюдается частичное совпадение проблемы с аспектом P-16, и урегулирование проблемы наиболее полно решается разработкой плана по предотвращению эрозии почвы. Также это может быть повышенное содержание питательных веществ вследствие проблем с канализацией, и в этом случае наблюдается частичное совпадение проблемы с аспектом P-18, и урегулирование проблемы наиболее полно решается разработкой плана по хранению и утилизации отходов. Данный аспект также охватывает планирование проблем качества воды на этапе эксплуатации Проекта, таких как, например, снижение насыщения кислородом, изменение сезонных графиков температур, возможность изменения естественной стратификации, приток загрязняющих веществ, поглощение питательных элементов, возможность «цветения» воды, выброс токсических веществ вследствие затопления и т. д.

**Меры по улучшению качества воды** на этапе строительства объекта часто имеют отношение к избеганию или смягчению последствий текущих проблем, например защита берега реки насыпью от проникновения масла, отстойники для наносов и т. д. На этапе эксплуатации меры часто предпринимаются в долгосрочном периоде и могут относиться к техническим особенностям Проекта; они могут включать, например, особенности конструкции, такие как многоуровневый отводной канал; меры по регулированию потока воды; адекватное изъятие растительности из ложа водохранилища во избежание органического разложения; решение проблемы загрязняющих веществ, вызванной деятельностью, не связанной с Проектом, например системой канализации, отходами, загрязненными участками и т. д.

**Мониторинг качества воды** может быть интегрирован в другие планы и процедуры, например в визуальную инспекцию, предпринятую в производственных целях.

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать неблагоприятных воздействий или минимизировать их невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Возможности в рамках проблемы обеспечения качества воды** могут включать, например, решение проблемы загрязняющих веществ, возникающих не вследствие деятельности Проекта, – канализация, отходы, загрязненные участки; стабилизация состояния грунтовых вод; улучшение качества воды посредством обогащения ее кислородом или обеспечения естественной стратификации температур; новые технологии; новые поставщики услуг; вступление в партнерские отношения с группами по контролю за состоянием обеспечивающих сообщества водотоков; участие в группах или создание групп по управлению ресурсами водосборного бассейна для решения вопросов качества воды на уровне водосборного бассейна и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по вопросам защиты окружающей среды; представитель правительства (например, из отдела по охране окружающей среды), независимый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** мониторинговые отчеты по качеству воды, планы мероприятий по вопросам качества воды в процессе строительства и эксплуатации объекта.

## Р-18: Отходы, шум и качество воздуха

В этом разделе рассматриваются вопросы образования, хранения, движения и утилизации отходов, а также уровня шума и качества воздуха при реализации Проекта. Задача – оценить полноту мер по обеспечению приемлемого уровня шума и высокого качества воздуха вблизи зоны реализации Проекта, необходимых условий хранения и утилизации отходов, связанных с реализацией Проекта, а также по снижению негативного воздействия в связи с деятельностью по Проекту.

### Баллы:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>  |
| 2 | <i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>  |
| 3 | <p><b>Оценка:</b> при использовании соответствующих экспертных мнений посредством оценки были определены проблемы, связанные с отходами, шумом и качеством воздуха, имеющие отношение к реализации и эксплуатации Проекта; на стадии реализации Проекта проводится мониторинг по выявленным проблемам.</p> <p><b>Управление:</b> разработаны и применяются процедуры по обеспечению решения выявленных проблем, связанных с отходами, шумом и качеством воздуха, и по выполнению обязательств, актуальных на стадии реализации Проекта; разработаны планы для стадии эксплуатации Проекта по хранению и утилизации отходов.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к урегулированию проблем, связанных с отходами, шумом и качеством воздуха, соблюдались и будут соблюдаться без существенных несоответствий; все соответствующие обязательства также выполнялись или будут продолжать выполняться.</p> <p><b>Результаты:</b> планы и процедуры позволяют избежать, минимизировать и смягчить негативные последствия в отношении шума и качества воздуха без каких-либо существенных недостатков; хранение и утилизация отходов проводятся способом, отвечающим требованиям законодательства.</p> |
| 4 | <i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>   |
| 5 | <p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при проведении мониторинга проблем, связанных с отходами, шумом и качеством воздуха, принималась во внимание взаимосвязь между проблемами, включая как риски, так и возможности, которые выявлялись на этапе реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему планы и процедуры позволяют предотвратить, минимизировать и смягчить негативные последствия проблем, связанных с отходами, шумом и качеством воздуха, без каких-либо существенных недостатков; хранение и утилизация отходов проводятся способом, отвечающим требованиям законодательства; рассматриваются проблемы хранения и утилизации отходов за пределами зоны воздействия Проекта.</p>   |

## Руководство по проведению оценки:

**Предотвращение, минимизация/смягчение и компенсация** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать неблагоприятных воздействий или минимизировать их невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта по вопросам защиты окружающей среды; представитель правительства (например, из отдела по охране окружающей среды); независимый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** мониторинговые отчеты по отходам, шуму и качеству воздуха, планы мероприятий по вопросам регулирования отходов, шума и качества воздуха в процессе строительства и эксплуатации объекта.

## Р-19: Подготовка ложа и наполнение водохранилища

В этом разделе рассматривается исполнение на стадии реализации Проекта мероприятий по минимизации экологических, социальных и экономических проблем, относящихся к подготовке ложа и эксплуатации водохранилища. Задача – оценить, насколько подготовка ложа, наполнение и эксплуатация водохранилища осуществляются в соответствии с проектными решениями с учетом комплексного характера Проекта, экологических и социальных требований, ограничений деятельности по производству электроэнергии.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<b>Оценка:</b> в результате проведения оценки вопросов, требующих особого внимания во время подготовки ложа водохранилища к затоплению, наполнению водохранилища и в период его последующей эксплуатации, существенных недостатков не выявлено. <b>Управление:</b> разработаны и применяются меры по решению проблем, связанных с подготовкой ложа и наполнением водохранилища; разработаны схемы комплексного использования водохранилища. <b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, имеющие отношение к схеме использования водохранилища, соблюдались или будут соблюдаться без существенных несоответствий; все обязательства, связанные со схемами использования водохранилища, также соблюдались или находятся в стадии разработки.
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при проведении мониторинга подготовки ложа водохранилища и процедур по его наполнению принималась во внимание взаимосвязь между проблемами, включая как риски, так и возможности, которые выявлялись на этапе реализации Проекта. <b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них. <b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

### Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет актуальным при наличии водохранилища.

**Водохранилище** – любой искусственный резервуар (пруд или озеро), используемый Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**К вопросам, рассматриваемым до наполнения водохранилища**, относятся приготовления к использованию любых существенных синхронизирующих элементов строительства, а также планы социального или экологического управления, которые могут быть связаны с ложем водохранилища, например расчистка от растительности, работы на затопляемых территориях, относящихся к культурному наследию, строительство причалов, подготовка территорий для переселяемых объектов дикой природы и т. д.

**К вопросам, рассматриваемым в процессе наполнения водохранилища,** относятся безопасность, решение проблем дикой природы, устойчивость берегов и склонов, время наполнения водохранилища по отношению к переселению или другим видам деятельности и т. д.

**К вопросам, рассматриваемым для этапа эксплуатации водохранилища,** относятся оптимизация выработки электроэнергии, требования к техническому обслуживанию, вопросы обломков горных пород (особенно в районах, подверженных действию муссонов), многоцелевое использование (коммерческое, развлекательное), безопасность, управление паводками, эрозия береговой линии, заиление, доступ к местам общественного пользования, качество воды, биоразнообразие, инвазивные виды, заболевания, передаваемые с водой, мониторинг и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – руководитель Проекта; руководитель строительных работ; менеджеры Проекта по экологическим и социальным вопросам; представители местной власти.

**Документальное подтверждение (примеры):** комплексные планы по управлению Проектом; планы организации строительства; документация по проектированию водохранилища; выходные данные модели работы водохранилища; соответствующие выдержки из отчетов по оценке экологического и социального воздействия и из планов управления и организации работы объекта; график работы водохранилища.

## Р-20: Водный режим в нижнем бьефе

В этом разделе рассматриваются вопросы экологических, социальных и экономических воздействий и выгод, связанные с изменениями водного режима в нижнем бьефе в результате реализации Проекта. Задача – оценить, насколько обдуманно и осознанно осуществляются планирование и ведение водного режима в нижнем бьефе на стадии реализации Проекта, принимаются меры, направленные на решение экологических, социальных и экономических вопросов, возникающих в нижнем бьефе в связи с изменением режимов стока в результате реализации Проекта.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> определены и оценены проблемы, связанные с водным режимом в нижнем бьефе водохранилища на этапе реализации Проекта; на этапе реализации Проекта также проводится мониторинг по оценке эффективности мер, принятых по регулированию потока, или проблем, возникающих во время реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> для случаев, когда была определена необходимость рассмотреть режимы потоков в нижнем бьефе, были разработаны меры по управлению такими выявленными проблемами, а при наличии официальных обязательств такие обязательства были раскрыты широкой общественности.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> для случаев, когда была определена необходимость рассмотреть режимы потоков в нижнем бьефе, соблюдались и будут соблюдаться процедуры и цели по управлению режимами потоков, без существенных несоответствий; все обязательства, связанные с режимами потоков в нижнем бьефе, также соблюдались или находятся в стадии разработки.</p> <p><b>Результаты:</b> в случаях, когда была определена необходимость рассмотреть режимы потоков в нижнем бьефе и когда были приняты обязательства касательно режимов потоков в нижнем бьефе, такая необходимость и такие обязательства принимают во внимание экологические, социальные и экономические цели, а там, где это применимо, – и обстоятельства, связанные с трансграничным воздействием.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при проведении мониторинга проблем, связанных с потоками в нижнем бьефе, принималась во внимание взаимосвязь между проблемами, включая как риски, так и возможности, которые выявлялись на этапе реализации Проекта.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.</p> <p><b>Результаты:</b> в случаях, когда была определена необходимость рассмотреть режимы потоков в нижнем бьефе и когда были приняты обязательства касательно режимов потоков в нижнем бьефе, планы по регулированию потоков в нижнем бьефе представляют оптимальное соотношение между экологическими, социальными и экономическими целями.</p>



## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект всегда будет актуальным, поскольку должны быть разработаны процедуры по определению любых существующих или возникающих проблем, имеющих отношение к режимам потоков в нижнем бьефе на этапе реализации Проекта. Если не было выявлено никаких проблем, то аспект остается на уровне 3 пункта критериев оценки и уровне 5 пунктов критериев оценки, управления и соответствия. Если проблемы были выявлены, то в таком случае актуальными будут все аспекты.

**Режимы потоков** связаны с фактом возможности наличия различных территорий, на которых потоки подвергаются воздействию инфраструктуры Проекта, например область ниже по течению от водозаборной плотины, а также ниже от основной плотины или турбин.

**Режимы потоков в нижнем бьефе** могут быть определены для разных компонентов и этапов Проекта по-разному, например минимальные потоки во время конкретных сезонов, максимальные потоки во время конкретных сезонов. Отдельные страны могут иметь законы, устанавливающие требования к потокам в нижнем бьефе; в таких случаях необходимо определить, каким образом социальные, экономические и экологические аспекты могут быть учтены. В тех случаях, когда ниже по течению влияние Проекта на режимы потоков выходит за пределы юрисдикции Проекта, все последствия этого должны быть учтены.

**Оптимальный** в данном контексте означает наилучший вариант, определенный по итогам консультаций после рассмотрения всех возможных экологических, социальных и экономических аспектов; этот наилучший вариант может фактически отменить задачи, поставленные для одного участка реки, потому что на другом участке реки поставлены задачи, считающиеся более приоритетными.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер Проекта; гидролог; менеджер Проекта по вопросам защиты окружающей среды и по социальным вопросам; водный эколог; независимый эксперт по экологическим потокам; представители заинтересованных лиц; представители сообществ, затронутых Проектом; представители сообществ, проживающих на берегах реки вниз по течению от ГЭС; представитель государственной власти; представители трансграничных сообществ, проживающих вниз по течению от ГЭС, если это актуально.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка потоков в нижнем бьефе в связи со связанными с потоками задачами; планы урегулирования режимов потоков в нижнем бьефе, в которых оговариваются диапазон потоков, возможность изменений и места расположения контрольных пунктов; планы действий системных операторов; проектная документация в отношении режима сброса; записи консультаций и вовлечения заинтересованных сторон; записи ответов на вопросы заинтересованных сторон; экспертные отчеты, выполненные третьими лицами; обязательства и соглашения; мониторинговые отчеты.

## Термины и определения

**Дополнительные выгоды** – выгоды для региона, которые может предоставить реализация Проекта.

**Подотчетность** – обязательство частного лица, фирмы или организации по учету своей деятельности, принятию ответственности за нее и по раскрытию результатов такой деятельности в понятной форме.

**Подотчетный** – ответственный или связанный обязательством предоставлять отчетность или отчитываться за какое-либо лицо или за какую-либо деятельность.

**Адекватный** – надлежащий или достаточный для удовлетворения требования или соответствия условиям или запросам.

**Соглашение** – письменно зафиксированное понимание между частными лицами, группами или юридическими лицами касательно соблюдения правил или условий поведения или действий. Соглашение может быть оформлено как, например, меморандум о взаимопонимании, протокол собрания, письмо о намерениях, совместное положение о принципах, контракт, действующая лицензия и т. д.

**Соответствующий** – подходящий конкретному лицу, условию, случаю или месту; приведенный в соответствие; соответствующий выявленным запросам или требованиям.

**Основания и исходные данные** – комплекс параметров, показаний статистики или условий, использующийся в качестве основы для последующего сравнения. Основания и исходные данные относятся к предпроектным условиям до начала осуществления Проекта, с которыми сравниваются постпроектные изменения. Что касается действующих гидроэнергетических объектов, если предпроектных исходных данных нет, то наличные условия принимаются в качестве исходных данных.

**Обязательство** – обязательное к исполнению поручительство или обещание выполнить, предоставить или отказаться от выполнения какого-либо действия.

**Сообщества** – группы лиц, имеющие общие характеристики или интересы и проживающие вместе в пределах более широкого общества. Такие группы могут быть выявлены многими способами, и эти способы должны быть целенаправленно определены в целях выполнения Проекта. Они могут быть представлены, например, городскими жителями, сельскими жителями, коренным населением, этническими меньшинствами, людьми, имеющими общую профессию или исповедующими общую религию, инвалидами, пожилыми людьми, неграмотными людьми, женщинами, мужчинами, детьми и т. д.

**Соответствие** – приверженность законным требованиям, политике и общественным обязательствам.

**Всеобъемлющий** – учитывающий и рассматривающий все соответствующие компоненты.

**Согласованность** – соответствие мер по реализации самым современным и новейшим планам, связанным с Проектом.

**Согласие** – подписание соглашений с лидерами сообщества или ведомствами, представляющими переселяемых жителей, уполномоченными затронутыми сообществами, которые они представляют, посредством независимого самоопределяемого процесса принятия решений, реализуемого заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Коррупция** – отсутствие прямоты или честности (особенно в отношении взяточничества), использование позиции доверия в целях нечестного обогащения.

**Достоверный** – заслуживающий доверия, правдоподобный, убедительный, надежный.

**Культурное наследие** – материальные объекты и нематериальные культурные обряды группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Кумулятивное воздействие** – воздействие, которое является результатом постепенно увеличивающегося влияния Проекта, которое нарастает при сложении прошлых, настоящих и будущих действий. При оценке кумулятивных воздействий с целью их уменьшения должны учитываться объем водных ресурсов, экосистемы и/или затронутые сообщества. Исследования должны быть проведены в достаточных объемах.

**Обман** – факт или состояние введения в заблуждение, предоставление причины поверить неправде, дезинформация.

**Разработчик** – ведущая организация или консорциум, вкладывающие средства в разработку и развитие Проекта строительства гидроэнергетического объекта.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, имеющие существенные права, риски и обязанности в отношении какого-либо вопроса. Они могут находиться как внутри территории влияния Проекта (например, сообщества, затронутые выполнением Проекта), так и вне территории влияния Проекта (например, правительственные чиновники, представители финансовых организаций или партнеры по инвестициям).

**Раскрытие** – публикация в общедоступных источниках информации.

**Нарушение устойчивого экономического положения** – потеря активов, доступа к активам или источников дохода либо средств существования в результате: i) выкупа земли; ii) изменений в пользовании землей или в доступе к земле; iii) ограничений по использованию земли или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы, законно установленные парки, заповедные зоны или зоны с ограниченным доступом, такие как водосборные бассейны водохранилища; iv) изменения окружающей среды, ведущие к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение устойчивого экономического положения возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Эффективный** – производящий или способный производить запланированный, ожидаемый и/или желаемый эффект.

**Вовлеченный** – находящийся во взаимодействии, часто посредством консультативных процедур.

**Справедливый** – честный, непредвзятый или беспристрастный.

**Документальное подтверждение** – документальное подтверждение, предоставляемое проверяемой организацией и используемое оценщиком для проверки, соблюдаются ли критерии, и если да, то до какой степени. Документальное подтверждение может быть представлено количественной или качественной информацией, записями или констатацией фактов, сделанных в устной или письменной форме. Оно является восстанавливаемым или воспроизводимым; на него не могут влиять эмоции и предрассудки; оно основано на фактах, полученных путем наблюдения, измерений, описания, тестов или иными средствами; оно является фактическим, воспроизводимым, объективным и может быть проверено.

**Эксперт** – лицо, имеющее высокий уровень навыков и знаний в какой-либо сфере как результат обширного опыта или обучения в такой области.

**Гендерный анализ** – процесс оценки воздействия, которое деятельность по Проекту может иметь на мужчин и женщин, а также на отношения между полами. Он может проводиться для удостоверения того, что мужчины или женщины не находятся в невыгодном положении вследствие деятельности по реализации Проекта; для гарантирования устойчивого развития и эффективности Проекта; для оценки и наращивания потенциала и обязательств в отношении планирования с учетом пола.

**Общие основы управления** – комбинация процедур и структур, посредством которых осуществляется информирование, управление, регулирование и контроль за деятельностью по Проекту для достижения его целей.

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут ставить вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Права человека** – основные права и свободы, на которые человек имеет право, включающие гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, указанные в международных декларациях, таких как Всемирная декларация прав человека 1948 г.

**Водные ресурсы** – водосборный бассейн Проекта.

**Воздействие** – эффект или последствие действия или события; степень, в которой воздействие интерпретируется как позитивное или негативное, зависит от контекста и точки зрения.

**Независимый обзор** – экспертный обзор, произведенный лицом, не вовлеченным в Проект в качестве работника и не имеющим финансовой заинтересованности в прибылях, приносимых Проектом.

**Коренное население** – определенная социальная и культурная группа, обладающая следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Интегрированный** – соединенный с чем-то, включенный, внедренный во что-то.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Комплексное управление водными ресурсами (IWRM)** – процесс, обеспечивающий координированное пользование и регулирование земельными, водными и связанными с ними ресурсами для того, чтобы максимизировать возникающее

в результате этого экономическое и социальное благополучие справедливым способом, не подвергая риску нарушения устойчивое развитие жизненно важных экосистем.

**Инвазивный вид** – вид, который естественным образом не встречается в какой-либо конкретной зоне или области и вселение которого причиняет или весьма вероятно будет причинять экономический ущерб, ущерб для окружающей среды либо ущерб здоровью человека.

**Рекультивация земель** – процесс по возвращению территории, подвергнувшейся воздействию Проекта, к наиболее возможно близкому к первоначальному состоянию после нарушения или причинения ущерба в связи с реализацией Проекта.

**Вопросы правопреемственности** – воздействия предыдущих Проектов, которые не были разрешены или компенсированы посредством предоставления подобных товаров или услуг; либо давние вопросы касательно существующего Проекта; либо проблемы, уже характерные для данного места расположения строительства нового объекта.

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Уровень жизни** – уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы лиц или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, работа, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, услуги здравоохранения и образования, транспорт и т. д.

**Местный** – административные подразделения территории государства (например, в отношении планов местного использования земли).

**Долгосрочный** – планируемый на весь срок службы гидроэнергетического объекта.

**Обслуживание** – работа по поддержанию чего-либо в должном состоянии, поддержание в порядке.

**План управления** – инструмент, используемый в качестве ссылки на решение конкретной проблемы, связанной с Проектом, и устанавливающий все «почему», «что», «как», «сколько», «кто» и «когда» по данной проблеме.

**Система управления** – блок процессов и процедур, используемых в целях гарантирования, что организация сможет выполнять все задачи, требующиеся для достижения ее целей.

**Максимизированный** – достигающий максимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Минимизированный** – достигающий минимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Смягчение последствий** – сдерживание, уменьшение или ослабление негативного воздействия.

**Несоответствие** – несоблюдение законных, договорных обязательств либо обязательств по лицензии или разрешению.

**Несогласованность** – несоблюдение целей и задач планов управления; это могут быть публично заявленные обязательства или иные обязательства, но они не имеют юридической силы, и их нарушение не может привести к подаче судебного иска.

**Некритичный** – несущественный для чего-либо, чтобы быть подходящим, адекватным и/или эффективным.

**Охрана труда и техника безопасности** – обеспечение безопасности, здоровья и благополучия людских ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезни или травмы, которые могут возникнуть в качестве прямого результата рабочей деятельности.

**Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Оптимальный** – наилучшим образом подобранный, когда все определяемые факторы устойчивого развития были учтены на основании результатов консультативного процесса.

**Процесс оптимизации** – процесс, посредством которого рассматриваются альтернативы в целях определения наилучшего решения.

**Остающийся неразрешенным** – нерешенный или ожидающий выполнения.

**Планы** – организационные меры, принятые в целях рассмотрения выявленной проблемы, которые не обязательно могут быть оформлены в виде планов по управлению деятельностью предприятия. Планы могут включать в себя письменно зафиксированные планируемые договоренности, например договоренности, основанные на соглашениях по поводу дальнейших действий. Это также могут быть планы разработчика, владельца или оператора Проекта или планы соответствующего государственного ведомства или какой-либо другой организации, которая несет ответственность за такой аспект устойчивого развития. Это также могут быть планы, разработанные подрядчиком, ответственным за строительство объекта.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения государственной политики, введения ограничений на ввоз товаров, национализации или конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Осуществимый** – способный быть реализованным в значении «решаемый в данных обстоятельствах».

**Процесс** – серия действий, изменений или функций, дающих какой-либо результат.

**Закупки** – приобретение товаров и/или услуг хорошего качества и в должном количестве по наиболее оптимальной цене, в нужном месте и в нужное время и из нужного источника в целях получения прямой выгоды или использования гидроэнергетического Проекта или действующего объекта, в основном по контракту.

**Программа** – программа реализации Проекта, в которую включены все компоненты Проекта (строительство, охрана природной среды, социальные вопросы, перемещение населения, финансирование и снабжение, а также обмен информацией и т. д.).

**Затронутая Проектом территория** – водосборный бассейн, водохранилище и нижний бьеф относительно места расположения плотин и других объектов Проекта, а также территория, затронутая соответствующей деятельностью (например, дороги, линии электропередач, карьеры, строительные городки, области переселения и т. д.).

**Затронутые Проектом сообщества** – взаимодействующее с Проектом, состоящее из различного рода лиц население, проживающее на территории, затронутой гидроэнергетическим Проектом, на которое подготовка, реализация и/или эксплуатация Проекта оказывают позитивное или негативное воздействие.

**Водосборный бассейн Проекта** – часть речного бассейна, воды которого впадают в водохранилища Проекта для сработки через турбины или для пропускания через водосливные плотины в реки ниже по течению.

**Компоненты Проекта** – отдельные направления в рамках осуществления программы гидроэнергетического развития, включая проектирование, строительство, охрану окружающей среды, социальные аспекты, переселение, финансы, закупки и коммуникации.

**Земли Проекта** – земля, находящаяся в собственности, используемая и/или затрагиваемая Проектом.

**Защита** – сохранение в безопасности и защита от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Публично разглашенный** – подразумевается, что до общественности доведена информация о подготовке или заключении соглашений, обязательств, об оценке плана организационной деятельности или имеющихся существенное значение отчетов о Проекте и что эта информация предоставляется на рассмотрение широкой общественности либо добровольно (например, посредством размещения на веб-сайте), либо по требованию в должные сроки.

**Восстановление** – состояние восстановления до прежнего хорошего состояния.

**Региональный** – имеющий отношение к наднациональной организации в международном контексте. Для обозначения административных подразделений государственной территории (например, в отношении планов местного использования земли) в данной Методике используется термин «местный».

**Актуальный** – имеющий прямое отношение, связанный, применимый, текущий или имеющий отношение к аспекту. В Методике такое соответствие определяется на основе критериев и анализа, характерных для Проекта. Представители Проекта определяют, что является актуальным, и предоставляют документальное подтверждение для обоснования своего мнения; примером является поддержка регулирующих и надзорных органов власти; оценщик ищет и рассматривает документальное подтверждение актуальности.

**Водоохранилище** – любой искусственный бассейн или озеро, используемые Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**Переселение** – процесс переселения жителей на другое место жительства, поскольку вследствие строительства объекта они больше не могут оставаться на территории прежнего проживания, попадающей в зону затопления водохранилищем.

**Переселяемые жители** – люди, которым необходимо переехать, включая тех лиц, которые имеют официальные законные права, общеустановленные или традиционные права, а также тех лиц, которые не имеют признанных прав на землю.

**Речной бассейн** – территория, с которой вода поступает в реку и ее притоки.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** – документ или комплект документов, специально разработанный для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для перемещения населения. В него обычно входят: определение жителей, которые должны будут быть переселены; социально-экономические исходные данные и основания для переселения; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса переселения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и обеспечению средств существования; нормативно-правовая база и компенсационная основа; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также понимание процедур консультирования, принятия участия и обмена информацией.

**Анализ чувствительности** – расследование с целью выяснения, как ожидаемая результативность изменяется с изменением в ключевых допущениях на которых базируется прогноз результативности.

**Краткосрочный** – охватывающий ежедневные или рутинные операции.

**Значимый** – имеющий значение в отношении эффекта или последствий либо относительно крупный.

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Группа заинтересованных сторон** – объединение заинтересованных сторон, имеющих общие характеристики или интересы.

**Стратегическое соответствие** – совместимость Проекта с местными, национальными или региональными запросами, определяемыми посредством приоритетов и целей, используемых при оценке альтернатив, а также с другими соответствующими местными, национальными или региональными планами и политикой.

**Подходящий** – соответствующий желаемой цели, состоянию или случаю.

**Своевременный** – происходящий в подходящее или соответствующее время.

**Соглашения о трансграничности** – соглашения, подписанные жителями трансграничных речных бассейнов касательно того, как будут использоваться совместные водные ресурсы всеми вовлеченными сторонами, и касательно процедур, которые будут применяться для подтверждения такого использования.

**Прозрачный/Прозрачность (Информационная открытость)** – открытый вниманию общественности, общедоступный и/или способный быть предоставленным или опубликованным для общественности по требованию.

**Усовершенствовать** – улучшать до более высокой степени или стандарта.

**Уязвимые социальные группы** – социальные группы, которые являются изолированными или обнищавшими и имеют очень низкие способности и недостаточные средства, чтобы принять изменение образа жизни.

## Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике

Метод поэтапной оценки, использованный в инструментах оценки на этапах подготовки, реализации и эксплуатации Проекта, может быть понятен из таблицы 1. Данная таблица дает общее руководство по оценке характеристик, которые, вероятно, будут проявлены по разным критериям на пяти разных уровнях оценки. Утверждения по определению критериев оценки, представленные в инструментах оценки на этапах подготовки, реализации и эксплуатации Проекта, были разработаны с использованием метода, показанного в таблице 1. Не предполагается, что данная таблица должна стать основой для начисления баллов, так как достаточная информация должна быть предоставлена на страницах с описанием соответствующих аспектов. Однако к данной таблице можно обращаться во время проведения оценки, если в положениях о выставлении баллов и в руководстве по проведению оценки в рамках того или иного аспекта содержится недостаточно информации, чтобы помочь эксперту определить балл. Она может помочь, если в процессе проведения оценки возникают вопросы о том, являются ли оценка, управление и вовлеченность заинтересованных сторон достаточными для выполнения базовых требований.

**Таблица 1 – Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике**

Данная таблица отражает характеристики, которые с большой степенью вероятности будут проявлены на различных уровнях оценки по каждому из критериев, используемых в Методике.

Уровень	Оценка	Управление
5	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка без существенной возможности ее улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, учитывает относительно более широкое, внешнее или региональное мнение или точку зрения; и демонстрирует высокий уровень учета взаимосвязи между проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления, скорее всего, будут предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• эффективное прогнозирование возникающих проблем или возможностей и реагирование на них;</li> <li>• в отношении проблем, выявленных в результате мониторинга или диагностики – своевременность, рациональность и эффективность решений высшего руководства и/или исполнителей;</li> <li>• что, в соответствующих случаях, обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, будут официальными и имеющими юридическую силу.</li> </ul>
4	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка с некоторыми незначительными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, подтвердит наличие частичного учета более широких, внешних или региональных проблем, возможностей и взаимосвязей между соответствующими проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления с несколькими несущественными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления будут демонстрировать хорошее прогнозирование и реагирование на возникающие проблемы или возможности, а также (в соответствующих случаях), обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, и будут официальными.</p>
3	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка, без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определение исходных условий с учетом актуальных особенностей, необходимой географии и способов сбора данных и применения надлежащих аналитических методов;</li> <li>• определение соответствующих организационных ролей и ответственностей, а также юридических, политических и других требований;</li> <li>• надлежащее использование экспертизы и местного опыта;</li> <li>• выделение соответствующего бюджета и установление временных рамок.</li> </ul> <p>На Уровне 3 оценка рассматривает предположения, наиболее актуальные для данного аспекта, но имеет тенденцию к рассмотрению мнений или точек зрения, в основном акцентированных на Проекте и его перспективах, а также к акцентированию последствий и рисков в большей степени, чем возможностей.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенных недостатков. Как правило, предусмотрена (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла) разработка и внедрение планов, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• включают соответствующее реагирование по результатам оценки или мониторинга;</li> <li>• подкрепляются положениями внутренних политик;</li> <li>• включают описание мер, которые будут приняты для решения проблем, наиболее существенных для данного аспекта;</li> <li>• устанавливают цели и задачи;</li> <li>• распределяют роли, обязательства и ответственность;</li> <li>• используют экспертизу в соответствии со спецификой данного аспекта;</li> <li>• предусматривают финансирование по внедрению мероприятий с резервом для учета некоторых непредвиденных обстоятельств;</li> <li>• определяют процедуры мониторинга, оценки и отчетности;</li> <li>• периодически пересматриваются, и усовершенствуются по необходимости.</li> </ul>
2	<p>Значительный недостаток в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Значительный недостаток в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>
1	<p>Значительные недостатки в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Существуют значительные недостатки в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>

Вовлеченность заинтересованных сторон	Поддержка заинтересованных сторон	Результаты	Соответствие/Согласованность
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предусматривается активное вовлечение непосредственно затронутых заинтересованных сторон в участие в обсуждении;</li> <li>• скорее всего, подтверждается наличие всеобъемлющего реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы;</li> <li>• в соответствующих случаях, непосредственно затронутые стороны вовлекаются в процесс принятия решений;</li> <li>• информация, представляющая особый интерес для заинтересованных сторон, раскрывается публично, своевременно и легко доступным способом.</li> </ul>	<p>Оказывается поддержка со стороны практически всех групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют никаких возражений.</p> <p>В соответствующих случаях, были подписаны официальные соглашения или было получено согласие от непосредственно затронутых Проектом групп заинтересованных сторон по управленческим мерам, принятым в рамках данного аспекта.</p>	<p>В дополнение к основным рекомендуемым нормам (Уровень 3), могут быть подтверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выраженные улучшения по сравнению с исходными состояниями;</li> <li>• участие в решении проблем за пределами воздействий, причиняемых Проектом;</li> <li>• упрощение реализации возможностей;</li> <li>• существенный вклад в развитие компетенций.</li> </ul>	<p>Нет несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон с несколькими несущественными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), скорее всего, подтверждается наличие адекватного реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы; и добровольной публикации информации об аспектах устойчивого развития, представляющей для заинтересованных сторон большой интерес.</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны значительного большинства групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы имеют весьма несущественные возражения.</p>	<p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), могут быть подтверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полная компенсация негативных воздействий;</li> <li>• некоторые позитивные изменения;</li> <li>• некоторое развитие компетенций; обусловленные реализацией Проекта.</li> </ul>	<p>Немного незначительных случаев несоответствий или несогласованности, которые могут быть легко исправлены.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выявление непосредственно затронутых заинтересованных сторон;</li> <li>• определение соответствующих способов, времени, периодичности и места вовлечения (часто – двунаправленного) заинтересованных сторон;</li> <li>• для непосредственно затронутых заинтересованных сторон – предоставление свободы принимать участие в процессе;</li> <li>• внимание к специфическим вопросам, связанным с заинтересованными сторонами и имеющим отношение к полу, меньшинствам, культурной чувствительности, уровню грамотности и тем лицам, которым может понадобиться особая помощь;</li> <li>• определение процедур, посредством которых заинтересованным сторонам сообщается, что их проблемы осознаны и признаны, а также что они тем или иным способом решаются;</li> <li>• раскрытие информации по актуальным аспектам, связанным с устойчивым развитием (в некоторых случаях – по требованию).</li> </ul>	<p>Группы непосредственно затронутых заинтересованных сторон в целом поддерживают оценки, планы и реализацию мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют существенных возражений.</p>	<p>В применении к аспекту и стадии жизненного цикла, может подтверждаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избежание нанесения ущерба, минимизация и смягчение негативных последствий;</li> <li>• справедливая и честная компенсация;</li> <li>• выполнение обязательств;</li> <li>• эффективная реализация планов.</li> </ul>	<p>Нет значительных несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Значительный недостаток в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны некоторых групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; с некоторыми возражениями.</p>	<p>Значительный недостаток в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, некоторое ухудшение по сравнению с исходным состоянием.</p>	<p>Значительное несоответствие или несогласованность.</p>
<p>Существуют значительные недостатки в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается несущественная поддержка со стороны групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо большинство таких групп против.</p>	<p>Значительные недостатки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, ухудшение по сравнению с исходным состоянием с отсрочкой улучшения или с затруднениями в борьбе с негативными воздействиями.</p>	<p>Значительные несоответствия или несогласованности.</p>







Методика оценки соответствия  
гидроэнергетических Проектов  
критериям устойчивого развития

# Стадия Эксплуатация

Ноябрь 2010

Published by the  
International  
Hydropower  
Association





## Предисловие к русскоязычной версии

Русскоязычная версия документа «Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития» является результатом совместной редакторской и экспертной работы сотрудников ОАО «РусГидро», российского отделения Международного фонда защиты дикой природы, экспертов некоммерческого партнерства «Гидроэнергетика России» и независимых российских экспертов в области экологии и социологии. Работа по переводу и редактированию велась в течение 1,5 лет с момента опубликования Форумом по оценке соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития рекомендованного и окончательного варианта проекта документа на английском языке. В ходе работы были осуществлены перевод текста с английского языка на русский, скрининг перевода и несколько итераций редактирования попеременно представителями ОАО «РусГидро» и представителями неправительственных некоммерческих организаций.

В ходе итерационного процесса редактирования отдельные фрагменты текста неоднократно уточнялись и корректировались с целью обеспечения максимального смыслового соответствия русского и английского текстов.

В русской редакции по мере возможности применена специальная терминология, используемая в соответствующих областях: социальной, экономической, экологической, гидротехнической, гидроэнергетической. Например, введены используемые в этих областях термины: «верхний и нижний бьефы», «попуски», «площадь водосборного бассейна», «твердый сток», «эвтрофикация», «комплексное управление водными ресурсами», «экономическая рентабельность», «бассейновый совет» и т. д., позволяющие максимально сохранить смысловую близость английского и русского текстов и сделать документ понятным для специалистов соответствующих областей.

Особое место в этом ряду заняло решение вопроса обеспечения корректности перевода одного из главных терминов – project / hydropower project. Связано это с тем, что комплексный гидроэнергетический проект в России реализуется в рамках нескольких самостоятельных инвестиционных проектов.

В результате реализации инвестпроектов возникает объект, который в соответствии с законодательством именуется не гидроэнергетическим объектом, а водным объектом с водохранилищем энергетического назначения. Гидроэнергетический объект, представляющий собой комплекс из плотин, водосбросных, водоподводящих и водоотводящих сооружений, собственно гидроэлектростанции, является только одним из компонентов единого водного объекта.

Инвестором, заказчиком строительства, собственником и оператором по части из них (водохранилище, береговые защитные инженерные сооружения, мосты, судопропускные шлюзы) может выступать только государство, по другой части (гидроэнергетический объект, причальные сооружения) – и государство, и организации, принадлежащие частным собственникам.

Поэтому для перевода термина project / hydropower project как необходимого для создания водного объекта комплекса материалов технико-экономического обоснования, специальных исследований и изысканий, проектной и рабочей документации, материалов ОВОС используются написания «проект», «гидроэнергетический проект», а для перевода того же термина как объекта инвестиций, инвестиционного проекта – написания «гидроэнергетический Проект», «Проект».

Также введен термин «Девелопер», под которым подразумевается конкретное юридическое лицо, выступающее по отношению к Проекту в качестве инвестора и/или в зависимости от стадии его жизненного цикла: заказчика предварительного технико-экономического обоснования, специальных изысканий, внешнего экспертного заключения – на стадии инициации, заказчика проектной документации – на стадии проектирования, заказчика строительства – на стадии реализации, эксплуатирующей организации – на стадии эксплуатации. На стадиях реализации и эксплуатации Проекта Девелопер может выполнять сразу несколько параллельных ролей, например, являясь заказчиком строительства и одновременно эксплуатирующей организацией. Не исключена и ситуация, когда Девелопер может выполнять роль генерального подрядчика и одновременно эксплуатирующей организации Проекта. Специфика российского законодательства, регулирующего деятельность по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидроузлов и по созданию и эксплуатации водных объектов, заключается в том, что на стадиях реализации и эксплуатации Проекта роли Девелоперов в отношении отдельных компонентов Проекта, таких как, например, шлюзы, защитные гидротехнические сооружения, водохранилище, гидроэлектростанция, роль Девелопера могут выполнять разные юридические лица. Коллектив экспертов также считает, что документ имеет большие потенциальные возможности развития и совершенствования по мере накопления практики его использования для оценки реальных гидроэнергетических Проектов в различных странах.

Несмотря на все сложности, коллектив редакторов сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить возможность использования «Методики оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития» на русском языке в качестве такого же полноценного международного инструмента принятия решений в области реализации гидроэнергетических проектов, как и оригинальный документ.

## Благодарности

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика) – это результат плодотворной работы многих специалистов и организаций. Участники Форума по оценке соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития посвятили 2,5 года исследовательской и аналитической деятельности, встречам, информационно-разъяснительной работе, обмену мнениями, обсуждениям содержания Методики и поиску компромиссных решений. Многие участники Форума организовали работу референтных групп, которые активно включились в процесс и информировали о результатах своей деятельности всех участников Форума. Финансирование Форума осуществлялось за счет субсидий, предоставленных правительствами Норвегии, Исландии и Германии; финансовую поддержку также оказали Международная ассоциация гидроэнергетики (далее – МАГ), природоохранная организация The Nature Conservancy, Группа Всемирного банка и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Кроме того, значительно помогло нефинансовое содействие членов Форума и многих сотрудничающих с Форумом организаций.

Методика является интеллектуальным плодом работы всех участников, и окончательный вариант был создан только благодаря единому мнению о том, что применение Методики может существенно помочь развитию гидроэнергетики при условии выбора для реализации гидроэнергетических Проектов, отвечающих критериям устойчивого развития. Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Форума, референтным группам и организациям, принимавшим участие в работе:

### Развивающиеся страны

Д-р Ю Сюэчжун, профессор по научно-исследовательской работе, **Китайский институт водных ресурсов и научных исследований в области гидроэнергетики**, Китайская Народная Республика

Г-н Чжоу Сичун, главный инженер, **Китайская гидроэнергетическая инжиниринго-консалтинговая группа**, Китайская Народная Республика

Г-н Израиль Пхири, менеджер по изучению индекса цен производителей, **Министерство энергетики и освоения водных ресурсов**, Замбия

### Развитые страны

Г-н Гейр Хермансен, старший советник, Департамент энергетики, **Норд**, Норвегия

Проф. Гудни А. Йоханнессон, генеральный директор, **Национальное ведомство по энергетике**, Исландия

Г-жа Кирстен Ниман, советник-консультант по вопросам устойчивого развития гидроэнергетики, **Германское общество по техническому сотрудничеству**, Германия (наблюдатель)

### Финансовый сектор – экономические аспекты

Г-жа Кортни Лоуренс, вице-президент, Управление социальными и экологическими рисками, «Ситигруп Глобал Маркетс Инк», член **Группы кредитно-финансовых институтов, применяющих принципы Экватора**

Г-жа Дэрил Филдс, старший специалист по проблемам водных ресурсов, **Всемирный банк** (наблюдатель)

### Сектор гидроэнергетики

Д-р Рефаат Абдель-Малек, президент, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

Г-н Эндрю Сканлон, менеджер по устойчивому развитию бизнеса, **«Гидро Тасмания»**

### Неправительственные организации – экологические аспекты

Г-н Дэвид Харрисон, старший консультант, Международная группа по охране пресной воды, **природоохранная организация The Nature Conservancy**

Д-р Йорг Хартманн, руководитель инициативы по плотинам Всемирного фонда дикой природы, **Всемирный фонд дикой природы**

### Неправительственные организации – социальные аспекты

Г-н Майкл Саймон, руководитель программы «Люди, инфраструктура и окружающая среда», **«Оксфам»**

Д-р Донал О'Лири, старший советник, **«Транспарэнси Интернэшнл»**

### Председатель Форума

Г-н Андре Абади, директор, **«Сэстейнбл Файненс Лтд.»**

### Координатор Форума

Д-р Хелен Лочер, координатор Форума по устойчивому развитию, **Международная ассоциация гидроэнергетики**

## Содержание

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития .....	186
Э-1: Обмен информацией и консультирование .....	189
Э-2: Общие основы управления.....	191
Э-3: Управление экологическими и социальными вопросами.....	194
Э-4: Водные ресурсы .....	197
Э-5: Надежность и эффективность активов .....	199
Э-6: Безопасность инфраструктуры .....	201
Э-7: Финансовая устойчивость .....	203
Э-8: Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта.....	205
Э-9: Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию .....	207
Э-10: Переселение .....	210
Э-11: Коренное население .....	213
Э-12: Трудовые ресурсы и условия труда .....	215
Э-13: Культурное наследие .....	217
Э-14: Здоровье населения.....	219
Э-15: Биоразнообразие и инвазивные виды .....	221
Э-16: Эрозия и седиментация.....	223
Э-17: Качество воды.....	225
Э-18: Управление водохранилищем.....	227
Э-19: Водный режим в нижнем бьефе .....	228
Термины и определения .....	230
Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике .....	233

# Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития

Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития является сводом документов, в которых изложена система оценки соответствия Проектов данным критериям на каждой стадии жизненного цикла.

Методика позволяет оценить соответствие Проекта критериям устойчивого развития по важнейшим аспектам и построить профиль соответствия (далее – профиль устойчивости) для всех стадий жизненного цикла.

Описание инструментов системы изложено в четырех документах:

1. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Инициация**.
2. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Проектирование**.
3. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Реализация**.
4. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития. Стадия **Эксплуатация**.

Каждый документ может применяться самостоятельно для оценки Проекта, находящегося на определенной стадии жизненного цикла независимо от того, была ли проведена оценка на предыдущей стадии. Документы разработаны таким образом, чтобы их можно было применять как при подготовке решения о переходе на новую стадию жизненного цикла Проекта, так и при принятии значимых решений в течение одной стадии, и наиболее эффективно способствуют его непрерывному совершенствованию при многократном применении.

Методики оценки и соответствующие моменты принятия значимых решений показаны на рисунке 1.

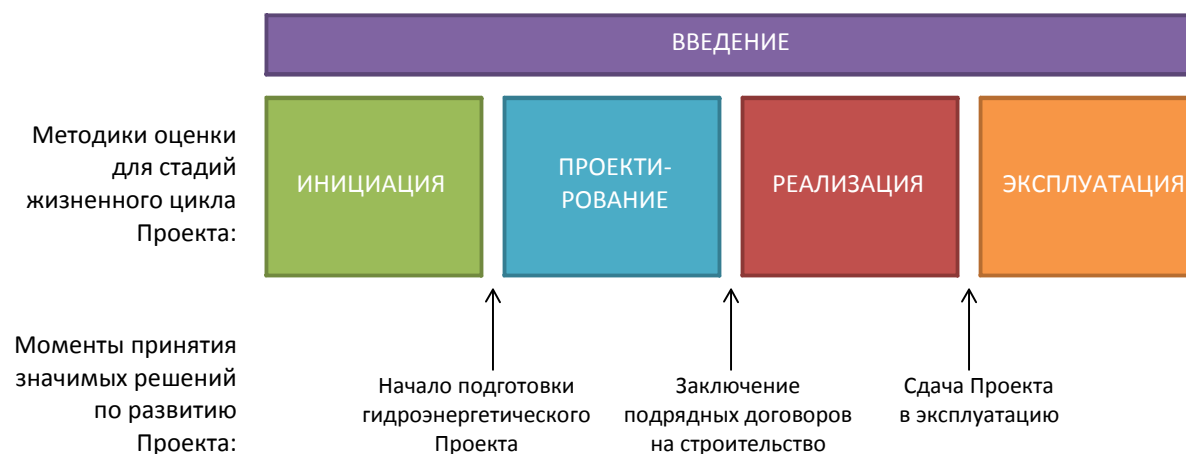


Рисунок 1 – Методики оценки и моменты принятия значимых решений

## Обзор инструмента оценки на этапе Эксплуатация

Данный документ представляет инструмент оценки на стадии эксплуатации Проекта, причем предполагается, что пользователь уже знаком с разделом «Введение» Методики, в котором описывается общий подход и порядок применения методов оценки, представленных в Методике. Методы оценки на стадии эксплуатации позволяют оценить уровень организации эксплуатации объектов гидроэнергетического Проекта. Методика оценки на стадии эксплуатации может использоваться для подтверждения и информирования о том, что объект функционирует как экологически безопасный и что разработаны соответствующие активные меры в отношении мониторинга, соответствия и непрерывного совершенствования.

Признавая тот факт, что гидроэнергетические объекты могут находиться на стадии эксплуатации более ста лет, данный документ рассматривает достаточно широкий круг вопросов, касающихся как новых, недавно сданных в эксплуатацию объектов, так и тех, которые функционируют уже в течение нескольких десятков лет. Возможно, что многие действующие объекты были подготовлены и введены в эксплуатацию до вступления в силу требований законодательства относительно оценки их воздействия на окружающую среду, и системы, разработанные и используемые на таких объектах, ориентированы только на условия лицензий на работу таких объектов. Прежде всего, подразумевается, что действующий объект Проекта будет соответствовать законам и концессиям/разрешениям, принятым и выданным государством. Методика предлагает дополнительный инструмент, применимый на добровольной основе с целью непрерывного совершенствования, который определяет возможности для совершенствования объекта в отношении критериев устойчивого развития, имеющих значение в международном контексте.

Методика применения инструментов оценки на стадии эксплуатации Проекта схожа с методикой ISO 14001, в которой существующее состояние принимается как исходное, а риски оцениваются в сравнении с таким состоянием. Во многих случаях критерий оценки учитывает, были ли определены существующие или возникающие проблемы. Такое определение может быть сделано различными способами, например посредством проверки в процессе эксплуатации или контроля в процессе строительства; обзора данных, собранных специалистами Проекта или какими-либо другими ведомствами; проверкой выполнения национальных и международных требований; механизмами осведомления о проблемах и вопросах заинтересованных сторон и т. д. Разработанные и применяемые процедуры по определению проблем могут не быть специально предназначенными для конкретной проблемы (например, это не обязательно отдельно разработанные программы по мониторингу качества воды, культурного наследия, правопреимственности и т. д.), но могут представлять собой общие процедуры, которые позволяют выявить проблемы (например, изучение политики, визуальный осмотр, встречи с представителями регулирующих органов, механизмы по подаче жалоб заинтересованных сторон – все это могут быть процедуры, которые позволяют определить конкретный тип проблемы). Существующие проблемы имеют отношение к нерешенным вопросам, связанным с эксплуатацией объекта Проекта, которые уже вызвали беспокойство в течение какого-то периода времени. Это, например, могут быть вопросы правопреимственности. Возникающими проблемами могут быть проблемы, которые появляются в связи с изменениями политики, законодательства, стандартов, ожиданий заинтересованных сторон или вследствие физических изменений окружающей среды, в которой функционирует объект.

Если проблемы идентифицированы, критерии управления определяют, были ли разработаны соответствующие меры для решения таких проблем. Меры могут быть различными: непрерывный мониторинг; более интенсивный мониторинг; оценка рисков или анализ плана действий; усовершенствование процессов обмена информацией, проведение переговоров, изучение истории объекта; внедрение процедуры ответов менеджмента на вопросы заинтересованных сторон, разработка планов реагирования на проблемы, если выявленные рискованные ситуации будут проявляться, с целью дальнейшего их внедрения и т. д.

Методика оценки на стадии эксплуатации Проекта также относится к обязательствам, которые могли быть сделаны настоящим Девелопером Проекта или его предшественником, когда такие обязательства были переданы новому Девелоперу, либо к обязательствам, сделанным другим фигурантом и имеющим приоритетность выполнения. Если в отношении такой темы не существует актуальных обязательств, то ссылки на обязательства можно не принимать во внимание. Если имеются споры по поводу действительности исторических обязательств (например, вопросы правопреимственности), то они должны рассматриваться как существующая проблема. Во многих случаях изменения, возникшие вследствие реализации Проекта, не обязательно могут быть исправлены, поэтому меры по рассмотрению вопросов правопреимственности могут принимать формы новых инициатив, которые признают важность изменений, случившихся в прошлом, и представляют собой какие-то новые формы по решению или признанию этого.

Принимая во внимание потенциал очень длительного срока службы гидроэнергетических объектов, вполне вероятны дополнения, передача или иной вид решения организационных проблем в какой-то момент времени работы над Проектом. В какой-то момент выполнение обязательств или организационных программ должно считаться осуществленным, в идеале – в тот момент, когда уже видно, что организационные меры эффективны и работают самостоятельно. Это необходимо понимать в процессе оценки. Например, во многих случаях по Проекту могут приниматься обязательства в отношении решения проблем здравоохранения во время и в течение определенного периода после окончания реализации Проекта и перехода его в стадию эксплуатации, но в какой-то момент времени ответственность за такие проблемы переходит к соответствующему государственному ведомству. Оценка акцентирует внимание на текущих проблемах и рисках в отношении функционирования гидроэнергетического объекта, а также в отношении того, как они рассматриваются и решаются.

Мониторинг по оценке эффективности принимающихся мер тоже может иметь различные формы и должен учитывать следующее: Девелоперы Проекта не должны осуществлять мониторинг всех проблем вечно. Если доказано, что какой-либо параметр, например качество воды, соответствует установленным нормам, то процедуры, разработанные для контроля за ее качеством, должны осуществляться другими ведомствами путем визуального осмотра персоналом объекта или представителями заинтересованных сторон в лице групп сообщества по наблюдению за качеством воды и т. д. Вовлечение представителей Девелопера в бассейновый совет, комитет по управлению водосборным бассейном или другие подобные группы или комитеты может стать хорошим способом, чтобы быть в курсе любых вопросов или возникающих проблем.

## Указание об актуальности аспектов для оценки на стадии Эксплуатация

Не все аспекты оценки на стадии эксплуатации будут актуальными в каждом случае оценки Проекта, их актуальность должна определяться отдельно для каждого Проекта. Представитель Проекта объявляет о том, что аспект не является актуальным для Проекта, и предоставляет документальное подтверждение для обоснования своего заявления. Эксперт рассматривает предоставленное документальное подтверждение и составляет заключение, в котором фиксируется данное документальное подтверждение, его качество и достаточность для заключения.

Примеры обстоятельств, при которых некоторые аспекты не являются актуальными и которые приводят к необходимости предоставления достоверного документального подтверждения:

- в районе воздействия Проекта не выявлено объектов культурного наследия → аспект Культурное наследие не является актуальным;
- в районе Проекта отсутствует коренное население → аспект Коренное население не является актуальным.

В Методику оценки включены три аспекта, которые имеют особую актуальность только в случае, если были даны соответствующим образом зафиксированные обязательства на момент согласования Проекта и собраны данные о предпроектном исходном состоянии, с которыми потом будет сравниваться постпроектное состояние. Это темы Э-8 «Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта», Э-9 «Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию» и Э-10 «Переселение». В случае, если по данным аспектам существуют проблемы, но эти аспекты не соответствуют критериям актуальности согласно существующим инструкциям по оценке касательно таких тем, то оценка таких выявленных проблем производится в рамках аспекта Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами».



## Э-1: Обмен информацией и консультирование

При анализе данного аспекта рассматриваются вопросы организации Девелопером взаимодействия заинтересованных в Проекте сторон как внутри Девелопера, так и между Девелопером и внешними заинтересованными сторонами (такими, как затронутые Проектом сообщества, правительства, ведущие организации, партнеры, подрядчики, лица, проживающие на территории водосборного бассейна и т. д.). Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что заинтересованные стороны выявлены и привлечены к участию в обсуждении интересующих их вопросов, а процессы обмена информацией и консультирования будут обеспечивать взаимодействие с заинтересованными сторонами в течение жизненного цикла Проекта.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** были определены текущие и возникающие проблемы, относящиеся к обмену информацией и консультированию на стадии эксплуатации Проекта; требования и методы определяются через регулярно совершенствуемые инструменты оценки, включающие определение круга заинтересованных сторон; также проводится мониторинг эффективности.

**Управление:** в целях управления обменом информацией и вовлеченностью заинтересованных сторон разработаны и применяются планы и процедуры обмена информацией и консультирования, включая соответствующий механизм подачи и рассмотрения жалоб; данные планы и процедуры определяют требования в сфере обмена информацией и консультирования, а также подходы к различным аспектам и группам заинтересованных сторон.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** стадия эксплуатации Проекта включает в себя надлежащим образом рассчитанное по времени и объему, часто двустороннее, взаимодействие непосредственно с заинтересованными сторонами; взаимодействие осуществляется добросовестно; происходит непрерывный процесс, в котором заинтересованные стороны ставят интересующие их вопросы и получают на них ответы.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели обмена информацией и консультирования установлены, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства по обмену информацией выполнены или находятся в процессе выполнения.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему определению круга заинтересованных сторон рассматривается в широком контексте.

**Управление:** в дополнение ко всему планы и процедуры по обмену информацией и консультированию демонстрируют высокий уровень реагирования на потребности в обмене информацией и консультировании и соответствующие подходы для разных групп заинтересованных сторон и аспектов; процедуры направлены также на прогнозирование потенциальных рисков и благоприятных возможностей и своевременное принятие соответствующих мер.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему вовлеченность носит всесторонний и совместный характер; переговоры проводятся добросовестно; ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия каким-либо требованиям не выявлено.

## Руководство по проведению оценки:

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте строительства ГЭС, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Определение круга заинтересованных сторон** осуществляется путем целенаправленного определения и группирования заинтересованных сторон, например на основе учета их прав (например, земельные права), рисков и обязательств.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, у которых возникают существенные права, обязанности или риски, связанные с Проектом. Такая заинтересованность может возникать по территориальному признаку (например, затронутые Проектом сообщества) или по другим признакам (например, правительственные чиновники, представители финансовых учреждений или инвестиционные партнеры).

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут поднимать вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**При определении потребностей групп заинтересованных сторон могут быть учтены** культурные нормы, пол, уровень грамотности, уязвимость социальных групп, люди с ограниченными возможностями, логистические ограничения и другие особенности.

**Добросовестное взаимодействие** – взаимодействие с честным намерением достигнуть приемлемого уровня взаимопонимания по рассматриваемым вопросам.

**Разработанные процедуры для постановки вопросов заинтересованными сторонами** могут включать контактное лицо на веб-сайте организации, встречи с общественностью, периодические совместные заседания с общественностью или предоставление возможности получить ответы на задаваемые вопросы, участие персонала организации в структурах, созданных заинтересованными лицами, в бассейновых советах и т. д.

**Ответ** на проблемы, поднимаемые заинтересованными сторонами, может быть дан посредством, например, электронных писем, записей телефонных переговоров, письменной корреспонденции, протоколов собраний, пресс-релизов, размещением ответов на часто задаваемые вопросы на сайте организации.

**Рассмотрение в широком контексте** может включать в себя географические или структурные границы определенных и принимаемых во внимание групп заинтересованных сторон; внутренние отношения в таких группах; уровень осознания прав, рисков и ответственности и т. д.

**Механизмы по прогнозированию возникающих рисков и возможностей** могут включать в себя, например, присутствие лиц, представляющих Проект в бассейновых советах.

**Добросовестные переговоры** включают: i) готовность участвовать в переговорном процессе; ii) предоставление информации, необходимой для переговоров; iii) изучение ключевых и значимых областей; iv) взаимно приемлемый порядок проведения переговоров; v) готовность поменять свою позицию; vi) предоставление обеим сторонам достаточного времени для принятия решения; vii) соглашения о предложенных компенсационных мерах, мероприятиях по смягчению воздействия и по стимулированию развития.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – персонал эксплуатирующей организации, отвечающий за обмен информацией и связи с общественностью; представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых выполнением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** документ, определяющий заинтересованные стороны Проекта; планы по обмену информацией и/или процессу получения консультаций по Проекту; протоколы встреч и обмена информацией в других формах; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; отчеты о результатах мониторинга.

## Э-2: Общие основы управления

При анализе данного аспекта рассматриваются вопросы корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением на стадии эксплуатации Проекта. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что он использует надлежащие корпоративные бизнес-инструменты, политику и практику ведения бизнеса; уделяет достаточное внимание вопросам обеспечения прозрачности, целостности и подотчетности; справляется с проблемами влияния внешнего окружения (нехватка институционального потенциала, политические риски, включая трансграничные вопросы, риски коррупции и т. д.); способен обеспечить соответствие внешним требованиям.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** разработаны корпоративные механизмы выявления имеющихся и потенциальных внешних проблем, управления ими и контроля эффективности результатов.

**Управление:** разработаны механизмы управления корпоративными, политическими и государственными рисками; управления соответствием требованиям и согласованностью действий, социальными и экологическими обязательствами; приобретением товаров и получением услуг; подачей и рассмотрением жалоб; управления этичностью деловой практики и прозрачностью; привлечения в случае необходимости внешнего окружения к обсуждению стратегий и процедур; привлечения внешних ресурсов при разработке вопросов устойчивости, требующих повышенного внимания к точности и достоверности результатов.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** организовано взаимодействие с рядом заинтересованных сторон с целью выяснения интересующих их вопросов; предоставлен свободный доступ к некоторым важным для Проекта отчетам в сфере устойчивого развития, а также к отчетам о ходе эксплуатации.

**Результаты:** в системе корпоративного управления Проектом, включая взаимодействие с внешним окружением, не выявлено неразрешимых проблем.

**Соответствие / Согласованность:** проект не имеет существенных несоответствий.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка политического и государственного управления, а также корпоративного управления не выявила перспектив для улучшения в этом секторе.

**Управление:** в дополнение ко всему корпоративные механизмы по управлению Проектом подрядчиков и Девелопера соответствуют одинаковым требованиям; закупочными процедурами предусмотрено установление при предварительном отборе и соблюдение при организации закупок критериев устойчивого развития и антикоррупционных критериев; разработаны механизмы прогнозирования потенциальных рисков, благоприятных возможностей и своевременного реагирования при их возникновении.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** дополнение ко всему обеспечен свободный доступ заинтересованных сторон к большинству отчетов о ходе эксплуатации, в первую очередь по аспектам устойчивого развития, представляющим наибольший интерес.

**Результаты:** в дополнение ко всему в сфере корпоративного и внешнего управления нерешенных вопросов не выявлено.

**Соответствие / Согласованность:** Проект не имеет существенных несоответствий и несогласованностей.

## Руководство по проведению оценки:

**Управление** в широком контексте предполагает сочетание процедур и структур, посредством которых осуществляется информационная, направляющая, руководящая и контролирующая деятельность по Проекту, обеспечивающих достижение его целей.

**Корпоративное управление** – термин, который в широком смысле подразумевает правила, нормы или законы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организаций, а также их контроль и управление.

**Требования к корпоративному управлению** могут включать деловое администрирование, политики и процедуры, управление рисками, корпоративную социальную ответственность, этичность деловой практики, подотчетность и отношения с заинтересованными сторонами, соответствие законодательным и иным требованиям и т. д.

**Проблемы корпоративного управления** могут включать отсутствие необходимых возможностей в ключевых внешних институциональных структурах, стратегиях и процессах, важных для Проекта; коррупционные риски в государственном секторе; политические риски; внутренние коррупционные риски; соответствие требованиям; управление рисками Проекта и т. д.

**К внешнему окружению** относятся юридические, судебные и институциональные структуры, процедуры и системы, имеющие отношение к Проекту. Примеры: учреждения исполнительной и законодательной власти, политические партии, антикоррупционные организации, судебные органы, механизмы подачи и рассмотрения жалоб (например, деятельность посредника по жалобам на действия госучреждений), органы государственной гражданской службы и государственного сектора экономики, правоохранительные органы, свобода информации, СМИ, местное и национальное правительство, гражданское общество, частные лица, международные организации (например, некоторые из них могут проводить экспертную оценку антикоррупционных мер), аудиторские/надзорные организации, система государственных заказов и т. д.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения

государственной политики, введения ограничений на ввоз товаров, национализации или конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Трансграничные вопросы** – вопросы влияния Проекта на территории стран, расположенных выше и ниже по течению, и институтов совместного управления водными ресурсами речного бассейна.

**Коррупционные риски** могут быть связаны с внутренней деятельностью организации, например с финансовой, или взаимодействием с государственным сектором, например нарушение лицензий и других разрешений.

**Коррупционные риски в государственном секторе** на стадии реализации могут включать, например, ограничение конкуренции, снижение уровня требований при проведении оценки, несоблюдение принципа прозрачности; на этапах реализации и эксплуатации, например, попустительство в отношении нарушения лицензий и других разрешений.

**Процедуры обеспечения этичности деловой практики** могут включать кодекс корпоративной этики организации, нормы поведения сотрудников, антикоррупционные стратегии и процедуры отчетности и проведения расследований, такие как, например, «Деловые принципы противостояния коррупции» (Business Principles for Countering Bribery, BPCB), разработанные организацией «Транспэрэнси Интернэшнл», сообщения о фактах коррупции и т. д.

**Планы и процедуры организации закупок** должны соответствовать политике организации закупок и включать требования к предварительному отбору, подаче заявок на участие в конкурсе, выбору победителя, заключению договоров подряда и поставки, антикоррупционным мерам и механизмам реагирования на жалобы участников торгов. При проведении предварительного отбора поставщиков могут использоваться следующие критерии: обеспечение минимально допустимого уровня качества, репутация, цена, исполнение подрядчиком условий предыдущих договоров и контрактных обязательств (сроки, оплата, технические условия) и т. д.

**Соответствие** предполагает соответствие действующим законам, политике, разрешениям, соглашениям, нормам деловой практики и публично принятым обязательствам.

**Антикоррупционные меры** включают в себя открытое проведение торгов на заключение контрактов, принятие антикоррупционной политики руководством и сотрудниками организации, заключающей договор подряда, например в форме соглашения о честном ведении бизнеса, механизмы разоблачения коррупции и защиты свидетелей, ограничение конфиденциальности информации, охраняемой по закону и т. д.

**Обследование на соответствие** критериям устойчивого развития может включать оценку соответствия дополнительным критериям, например: социальные, экологические, этические, соблюдение прав человека, забота о здоровье и безопасности, поддержка местных производителей, если это не противоречит другим критериям.

**Обследование антикоррупционных мер** может выявить необходимость, например, обязать компанию, проводящую торги, разработать и принять кодекс антикоррупционного поведения.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – член правления; менеджер Проекта; менеджеры по вопросам корпоративного управления, соответствия требованиям внутреннего аудита деловых рисков; эксперты по государственному управлению; третьи стороны, имеющие отношение к Проекту, например независимые антикоррупционные организации.

**Документальное подтверждение (примеры):** внутренний веб-сайт компании и внешний веб-сайт, использующийся для размещения ежегодных отчетов и информации о взглядах, ценностях, политиках, структуре и процедурах организации; оценка вопросов управления государственным сектором; отчеты о внутреннем аудите; план соответствия требованиям; отчеты для совета директоров об обеспечении этичности деловой практики и соответствия юридическим требованиям; журнал регистрации жалоб о нарушениях этичности деловой практики; отчеты третьих сторон; соответствующая документация по вопросам управления государственным сектором, такая как отчеты «Транспарэнси Интернэшнл» по системам национальной интеграции (NIS) и индексу восприятия коррупции (CPI).

## Э-3: Управление экологическими и социальными вопросами

При анализе данного аспекта рассматриваются планы и процессы управления экологическими и социальными вопросами. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что планы и процессы позволяют своевременно и рационально выявлять и решать экологические и социальные проблемы, возникающие на стадии эксплуатации, а также предпринимаются меры по предотвращению, минимизации /смягчению последствий и компенсации воздействия и восстановлению окружающей среды; экологические и социальные обязательства выполняются.

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> для идентификации любых текущих или возникающих экологических и социальных проблем, связанных с эксплуатацией, применяются регулярные процедуры с использованием надлежащей экспертизы; разработаны и применяются программы мониторинга выявленных проблем.</p> <p><b>Управление:</b> действует система управления мерами по решению выявленных экологических и социальных проблем с использованием надлежащей экспертизы (внутренней и внешней).</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> организовано взаимодействие с рядом заинтересованных сторон с целью выяснения интересующих их вопросов; предоставлен свободный доступ к некоторым важным для Проекта отчетам в сфере устойчивого развития.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> цели Проекта и процедуры в экологической и социальной сфере определены и не имеют серьезных несоответствий требованиям, планы управления разработаны и гармонизированы между собой, или их разработка завершается; экологические и социальные обязательства выполнены или находятся в процессе выполнения.</p> <p><b>Результаты:</b> последствия негативного воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу предотвращены или минимизированы/смягчены, насколько это возможно без существенных недостатков; земли, нарушенные в связи с реализацией Проекта, восстанавливаются, и влияние, оказанное на них, смягчается.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему механизмы по идентификации текущих и возникающих экологических и социальных проблем определяются в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему мероприятия направлены также на прогнозирование потенциальных рисков и перспектив и своевременное принятие соответствующих мер; система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие международным стандартам, например ISO 14001.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему ответы, которые заинтересованные стороны получают на поставленные ими вопросы, являются исчерпывающими и своевременными.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему нет несоответствия требованиям и несогласованности планов.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему последствия негативного воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу предотвращены или минимизированы/смягчены и компенсированы; каких-либо недостатков не выявлено.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Экологические и социальные вопросы** могут включать, например, биоразнообразии водных и наземных видов, находящиеся под угрозой исчезновения, биологические виды, критически важные места обитания, вопросы целостности экосистемы, качество воды, эрозию и седиментацию, а также затронутые Проектом сообщества, коренное население, этнические меньшинства, переселение, культурное наследие (как материальное, так и нематериальное) и влияние функционирования Проекта на здоровье людей. Применительно к реализованному Проекту под исходными данными понимается существующее состояние, и риски оцениваются применительно к данному состоянию, исключения могут составлять темы, для которых имеется качественная документация о предпроектном состоянии и были приняты обязательства относительно изменений, выполнение которых будет оцениваться в сравнении с таким предпроектным состоянием (например, переселяемые жители, уровень жизни которых повысился). Экологические и социальные проблемы, связанные с эксплуатацией, которые выходят за рамки юрисдикции, в которой находится объект, должны быть в обязательном порядке определены и включены в планы управления.

**Текущие проблемы** – проблемы, урегулирование которых в определенной области требует постоянного внимания в течение длительного временного периода, к ним могут относиться вопросы правопреемственности.

**Вопросы правопреемственности** означают воздействия предыдущих Проектов, которые не были разрешены или компенсированы посредством предоставления подобных товаров или услуг; или давние вопросы касательно существующего Проекта; или проблемы, уже характерные для места расположения строительства нового объекта.

**Возникающие проблемы** могут относиться к изменениям в зоне влияния Проекта (например, эрозия береговой линии реки, в результате которой обнаруживаются артефакты культурного наследия или которая влияет на землепользование или другую деятельность жителей для обеспечения средствами существования) или к более широким обстоятельствам (например, изменение политики,

изменения в соответствующем законодательстве или стандартах, тенденции в развивающейся практике, изменяющиеся ожидания сообщества и т. д.).

**Разработанные процедуры для постановки вопросов заинтересованными сторонами** могут включать контактное лицо на веб-сайте организации, встречи с общественностью, периодические совместные заседания с общественностью или предоставление возможностей получить ответы на задаваемые вопросы, участие персонала организации в структурах, созданных заинтересованными лицами, в бассейновых советах и т. д.

**Ответ** на проблемы, поднимаемые заинтересованными сторонами, может быть дан посредством электронных писем, записей телефонных переговоров, корреспонденции, протоколов собраний, пресс-релизов, размещением ответов на часто задаваемые вопросы на сайте организации и т. д. Если выявленные или текущие вопросы разрешаются путем примирения сторон через посредника, через юридические механизмы, механизмы утверждения или лицензирования, Девелоперам нужно в понятном виде предоставлять информацию по данной проблеме и ее разрешению, чтобы заинтересованные стороны поняли, что проблема была признана, оценена и решена.

**Восстановление земель** – процесс по возвращению территории, испытавшей воздействие от строительства объекта, к состоянию, максимально близкому к первоначальному состоянию, после нарушения или причинения ущерба территории в связи с осуществлением Проекта.

**Соответствующая экспертная оценка** предполагает участие специалистов с опытом в ключевых тематических областях оценки и управленческих планов, придающих особое внимание разнице между влиянием на окружающую среду и влиянием на социальную сферу. Эти специалисты могут быть внутренними или внешними по отношению к Проекту, внутренняя экспертиза управления экологическими и социальными вопросами особенно важна для данного аспекта.

**Предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на зону, затронутую Проектом; широким взглядом на соответствующие проблемы; широкой интерпретацией таких важных концепций, как средства к существованию или уровень жизни; широким списком подходов к проблеме, принимающихся во внимание; широким взглядом на перспективы заинтересованных сторон в отношении различных проблем; акцентом на взаимосвязь между проблемами; вопросами о разработке речного бассейна в экологическом ключе; вопросами об управлении водными ресурсами; вопросами правопреемственности, а также более подробным анализом совокупного воздействия и т. д.

**Обязательства** относятся к обязательствам нынешнего владельца/эксплуатанта (или юридического лица, выступавшего в этой роли до него, если данные обязательства переходят к новому владельцу) или иного органа, на котором лежит основная ответственность за их выполнение.

Если возникают споры о легитимности данных ранее обязательств, они должны рассматриваться в качестве текущей проблемы, и должны быть приняты соответствующие меры по урегулированию данного вопроса. Во многих случаях изменения, вызванные реализацией Проекта, не могут быть устранены, а территории восстановлены до исходного состояния, поэтому, возможно, требуется избрать для принимаемых мер форму новых инициатив, которые признают важность произошедших в прошлом изменений и вносят какой-либо иной вклад в решение этой проблемы или ее признание. **Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджеры Девелопера, отвечающие за управление экологическими и социальными вопросами и за их оценку; представители правительства, ответственные за экологические и социальные вопросы; представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых Проектом; внешние эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** нормативные требования к оценке воздействия на окружающую среду / социальную сферу; отчеты по оценке воздействия на окружающую среду / социальную сферу; планы управления экологическими и социальными вопросами; протоколы консультаций и участия в Проекте заинтересованных сторон; протоколы ответов на вопросы и проблемы заинтересованных сторон; экспертные отчеты, выполненные третьими лицами; квалификация привлеченных экспертов; доказательства проведения соответствующей проверки, отражающей отдельно экологические и социальные вопросы, так как во многих случаях эксперты не могут провести достаточно широкую экспертизу, чтобы рассмотреть оба аспекта.



## Э-4: Водные ресурсы

При анализе данного аспекта рассматриваются вопросы достаточности водных ресурсов для эффективного функционирования предлагаемого Проекта. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что план генерации электроэнергии основан на хорошо проработанном прогнозе поступления водных ресурсов и их стабильности в краткосрочной и долгосрочной перспективе, с учетом других нужд, проблем или требований в отношении забора или поступления воды, а также вероятных будущих тенденций (включая изменение климата), которые могут оказать влияние на Проект.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** реализуется мониторинг наличия и постоянной доступности водных ресурсов; идентифицированы текущие и перспективные проблемы; входные данные включают данные полевых измерений, соответствующих статистических показателей и гидрологической модели; проблемы, которые могут оказать воздействие на наличие или стабильность водных ресурсов, определяются и включаются в моделирование.

**Управление:** мероприятия, обеспечивающие производство электроэнергии, основаны на анализе доступности водных ресурсов, технических аспектов, понимании возможностей и ограничений энергосистемы, экологических, социальных и экономических обстоятельств.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему в полном объеме были определены проблемы, которые могут оказывать влияние на наличие или постоянную доступность водных ресурсов; постоянно производится подробная оценка сценариев, неопределенностей и рисков, включая изменение климата, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

**Управление:** в дополнение ко всему планирование производственной деятельности ГЭС имеет долгосрочную перспективу; в полной мере оптимизирует и максимизирует рациональность использования водных ресурсов; обладает гибкостью, необходимой для возможностей прогнозирования и адаптации к будущим изменениям.

### Руководство по проведению оценки:

**Водные ресурсы** – поверхностные и подземные воды, находящиеся в водных объектах и используемые в хозяйственной деятельности.

**Проблемы, которые могут оказать влияние на наличие и стабильность водных ресурсов**, включают действия операторов ГЭС, расположенных выше по течению, перспективы использования водных и земельных ресурсов (например, сельское хозяйство, промышленность, прирост населения), состояние водосборного бассейна, изменение климата и т. д. Если Проект зависит от наличия водных ресурсов, находящихся за пределами юрисдикции места расположения Проекта, необходимо учитывать последствия такой зависимости.

**Технические вопросы при планировании производства электроэнергии** включают прогноз поступления водных ресурсов; характеристики водохранилища; конструкции затворов и водосливной плотины, тип и количество турбин, их технические характеристики, вопросы безопасности и т. д.

**Возможности и ограничения энергосистемы** включают диспетчерские графики и модели производства и потребления электроэнергии (например, целевое назначение электростанции: покрытие базовой или пиковых частей графика нагрузки), цены на электроэнергию, влияние других генераторов энергосистемы – их мощность и ограничения по ее использованию, вопросы передачи электроэнергии и т. д.

**Использовать водные ресурсы** означает осуществить планирование наилучшего использования водных ресурсов при наличии возможностей и ограничений, относящихся к техническим, социальным, экономическим, экологическим, финансовым аспектам, с использованием итеративных процедур и процедур консультирования.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – гидрологи компании, государственные или частные гидрологи; планировщики энергосистемы; разработчики основных проектных решений; представители органа власти, регулирующего речной бассейн; представители заинтересованных сторон; представители жителей подтапливаемых земель, эксперты в сферах рыбного хозяйства и сохранения заболоченных экосистем; представители ведомств, отвечающих за деятельность в нижнем бьефе в контексте трансграничности; климатологи или специалисты, изучающие климат.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ гидрологии; анализ потребностей в водных ресурсах, оказывающих воздействие на Проект; анализ энергосистемы и возможностей рынка; сценарии и результаты оптимизационного и симуляционного моделирования; план интеграции Проекта в энергосистему.

## Э-5: Надежность и эффективность активов

При анализе данного аспекта рассматриваются вопросы надежности и эффективности работы гидроузла и связанных с ним электрических сетей. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждена оценка качества технического обслуживания и поддержания активов в исправном состоянии в целях достижения оптимального уровня эксплуатации в краткосрочной и долгосрочной перспективе в соответствии с общей стратегией производства и поставок энергии.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** проводится постоянный мониторинг состояния активов, готовности к несению нагрузок и надежности для определения рисков и оценки эффективности управленческих мер; определены текущие и возникающие проблемы в связи с обслуживанием активов и их управлением.

**Управление:** применяются меры для выполнения требований регулярного мониторинга и обслуживания функционирующих активов в соответствии с общей стратегией производства и поставок энергии.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, относящиеся к обслуживанию и управлению комплексом, реализованы и реализуются без каких-либо существенных несоответствий или недочетов, также выполнены или выполняются любые связанные с комплексом обязательства.

**Результаты:** уровень эксплуатационной надежности и эффективности комплекса соответствует целям Девелопера и любым гарантиям относительно работы комплекса при наличии лишь небольших расхождений.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при идентификации текущих и возникающих проблем в связи с обслуживанием активов и управлением ими учитываются как риски, так и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему имеются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; планы управления обслуживанием активов включают долгосрочную программу повышения эффективности и усовершенствования комплекса.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** уровень эксплуатационной надежности и эффективности комплекса полностью соответствует целям Девелопера и любым гарантиям относительно эксплуатационных возможностей объекта.

## Руководство по проведению оценки:

**Активы и фонды (далее – активы)** относятся к инфраструктуре гидротехнических сооружений (плотина, шлюзы, защитные сооружения, водохранилище), к станции и оборудованию, от которых зависит выработка электроэнергии.

**Требования по техническому обслуживанию активов** могут включать замену смазочных материалов или фильтров, замену деталей, покраску, уборку территории и очистку сороудерживающих решеток и т. д.

**Проблемы надежности и эффективности активов** могут включать нормальный износ, коррозию и кавитационный износ деталей, изменения с течением времени конфигурации аппаратуры, которые снижают эффективность, проблемы с затворами из-за недостаточно эффективного использования, коррозии и т. д.

**Возможности, связанные с активами,** могут включать новые технологии, возможности рынка по замене деталей, возможности в сфере исследований и разработок, сотрудничество с университетами или исследовательскими институтами для испытания пробных разработок и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер электростанции, представитель службы эксплуатации электростанции, менеджер по вопросам производства энергии, менеджер по реализации программы техобслуживания комплекса.

**Документальное подтверждение (примеры):** программы техобслуживания; отчет о функционировании активов; стратегии и программа управления активами; гарантии эксплуатационных возможностей активов, программа мониторинга и оценки надежности активов, программа усовершенствований комплекса, информация об эффективности комплекса, информация о сравнительной работе оборудования и системы; сведения о возможности ликвидации ограничений; сведения об операционной эффективности отдельных электростанций или групп электростанций в контексте более широкой системы и соответствующих рыночных договоренностей; доходы электростанции от производства и продажи энергии; механизм определения, изменения и оценки эффективности, спецификации оборудования; данные мониторинга.

## Э-6: Безопасность инфраструктуры

При анализе данного аспекта рассматриваются и оцениваются вопросы управления безопасностью функционирования плотины и сопутствующей инфраструктуры. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что запланированы надлежащие мероприятия, призванные защитить жизнь людей, их имущество и окружающую среду от возможных последствий аварии плотины и угроз безопасности от функционирования сопутствующей инфраструктуры.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** ведется регулярный мониторинг безопасности плотины и сопутствующей инфраструктуры в целях определения рисков и оценки эффективности управленческих мер; определены текущие и перспективные вопросы, связанные с безопасностью плотины и сопутствующей инфраструктуры.

**Управление:** планы и процедуры управления безопасностью плотины и сопутствующей инфраструктуры разработаны при сотрудничестве с соответствующими регулирующими органами и органами власти без существенных недостатков и предусматривают обмен информацией о мерах общественной безопасности; планы и механизмы экстренного реагирования, включают программы повышения осведомленности, обучающие программы и моделирование реагирования в экстренных ситуациях.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, относящиеся к безопасности, реализованы и реализуются без каких-либо существенных несоответствий или недочетов, также выполнены или выполняются соответствующие обязательства в связи с безопасностью.

**Результаты:** принятые меры позволили избежать, минимизировать и смягчить последствия угроз безопасности без каких-либо существенных недостатков.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих или возникающих вопросов безопасности принимается во внимание широкий спектр сценариев, а также риски и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них; меры по обеспечению общественной безопасности доводятся своевременно и публично.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** принятые меры позволяют предотвращать, минимизировать и смягчить последствия угроз безопасности без каких-либо существенных недостатков. Система управления безопасностью предполагает управление не только рисками, связанными с эксплуатацией, но и дополнительными рисками.

## Руководство по проведению оценки:

**К угрозам безопасности** относятся сейсмические, геотехнические риски; авария плотины или энергоблока; гидрологические риски; затопление; дорожные происшествия и аварии; несчастные случаи, происходящие вследствие влияния на сообщество деятельности, осуществляемой в рамках Проекта и т. д.

**Меры по технике безопасности** включают предупреждающие знаки и надписи, выделение зон, запрещенных для посещения, аварийную готовность, мониторинг, проверки, обучение, службу реагирования, обмен информацией, распределение обязанностей и т. д.

**Доведение мер по технике безопасности до сведения общественности** может включать в себя, например, информацию для общественности; документацию, должным образом размещенную в местных органах власти; повышение осведомленности посредством различных видов соглашений с сообществом; вербальные сообщения охраны и другие подобные механизмы.

**Подготовка к реагированию на аварийные ситуации** может предприниматься посредством проведения противоаварийных тренировок, обучения или проведения семинаров для сотрудников и персонала организации, региональных властей и т. д.

**Предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их, и такие меры принимаются соизмеримо с рисками и последствиями Проекта.

**Решение проблем безопасности за пределами рисков Проекта** может включать в себя повышение безопасности некоторых существующих дорог или транспортной инфраструктуры путем размещения в общественных местах информации о превышении скорости или риске утонуть и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер по безопасности Девелопера; представители органов власти, заинтересованных сторон, затронутых строительством объекта сообществ.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка рисков угрозы безопасности, планы управления безопасностью, планы аварийной готовности, мониторинговые отчеты, независимые отчеты.

## Э-7: Финансовая устойчивость

При анализе данного аспекта рассматривается состояние управления финансовыми ресурсами и подтверждение способности Проекта приносить доходы в целях соблюдения требований по обслуживанию обязательств, включая финансирование мер, призванных обеспечить финансовую оптимизацию и соответствие Проекта критериям устойчивого развития. Задача – оценить, насколько Девелопером обосновано, что Проект функционирует на стабильной финансовой основе, достаточной для покрытия всех финансовых запросов, включая финансирование социальных и экологических мероприятий, а также способность оперативного реагирования на рыночные тенденции, которые могут повлиять на его долгосрочную финансовую устойчивость.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** проводится постоянный мониторинг финансового состояния объектов Проекта на стадии эксплуатации в целях определения рисков и оценки эффективности; также определены текущие и возникающие проблемы финансового управления.

**Управление:** были разработаны меры по финансовому управлению объектами Проекта на стадии эксплуатации.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к финансовому управлению, были соблюдены и продолжают соблюдаться; существенных несоответствий не выявлено; также выполнены или выполняются соответствующие финансовые обязательства.

**Результаты:** Девелоперы Проекта на стадии эксплуатации способны осуществлять управление финансами в соответствии с несколькими сценариями, обслуживать долг, оплачивать все планируемые работы и выполнять все обязательства, включая социальные и экологические.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при идентификации текущих и возникающих проблем финансового управления принимаются в расчет риски и возможности, в том числе факторы и тенденции, которые могут повлиять на спрос на электроэнергию, воду и дополнительные услуги в будущем.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны и действуют механизмы прогнозирования и реагирования на возникающие риски и возможности; при необходимости могут быть приняты чрезвычайные финансовые меры для планов управления экологической и социальной сферами.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было обнаружено никаких несоответствий.

**Результаты:** в дополнение ко всему Девелоперы Проекта на стадии эксплуатации управляют финансами в соответствии с несколькими сценариями, оптимизировали или оптимизируют позицию на рынках.

## Руководство по проведению оценки:

**Финансовая устойчивость** – обеспеченность операционной деятельности финансовыми ресурсами, позволяющая выполнять миссию в течение продолжительного времени. Проект может быть комплексным, и производство электроэнергии не обязательно будет являться основной целью. В этом случае финансирование Проекта обеспечивает достижение других целей (судоходство, водоснабжение, мелиорация и т. д.), приносящих экономический эффект. Экономический эффект может быть получен в рамках энергосистемы, в которой реализуется Проект. Например, проект строительства ГАЭС является убыточным, но их наличие в энергосистеме приносит большой экономический эффект за счет оптимизации работы и получения прибыли другими электростанциями энергосистемы. Финансовая устойчивость таких проектов должна оцениваться с учетом эффектов, получаемых при реализации всех целей.

**Финансовые проблемы и риски** включают в себя несоответствие (превышение) эксплуатационных издержек нормативным (проектным), неопределенность в отношении потоков дохода, нестабильность курса валют, ухудшение условий доступа к финансам, отсутствие доступа к рынку стимулирования развития ВИЭ, региональное ценообразование, нестабильность рынков, ограничение доступа к рынкам, вероятность сильной инфляции или девальвации, уровень финансовой устойчивости основных потребителей электроэнергии и т. д.

**Рынок** – состояние спроса и предложения в отношении электроэнергии, системных услуг и водопользования на стадии эксплуатации.

**Системные услуги** – деятельность, обеспечивающая надежность работы энергосистемы и электроснабжения потребителей, а также стабильное значение частоты и напряжения в соответствии с установленными стандартами, включая предоставление реактивной мощности, регулирование частоты и отслеживание нагрузок.

**Возможности** могут включать модернизацию действующих или строительство новых ЛЭП для выхода на новые рынки; изменение ценовых

стратегий, стратегий в отношении клиентов и заключения договоров; модернизацию и обновления; изменение эксплуатационных схем для удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию; развитие других возобновляемых источников энергии в синергии с гидроэлектростанцией, призванное обеспечить стабильность электросети и получить сертификаты об использовании возобновляемой энергии; повышение социальных и экологических выгод, связанных с корпоративной репутацией, и продвижение бренда, связанного со стратегиями привлечения клиентов и т. д.

**Оптимизировать** – значит обеспечить лучшее рыночное положение, когда в расчет будут приняты все факторы.

Некоторая **финансовая информация** может иметь высокую степень коммерческой чувствительности, и документальное подтверждение в рамках данного аспекта может рассматриваться при условии подписания соглашения о конфиденциальности.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – должностные лица Девелоперов, отвечающие за финансы; представители основного финансового учреждения; независимый финансовый эксперт; представитель организации от сферы коммерческого развития, маркетинга, торговли, стратегии, политики; технические руководители Девелоперов.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ альтернатив финансирования, отчеты о финансовом моделировании, анализ финансовых рисков, финансовые планы, отчеты о финансовом положении, экспертные отчеты третьих лиц, ежегодная финансовая отчетность по организации, отчетность по Проекту и по основному потребителю (потребителям) электроэнергии; рыночные исследования; программа исследований и развития; доказательство применения новых решений; награды и внешнее признание инновационной деятельности и/или программ исследований и развития; примеры новых товаров; примеры выхода на новые рынки; примеры реагирования на запросы рынка.



## Э-8: Дополнительные выгоды (эффекты) Проекта

При анализе данного аспекта оценивается соответствие распределения выгод сообществ, затронутых Проектом, от дополнительных эффектов Проекта обязательствам, принятым и задокументированным на стадиях Проектирование и Реализация. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено выполнение обязательств о выгодах и стратегий совместного пользования выгодами от дополнительных эффектов Проекта, принятых и созданных в период реализации Проекта, а также получение выгод всеми сообществами, затронутыми Проектом. Для Проектов, реализованных без четко зафиксированных обязательств о выгодах от дополнительных эффектов Проекта, принятых во время утверждения Проекта, или при отсутствии данных об исходном состоянии, с которым следует сравнивать положение после реализации Проекта, данный аспект становится неактуальным. В таком случае вопросы, связанные с дополнительными эффектами Проекта, должны рассматриваться в соответствии с аспектом Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами».

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** проводится мониторинг оценки процесса распределения и получения выгод от Проекта, принятых и задокументированных на стадиях проектирования и реализации и эффективности управления им; определены текущие и возникающие вопросы, относящиеся к получению выгод от Проекта.

**Управление:** разработаны меры, обеспечивающие выполнение обязательств по распределению выгод от дополнительных эффектов Проекта, а также разрешение возникающих при этом вопросов; обязательства в отношении выгод дополнительных эффектов Проекта представлены на рассмотрение общественности.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к выгодам от дополнительных эффектов Проекта, соблюдались и в настоящее время продолжают соблюдаться без каких-либо несоответствий, обязательства выполнялись и продолжают выполняться.

**Результаты:** сообщества, непосредственно затронутые Проектом, и другие выявленные бенефициары получили и продолжают получать выгоды.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих и возникающих вопросов, относящихся к выгодам от дополнительных эффектов Проекта, принимались во внимание и риски, и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему были разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** в дополнение ко всему выгоды для сообществ, затронутых Проектом, являются значительными и стабильными.

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект не является актуальным для Проектов на стадии эксплуатации, по которым нет четко зафиксированных обязательств по перераспределению выгод от Проекта, принятых в период утверждения Проекта, или данных относительно исходного предпроектного состояния, с которым следует сравнивать уровень полученных выгод. Для более ранних Проектов, которые касаются вопросов, связанных с выгодами от Проекта, но для которых данный аспект не является актуальным, следует рассматривать его в рамках темы Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами».

**Выгоды от дополнительных эффектов Проекта** могут быть получены в результате реализации стратегий по совместному пользованию выгодами.

**К дополнительным эффектам Проекта в контексте развития** относятся эффекты, катализатором которых может стать Проект: развитие компетенций, обучение и местное трудоустройство; объекты инфраструктуры, например мосты, подъездные дороги, причалы; облегчение доступа к более высокому уровню услуг в сфере здравоохранения и образования; благоприятные условия для развития других типов водопользования, таких как орошение, навигация, рыбные фермы, новые возможности для рекреации, а также борьба с паводками/затоплениями; повышенная доступность водных ресурсов для промышленного и муниципального водоснабжения; выгоды, получаемые посредством комплексного управления водными ресурсами и т. д.

**Совместное пользование выгодами** отличается от единовременных компенсационных выплат или оказания содействия переселению. Примеры:

- справедливый доступ к снабжению электроэнергией – затронутые Проектом сообщества находятся в числе первых для получения доступа к выгодам снабжения электроэнергией согласно Проекту при условии соблюдения контекстуальных ограничений (например, безопасность снабжения электроэнергией, преференции);

- безвозмездное право на облегченный доступ к ресурсам – затронутые Проектом сообщества получают преференции в сфере локального доступа к природным ресурсам;
- распределение доходов – затронутые Проектом сообщества пользуются прямыми денежными выгодами от дополнительных эффектов Проекта в соответствии с формулами и методом, определенными в правилах и инструкциях; это выходит за рамки единовременных выплат компенсаций или оказания содействия переселению населения; сообщества также пользуются трастовыми фондами.

**Обязательства** в отношении дополнительных выгод или совместного пользования выгодами могут относиться к сфере ответственности других организаций, а не Девелопера.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – соответствующие менеджеры компании или электростанции; представитель государства (например, департамента экономического развития); представители заинтересованных сторон; представители сообществ, затронутых выполнением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** анализ соответствующих показателей развития; предпроектный анализ исходного состояния потенциальных выгод от дополнительных эффектов Проекта; анализ альтернатив и возможностей совместного пользования выгодами от дополнительных эффектов Проекта; протоколы собраний, проведенных до начала реализации Проекта, или отчеты, в которых указывается вклад и степень вовлеченности заинтересованных сторон; план совместного пользования выгодами от дополнительных эффектов Проекта; отчеты о результатах мониторинга относительно достижения и статуса выгод от дополнительных эффектов Проекта.

## Э-9: Затронутые Проектом сообщества и средства к существованию

При анализе данного аспекта рассматривается соответствие обязательствам, зафиксированным на стадии проектирования, компенсаций сообществам, непосредственно затронутым Проектом за изменение условий существования в результате воздействия Проекта по сравнению с исходными. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено улучшение в сравнении с исходными условиями средств к существованию и уровня жизни затронутых Проектом сообществ, на которые Проект оказал влияние, в целях достижения ими долгосрочной экономической самодостаточности, а также полное выполнение всех обязательств перед сообществами, затронутыми Проектом. Для Проектов, реализованных без четко зафиксированных компенсаций сообществам, непосредственно затронутым Проектом за изменение условий существования в результате воздействия Проекта, принятых во время утверждения Проекта, или при отсутствии данных об исходном состоянии, с которым следует сравнивать положение после реализации Проекта, данный аспект становится неактуальным. В таком случае вопросы, связанные с компенсацией сообществам, непосредственно затронутым Проектом, за изменение условий существования в результате воздействия Проекта должны рассматриваться в соответствии с аспектом Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами».

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** проводится мониторинг в целях оценки выполнения обязательств перед затронутыми Проектом сообществами и эффективности управленческих мер; определены текущие и возникающие проблемы, которые влияют на затронутые Проектом сообщества.

**Управление:** приняты меры по выполнению всех обязательств перед затронутыми Проектом сообществами и решению выявленных проблем в связи с данными обязательствами; при наличии любых официальных соглашений с затронутыми Проектом сообществами данные документы обнародованы.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** разработан механизм реагирования на обращения заинтересованных сторон, посредством которого стороны ставят интересующие их вопросы и получают на них ответы.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, относящиеся к выполнению обязательств перед затронутыми Проектом сообществами, реализованы и реализуются без каких-либо существенных несоответствий или недочетов, также выполнены или выполняются соответствующие обязательства.

**Результаты:** уровень жизни и средства к существованию, на которые оказывает влияние Проект, начали и продолжают улучшаться, и нарушение устойчивого экономического положения справедливо компенсируется, преимущественно посредством поставки аналогичных товаров, имущества или услуг.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих и возникающих вопросов относительно затронутых Проектом сообществ принимались во внимание возможности, риски, а также взаимосвязь между вопросами.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему были подписаны официальные соглашения практически со всеми напрямую затронутыми сообществами по вопросам мер смягчения последствий, управления и компенсации касательно таких сообществ.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** в дополнение ко всему меры, предназначенные для улучшения уровня жизни и средств к существованию, должны стать самокупаемыми в долгосрочной перспективе.

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект не является актуальным для Проектов на стадии эксплуатации, по которым нет четко зафиксированных на стадии проектирования обязательств о компенсациях сообществам, непосредственно затронутым Проектом, за изменение условий существования в результате воздействия Проекта по сравнению с исходными. Для более ранних Проектов, в отношении которых имеются вопросы, связанные с обязательствами перед затронутыми Проектом сообществами, но для которых данный аспект не является актуальным, следует рассматривать его в рамках аспекта Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами».

**Затронутые Проектом сообщества** – взаимодействующее с Проектом население, представленное различными людьми, проживающими на территории расположенного вблизи Проекта, на которых данный Проект и связанная с ним инфраструктура оказывают позитивное или негативное влияние.

**Проблемы, возникающие у затронутых Проектом сообществ**, могут включать в себя, например, потерю или ограничение в средствах к существованию, снижение уровня жизни, нарушение устойчивого экономического положения, произошедшие вследствие изменений, связанных с Проектом, таких как регулирование стока рек и изменение характера их течения. Некоторые конкретные примеры: воздействие на здоровье или безопасность; воздействие на агротехнические методы; воздействие на землю, леса и берега реки; потеря владения, доступа и использования мест расположения святынь, общественных лесов. В некоторых случаях воздействие строительства объекта может привести к необходимости покинуть место жительства всего сообщества, но такое сообщество может не входить в число сообществ, подвергающихся переселению, потому что физическое переселение населения было вторичным, а не первоначальным последствием Проекта.

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, земельные угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Улучшение средств к существованию** включает компенсационные меры, принятые в ответ на воздействие Проекта на предпроектные средства к существованию, с тем чтобы такие затронутые сообщества могли существовать и в дальнейшем, обладая приемлемыми средствами к существованию, улучшенными возможностями или активами относительно предпроектных состояний, например поддержка фермеров, чтобы они могли и в дальнейшем возделывать землю или осуществлять какую-либо альтернативную деятельность, совместно с механизмами достаточной поддержки, которые не только гарантируют хорошее обоснование для всех изменений в средствах к существованию, но и обладают улучшенными возможностями или доступом к необходимым ресурсам (включая обучение, информацию, материалы, доступ, предметы снабжения и т. д.).

**Уровень жизни** подразумевает уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы лиц или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства включают в себя потребление, доход, сбережения, работу, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, услуги здравоохранения и образования, транспорт и т. д. Улучшение уровня жизни проявляется в улучшении показателей уровня материального комфорта.

**Нарушение устойчивого экономического положения** относится к потере активов, доступу к активам или источникам дохода либо средствам к существованию в результате: i) выкупа земли; ii) изменений в пользовании землей или в доступе к земле; iii) ограничений по использованию земли или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы, законно созданные парки, заповедные зоны или зоны с ограниченным доступом, такие как водосборные бассейны водохранилища; iv) изменений окружающей среды, ведущих к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение устойчивого экономического положения возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Меры, принимаемые для рассмотрения проблем, поднятых сообществами,** которые затронуты Проектом, могут включать в себя работы по защите прибрежных земель в нижнем бьефе; договоренности по регулированию режимов в нижнем бьефе в целях обеспечения поддержания средств к существованию сообществ, проживающих ниже по течению; договоренности о доступе к земле Проекта в целях обеспечения доступа к святым местам, лесам сообщества, традиционным лекарственным растениям; оказание поддержки новым видам промышленности; защиту и сохранение святых мест и т. д.

**Возможности сообществ, затронутых Проектом,** могут включать в себя обучение и наращивание потенциала, образование, услуги здравоохранения, предоставление рабочих мест, транспорт, вклад в культурные традиции или события и т. д.

**Взаимосвязь между проблемами** может быть представлена, например, эрозией речных берегов вниз по течению от места расположения объекта, ведущей к постепенной и долгосрочной потере территорий, необходимых для поддержания средств к существованию, или вопросами безопасности, возникающими вследствие увеличения скорости течения в нижнем бьефе. В результате жители прибрежной полосы не чувствуют себя в безопасности и переезжают.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообществ, затронутых Проектом; менеджер электростанции или компании по социальным вопросам; государственный эксперт; местные органы власти; независимые эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчет по оценке средств к существованию и сообществ, затронутых Проектом; гендерный анализ; анализ проблем, связанных с правами человека; ведение архивов консультаций и вовлечения сообществ; ведение архивов ответов на вопросы, поднимаемые затронутыми сообществами; экспертные отчеты, выполненные третьими сторонами; отчеты о принятых мерах компенсации; соглашения и договоренности по поводу мер компенсации; оценки и соглашения, касающиеся зон культурного наследия и обычаев.

## Э-10: Переселение

При анализе данного аспекта рассматривается, насколько полно были реализованы меры, направленные на урегулирование вопросов, связанных с переселением населения в связи с реализацией Проекта, для случаев, когда такое переселение имело место, а соответствующие обязательства были четко зафиксированы относительно исходного состояния. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что обеспечено соблюдение прав человека и уважение достоинства физически перемещаемых лиц, что соответствующие вопросы рассматривались справедливым и равноправным образом, что средства к существованию и уровень жизни перемещаемых лиц и принимающих их сообществ были улучшены, а также что были выполнены обязательства, данные переселяемым жителям на стадиях проектирования и реализации. Для Проектов, реализованных без четко зафиксированных обязательств относительно переселения, принятых во время утверждения Проекта, или при отсутствии данных об исходном состоянии, с которым следует сравнивать положение после реализации Проекта, данный аспект становится неактуальным. В данном случае вопросы, связанные с переселением, должны рассматриваться в соответствии с аспектом Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами».

### Баллы:

1	<i>Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.</i>
2	<i>Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.</i>
3	<p><b>Оценка:</b> для обеспечения полноты и качества выполнения обязательств в отношении переселяемых жителей и принимающих сообществ и учета всех существующих или возникающих вопросов проводится мониторинг реализации Планов действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем.</p> <p><b>Управление:</b> мероприятия по переселению внесены в План действий по переселению жителей с территории зоны затопления водохранилищем; разработаны меры для выполнения обязательств, данных переселяемым жителям и принимающим их сообществам, а также для регулирования любых проблем, имеющих отношение к переселению, включая механизмы подачи и рассмотрения жалоб; были опубликованы официальные соглашения с переселяемыми жителями и принимающими сообществами.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> разработаны и применяются действующие механизмы по приему обращений переселяемых жителей и принимающих их сообществ и реагированию на них.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> процедуры и цели, определенные в Плане переселения населения с территории зоны затопления водохранилищем, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства в отношении переселяемых жителей и принимающих их сообществ выполнены или находятся в процессе выполнения.</p> <p><b>Результаты:</b> переселение проводилось и/или в данный момент проводится так, чтобы гарантировать справедливое и равноправное обращение с переселяемыми жителями и принимающими их сообществами в целях достижения своевременного улучшения средств существования и уровня жизни.</p>
4	<i>Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.</i>
5	<p><b>Оценка:</b> в дополнение ко всему при определении текущих и возникающих вопросов в связи с переселением принимались во внимание как риски, так и возможности.</p> <p><b>Управление:</b> в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.</p> <p><b>Вовлеченность заинтересованных сторон:</b> в дополнение ко всему механизм реагирования обеспечивает своевременность и полноту ответов на обращения переселяемых жителей и принимающих их сообществ и их участие в процессе принятия решений и выборе альтернатив по соответствующим вопросам.</p> <p><b>Соответствие / Согласованность:</b> в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия требованиям не выявлены.</p> <p><b>Результаты:</b> в дополнение ко всему применяемые меры позволяют обеспечить улучшение средств существования и рост уровня жизни в долгосрочной перспективе.</p>

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект не является актуальным при отсутствии требования о переселении населения, возникающего в связи с реализацией Проекта, либо для Проектов на стадии эксплуатации, для которых нет четко зафиксированных обязательств относительно переселения населения, принятых в период утверждения Проекта, либо в отношении Проектов на стадии эксплуатации, для которых отсутствуют исходные показатели для сравнения. В случае более ранних Проектов, для которых вопросы, связанные с переселением, утратили актуальность, следует принять это во внимание в рамках аспекта Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами».

**Переселение** – физическое перемещение лиц, чьи дома, земля или общественная собственность оказываются в зоне реализации Проекта (например, на месте ложа водохранилища).

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, земельные угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Расширение источников средств к существованию** относится к мерам по компенсации воздействия Проекта на предпроектные средства к существованию так, чтобы затронутые Проектом сообщества получили более широкие возможности или улучшенные активы по сравнению с предпроектным состоянием; например поддержка фермеров с тем, чтобы они могли продолжать прежнюю деятельность или заняться альтернативной, используя механизмы поддержки, достаточной как для компенсации всех изменений в средствах существования, так и для расширения возможностей или доступа к необходимым ресурсам (включая обучение, информацию, материалы, доступ, снабжение и т. д.).

**Уровень жизни** подразумевает уровень материального комфорта, измеряемый доступностью для частного лица, группы лиц или народности товаров, услуг и предметов роскоши; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, занятость, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электроснабжения, водоснабжения и канализации, услуги здравоохранения и образования, транспорта.

**Перемещаемые жители** – местные жители, которые вынуждены покинуть свои поселения (дома, сельскохозяйственные, общинные земли, леса и т. п.) или потерять источники своего дохода из-за строительства плотины, затопления ложа водохранилища, негативных влияний на нижний бьеф, строительства сопутствующей плотинам инфраструктуры (например, дорог) и т. п.

**Принимающие сообщества** – сообщества, в которые переселяются перемещаемые жители.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** подразумевает документ или комплект документов, специально разработанных для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для перемещения населения. В него обычно входят: определение жителей, которые должны быть переселены; социально-экономические исходные данные и основания для переселения; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса перемещения населения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и средств к существованию; нормативно-правовая база и компенсационная основа; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также понимание процессов консультирования, принятия участия и обмена информацией. В случаях, когда основой для существования переселяемых жителей является земля и это совпадает с желанием переселяемых жителей, очень тщательно должна рассматриваться компенсация по типу «земля за землю».

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут поднимать вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообщества, затронутые переселением и изъятием земель; представители принимающих сообществ; менеджер Проекта по социальным вопросам; представитель уполномоченного государственного органа; независимый обозреватель.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчет об оценке исходных социально-экономических показателей и основаниях для переселения; анализ средств к существованию; анализ риска обнищания; планы мероприятий по смягчению последствий, перемещению населения и развитию, включая механизмы распределения и совместного пользования выгодами от Проекта; отчеты негосударственных организаций; мониторинговые отчеты.

оценочный отчет по переселению и изъятию земель; протоколы консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами; протоколы ответов на вопросы по проблемам переселения и изъятия земель; экспертные отчеты третьих лиц; планы действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем; планы по изъятию земель; компенсационные соглашения; соглашения по поводу Плана действий по переселению жителей;



## Э-11: Коренное население

При анализе аспекта рассматриваются права, риски и возможности коренного населения в отношении Проекта с учетом того, что в качестве социальных групп, индивидуальность которых отличается от доминирующих групп в национальном обществе, такое население чаще всего является изолированным и уязвимым сегментом населения. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что обеспечено постоянное и непрерывное соблюдение прав человека, проявление уважения к достоинству, стремлениям, культуре, землям, знаниям, традициям, природному укладу жизни коренного населения в течение всего жизненного цикла Проекта.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** определены текущие и возникающие вопросы, которые могут повлиять на коренное население на стадии эксплуатации, при необходимости принятия управленческих мер проводится мониторинг для оценки их эффективности.

**Управление:** осуществляются мероприятия для решения проблем, возникающих у коренного населения в связи с функционированием Проекта на стадии эксплуатации, и процедуры их принятия; были публично обнародованы официальные соглашения с коренным населением.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** применяются согласованные механизмы по приему обращений коренного населения и реагированию на них.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к проблемам Проекта, которые могут оказать воздействие на коренное население, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства в отношении коренного населения выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** на стадии эксплуатации обеспечено постоянное и непрерывное соблюдение прав коренного населения, непосредственно затронутого Проектом.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка проводилась при добровольном участии коренного населения, предварительно информированного в широком контексте о рисках и возможностях.

**Управление:** в дополнение ко всему мероприятия по урегулированию текущих и перспективных проблем, которые могут оказывать влияние на коренное население, разрабатывались при добровольном участии коренного населения, предварительно информированного в широком контексте о рисках и возможностях, разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему механизм реагирования обеспечивает своевременность и полноту ответов на обращения напрямую затронутого коренного населения и его участие в процессе принятия решений и выборе альтернатив по соответствующим вопросам.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия требованиям не выявлено.

**Результаты:** в дополнение ко всему мероприятия по урегулированию проблем, затрагивающих интересы коренного населения, при наличии соответствующих возможностей учитывают и вопросы, не связанные напрямую с эксплуатацией Проекта.

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если предоставленное документальное подтверждение показывает, что в зоне воздействия Проекта не проживает коренное население.

**Коренное население** означает определенную социальную и культурную группу, обладающую следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Вопросы, которые, возможно, затрагивают коренное население**, в идеале должны быть определены самим коренным населением, непосредственно затронутым Проектом, и могут включать в себя, например, воздействие деятельности, связанной с Проектом и его инфраструктурой, на культурные традиции; прямое или косвенное воздействие на традиционные земли; воздействие на единство сообщества; риски нарушения общественного здоровья; нарушение установленных традиций и затруднение доступа к средствам существования, основой которых являются природные ресурсы, возможные конфликты в сфере землепользования.

**Меры, принятые для решения вопросов, которые затрагивают коренное население**, в идеале должны быть определены самим коренным населением, непосредственно затронутым Проектом, и могут включать в себя защиту культурных традиций, предоставление права на землю и его защиту, оказание помощи в области здравоохранения, планирование деятельности по Проекту таким образом, чтобы это не нарушало установленных традиций, поддержку фестивалей или культурных традиций, улучшенный или более безопасный доступ к средствам существования, основой которых являются природные ресурсы и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – представители сообществ коренного населения, непосредственно затронутого Проектом; менеджер электростанции или организации по социальным вопросам; представитель уполномоченного государственного органа; независимый обозреватель.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценочный отчет по коренному населению; протоколы консультаций и участия в Проекте заинтересованных сторон; протоколы ответов на вопросы и проблемы, которые могут иметь влияние на коренное население; экспертные отчеты третьих лиц; планы управления проблемами коренного населения; соглашения по поводу мер, принимаемых для коренного населения; мониторинговые отчеты.

## Э-12: Трудовые ресурсы и условия труда

При анализе аспекта рассматриваются требования к трудовым ресурсам и условиям труда, включая возможности для сотрудников и подрядчиков, объективность и равноправие в отношениях по признакам национальности, пола и т. д., охрану здоровья и труда. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что обеспечены справедливое отношение к работникам и их защита.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** без существенных нарушений осуществляется систематическая аттестация эксплуатационного персонала, оценка проблем и рисков охраны труда и техники безопасности, а также оценка и мониторинг решений в сфере управления персоналом; определены текущие и перспективные проблемы организации труда.

**Управление:** разработаны и применяются стратегии, планы и процедуры по управлению трудовыми ресурсами и организации труда для этапов реализации и эксплуатации Проекта, которые охватывают все компоненты планирования организации труда, включая компоненты планирования в отношении подрядчиков, субподрядчиков и смежников. Существенных недостатков не выявлено.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** применяются постоянно действующие процедуры, в рамках которых сотрудники и подрядчики могут обратиться с вопросами, касающимися управления трудовыми ресурсами, в организации труда и получить на них ответы.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к трудовым ресурсам и организации труда, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства, связанные с трудовыми ресурсами и организацией труда, выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** не было обнаружено несоответствия процедур, планов и процессов организации труда международным признанным трудовым правам.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему оценка проводилась в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в дополнение ко всему механизм реагирования обеспечивает своевременность и полноту ответов на обращения.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему несогласованности или несоответствия требованиям не выявлены.

**Результаты:** в дополнение ко всему было установлено, что стратегии, планы и мероприятия по организации труда соответствуют международным признанным трудовым правам.

## Руководство по проведению оценки:

**Компоненты плана организации труда** включают в себя политику управления кадрами, персоналом и рабочей силой, охрану труда и технику безопасности, предоставление равных возможностей, повышение квалификации и обучение персонала, механизмы подачи и рассмотрения жалоб и, где это применимо, механизмы проведения коллективных переговоров.

**Охрана труда и техника безопасности** относятся к обеспечению безопасности, здоровья и благополучия трудовых ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезни или травмы, которые могут возникнуть в качестве прямого результата рабочей деятельности.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на соответствующие проблемы; широким подходом к различным видам получения данных и важных показателей; акцентом на взаимосвязь между проблемами; широким анализом тенденций, методов, а также существующих и возникающих стандартов, имеющих отношение к трудовым ресурсам и условиям труда; пониманием соответствующих прав человека и т. д.

**Международные признанные трудовые права** зафиксированы в таких документах, как Стандарт производительности труда № 2 Международной финансовой корпорации, стандарты Международной организации труда и Отчет 2008 г. Совета по правам человека, составленный Джоном Рагги, под названием «Бизнес и права человека: Защита. Уважение. Гарантия справедливости».

К указанным правам относятся свобода собрания, право на равную оплату труда за равную работу, право проводить коллективные переговоры и принимать в них участие, право на равенство в работе, право на неприменение дискриминации, право на справедливое и соответствующее вознаграждение, искоренение рабства и принудительного труда, право на безопасные условия труда, искоренение детского труда, право на отдых и досуг, право на работу, право на семейную жизнь. Доказательством несоответствия было бы отсутствие процедур, планов или практик по обеспечению рабочих вышеперечисленными правами; доказательством соответствия был бы, например, анализ равноправия работающих на Проекте.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – персонал из отдела кадров по Проекту; персонал из отдела кадров организации; руководитель Проекта; менеджер из отдела кадров субподрядчика; должностное лицо, отвечающее за безопасность Проекта; представители персонала или подрядчика; внешние эксперты; доверенные лица профсоюза и цеховые старосты; работники-женщины.

**Документальное подтверждение (примеры):** стратегии, планы и программы, имеющие отношение к трудовым ресурсам, служащим, подрядчикам, равноправию, охране труда и технике безопасности, планированию использования рабочей силы и механизм подачи и рассмотрения жалоб; национальные и международные стандарты труда, гигиены труда и техники безопасности, мониторинговые отчеты по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, включая отчеты о расследовании несчастных случаев и происшествий, и порядок проведения расследований.

## Э-13: Культурное наследие

При анализе аспекта рассматривается культурное наследие; особое внимание уделяется материальным объектам культурного наследия, находящимся в зоне влияния Проекта. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что реализуются разработанные меры по сохранению материальных объектов культурного наследия.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** определены текущие или возникающие вопросы в связи с сохранением материальных объектов культурного наследия, в случае необходимости принятия управленческих мер проводится мониторинг для оценки их эффективности.

**Управление:** были разработаны и применяются меры по управлению вопросами культурного наследия.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к сохранению культурного наследия, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства в отношении к сохранению культурного наследия выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** негативные воздействия на культурное наследие, возникающие вследствие эксплуатации ГЭС, предотвращаются, минимизируются и компенсируются без каких-либо существенных недостатков.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему текущие и возникающие вопросы в связи с культурным наследием определялись в широком контексте, с учетом рисков и возможностей.

**Управление:** в дополнение ко всему были разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** в дополнение ко всему при наличии соответствующих возможностей были применены или применяются меры по урегулированию вопросов в связи с культурным наследием, находящиеся за пределами воздействия, оказываемого объектом.

### Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет неактуальным, если предоставленное достоверное документальное подтверждение показывает, что в зоне строительства объекта не существует никаких материальных объектов культурного наследия.

**Культурное наследие** подразумевает материальные объекты и нематериальные атрибуты группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Материальные объекты культурного наследия** подразумевают движимые или недвижимые объекты, места, конструкции, структурные группы, а также природные характеристики и ландшафты, имеющие археологическое, палеонтологическое, историческое, архитектурное, религиозное, эстетическое или иное культурное значение. Материальные объекты культурного наследия могут быть расположены в городской или сельской местности как над уровнем земли, так и под землей или под водой. Их культурная ценность может иметь значение на местном, региональном или национальном уровне либо в контексте международного сообщества.

**Нематериальное культурное наследие** относится к традициям, фестивалям, ритуалам, фольклору, легендам и мифам, драматургии и т. д. Если такое наследие присутствует, то оно должно рассматриваться в рамках аспекта Э-3 «Управление экологическими и социальными вопросами» данной Методики.

**Проблемы культурного наследия** могут представлять собой текущие проблемы, возникшие и не урегулированные в период реализации Проекта, например: затопление новым водохранилищем территорий размещения объектов культурного наследия или артефактов; нанесение ущерба или разрушение ключевых мест расположения объектов культурного наследия или артефактов вследствие строительной деятельности; потеря доступа к местам расположения объектов культурного наследия вследствие изменения подъездных путей (например, новые каналы, линейная инфраструктура с барьерами и ограждениями, основные дороги); нарушение покоя усадеб, связанное с особыми местами и т. д. Или они могут представлять собой возникающие проблемы, такие как эрозия речной береговой линии, в связи с которой обнаруживаются новые артефакты, изменения в политиках, законодательстве или стандартах, изменяющие прогнозы относительно мер урегулирования вопросов, связанных с культурным наследием.

**Меры по урегулированию проблем культурного наследия** могут включать в себя документирование и протоколирование; перемещение; создание охраняемых территорий; новые подъездные пути; ритуалы умиротворения и т. д.

**Предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать** – краткое выражение, обозначающее многостадийный процесс. Меры, принимающиеся во избежание или с целью предотвращения негативного или вредного воздействия, всегда являются приоритетными, и там, где последствий нельзя избежать, ведется поиск решений в целях минимизации вредного воздействия. В случаях, когда предотвращение и минимизация неприменимы, определяются меры по смягчению или компенсированию воздействия, и такие меры принимаются соизмеримо с рисками и последствиями Проекта.

**Защита** – сохранение в безопасности и защита от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Рассмотрение в широком контексте** может быть представлено широким взглядом на соответствующие вопросы; широкой интерпретацией типов и категорий сбора информации; акцентом на взаимосвязь между проблемами; широким анализом тенденций, методов и существующих и новых возникающих стандартов, имеющих отношение к культурному наследию; широкой перспективой в отношении оценки значимости находок культурного наследия, правопреимственности и т. д.

**Взаимосвязь между проблемами** может включать в себя эрозию и заиливание в местах расположения объектов правопреимственности, имеющих особую важность, риск вандализма, совершения краж со стороны подрядчиков или иных лиц и т. д.

**Возможности в сфере сохранения культурного наследия** могут включать в себя партнерство с организациями, занимающимися культурным наследием; разработку инициатив, признающих ценности культурного наследия, такие как фестивали, музеи или визиты экспертов; программы по сохранению традиционной деятельности; получение специальных грантов на работы по защите культурного наследия; проведение выставок; образовательные инициативы и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер организации или электростанции по экологическим и социальным вопросам; местный эксперт по культурному наследию; представители соответствующего государственного департамента (например, по культурному наследию или окружающей среде); независимые эксперты; представители сообществ, затронутых осуществлением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** отчеты о воздействии на объекты культурного наследия, правопреимственности; планы по их сохранению; записи консультаций и ответов на запросы заинтересованных сторон; планы и соглашения касательно объектов культурного наследия; национальные и международные стандарты; мониторинговые отчеты и отчеты о проверке.

## Э-14: Здоровье населения

При анализе аспекта рассматриваются вопросы влияния Проекта на изменение состояния здоровья населения. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что полностью реализуются меры по минимизации факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья населения и планы по улучшению системы здравоохранения в зоне влияния Проекта, реализованные на предыдущей стадии.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** были определены текущие и потенциально возможные проблемы здоровья населения, связанные с эксплуатацией объекта; в случае необходимости принятия управленческих мер проводится мониторинг оценки эффективности данных мер.

**Управление:** разработаны и приняты меры по урегулированию выявленных проблем здоровья населения.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к решению проблем, связанных со здоровьем населения, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства, имеющие отношение к решению проблем, связанных со здоровьем населения, выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** планы и процедуры позволяют предотвращать, минимизировать и смягчить негативные воздействия на здоровье населения, оказываемые в результате эксплуатации Проекта, без каких-либо существенных недостатков.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих или перспективных проблем, связанных со здоровьем населения, учитываются возможности имеющейся системы здравоохранения, доступность услуг здравоохранения для населения, а также потребности и проблемы в этой области и риски в отношении различных групп населения.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Соответствие / Согласованность:** не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** в дополнение ко всему при наличии соответствующих возможностей приняты или принимаются меры для улучшения состояния здоровья населения за пределами зоны влияния эксплуатации Проекта.

## Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект всегда будет актуальным, так как он должен отражаться в применении установленных процедур для определения любых текущих или возникающих вопросов состояния здоровья населения, связанных с эксплуатацией Проекта.

**Примеры проблем в области здравоохранения** включают в себя трансмиссионные заболевания (например, малярия, бильгарциоз); инфекционные и неинфекционные заболевания, плохое питание, расстройства психологического и психического характера; социальное благополучие; уничтожение или загрязнение традиционно используемых ресурсов; биоаккумуляцию ртути и других тяжелых металлов и т. д.

**Меры по урегулированию вопросов здравоохранения** включают в себя меры, принятые для сокращения рисков заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми, запасы медицинских препаратов и вакцины; образовательное и ознакомительное обучение, а также курсы по профилактике заболеваний; проверку качества воды и т. д.

**Потребности, проблемы и риски в области охраны здоровья для различных групп населения** могут быть дифференцированы по возрастным, половым, национальным, признакам, а также по использованию методов традиционной медицины и т. д.

**Предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению.

Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Возможности улучшений в сфере здравоохранения** – улучшенный доступ к электричеству, водоснабжению и канализации; развитие или совершенствование учреждений общественного здравоохранения; обеспечение оборудованием, обучение, образование в области здравоохранения, а также иммунизации; улучшенный доступ к низкозатратному высококачественному белковому питанию посредством лучшего снабжения рыбой и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер электростанции или организации по социальным вопросам; независимый эксперт по вопросам общественного здравоохранения; представители государственного департамента здравоохранения; представители сообществ, затронутых выполнением Проекта.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка проблем и возможностей в области здоровья населения; планы по организации охраны здоровья населения; национальные и международные стандарты; региональная статистика перед началом и после реализации Проекта, результаты мониторинга.



## Э-15: Биоразнообразиие и инвазивные виды

При анализе данного аспекта рассматривается ценность затронутых экосистем и местообитаний и некоторые конкретные вопросы, такие как виды, находящиеся под угрозой исчезновения, или миграция рыбы в водных объектах: водохранилище и обеспечение прохождения воды в нижний бьеф, а также потенциальное воздействие видов-вредителей и инвазивных видов, связанное с эксплуатацией Проекта. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено существование здоровых, функциональных и жизнеспособных водных экосистем и экосистем суши в зоне влияния Проекта в долгосрочной перспективе; осуществление контроля над воздействиями Проекта на биологическое разнообразие видов с учетом текущего состояния и возможных изменений.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** были определены текущие и возникающие проблемы сохранения биологического разнообразия видов; в случае необходимости проведения соответствующих мероприятий проводится мониторинг оценки эффективности данных мероприятий.

**Управление:** разработаны и утверждены мероприятия по вопросам, связанным с сохранением биологического разнообразия.

**Соответствие / Согласованность:** процессы и задачи по урегулированию проблем, связанных с угрозой биологическому разнообразию видов, определены и будут реализованы без существенных несоответствий; обязательства, связанные с сохранением биологического разнообразия видов, также соблюдались или будут продолжать соблюдаться.

**Результаты:** планы по предотвращению, минимизации/смягчению и компенсации негативного воздействия Проекта на биологическое разнообразие видов реализуются на стадии эксплуатации без существенных недостатков.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при идентификации текущих и возникающих проблем по сохранению биологического разнообразия принимаются во внимание как риски, так и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** в дополнение ко всему на территории, затронутой эксплуатацией Проекта, подтверждается наличие жизнеспособных, здоровых, функциональных водных и наземных экосистем, устойчивых в долгосрочной перспективе, и/или Проект способствует реализации дополнительных мероприятий по сохранению биологического разнообразия видов.

## Руководство по проведению оценки:

**Угрозы биологическому разнообразию видов** могут включать, например, утрату основных мест обитания; препятствия для миграции рыбы; разрушение нерестилищ; потерю связи между местами обитания; потерю или уменьшение количества видов в пищевой цепи; нарушение заболоченных земель; браконьерство, охоту или перепромысел/перелов значимых видов; занесение сорняков или видов-вредителей и т. д.

**Меры защиты или сохранения биологического разнообразия видов** включают охрану водосборного бассейна; создание особо охраняемых территорий; сохранение или улучшение мест обитания; планы по управлению численностью биологических видов, их перемещение, восстановление мест обитания; создание новых мест обитания; регулирование водного режима и т. д. Меры, направленные на обеспечение миграции гидробионтов, включают: рыбоподъемники; рыбопропускные сооружения; программы по отлову и выпуску рыбы обратно; рыбопитомники; программы по возобновлению количества рыбы; механизмы обхода турбин при прохождении рыбы в нижний бьеф; соответствующие стимулы (химический состав воды, условия обитания) и т. д. Меры, направленные на урегулирование проблем, связанных с инвазивными видами, могут включать установку физических барьеров для препятствия прохождения видов-вредителей; контроль загрязнения; физическое удаление или сдерживание количества видов; химическую обработку; продолжительность пребывания в воде водохранилища; регулирование водного режима и т. д.

**Предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Компенсация** в контексте воздействия на биологическое разнообразие в некоторых случаях может быть осуществлена посредством внедрения или поддержки программ возмещения.

**Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Возможности сохранения биологического разнообразия видов** могут быть реализованы посредством вступления в партнерские отношения с группами по защите дикой природы; созданием специальных комитетов в рамках бассейновых советов; созданием совместных научно-исследовательских предприятий в целях изучения и регулирования миграции рыбы или создания рыбных питомников; наймом или сотрудничеством с местными сообществами для обеспечения выполнения функций смотрителя охраняемых территорий; созданием коммерческих предприятий в связи с использованием непромышленных лесных ресурсов; наращиванием потенциала и образовательными инициативами, основанием предприятий по экотуризму; созданием заповедников для птиц и водоплавающих птиц; рыбоохраной; охраной заболоченных земель и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджеры электростанции или организации по защите окружающей среды; экологи, изучающие водные и наземные виды; инженеры-конструкторы Проекта, занимающиеся вопросом прохождения рыбы через гидротехнические сооружения; представители соответствующих государственных департаментов (например, по рыболовству, охране дикой природы и окружающей среды, охране лесов); представители местных сообществ; независимые эксперты.

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка биологического разнообразия видов на суше; оценка биологического разнообразия гидробионтов; изучение поведения рыбы; технические возможности прохождения рыбы через гидротехнические сооружения; экспертные отчеты, выполненные третьими лицами; планы регулирования биологического разнообразия видов; планы регулирования инвазивных видов; обязательства и соглашения; экономическая оценка средств существования, основой которых являются ловля рыбы и использование продуктов непромышленных лесов местными сообществами; мониторинговые отчеты.

## Э-16: Эрозия и седиментация

При анализе данного аспекта рассматриваются качество реализации мероприятий по регулированию процессов эрозии и седиментации. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что выполняются мероприятия, утвержденные на стадии проектирования; и влияние процессов эрозии и седиментации на функционирование объектов Проекта, изменение социальных, экономических, экологических условий в зоне его влияния.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** проводится мониторинг и экспертная оценка влияния процессов эрозии и седиментации на функционирование объектов Проекта и на изменение социальных, экономических, экологических условий в зоне его влияния. Определены текущие и возникающие проблемы, связанные с эрозией и седиментацией; в случае необходимости принятия управленческих мер проводится мониторинг оценки эффективности данных мер.

**Управление:** реализуются мероприятия по регулированию процессов эрозии и седиментации.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, имеющие отношение к решению проблем, связанных с эрозией и седиментацией, реализованы и/или реализуются, и в них нет серьезных несоответствий или несогласованности, а обязательства, имеющие отношение к решению проблем, связанных с эрозией и седиментацией, выполнены или находятся в процессе выполнения.

**Результаты:** проблемы, связанные с эрозией и седиментацией, предотвращаются, минимизируются и смягчаются без каких-либо существенных недостатков.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих и возникающих проблем, связанных с эрозией и седиментацией, принимаются во внимание как риски, так и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено несоответствий и несогласованностей.

**Результаты:** в дополнение ко всему эрозия и седиментация, связанные с эксплуатацией Проекта, не представляют текущих проблем для решения экологических, социальных и экономических вопросов в зоне влияния.

## Руководство по проведению оценки:

**Проблемы эрозии и седиментации**, которые могут возникнуть в результате осуществления Проекта, включают прямое нарушение земель, вызванное дорожными и строительными работами, или разрушение береговой линии водохранилища в результате динамического воздействия воды; опосредованное нарушение земель вследствие изменения режимов стоков и транспорта наносов. Необходимо учитывать, что восстановление ландшафта, изменение которого вызвано реализацией Проекта, займет много лет, прежде чем будет достигнуто новое ландшафтное равновесие, особенно в отношении русловых процессов на территории нижнего бьефа, поэтому в качестве негативных воздействий следует рассматривать такие случаи эрозии и седиментации, вызванные Проектом, которые представляют проблемы для решения других социальных, экономических и/или экологических задач, или случаи возникновения эрозии или седиментации по внешним причинам, что влияет на способность Проекта выполнять стоящие перед ним социальные, экономические или экологические цели.

**Вопросы, которые могут оказывать влияние на Проект**, включают естественный высокий уровень твердого стока, который может влиять на скорость заиления водохранилища, износ турбин, повышать требования к содержанию и обслуживанию тоннелей, каналов и других водоводов; обвалы, оползни или другие нарушения земель в результате другой деятельности на территории водосборного бассейна, которые могут увеличить уровень твердого стока в водохранилище или неблагоприятно воздействовать на транспортные маршруты, необходимые для Проекта и т. д.

**Процедуры оценки эрозии и заиления** могут быть включены в другие планы и процедуры, например визуальные проверки, предпринимаемые на стадии эксплуатации.

**Меры по решению проблем эрозии и отложения наносов** включают работы по управлению ситуацией в водосборном бассейне, такие как

наблюдение и контроль за образованием наносов, уделение внимания особенностям конструкции гидротехнических сооружений, таким как затворы промывочных водовыпусков; меры по управлению водным хозяйством, такие как предотвращение увеличения мутности воды вследствие эрозии береговой линии; деятельность по возобновлению лесного и растительного покрова; меры, касающиеся практики использования земельных территорий и т. д.

**Предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Возможности регулирования процессов эрозии и седиментации** могут включать сотрудничество с группами по охране землепользования или по контролю за водосбором; совместные исследовательские проекты по борьбе с эрозией и седиментацией; новые технологии – «углеродное финансирование» проектов возобновления лесов, что понизит риск возникновения эрозии, седиментации и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер электростанции или организации по вопросам защиты окружающей среды; представитель правительства (например, из отдела по охране окружающей среды); независимый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** экспертные отчеты по оценке эрозии и седиментации; планы по урегулированию возникновения эрозии и образования наносов; отчеты о результатах мониторинга.

## Э-17: Качество воды

При анализе данного аспекта рассматривается изменение качества воды в ходе эксплуатации. Задача – оценить, насколько Девелопером подтверждено, что в ходе эксплуатации не оказывается существенное неблагоприятное воздействие на качество воды в зоне влияния Проекта; должным образом организован мониторинг качества воды; своевременно выявляются текущие и перспективные проблемы качества воды; выполняются обязательства по реализации мероприятий, связанных с качеством воды.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** определены текущие и возникающие проблемы, связанные с качеством воды; в случае необходимости принятия управленческих мер проводится мониторинг оценки эффективности данных мер.

**Управление:** разработаны и применяются меры по урегулированию выявленных проблем, связанных с качеством воды.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, относящиеся к управлению вопросами качества воды, реализованы и реализуются без каких-либо существенных несоответствий или недочетов, также выполнены или выполняются соответствующие обязательства, относящиеся к качеству воды.

**Результаты:** негативные воздействия на качество воды, возникающие вследствие эксплуатации Проекта, предотвращаются, минимизируются, смягчаются и компенсируются без каких-либо существенных недостатков.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих и возникающих вопросов в связи с качеством принимаются во внимание как риски, так и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** качество воды в зоне влияния Проекта остается высоким, или Девелопер Проекта внес или вносит вклад в урегулирование проблем с качеством воды, вызванных эксплуатацией Проекта.

## Руководство по проведению оценки:

**Проблемы качества воды** на стадии эксплуатации могут включать пониженную концентрацию кислорода, аномальные колебания температуры, приток загрязняющих веществ, поглощение питательных элементов, возможность «цветения» воды, вымывание токсических веществ из затопленных отложений, сброс химикатов или отходов и т. д.

**Процедуры оценки качества воды** могут быть включены в другие планы и процедуры, например визуальные проверки, предпринимаемые в эксплуатационных целях.

**Меры по улучшению качества воды** на стадии эксплуатации могут включать меры по насыщению воздухом для решения проблемы сниженного уровня кислорода; меры по регулированию режимов, например меры по обеспечению необходимой циркуляции воды и скорости потока; контроль водной растительности во избежание органического разложения; решение проблемы поступления в водотоки загрязняющих веществ, не связанных с Проектом, например канализации, отходов, загрязненных участков и т. д.

**Предотвращать, минимизировать/смягчать и компенсировать** – краткое изложение того, что понимается под многоступенчатым процессом. Меры, предпринимаемые с целью предотвращения или предупреждения негативных или вредных воздействий, всегда приоритетны; если избежать таких воздействий невозможно, необходимо стремиться к их уменьшению. Если избежать или минимизировать неблагоприятные воздействия невозможно, тогда соизмеримо с рисками и воздействиями Проекта определяются и принимаются меры, максимально смягчающие такие воздействия и компенсирующие их.

**Возможности по улучшению качества воды** могут включать решение проблемы поступления загрязняющих веществ, возникающих не вследствие деятельности Проекта, – канализация, отходы, загрязненные участки; стабилизацию состояния грунтовых вод; улучшение качества воды посредством обогащения ее кислородом или обеспечения температурной стратификации; новые технологии; новых поставщиков услуг; вступление в партнерские отношения с группами по мониторингу состояния водотока сообщества; участие в группах или создание групп по управлению ресурсами водосборного бассейна для решения вопросов качества воды на уровне водосборного бассейна и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – менеджер электростанции или организации по вопросам защиты окружающей среды; представитель правительства (например, из отдела по охране окружающей среды), независимый эксперт.

**Документальное подтверждение (примеры):** мониторинговые отчеты по качеству воды, планы регулирования качества воды.

## Э-18: Управление водохранилищем

При анализе данного аспекта рассматриваются вопросы урегулирования экологических, социальных и экономических проблем в пределах водохранилища на стадии эксплуатации Проекта. Задача – оценить, что Девелопером подтверждено, что управление водохранилищем осуществляется должным образом, с учетом комплексного характера Проекта, экологических и социальных требований, ограничений деятельности по производству электроэнергии.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** определены текущие и возникающие проблемы управления водохранилищем, в случае необходимости принятия управленческих мер проводится мониторинг оценки эффективности данных мер.

**Управление:** были разработаны и применяются меры по урегулированию выявленных проблем.

**Соответствие / Согласованность:** процедуры и цели, относящиеся к управлению водохранилищем, реализованы и реализуются без каких-либо существенных несоответствий или недочетов, также выполнены или выполняются соответствующие обязательства, относящиеся к урегулированию вопросов, связанных с эксплуатацией водохранилища.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении текущих и возникающих проблем в сфере управления водохранилищем принимаются во внимание как риски, так и возможности.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них.

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему не было выявлено никаких несоответствий.

### Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект будет актуальным при наличии водохранилища.

**Водохранилище** – любой искусственный резервуар (пруд или озеро), используемый Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**Проблемы управления водохранилищем** могут включать оптимизацию производства энергии, требования технического обслуживания, очистку от топлива и прочего мусора (особенно актуально для регионов либо территорий, подверженных влиянию муссонов), многофункциональное использование (например, коммерческое, рекреационное), безопасность, управление уровнем воды в водохранилище, эрозию береговой линии, образование наносов, общественный доступ, качество воды, биоразнообразие видов, инвазивные виды, распространяемые по воде болезни, мониторинг и т. д.

**Возникающие риски или возможности** могут относиться к проблемам, связанным с изменением климата; к факторам многоцелевого использования; к предоставлению водохранилища для использования другими отраслями (например, туризм, сельское хозяйство, ирригация) или в качестве средства для развития (например, источник чистой воды, рыбное хозяйство и иные средства к существованию, улучшенная система водного транспорта) и т. д.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – соответствующие менеджеры электростанции или эксплуатирующей организации, менеджеры компании или электростанции по вопросам защиты окружающей среды и социальным вопросам, представители местной власти.

**Документальное подтверждение (примеры):** расчетные или фактические выходные данные относительно эксплуатации водохранилища; соответствующие выдержки из планов управления экологической и социальной сферой; правила эксплуатации водохранилища; графики эксплуатации водохранилища.

## Э-19: Водный режим в нижнем бьефе

При анализе данного аспекта рассматриваются вопросы, связанные с циркуляцией водных потоков в нижнем бьефе по течению реки на стадии эксплуатации Проекта. Задача – оценить, что Девелопером подтверждено, что режимы водных потоков в нижнем бьефе планируются и регулируются обдуманно и осознанно, а также принимаются меры, направленные на решение экологических, социальных и экономических задач, связанных с этими потоками.

### Баллы:

1

*Имеются существенные недостатки, базовые требования не выполнены.*

2

*Большинство базовых требований выполнено, но имеется существенный недостаток.*

3

**Оценка:** были определены проблемы, связанные с регулированием режимов водных потоков в нижнем бьефе, в случае необходимости принятия управленческих мер проводится мониторинг для оценки их эффективности.

**Управление:** в случае необходимости регулирования вопросов в связи с режимами водных потоков в нижнем бьефе разработаны и применяются меры по решению выявленных проблем в данном направлении, а при наличии официальных обязательств такие обязательства раскрыты широкой общественности.

**Соответствие / Согласованность:** в случае необходимости регулирования вопросов в связи с управлением режимами водных потоков в нижнем бьефе процедуры и цели, относящиеся к управлению водными потоками в нижнем бьефе, реализованы и реализуются без каких-либо существенных несоответствий или недочетов, также выполнены или выполняются соответствующие обязательства, относящиеся к водным потокам в нижнем бьефе.

**Результаты:** в случае необходимости регулирования вопросов в связи с управлением режимами водных потоков в нижнем бьефе и в случае принятия обязательств касательно режимов водных потоков в нижнем бьефе такая необходимость и такие обязательства учитывают экологические, социальные и экономические цели и, если это актуально, также согласованные цели касательно трансграничных вопросов.

4

*Все базовые требования выполнены, а в некоторых случаях базовые показатели даже превышены, но повышенные требования, обеспечивающие соответствие наилучшим отраслевым образцам, по одному показателю не выполнены.*

5

**Оценка:** в дополнение ко всему при определении проблем принимаются во внимание как риски, так и возможности. В случае необходимости регулирования вопросов в связи с управлением режимами водных потоков в нижнем бьефе проведена оценка, которая включает определение диапазона и изменчивости течения для достижения различных экологических, социальных и экономических целей, основываясь на полевых исследованиях, а также актуальной научной и иной информации.

**Управление:** в дополнение ко всему разработаны и применяются процедуры для прогнозирования возникающих рисков и возможностей и реагирования на них. В случае необходимости регулирования вопросов в связи с управлением режимами водных потоков в нижнем бьефе в дополнение ко всему принимаются обязательства в отношении режимов водных потоков в нижнем бьефе, которые включают направления течения, скорость, диапазон и изменчивость режимов течения; места, в которых будут проверяться потоки и осуществляться текущий мониторинг.

**Вовлеченность заинтересованных сторон:** в случае необходимости регулирования вопросов в связи с управлением режимами водных потоков в нижнем бьефе процедура оценки и управления режимами водных потоков в нижнем бьефе включает в себя своевременное и двустороннее взаимодействие с непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами, и действующие текущие процедуры позволяют заинтересованным сторонам ставить вопросы относительно данных режимов и получать ответы.



## 5

**Соответствие / Согласованность:** в дополнение ко всему в случае необходимости регулирования вопросов в связи с режимами водных потоков в нижнем бьефе не было выявлено никаких несоответствий.

**Результаты:** в случае необходимости регулирования вопросов в связи с управлением режимами водных потоков в нижнем бьефе и наличия обязательств касательно данных режимов результаты, помимо прочего, представляют оптимальное сопряжение текущих экологических, социальных и экономических целей в рамках практических ограничений, определенных текущими обстоятельствами.

### Руководство по проведению оценки:

**Актуальность аспекта** – данный аспект всегда будет актуальным, поскольку должны быть разработаны процедуры по определению любых существующих или возникающих проблем, имеющих отношение к управлению режимами потоков в нижнем бьефе во время эксплуатации Проекта. Если не было выявлено никаких проблем, то аспект остается на уровне 3 пункта критериев оценки и уровне 5 пунктов критериев оценки, управления и соответствия. Если проблемы были выявлены, то в таком случае актуальными будут все аспекты.

**Режимы потоков** связаны с фактом наличия различных территорий, на которых потоки подвергаются воздействию инфраструктуры Проекта, например область ниже по течению от водозаборной плотины, а также ниже от основной плотины или турбин.

**Текущие или возникающие проблемы** могут относиться к проблемам воздействий на нижний бьеф, возникающим вследствие изменения уровня воды или мер по его регулированию, или изменений стратегий, законодательства или ожиданий сообщества, или изменения ценностей сообщества или способов использования водных путей в нижнем бьефе.

**Режимы потоков в нижнем бьефе** могут быть определены для разных компонентов и этапов Проекта по-разному, например минимальные потоки во время конкретных сезонов, максимальные потоки во время других конкретных сезонов. Отдельные страны могут иметь законы, устанавливающие требования к потокам в нижнем бьефе; в таких случаях необходимо определить, каким образом социальные, экономические и экологические аспекты могут быть учтены. В тех случаях, когда воздействие ГЭС на режимы потоков в нижнем бьефе выходит за пределы юрисдикции Проекта, все последствия этого должны быть учтены.

**Оптимальный** – наилучший вариант, определенный по итогам консультаций после рассмотрения всех возможных экологических, социальных и экономических аспектов; этот наилучший вариант может фактически отменить задачи, поставленные для одного участка реки, потому что на другом участке реки поставлены задачи, считающиеся более приоритетными.

**Потенциальные интервьюируемые лица** – соответствующие менеджеры электростанции или организации; гидролог; менеджеры электростанции и организации по вопросам защиты окружающей среды и по социальным вопросам; водный эколог; независимый эксперт по экологическому влиянию потоков; представители заинтересованных лиц; представители сообществ, затронутых Проектом; представители сообществ, проживающих на берегах реки вниз по течению от ГЭС; представитель государственной власти; представители трансграничных сообществ, проживающих вниз по течению от ГЭС (если это актуально).

**Документальное подтверждение (примеры):** оценка потоков в нижнем бьефе в связи с задачами попусков и сбросов; планы использования водных ресурсов и попусков/сбросов в нижний бьеф, в которых оговариваются диапазоны изменения сбросов, возможность изменений и локализация мест изменения; планы системных действий; проектная документация в отношении механизмов сброса; записи консультаций и процессов вовлечения заинтересованных сторон; записи ответов на вопросы заинтересованных сторон; экспертные отчеты, выполненные третьими лицами; обязательства и соглашения; мониторинговые отчеты.

## Термины и определения

**Дополнительные выгоды** – выгоды для региона, которые может предоставить реализация Проекта.

**Подотчетность** – обязательство частного лица, фирмы или организации по учету своей деятельности, принятию ответственности за нее и по раскрытию результатов такой деятельности в понятной форме.

**Подотчетный** – ответственный или связанный обязательством предоставлять отчетность или отчитываться за какое-либо лицо или за какую-либо деятельность.

**Адекватный** – надлежащий или достаточный для удовлетворения требования или соответствия условиям или запросам.

**Соглашение** – письменно зафиксированное понимание между частными лицами, группами или юридическими лицами касательно соблюдения правил или условий поведения или действий. Соглашение может быть оформлено как, например, меморандум о взаимопонимании, протокол собрания, письмо о намерениях, совместное положение о принципах, контракт, действующая лицензия и т. д.

**Соответствующий** – подходящий конкретному лицу, условию, случаю или месту; приведенный в соответствие; соответствующий выявленным запросам или требованиям.

**Основания и исходные данные** – комплекс параметров, показаний статистики или условий, использующийся в качестве основы для последующего сравнения. Основания и исходные данные относятся к предпроектным условиям до начала осуществления Проекта, с которыми сравниваются постпроектные изменения. Что касается действующих гидроэнергетических объектов, если предпроектных исходных данных нет, то наличные условия принимаются в качестве исходных данных.

**Обязательство** – обязательное к исполнению поручительство или обещание выполнить, предоставить или отказаться от выполнения какого-либо действия.

**Сообщества** – группы лиц, имеющие общие характеристики или интересы и проживающие вместе в пределах более широкого общества. Такие группы могут быть выявлены многими способами, и эти способы должны быть целенаправленно определены в целях выполнения Проекта. Они могут быть представлены, например, городскими жителями, сельскими жителями, коренным населением, этническими меньшинствами, людьми, имеющими общую профессию или исповедующими общую религию, инвалидами, пожилыми людьми, неграмотными людьми, женщинами, мужчинами, детьми и т. д.

**Соответствие** – приверженность законным требованиям, политике и общественным обязательствам.

**Всеобъемлющий** – учитывающий и рассматривающий все соответствующие компоненты.

**Согласованность** – соответствие мер по реализации самым современным и новейшим планам, связанным с Проектом.

**Согласие** – подписание соглашений с лидерами сообщества или ведомствами, представляющими переселяемых жителей, уполномоченными затронутыми сообществами, которые они представляют, посредством независимого самоопределяемого процесса принятия решений, реализуемого заблаговременно и в соответствии с культурными традициями, обычаями и практиками.

**Коррупция** – отсутствие прямоты или честности (особенно в отношении взяточничества), использование позиции доверия в целях нечестного обогащения.

**Достоверный** – заслуживающий доверия, правдоподобный, убедительный, надежный.

**Культурное наследие** – материальные объекты и нематериальные культурные обряды группы или общества, которые были переданы из прошлых поколений, поддерживаются в настоящем и передаются будущим поколениям.

**Кумулятивное воздействие** – воздействие, которое является результатом постепенно увеличивающегося влияния Проекта, которое нарастает при сложении прошлых, настоящих и будущих действий. При оценке кумулятивных воздействий с целью их уменьшения должны учитываться объем водных ресурсов, экосистемы и/или затронутые сообщества. Исследования должны быть проведены в достаточных объемах.

**Обман** – факт или состояние введения в заблуждение, предоставление причины поверить неправде, дезинформация.

**Разработчик** – ведущая организация или консорциум, вкладывающие средства в разработку и развитие Проекта строительства гидроэнергетического объекта.

**Непосредственно затронутые заинтересованные стороны** – заинтересованные стороны, имеющие существенные права, риски и обязанности в отношении какого-либо вопроса. Они могут находиться как внутри территории влияния Проекта (например, сообщества, затронутые выполнением Проекта), так и вне территории влияния Проекта (например, правительственные чиновники, представители финансовых организаций или партнеры по инвестициям).

**Раскрытие** – публикация в общедоступных источниках информации.

**Нарушение устойчивого экономического положения** – потеря активов, доступа к активам или источников дохода либо средств существования в результате: i) выкупа земли; ii) изменений в пользовании землей или в доступе к земле; iii) ограничений по использованию земли или по доступу к природным ресурсам, включая водные ресурсы, законно установленные парки, заповедные зоны или зоны с ограниченным доступом, такие как водосборные бассейны водохранилища; iv) изменения окружающей среды, ведущие к проблемам, связанным со здоровьем, или воздействию на средства к существованию. Нарушение устойчивого экономического положения возникает, когда такие потери или ограничения являются полными или частичными, постоянными или временными.

**Эффективный** – производящий или способный производить запланированный, ожидаемый и/или желаемый эффект.

**Вовлеченный** – находящийся во взаимодействии, часто посредством консультативных процедур.

**Справедливый** – честный, непредвзятый или беспристрастный.

**Документальное подтверждение** – документальное подтверждение, предоставляемое проверяемой организацией и используемое оценщиком для проверки, соблюдаются ли критерии, и если да, то до какой степени. Документальное подтверждение может быть представлено количественной или качественной информацией, записями или констатацией фактов, сделанных в устной или письменной форме. Оно является восстанавливаемым или воспроизводимым; на него не могут влиять эмоции и предрассудки; оно основано на фактах, полученных путем наблюдения, измерений, описания, тестов или иными средствами; оно является фактическим, воспроизводимым, объективным и может быть проверено.

**Эксперт** – лицо, имеющее высокий уровень навыков и знаний в какой-либо сфере как результат обширного опыта или обучения в такой области.

**Гендерный анализ** – процесс оценки воздействия, которое деятельность по Проекту может иметь на мужчин и женщин, а также на отношения между полами. Он может проводиться для удостоверения того, что мужчины или женщины не находятся в невыгодном положении вследствие деятельности по реализации Проекта; для гарантирования устойчивого развития и эффективности Проекта; для оценки и наращивания потенциала и обязательств в отношении планирования с учетом пола.

**Общие основы управления** – комбинация процедур и структур, посредством которых осуществляется информирование, управление, регулирование и контроль за деятельностью по Проекту для достижения его целей.

**Механизмы подачи и рассмотрения жалоб** – процедуры, посредством которых заинтересованные стороны могут ставить вопросы, подавать жалобы и предъявлять законные претензии, а также процедуры, предусмотренные Проектом для отслеживания и ответа на такие жалобы и претензии.

**Права человека** – основные права и свободы, на которые человек имеет право, включающие гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, указанные в международных декларациях, таких как Всемирная декларация прав человека 1948 г.

**Водные ресурсы** – водосборный бассейн Проекта.

**Воздействие** – эффект или последствие действия или события; степень, в которой воздействие интерпретируется как позитивное или негативное, зависит от контекста и точки зрения.

**Независимый обзор** – экспертный обзор, произведенный лицом, не вовлеченным в Проект в качестве работника и не имеющим финансовой заинтересованности в прибылях, приносимых Проектом.

**Коренное население** – определенная социальная и культурная группа, обладающая следующими характеристиками в различной степени: самоидентификация в качестве членов определенной коренной культурной группы и признание такой идентификации другими лицами; коллективная принадлежность к географически определенным местам проживания или территориям проживания предков в зоне воздействия Проекта и зависимость от природных ресурсов, расположенных в таких местах обитания и на таких территориях; традиционные культурные, экономические, социальные или политические институты, отличные от аналогичных институтов доминирующего общества или культуры; местный язык, часто отличающийся от официального языка страны или части страны, в пределах которой такое население проживает. В некоторых странах взаимосвязь и взаимоотношения с коренным населением должны осуществляться через специальное государственное агентство.

**Интегрированный** – соединенный с чем-то, включенный, внедренный во что-то.

**Персонал субподрядчиков** – работники, занятые в реализации Проекта через третьи лица, которые либо выполняют работу, напрямую связанную с основными важнейшими функциями по Проекту, в течение значительного периода времени, либо географически работают на территории реализации Проекта.

**Комплексное управление водными ресурсами (IWRM)** – процесс, обеспечивающий координированное пользование и регулирование земельными, водными и связанными с ними ресурсами для того, чтобы максимизировать возникающее

в результате этого экономическое и социальное благополучие справедливым способом, не подвергая риску нарушения устойчивое развитие жизненно важных экосистем.

**Инвазивный вид** – вид, который естественным образом не встречается в какой-либо конкретной зоне или области и вселение которого причиняет или весьма вероятно будет причинять экономический ущерб, ущерб для окружающей среды либо ущерб здоровью человека.

**Рекультивация земель** – процесс по возвращению территории, подвергнувшейся воздействию Проекта, к наиболее возможно близкому к первоначальному состоянию после нарушения или причинения ущерба в связи с реализацией Проекта.

**Вопросы правопреемственности** – воздействия предыдущих Проектов, которые не были разрешены или компенсированы посредством предоставления подобных товаров или услуг; либо давние вопросы касательно существующего Проекта; либо проблемы, уже характерные для данного места расположения строительства нового объекта.

**Средства к существованию** – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

**Уровень жизни** – уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы лиц или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства, например потребление, доход, сбережения, работа, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, услуги здравоохранения и образования, транспорт и т. д.

**Местный** – административные подразделения территории государства (например, в отношении планов местного использования земли).

**Долгосрочный** – планируемый на весь срок службы гидроэнергетического объекта.

**Обслуживание** – работа по поддержанию чего-либо в должном состоянии, поддержание в порядке.

**План управления** – инструмент, используемый в качестве ссылки на решение конкретной проблемы, связанной с Проектом, и устанавливающий все «почему», «что», «как», «сколько», «кто» и «когда» по данной проблеме.

**Система управления** – блок процессов и процедур, используемых в целях гарантирования, что организация сможет выполнять все задачи, требующиеся для достижения ее целей.

**Максимизированный** – достигающий максимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Минимизированный** – достигающий минимальной степени осуществимости, принимая во внимание все ограничения.

**Смягчение последствий** – сдерживание, уменьшение или ослабление негативного воздействия.

**Несоответствие** – несоблюдение законных, договорных обязательств либо обязательств по лицензии или разрешению.

**Несогласованность** – несоблюдение целей и задач планов управления; это могут быть публично заявленные обязательства или иные обязательства, но они не имеют юридической силы, и их нарушение не может привести к подаче судебного иска.

**Некритичный** – несущественный для чего-либо, чтобы быть подходящим, адекватным и/или эффективным.

**Охрана труда и техника безопасности** – обеспечение безопасности, здоровья и благополучия людских ресурсов, вовлеченных в работу или находящихся на службе, например посредством предотвращения болезни или травмы, которые могут возникнуть в качестве прямого результата рабочей деятельности.

**Возмещение** – измеряемые затраты на сохранение видов, компенсирующие негативные воздействия проекта на биоразнообразие, которые сохранились и после проведения соответствующих компенсационных и восстановительных мероприятий. Как правило, последние осуществляются за пределами территории Проекта.

**Оптимальный** – наилучшим образом подобранный, когда все определяемые факторы устойчивого развития были учтены на основании результатов консультативного процесса.

**Процесс оптимизации** – процесс, посредством которого рассматриваются альтернативы в целях определения наилучшего решения.

**Остающийся неразрешенным** – нерешенный или ожидающий выполнения.

**Планы** – организационные меры, принятые в целях рассмотрения выявленной проблемы, которые не обязательно могут быть оформлены в виде планов по управлению деятельностью предприятия. Планы могут включать в себя письменно зафиксированные планируемые договоренности, например договоренности, основанные на соглашениях по поводу дальнейших действий. Это также могут быть планы разработчика, владельца или оператора Проекта или планы соответствующего государственного ведомства или какой-либо другой организации, которая несет ответственность за такой аспект устойчивого развития. Это также могут быть планы, разработанные подрядчиком, ответственным за строительство объекта.

**Политический риск** – риск финансовых потерь или невозможности ведения бизнеса, с которым могут столкнуться инвесторы, корпорации или представители государства по причине изменения государственной политики, введения ограничений на ввоз товаров, национализации или конфискации, неконвертируемости валюты, политического вмешательства, неустойчивости государственного режима или войны.

**Осуществимый** – способный быть реализованным в значении «решаемый в данных обстоятельствах».

**Процесс** – серия действий, изменений или функций, дающих какой-либо результат.

**Закупки** – приобретение товаров и/или услуг хорошего качества и в должном количестве по наиболее оптимальной цене, в нужном месте и в нужное время и из нужного источника в целях получения прямой выгоды или использования гидроэнергетического Проекта или действующего объекта, в основном по контракту.

**Программа** – программа реализации Проекта, в которую включены все компоненты Проекта (строительство, охрана природной среды, социальные вопросы, перемещение населения, финансирование и снабжение, а также обмен информацией и т. д.).

**Затронутая Проектом территория** – водосборный бассейн, водохранилище и нижний бьеф относительно места расположения плотин и других объектов Проекта, а также территория, затронутая соответствующей деятельностью (например, дороги, линии электропередач, карьеры, строительные городки, области переселения и т. д.).

**Затронутые Проектом сообщества** – взаимодействующее с Проектом, состоящее из различного рода лиц население, проживающее на территории, затронутой гидроэнергетическим Проектом, на которое подготовка, реализация и/или эксплуатация Проекта оказывают позитивное или негативное воздействие.

**Водосборный бассейн Проекта** – часть речного бассейна, воды которого впадают в водохранилища Проекта для сработки через турбины или для пропускания через водосливные плотины в реки ниже по течению.

**Компоненты Проекта** – отдельные направления в рамках осуществления программы гидроэнергетического развития, включая проектирование, строительство, охрану окружающей среды, социальные аспекты, переселение, финансы, закупки и коммуникации.

**Земли Проекта** – земля, находящаяся в собственности, используемая и/или затрагиваемая Проектом.

**Защита** – сохранение в безопасности и защита от ущерба, порчи, гибели или разрушения.

**Публично разглашенный** – подразумевается, что до общественности доведена информация о подготовке или заключении соглашений, обязательств, об оценке плана организационной деятельности или имеющихся существенное значение отчетов о Проекте и что эта информация предоставляется на рассмотрение широкой общественности либо добровольно (например, посредством размещения на веб-сайте), либо по требованию в должные сроки.

**Восстановление** – состояние восстановления до прежнего хорошего состояния.

**Региональный** – имеющий отношение к наднациональной организации в международном контексте. Для обозначения административных подразделений государственной территории (например, в отношении планов местного использования земли) в данной Методике используется термин «местный».

**Актуальный** – имеющий прямое отношение, связанный, применимый, текущий или имеющий отношение к аспекту. В Методике такое соответствие определяется на основе критериев и анализа, характерных для Проекта. Представители Проекта определяют, что является актуальным, и предоставляют документальное подтверждение для обоснования своего мнения; примером является поддержка регулирующих и надзорных органов власти; оценщик ищет и рассматривает документальное подтверждение актуальности.

**Водоохранилище** – любой искусственный бассейн или озеро, используемые Проектом для хранения и регулирования уровня воды.

**Ложе водохранилища** – территория, которая наполняется водой, когда водохранилище заполняется до максимального уровня, и сухая буферная зона, расположенная выше этого уровня.

**Переселение** – процесс переселения жителей на другое место жительства, поскольку вследствие строительства объекта они больше не могут оставаться на территории прежнего проживания, попадающей в зону затопления водохранилищем.

**Переселяемые жители** – люди, которым необходимо переехать, включая тех лиц, которые имеют официальные законные права, общеустановленные или традиционные права, а также тех лиц, которые не имеют признанных прав на землю.

**Речной бассейн** – территория, с которой вода поступает в реку и ее притоки.

**План действий по переселению населения с территории зоны затопления водохранилищем** – документ или комплект документов, специально разработанный для того, чтобы определить действия, которые должны быть предприняты для перемещения населения. В него обычно входят: определение жителей, которые должны будут быть переселены; социально-экономические исходные данные и основания для переселения; меры, которые должны быть приняты в рамках процесса переселения, включая меры, имеющие отношение к поддержке переселения и обеспечению средств существования; нормативно-правовая база и компенсационная основа; организационные роли и обязательства; распределение бюджета и финансовый менеджмент; временные рамки и цели; механизмы подачи и рассмотрения жалоб; положения о мониторинге, отчетности и обзоре, а также понимание процедур консультирования, принятия участия и обмена информацией.

**Анализ чувствительности** – расследование с целью выяснения, как ожидаемая результативность изменяется с изменением в ключевых допущениях на которых базируется прогноз результативности.

**Краткосрочный** – охватывающий ежедневные или рутинные операции.

**Значимый** – имеющий значение в отношении эффекта или последствий либо относительно крупный.

**Заинтересованные стороны** – стороны, которые заинтересованы в Проекте, вовлечены в него либо находятся под непосредственным влиянием Проекта и связанных с ним мероприятий.

**Группа заинтересованных сторон** – объединение заинтересованных сторон, имеющих общие характеристики или интересы.

**Стратегическое соответствие** – совместимость Проекта с местными, национальными или региональными запросами, определяемыми посредством приоритетов и целей, используемых при оценке альтернатив, а также с другими соответствующими местными, национальными или региональными планами и политикой.

**Подходящий** – соответствующий желаемой цели, состоянию или случаю.

**Своевременный** – происходящий в подходящее или соответствующее время.

**Соглашения о трансграничности** – соглашения, подписанные жителями трансграничных речных бассейнов касательно того, как будут использоваться совместные водные ресурсы всеми вовлеченными сторонами, и касательно процедур, которые будут применяться для подтверждения такого использования.

**Прозрачный/Прозрачность (Информационная открытость)** – открытый вниманию общественности, общедоступный и/или способный быть предоставленным или опубликованным для общественности по требованию.

**Усовершенствовать** – улучшать до более высокой степени или стандарта.

**Уязвимые социальные группы** – социальные группы, которые являются изолированными или обнищавшими и имеют очень низкие способности и недостаточные средства, чтобы принять изменение образа жизни.

## Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике

Метод поэтапной оценки, использованный в инструментах оценки на этапах подготовки, реализации и эксплуатации Проекта, может быть понятен из таблицы 1. Данная таблица дает общее руководство по оценке характеристик, которые, вероятно, будут проявлены по разным критериям на пяти разных уровнях оценки. Утверждения по определению критериев оценки, представленные в инструментах оценки на этапах подготовки, реализации и эксплуатации Проекта, были разработаны с использованием метода, показанного в таблице 1. Не предполагается, что данная таблица должна стать основой для начисления баллов, так как достаточная информация должна быть предоставлена на страницах с описанием соответствующих аспектов. Однако к данной таблице можно обращаться во время проведения оценки, если в положениях о выставлении баллов и в руководстве по проведению оценки в рамках того или иного аспекта содержится недостаточно информации, чтобы помочь эксперту определить балл. Она может помочь, если в процессе проведения оценки возникают вопросы о том, являются ли оценка, управление и вовлеченность заинтересованных сторон достаточными для выполнения базовых требований.

**Таблица 1 – Понимание метода поэтапной оценки, представленного в Методике**

Данная таблица отражает характеристики, которые с большой степенью вероятности будут проявлены на различных уровнях оценки по каждому из критериев, используемых в Методике.

Уровень	Оценка	Управление
5	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка без существенной возможности ее улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, учитывает относительно более широкое, внешнее или региональное мнение или точку зрения; и демонстрирует высокий уровень учета взаимосвязи между проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления, скорее всего, будут предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• эффективное прогнозирование возникающих проблем или возможностей и реагирование на них;</li> <li>• в отношении проблем, выявленных в результате мониторинга или диагностики – своевременность, рациональность и эффективность решений высшего руководства и/или исполнителей;</li> <li>• что, в соответствующих случаях, обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, будут официальными и имеющими юридическую силу.</li> </ul>
4	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка с некоторыми незначительными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), оценка, скорее всего, подтвердит наличие частичного учета более широких, внешних или региональных проблем, возможностей и взаимосвязей между соответствующими проблемами устойчивого развития.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления с несколькими незначительными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), планы и процессы управления будут демонстрировать хорошее прогнозирование и реагирование на возникающие проблемы или возможности, а также (в соответствующих случаях), обязательства предусмотренные планами, будут опубликованы, и будут официальными.</p>
3	<p>Соответствующая, адекватная и эффективная оценка, без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определение исходных условий с учетом актуальных особенностей, необходимой географии и способов сбора данных и применения надлежащих аналитических методов;</li> <li>• определение соответствующих организационных ролей и ответственностей, а также юридических, политических и других требований;</li> <li>• надлежащее использование экспертизы и местного опыта;</li> <li>• выделение соответствующего бюджета и установление временных рамок.</li> </ul> <p>На Уровне 3 оценка рассматривает предположения, наиболее актуальные для данного аспекта, но имеет тенденцию к рассмотрению мнений или точек зрения, в основном акцентированных на Проекте и его перспективах, а также к акцентированию последствий и рисков в большей степени, чем возможностей.</p>	<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процессы управления без существенных недостатков. Как правило, предусмотрена (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла) разработка и внедрение планов, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• включают соответствующее реагирование по результатам оценки или мониторинга;</li> <li>• подкрепляются положениями внутренних политик;</li> <li>• включают описание мер, которые будут приняты для решения проблем, наиболее существенных для данного аспекта;</li> <li>• устанавливают цели и задачи;</li> <li>• распределяют роли, обязательства и ответственность;</li> <li>• используют экспертизу в соответствии со спецификой данного аспекта;</li> <li>• предусматривают финансирование по внедрению мероприятий с резервом для учета некоторых непредвиденных обстоятельств;</li> <li>• определяют процедуры мониторинга, оценки и отчетности;</li> <li>• периодически пересматриваются, и усовершенствуются по необходимости.</li> </ul>
2	<p>Значительный недостаток в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Значительный недостаток в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>
1	<p>Значительные недостатки в процедурах оценки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Существуют значительные недостатки в процессах управления в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>

Вовлеченность заинтересованных сторон	Поддержка заинтересованных сторон	Результаты	Соответствие/Согласованность
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенной возможности их улучшения.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предусматривается активное вовлечение непосредственно затронутых заинтересованных сторон в участие в обсуждении;</li> <li>• скорее всего, подтверждается наличие всеобъемлющего реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы;</li> <li>• в соответствующих случаях, непосредственно затронутые стороны вовлекаются в процесс принятия решений;</li> <li>• информация, представляющая особый интерес для заинтересованных сторон, раскрывается публично, своевременно и легко доступным способом.</li> </ul>	<p>Оказывается поддержка со стороны практически всех групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют никаких возражений.</p> <p>В соответствующи случаях, были подписаны официальные соглашения или было получено согласие от непосредственно затронутых Проектом групп заинтересованных сторон по управленческим мерам, принятым в рамках данного аспекта.</p>	<p>В дополнение к основным рекомендуемым нормам (Уровень 3), могут быть затронутых подтверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выраженные улучшения по сравнению с исходными состояниями;</li> <li>• участие в решении проблем за пределами воздействий, причиняемых Проектом;</li> <li>• упрощение реализации возможностей;</li> <li>• существенный вклад в развитие компетенций.</li> </ul>	<p>Нет несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон с несколькими несущественными недостатками.</p> <p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), скорее всего, подтверждается наличие адекватного реагирования на поставленные непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами вопросы; и добровольной публикации информации об аспектах устойчивого развития, представляющей для заинтересованных сторон большой интерес.</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны значительного большинства групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы имеют весьма несущественные возражения.</p>	<p>В дополнение к рекомендуемым базовым нормативам (Уровень 3), могут быть подтверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полная компенсация негативных воздействий;</li> <li>• некоторые позитивные изменения;</li> <li>• некоторое развитие компетенций; обусловленные реализацией Проекта.</li> </ul>	<p>Немного незначительных случаев несоответствий или несогласованности, которые могут быть легко исправлены.</p>
<p>Соответствующие, адекватные и эффективные процедуры вовлечения заинтересованных сторон без существенных недостатков. Как правило, предусмотрено (в применении к аспекту и стадии жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выявление непосредственно затронутых заинтересованных сторон;</li> <li>• определение соответствующих способов, времени, периодичности и места вовлечения (часто – двунаправленного) заинтересованных сторон;</li> <li>• для непосредственно затронутых заинтересованных сторон – предоставление свободы принимать участие в процессе;</li> <li>• внимание к специфическим вопросам, связанным с заинтересованными сторонами и имеющим отношение к полу, меньшинствам, культурной чувствительности, уровню грамотности и тем лицам, которым может понадобиться особая помощь;</li> <li>• определение процедур, посредством которых заинтересованным сторонам сообщается, что их проблемы осознаны и признаны, а также что они тем или иным способом решаются;</li> <li>• раскрытие информации по актуальным аспектам, связанным с устойчивым развитием (в некоторых случаях – по требованию).</li> </ul>	<p>Группы непосредственно затронутых заинтересованных сторон в целом поддерживают оценки, планы и реализацию мероприятий в рамках данного аспекта; либо такие группы не имеют существенных возражений.</p>	<p>В применении к аспекту и стадии жизненного цикла, может подтверждаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избежание нанесения ущерба, минимизация и смягчение негативных последствий;</li> <li>• справедливая и честная компенсация;</li> <li>• выполнение обязательств;</li> <li>• эффективная реализация планов.</li> </ul>	<p>Нет значительных несоответствий или несогласованности.</p>
<p>Значительный недостаток в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается поддержка со стороны некоторых групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; с некоторыми возражениями.</p>	<p>Значительный недостаток в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, некоторое ухудшение по сравнению с исходным состоянием.</p>	<p>Значительное несоответствие или несогласованность.</p>
<p>Существуют значительные недостатки в процедурах вовлечения заинтересованных сторон в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3).</p>	<p>Оказывается несущественная поддержка со стороны групп непосредственно затронутых заинтересованных сторон в отношении оценок, планов и реализации мероприятий в рамках данного аспекта; либо большинство таких групп против.</p>	<p>Значительные недостатки в отношении рекомендуемых базовых нормативов (Уровень 3), например, ухудшение по сравнению с исходным состоянием с отсрочкой улучшения или с затруднениями в борьбе с негативными воздействиями.</p>	<p>Значительные несоответствия или несогласованности.</p>