



Евразийский Банк Развития

# Положение об экологических и социальных аспектах инвестиционной деятельности ЕАБР

Приложение № 3  
к протоколу заседания Правления  
Евразийского банка развития  
от 12 января 2024 года № 1102

**УТВЕРЖДЕНО**  
Правлением Евразийского банка развития

от 12 января 2024 года № 1102



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b> .....	2
1.1. Сокращения.....	2
1.2. Термины и определения .....	2
1.3. Термины и определения, используемые исключительно в настоящем ВНД.....	3
<b>2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ</b> .....	5
2.1. Назначение.....	5
2.2. Область действия, владелец и пересмотр.....	5
<b>3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	6
3.1. Мандат Банка .....	6
3.2. Цели Положения и применимые стандарты.....	6
<b>4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ</b> .....	8
4.1. Предварительная оценка .....	8
4.2. Оценка экологических и социальных эффектов .....	8
4.3. Категоризация и подготовка заключения.....	10
4.4. Регулярный мониторинг экологических и социальных эффектов.....	11
<b>5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ</b> .....	13
5.1. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «А».....	13
5.2. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «В» .....	14
5.3. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «С».....	14
5.4. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «ФИ» .....	15
<b>6. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ</b> .....	16
6.1. Комитет по устойчивому развитию .....	16
6.2. Дирекция устойчивого развития .....	16
6.3. Проектные Дирекции.....	16
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1</b> .....	17
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2</b> .....	21
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №3</b> .....	24
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №4</b> .....	27
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №5</b> .....	29

# 1. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении об экологических и социальных аспектах инвестиционной деятельности Евразийского банка развития (далее — Положение) используются термины, сокращенные наименования терминов, а также сокращенные наименования самостоятельных структурных подразделений и подразделений Банка, определенных в Глоссарии Банка.

## 1.1. Сокращения

**ЦУР** Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН)

**ESG** Экология, Социальная политика и Корпоративное управление (Environmental, Social and Governance)

## 1.2. Термины и определения

**Банк, ЕАБР** Евразийский банк развития, его штаб-квартира и территориальные подразделения

**Государства-участники** Российская Федерация и Республика Казахстан, а также государства, присоединившиеся к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г., и государства, являющиеся участниками Евразийского фонда стабилизации и развития (далее — ЕФСР) в соответствии с Договором об учреждении ЕФСР от 9 июня 2009 года

**Заемщик** Юридическое лицо или орган государственной исполнительной или местной власти, которому Банк предоставил финансирование на условиях, определенных в финансовых соглашениях. В зависимости от инструмента финансирования под Заемщиком понимается аппликант, принципал, эмитент и другие участники Проекта, получившие финансирование Банка

**Общественность** Группы физических и/или юридических лиц, на интересы которых прямо или косвенно могут воздействовать экологические и/или социальные факторы Проекта

**Проектные дирекции** Дирекция по энергетике, Дирекция по природным ресурсам и сельскому хозяйству, Дирекция по промышленности, Дирекция по транспорту и инфраструктуре, Департамент поддержки проектной деятельности, Дирекция по кредитованию финансовых институтов, Дирекция цифровых инициатив

**Финансовый институт (ФИ)** Банк или иная Финансовая организация, зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством государства-участника Банка и имеющая все необходимые разрешения, одобрения и лицензии на осуществление деятельности (при необходимости)

### 1.3. Термины и определения, используемые исключительно в настоящем ВНД

<b>Инициатор Проекта</b>	Юридическое лицо, обратившееся в Банк с заявкой на финансирование Проекта, в отношении которого Банком проводятся мероприятия по рассмотрению возможности финансирования
<b>Проект</b>	Совокупность мероприятий, осуществляемых в течение определенного периода времени Инициатором Проекта и/или Заемщиком и/или другими участниками Проекта, предусматривающих создание и/или расширение и/или обновление действующих производств/бизнеса, объектов инфраструктуры, расширение торговли и инвестиций между государствами-участниками, за счет собственных средств Заемщика и финансирования, предоставленного Банком
<b>Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)</b>	Установленная законодательством страны реализации Проекта процедура выявления, прогнозирования, оценки и планирования мер смягчения экологических, социальных и прочих последствий реализации Проекта до принятия решения о начале его реализации и принятии связанных с этим обязательств
<b>Субзаемщик</b>	Юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, субпроект которого финансируется заемщиком за счет средств Банка, в т.ч. в форме гарантии, резервного аккредитива или рамбурсного обязательства, выпускаемого Банком в обеспечение или подтверждение обязательств Заемщика
<b>Субпроект</b>	Совокупность мероприятий, осуществляемых в течение определенного периода времени Инициатором Проекта и/или Субзаемщиком и/или другими участниками Субпроекта, предусматривающих создание и/или расширение и/или обновление действующих производств/бизнеса, объектов инфраструктуры, расширение торговли и инвестиций между государствами-участниками за счет собственных средств Субзаемщика и финансирования, предоставленного Заемщиком Субзаемщику частично или полностью из средств кредита для финансирования Субпроектов Субзаемщика
<b>Устойчивое развитие</b>	Развитие общества, при котором удовлетворение текущих потребностей не подрывает возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности
<b>Финансовые соглашения</b>	Договоры, заключаемые Банком в рамках финансирования Проекта, в том числе рамочное соглашение о предоставлении кредитной линии, кредитный договор, договоры обеспечения, соглашения с банком счета и другие договоры
<b>Экологический и социальный анализ</b>	Проводимая Банком процедура анализа и оценки Проекта, предлагаемого к финансированию Банком, с точки зрения вероятного экологического и социального воздействия, а также оценка положительного влияния Проекта на общество и окружающую среду

<b>Базовый сценарий</b>	Гипотетическое состояние мира и экологических и социальных показателей в том случае, если Проект не реализуется и не оказывает влияние на окружающую среду и общество. Характеристиками базового сценария выступают условия, которые с наибольшей вероятностью могут возникнуть в отсутствие Проекта
<b>Экологические и социальные требования Банка</b>	Требования к заемщику по соблюдению действующего законодательства страны реализации Проекта или введению специальных мер в рамках деятельности по Проекту по снижению экологических и социальных рисков, изложенных во внутренних документах Банка
<b>Экологические и социальные воздействия (риски)</b>	Негативные воздействия на окружающую среду или общество или вероятность возникновения такого воздействия, являющиеся результатом реализации Проекта по сравнению с базовым сценарием, в котором Проект не реализуется
<b>Экологические и социальные вклады</b>	Положительное влияние на окружающую среду, общество, качество управления (если применимо и возможно оценить), являющееся результатом реализации Проекта по сравнению с базовым сценарием, в котором Проект не реализуется
<b>Коренные народы и уязвимые группы населения</b>	Люди с социальной или культурной идентичностью, отличной от доминирующего или основного общества, что делает их уязвимыми для ущемления в процессах развития, а также другие группы населения, являющиеся получателями социальных льгот
<b>Естественная среда обитания</b>	Ареал, содержащий жизнеспособные комплексы растений и/или видов животных в основном местного происхождения и/или, где деятельность человека не существенно изменила основные экологические функции и видовой состав ареала
<b>Биоразнообразие</b>	Мера вариативности живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и пресноводные экосистемы, а также экологические комплексы, частью которых они являются
<b>Многообразие</b>	Наличие в составе рабочей силы представителей различного происхождения, взглядов, религии и культуры, а также гарантия недопущения дискриминации по любому признаку
<b>Недостаточные меры</b>	Принятые или запланированные меры, которые не соответствуют серьезности, срочности и масштабу рисков или воздействий, на преодоление которых они направлены

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

### 2.1. Назначение

Настоящее Положение определяет принципы и подходы к оценке и мониторингу экологических и социальных факторов в инвестиционной деятельности Банка.

### 2.2. Область действия, владелец и пересмотр

2.2.1. Настоящее Положение распространяется на Проекты, предлагаемые к финансированию и финансируемые за счет средств Банка, в том числе на Проекты (Субпроекты) при использовании средств, предоставленных Банком через Финансовые организации, а также при предоставлении Банком в качестве Управляющего финансирования из средств ЕФСР, если применение настоящей Положения предусмотрено соответствующим решением Совета ЕФСР при рассмотрении вопроса о предоставлении финансирования государству-участнику ЕФСР. Положение применяется в отношении проектов ЕФСР до утверждения в установленном порядке Советом ЕФСР внутреннего нормативного документа ЕФСР, регулирующего экологические и социальные аспекты деятельности ЕФСР.

2.2.2. Подразделением-владельцем настоящего Положения является Дирекция устойчивого развития. Подразделениями-совладельцами настоящего Положения являются Проектные дирекции и проектный блок ЕФСР.

2.2.3. Настоящее Положение изменяется по мере необходимости, а также в обязательном порядке анализируется на предмет необходимости внесения изменений или признания утратившей силу в связи с неактуальностью, в случаях и порядке, установленных Положением о внутренних нормативных документах Евразийского банка развития.

2.2.4. Не позднее чем через три года после вступления Положения в действие, Банк проводит детальный внутренний обзор Положения, в том числе применения Гарантий экологической и социальной безопасности проектов ЕАБР, процедура оценки которых описана в п. 4.2.5 настоящего Положения и инструментов экологического и социального анализа, в целях устранения пробелов, усиления эффекта предупреждения экологических и социальных рисков и оптимизации процедуры экологического и социального анализа.

2.2.5. Положение является публичным документом и может быть опубликовано как на внутренних, так и на внешних ресурсах Банка, в том числе в сети Интернет.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 3.1. Мандат Банка

3.1.1. Банк призван способствовать становлению и развитию рыночной экономики государств-участников, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.

3.1.2. Банк финансирует проекты, в результате реализации которых не происходит реального ухудшения среды обитания, социальных условий труда и жизни населения.

3.1.3. Инвестиционная деятельность Банка направлена на повышение уровня жизни населения, уровня занятости и уровня социальной обеспеченности, а также на повышение эффективности использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и улучшение экологической обстановки.

### 3.2. Цели Положения и применимые стандарты

3.2.1. Положение служит следующим целям:

- снижать потенциальное негативное экологическое и социальное воздействие и повышать потенциальные позитивные экологические и социальные вклады от инвестиционной деятельности Банка;
- стимулировать заемщиков надлежащим образом разрабатывать и поддерживать системы управления экологическими и социальными рисками, а также продвигать среди них передовые корпоративные практики в области устойчивого развития;
- учитывать мнение общественности в отношении воздействия Проекта на окружающую среду, а также в области социального воздействия, при принятии решений о финансировании Проектов и их реализации;
- оценивать экологические и социальные риски Проектов и учитывать их в инвестиционной деятельности Банка;
- привести подход Банка в соответствие с лучшими практиками многосторонних банков развития и развивать сотрудничество в регионе операций, и определить роли и обязанности Банка и Заемщика при финансировании Проектов в соответствии с Положением;
- обеспечить своевременное принятие Заемщиками мер по предотвращению неблагоприятного экологического и социального воздействия до начала реализации Проекта или, по крайней мере, на ранних стадиях его реализации.

3.2.2. Положение разработано с учетом следующих стратегических документов<sup>1</sup>:

- [Стратегия Банка на 2022-2026 гг.](#);
- Страновая стратегия Евразийского банка развития по Республике Армения на 2022-2026 гг.;
- Стратегия Евразийского банка развития по Кыргызской Республике на 2022-2026 гг.;
- Страновая стратегия Евразийского банка развития по Республике Беларусь на 2022-2026 гг.;
- Страновая стратегия Евразийского банка развития по Республике Казахстан на 2022-2026 гг.;

---

<sup>1</sup> В случае внесения Банком изменений в ВНД после вступления Положения в действие, Положение будет применяться в соответствии с обновленными ВНД.

- Страновая стратегия Евразийского банка развития по Российской Федерации на 2022-2026 гг.;
- Страновая стратегия Евразийского банка развития по Республике Таджикистан на 2022-2026 гг.;
- [Принципы устойчивого развития ЕАБР.](#)

3.2.3. В случае участия Банка в синдицированном финансировании, процедура применения настоящего Положения и выбор превалирующих требований по управлению экологическим и социальным воздействием Проекта могут быть изменены с учетом общих условий финансирования. В этом случае применяются экологические и социальные требования того финансового института, который имеет более жесткие требования. При участии в синдицированном финансировании деятельность по Проекту (Субпроекту) должна соответствовать списку экологических и социальных исключений, содержащемуся в [Приложении №1](#).

3.2.4. Положение разработано с учетом стратегий государств-участников в области устойчивого развития, а также их действующего законодательства и таксономий. При обновлении Положения будут учитываться новые нормативные документы в области устойчивого развития государств-участников.

3.2.5. Положение разработано с учетом стратегий государств-участников в области устойчивого развития, а также их действующего законодательства и таксономий. При обновлении Положения будут учитываться новые нормативные документы в области устойчивого развития государств-участников.

3.2.6. Банк учитывает региональные и глобальные стандарты и практики, используемые финансовыми институтами развития для управления ключевыми социальными и экологическими рисками и проблемами, характерными для государств-участников. Положение учитывает следующие соглашения и руководящие принципы, но не ограничивается ими:

- Цели устойчивого развития ООН;
- Принципы Глобального договора ООН;
- Принципы ответственного инвестирования ООН;
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата;
- Всеобщая декларация прав человека ООН;
- Принципы Экватора;
- Декларация Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда;
- Конвенция о всемирном наследии.

## 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Анализ Банка направлен на все аспекты ESG в проектной деятельности. В части экологически и социальных аспектов анализ регламентируется Положением, а в части аспекта корпоративного управления — [Политикой в области комплаенс-контроля](#).

Банк анализирует экологические и социальные воздействия и риски Проекта, адекватность мер по снижению воздействия, принятых или планируемых к принятию на этапе реализации Проекта, а также потенциальные положительные вклады Проекта в окружающую среду, общество и качество управления. Целью экологического и социального анализа является предотвращение или смягчение экологических и социальных негативных воздействий финансируемых или планируемых к финансированию проектов, а также увеличение положительного влияния Банка и проектов на экологию, общество и качество управления.

Банк проводит оценку экологических и социальных воздействий и рисков на всех стадиях реализации всех проектов, финансируемых или планируемых к финансированию Банком, в рамках инвестиционного процесса, который регулируется Регламентом проектного цикла Евразийского банка развития и Положением об инвестиционной политике Банка.

Этапами экологического и социального анализа являются (см. [Рисунок 1](#)):

1. Предварительная оценка;
2. Оценка экологических и социальных эффектов;
3. Категоризация и подготовка заключения;
4. Регулярный мониторинг экологических и социальных эффектов.

Для проведения экологической и социальной оценки Проекта Банк вправе дополнительно запросить документы у Заемщика, а также использовать открытые источники информации и публичные сведения третьих лиц, включая данные компаний, специализированные базы данных, информационные платформы на платной основе, источники в правительстве/отрасли, неправительственные организации/организации гражданского общества, СМИ и т.д.

### 4.1. Предварительная оценка

4.1.1. На этапе поиска клиента Банк проверяет Проект, который рассматривается к финансированию, на соответствие Листу экологических и социальных исключений, содержащемуся в [Приложении №1](#). Проекты, соответствующие исключенным видам деятельности, не могут претендовать на финансирование, за исключением случаев, указанных в [разделе 3 Приложения №1](#).

### 4.2. Оценка экологических и социальных эффектов

4.2.1. Если Проект находится на ранней стадии реализации, не обладает достаточной документацией и проект предварительно соответствует Листу экологических и социальных исключений, проведение экологического и социального анализа допускается по получении соответствующей документации, но не позднее чем через год после заключения Банком Кредитного договора при наличии решения экспертного органа Банка.

На этапе предварительного анализа Проектные дирекции направляют Заемщику вместе с остальным перечнем документов, необходимых для проведения анализа Проекта,

Анкету сбора данных об экологических и социальных вкладах Проекта. Заемщик заполняет Анкету сбора данных об экологических и социальных вкладах Проекта в установленный в индивидуальном порядке срок, но не позднее выхода Проекта на рассмотрение Кредитным Комитетом Банка, и направляет заполненную анкету Банку.

4.2.2. Заемщик указывает в Анкете сбора данных об экологических и социальных вкладах Проекта максимальный объем известной информации о позитивном воздействии Проекта, включая в том числе сведения, приведенные в [Приложении № 2](#), исходя из специфических характеристик Проекта.

4.2.3. Банк проводит дополнительное ESG-профилирование Заемщика (далее — ESG-профилирование) на предмет приверженности Заемщика лучшим практикам в области корпоративного поведения, управления ESG факторами и внедрения инициатив в области устойчивого развития в соответствии с анкетой ([Приложение № 3](#)). Банк проводит ESG-профилирование на основе данных и открытых источников, в том числе сети Интернет. Результат ESG-профилирования направляется заемщику для ознакомления. При необходимости Заемщик может вернуться к Банку с дополнительными документами, информацией или задать уточняющие вопросы.

4.2.4. Согласно Регламенту проектного цикла, Банк:

- оценивает соответствие Проекта Гарантиям экологической и социальной безопасности ЕАБР в соответствии с [п. 4.2.5](#) настоящего Положения с целью выявления экологических и социальных рисков и анализа достаточности мер по управлению экологическими и социальными рисками на каждом этапе реализации Проекта от начала до окончания его реализации;
- оценивает соответствие Проекта применимым таксономиям<sup>2</sup>;
- готовит рекомендации Заемщику по принятию мер, направленных на предотвращение, минимизацию, смягчение, компенсацию или устранение экологических и социальных воздействий Проекта в соответствии с [п. 4.2.5.4](#) настоящего Положения.

4.2.5. **Гарантии экологической и социальной безопасности проектов** (далее – Гарантии) набор лучших практик ответственного управления экологическими и социальными воздействиями, которые могут потенциально возникнуть в результате деятельности в рамках Проекта или связанной с ней. К Гарантиям относится как деятельность, которая не создает экологические и социальные воздействия, так и адекватные меры снижения или предупреждения такого воздействия. Список Гарантий приведен в [Приложении №4](#).

Банк проводит оценку соответствия Гарантиям самостоятельно или привлекает сторонних экспертов тогда, когда по каждому Проекту индивидуально это является экономически целесообразным.

4.2.5.1. Несоответствие Проекта Гарантиям служит для Банка свидетельством о наличии риска, что деятельность в рамках Проекта может привести к возникновению экологических или социальных воздействий или что в рамках Проекта не приняты адекватные меры снижения или предупреждения такого воздействия.

4.2.5.2. Гарантии определены с учетом наиболее острых экологических и социальных проблем для государств участников, а также отраслевой специфики проектов и связанных с ними риски. Для проектов в агропромышленном секторе, горнодобывающей промышленности, транспорте, химической промышленности, энергетике, машиностроении,

---

<sup>2</sup> В том числе Таксономии зеленых проектов Республики Казахстан; Таксономии зеленых и адаптационных проектов Российской Федерации; Таксономии ЕС; Модельной таксономии ЕЭК; Таксономии проектов Climate Bond Initiative; и других таксономий, применяемых в странах региона операций.

металлургии, строительстве были разработаны Гарантии, отражающие наиболее существенные риски для соответствующих отраслей.

4.2.5.3. Если для проведения оценки соответствия Гарантиям недостаточно данных по выбранным наиболее существенным рискам, и Заемщик не смог предоставить документацию и данные для окончательного определения соответствия Гарантиям, Банк принимает отсутствие таких данных как фактор риска неблагоприятного экологического и/или социального воздействия.

4.2.5.4. В случае выявления подтвержденных негативных экологических и/или социальных воздействий или недостаточных мер, принятых или планируемых к принятию в рамках Проекта, в экспертное заключение в соответствии с п. 4.3.4 настоящего Положения включаются:

- перечне рекомендаций по мерам, направленным на предотвращение, минимизацию, смягчение, компенсацию или устранение экологических и социальных рисков Проекта;
- перечне показателей для регулярного мониторинга экологических и социальных эффектов в течение срока действия кредита и дальнейших запросов такой информации от Заемщика в соответствии с планом мониторинга.

4.2.5.5. Оценка соответствия Гарантиям проводится с помощью специально разработанного чек-листа. Вопросы чек-листа содержат экологические и социальные воздействия, которые либо не должны возникать в проектной деятельности, либо для их снижения и предотвращения должны быть предусмотрены адекватные меры.

## 4.3. Категоризация и подготовка заключения

4.3.1. Банк классифицирует Проект в зависимости от его экологического и социального воздействия в соответствии с Методическими рекомендациями Банка по категоризации проектов Банка в зависимости от их социального и экологического воздействия<sup>3</sup>.

4.3.2. Банк выделяет четыре категории проектов:

- Категория «А». Проекты с потенциально значимым, многоплановым и необратимым неблагоприятным экологическим и социальным воздействием.
- Категория «В». Проекты с потенциально значимым неблагоприятным экологическим и социальным воздействием локального характера, которое, как правило, обратимо и/или может быть предупреждено.
- Категория «С». Проекты с минимальным неблагоприятным экологическим и социальным воздействием или с отсутствием такового.
- Категория «ФИ». Проекты, связанные с выделением долгового и/или долевого финансирования финансовых институтов для кредитования или иного финансирования Субзаемщиков, а также предоставления Субзаемщикам имущества в лизинг.

4.3.3. Все проекты, независимо от их категории, должны соответствовать экологическим и социальным требованиям Банка и принятым Банком вышеупомянутым обязательствам.

4.3.4. Дирекция устойчивого развития Банка готовит заключение с присвоенной Проекту категорией и с кратким изложением результатов экологического и социального анализа,

---

<sup>3</sup> Методические рекомендации по категоризации проектов Банка в зависимости от их социального и экологического воздействия разработаны в соответствии с Принципами Экватора и стандартами Международной финансовой корпорации

включая информацию об оцененных экологических и социальных воздействиях, о рисках, вкладах и мерах по смягчению воздействий, о результатах ESG-профилирования, соответствии применимым таксономиям и Гарантиям, о рекомендациях Банка по мерам, направленным на смягчение воздействий, и по показателям мониторинга.

4.3.5. При рассмотрении и финансировании Проекта, связанного с вступлением Банка в контрольную долю капитала (50% доля в капитале + 1 голос) или другим существенным участием Банка в деятельности в рамках Проекта, при котором Банк получает право контроля над Проектом, должны быть проведены все необходимые процедуры экологического и социального анализа и определены экологические и социальные требования к Проекту в соответствии с категорией, к которой он отнесен.

## 4.4. Регулярный мониторинг экологических и социальных эффектов

4.4.1. На протяжении всего срока финансирования Проекта, по которому между Банком и Заемщиком подписано финансовое соглашение, Банк проводит регулярный мониторинг экологических и социальных воздействий Проекта, сроки и периодичность которого определяются внутренним решением Банка. В целях выполнения мониторинга экологических эффектов эксперты Банка могут запросить посещение объекта, где реализуется Проект, а также привлечь внешнего консультанта.

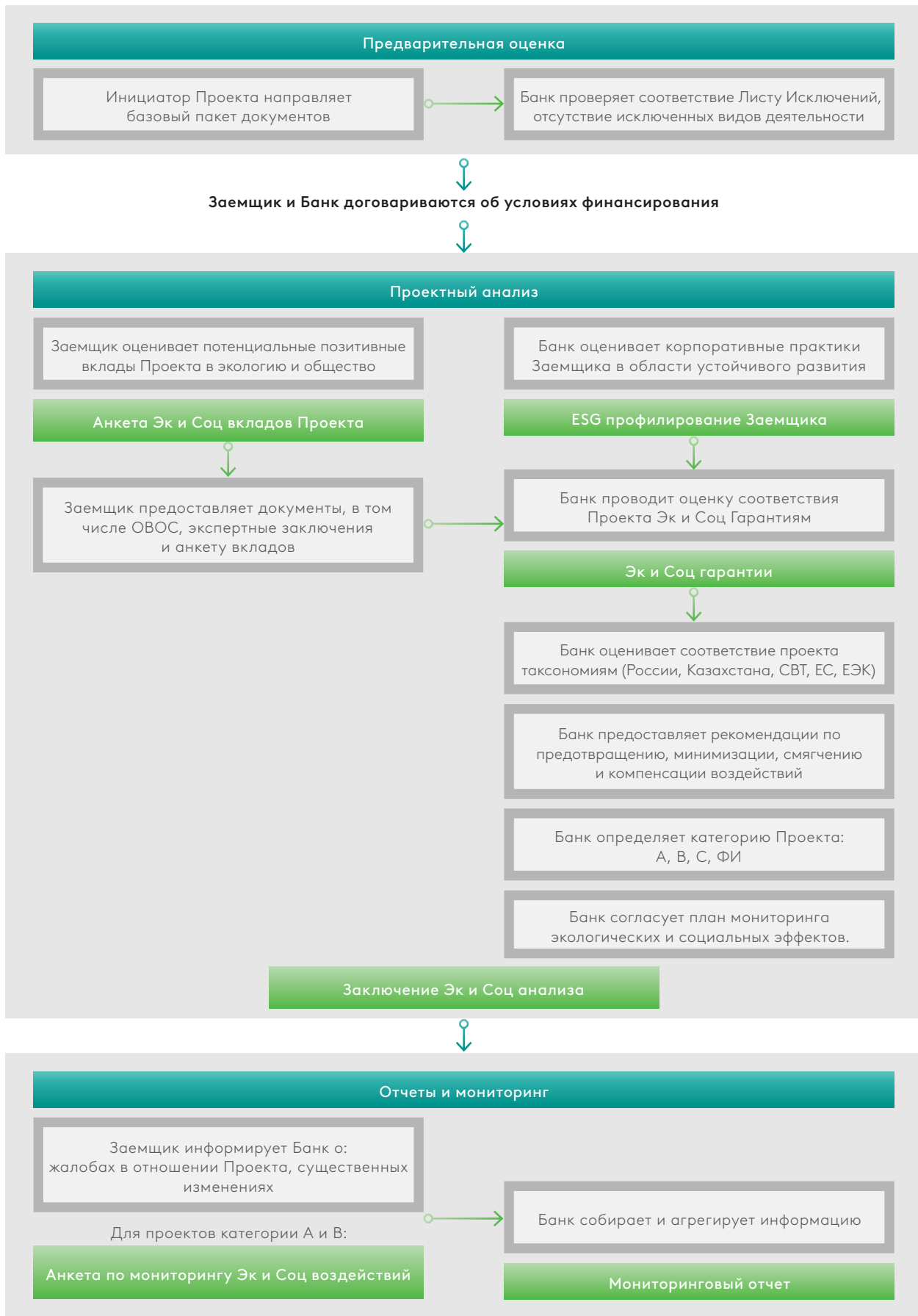
4.4.2. Заемщик регулярно предоставляет Банку информацию об экологических и социальных воздействиях и вкладах, возникающих в результате реализации проектов категории «А» и «В», путем представления Банку заполненной Анкеты по мониторингу экологических и социальных воздействий, представленной в [Приложении №5](#) к настоящему Положению.

4.4.3. Заемщик должен информировать Банк в период финансирования о возникновении дополнительных обстоятельств и событий независимо от категории Проекта. К таким обстоятельствам и событиям относятся:

- жалобы в отношении Проекта, поступившие от представителей общественности через механизм рассмотрения жалоб Заемщика, через компетентные государственные органы, открытые СМИ, в том числе через Интернет, и другие каналы связи;
- значительные изменения в технологии, применяемой при реализации Проекта, влияющие на создаваемые проектом экологические и социальные эффекты;
- другие обстоятельства и события, влияющие на реализацию Проекта, касающиеся экологических и социальных аспектов.

4.4.4. Банк собирает всю доступную информацию о Проекте, полученную в соответствии с процедурой мониторинга, описанной в Положении, и готовит мониторинговый отчет об экологических и социальных эффектах Проекта.

↓ Рисунок 1. Процедура экологического и социального анализа Проекта



## 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ

### 5.1. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «А»

5.1.1. Для Проектов, отнесенных к категории «А», Инициатор/Заемщик Проекта проводит ОВОС Проекта.

5.1.2. ОВОС Проекта проводится с соблюдением применимых требований действующего законодательства страны реализации Проекта.

5.1.3. Отчет по результатам ОВОС, как правило, включает следующую информацию:

- описание Проекта и его цели;
- описание разумных альтернатив Проекту, в том числе варианта отказа от него;
- описание тех элементов окружающей среды и сообществ, которые, вероятно, будут существенно затронуты Проектом или его альтернативными вариантами;
- описание возможных видов экологического и социального воздействия Проекта и оценка их масштабов для всех альтернативных вариантов его реализации;
- описание предлагаемых мероприятий для предотвращения, смягчения или компенсации наиболее значимых негативных воздействий;
- обоснование выбора предлагаемого варианта реализации Проекта;
- конкретные указания на использованные методы прогнозирования и воздействия, лежащие в их основе исходные положения, а также соответствующие используемые данные об окружающей среде;
- описание пробелов в знаниях и неопределенностей, которые были обнаружены при подготовке требуемой информации;
- при необходимости, краткое описание программ мониторинга и управления экологическим и социальным воздействием;
- информацию о проведенных процедурах учета мнения общественности и их охвате, полученных замечаниях и предложениях, и их учете при проведении ОВОС;
- резюме результатов ОВОС нетехнического характера, предназначенное для общественности и лиц, принимающих решения.

5.1.4. Инициатор Проекта обеспечивает доступность отчета по результатам ОВОС для общественности и учет мнений общественности в ходе ОВОС в соответствии с требованиями действующего законодательства страны реализации Проекта.

## 5.2. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «В»

5.2.1. В отношении Проектов, отнесенных к категории «В», Банк проводит экологический и социальный анализ.

5.2.2. Для проведения экологического и социального анализа Инициатор Проекта/ Заемщик обязуется:

5.2.2.1. Предоставить, с учетом масштаба и условий реализации Проекта, информацию и документы по следующим вопросам:

- цели, основные организационные и технические решения, показатели Проекта;
- система управления экологическим и социальным воздействием при осуществлении связанной с Проектом и/или планируемой в рамках Проекта деятельности;
- элементы окружающей среды, категории населения и сообщества, на которые существенное воздействие оказывает деятельность, связанная с Проектом, осуществляемая Инициатором Проекта, и/или на которые, возможно, будет оказано существенное воздействие в результате реализации Проекта;
- существенное экологическое и социальное воздействие деятельности, связанной с Проектом;
- осуществляемые и предлагаемые Проектом мероприятия для предотвращения, смягчения или компенсации наиболее значимых негативных воздействий;
- применяющиеся или планируемые методы и периодичность анализа экологического и социального воздействия Проекта;
- обращения общественности о воздействии на окружающую среду и общество любой деятельности, связанной с Проектом;
- имеющаяся разрешительная документация и согласования, а также переписка с государственными уполномоченными органами по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности в отношении деятельности, связанной с Проектом; и
- Проект плана мероприятий, которые будут реализованы Инициатором Проекта/ Заемщиком для обеспечения соответствия деятельности, непосредственно связанной с Проектом, и/или Проекта экологическим и социальным требованиям Банка, если деятельность, непосредственно связанная с Проектом, или Проект не соответствуют экологическим и социальным требованиям Банка;

5.2.2.2. При необходимости обеспечить доступ сотрудников Банка к месту предполагаемой реализации Проекта;

5.2.2.3. Предоставить сотрудникам Банка возможность проведения интервью с руководителями и специалистами, отвечающими за управление экологическим и социальным воздействием, связанным с Проектом и/или планируемой в рамках Проекта деятельностью, в объеме, соответствующем масштабу и условиям реализации Проекта.

## 5.3. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «С»

5.3.1. Для Проектов, отнесенных к категории «С», дальнейшие процедуры по экологической и социальной оценке Проекта не требуется.

5.3.2. Банк оставляет за собой право проведения консультаций с Инициатором Проекта и/или Заемщиком по вопросам воздействия Проекта на окружающую среду и общество.

## 5.4. Процедуры и требования в отношении Проектов категории «ФИ»

5.4.1. Банк включает в Финансовые соглашения с финансовыми институтами следующие обязательства:

5.4.1.1. Обеспечение выполнения Положения при рассмотрении и финансировании Субпроектов с использованием средств, выделенных Банком, а именно:

- недопущение финансирования видов деятельности, перечисленных в [Приложении №1](#), настоящей Положения, в том числе предоставления в лизинг техники и оборудования, предназначенных для осуществления видов деятельности, перечисленных в [Приложении №1](#) к настоящему Положению;
- обеспечение соблюдения Субзаемщиками при реализации Субпроектов требований экологического и социального законодательства страны реализации Субпроекта и экологических и социальных требований Банка, изложенных в [Разделе 5](#) Положения;

5.4.1.2. Закрепление в Финансовых соглашениях с Субзаемщиками обязательств о выполнении Положения;

5.4.1.3. Регулярное (ежегодное) подтверждение выполнения Положения при рассмотрении и финансировании Субпроектов с использованием средств, выделенных Банком, и соблюдения Субпроектами экологических и социальных требований Банка.

## 6. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

### 6.1. Комитет по устойчивому развитию:

Рассматривает проекты на предмет наличия потенциальных существенных рисков для устойчивого развития и предоставляет экспертное мнение по вопросам соответствия Проекта целям и обязательствам Банка в соответствии с приказом о Комитете по устойчивому развитию.

### 6.2. Дирекция устойчивого развития:

- осуществляет процедуры, обеспечивающие соблюдение настоящей Положения при реализации Проектов;
- проводит дополнительное ESG-профилирование Заемщика
- подводит результаты оценки соответствия Гарантиям
- проводит категоризацию проектов;
- вырабатывает рекомендации;
- проводит регулярный мониторинг;
- поддерживает и обновляет Положение по мере необходимости в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Положения.

### 6.3. Проектные Дирекции:

- осуществляют процедуры, обеспечивающие соблюдение настоящей Положения при реализации Проектов;
- осуществляют контроль за поступлением жалоб, касающихся Проекта, и существенных изменений в технологии Проекта;
- при необходимости привлекают консультантов для оценки экологических и социальных рисков Проекта согласно процедурам Регламента проектного цикла.

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ЛИСТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

## 1. Деятельность, запрещенная на нормативно-правовой основе и другими применимыми стандартами.

ЕАБР сознательно отказывается от финансирования некоторых проектов, в которых средства Банка используются напрямую или косвенно контрагентами, занимающимися предпринимательской деятельностью, которая считается противозаконной в соответствии с законодательством страны реализации Проекта (т.е. национальным законодательством), запрещена, отозвана, строго ограничена, не утверждена правительствами, либо нарушает ратифицированные региональные или международные соглашения, правила, договоры, конвенции, либо находится под запретом на международном уровне. Банк оставляет за собой право применять положения других международных соглашений, конвенций и стандартов, независимо от статуса ратификации страной реализации Проекта. Банк не будет финансировать виды деятельности, соответствующие такому описанию и связанные с:

- 1.1. Деятельностью, предполагающей нанесение вреда здоровью или применение форм эксплуатации труда, принудительного труда, детского труда, систематические нарушения трудового законодательства, дискриминацию или торговлю людьми.
- 1.2. Озоноразрушающими веществами.
- 1.3. Стойкими органическими загрязнителями.
- 1.4. Ненаклеиваемыми асбестовыми волокнами или асбестосодержащими материалами.
- 1.5. Запрещенными фармацевтическими препаратами из перечня ВОЗ, особо опасными пестицидами, гербицидами и другие токсичными веществами.
- 1.6. Использованием продуктов дикой природы (животных и/или растения) с нарушением законодательства или Международной конвенции о торговле видами дикой флоры и фауны.
- 1.7. Деятельностью, запрещенной законодательством и нормативными актами территории, на которой реализуется Проект, или ратифицированными международными конвенциями и соглашениями, касающимися сохранения биоразнообразия, экосистем, естественной среды обитания или культурного наследия.
- 1.8. Трансграничными перемещениями/торговлей отходами или продуктами жизнедеятельности и их утилизацией, за исключением неопасных отходов, предназначенных для вторичной переработки и соответствующих Базельской конвенции и лежащим в ее основе нормативным документам.
- 1.9. Транспортировкой нефти или других опасных веществ в танкерах, не соответствующих требованиям Международной морской организации (the International Maritime Organization).

1.10. Незаконной деятельностью, связанной с продажей человеческих органов, тканей или продуктов их переработки, а также генетически модифицированных организмов.

1.11. Незаконной торговлей или деятельностью, способствующей незаконному обороту культурных ценностей.

## **2. Деятельность, не соответствующая мандату ЕАБР и принципам устойчивого развития**

ЕАБР не будет предоставлять финансирование проектам, связанным с производством, разведкой, изготовлением, поставкой и/или торговлей продукцией, цели которой не соответствуют и не способствуют выполнению ЕАБР своего мандата в области устойчивого развития, не способствуют устойчивому экономическому развитию государств-участников, достижению глобальных целей в области устойчивого развития. Исключаемые виды деятельности, включая спорные виды деятельности, имеют очевидный/доказанный или возможный значительный прямой/косвенный вред, негативное и неблагоприятное воздействие на окружающую среду, биоразнообразие и климат и/или на человека. К таким видам деятельности или продукции относятся:

2.1. Оборонная промышленность:

- оружие, в том числе малых калибров и боеприпасы;
- товары, системы, материалы, компоненты, транспортные средства и/или другое оборудование военного назначения, в том числе инфраструктура, исследования и технологии.

2.2. Производство или торговля радиоактивными материалами, добыча или производство урана для использования в атомной промышленности.

2.3. Добыча энергетического угля или работающие на угле электростанции.

2.4. Ловля рыбы посредством разрушительных методов, другие виды морского и прибрежного промысла, наносящие огромный ущерб уязвимым и охраняемым видам, а также морскому биоразнообразию и естественной среде обитания, такие как крупномасштабный пелагический дрейфтерный промысел (длиной более 2,5 км) и промысел мелкочаеистыми сетями.

2.5. Производство древесины, торговля древесиной или другой лесной продукцией, полученной в результате ведения деятельности без использования рациональных методов ведения хозяйства, в вековых лесах или связанная с обезлесением.

2.6. Проекты по захоронению отходов.

2.7. Производство или торговля табачными изделиями.

2.8. Алкогольные напитки.

2.9. Создание порнографии.

2.10. Игорные заведения, казино и связанные с ними предприятия.

2.11. Дискриминационные, расистские и/или антидемократические средства массовой информации<sup>4</sup>.

2.12. Проекты, противоречащие правам человека.

2.13. Проекты, затрагивающие права собственности или права на землю коренных народов, не учитывающие предоставление документально подтвержденного свободного, предварительного и информированного согласия (Free, Prior, and Informed Consent).

2.14. Принудительное переселение (Декларация ООН по правам человека), которое может возникнуть на территории реализации Проекта или быть связано с целью Проекта, что делает невозможным предоставление материального возмещения/компенсации.

2.15. Эксплуатация алмазных рудников и сбыт алмазов в странах, не входящих в Кимберлийский процесс.

### 3. Допустимые исключения

3.1. Банк допускает финансирование деятельности, указанной в [пункте 1.4](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития оставляет за собой право проводить их индивидуальную оценку, принимая решение по каждому Проекту на индивидуальной основе. Банк будет отдавать предпочтение материалам с низким уровнем опасности, экономически и технологически целесообразным альтернативам, которые могут полностью заменить использование асбеста.

3.2. Банк не обязан, но допускает финансирование деятельности из [пункта 1.5](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития и оставляет за собой право рассматривать дополнительные исключения, принимая решение по каждому Проекту на индивидуальной основе, исходя из наиболее актуальной информации, доступной на сайте Роттердамской конвенции.

3.3. Банк допускает финансирование деятельности из [пункта 1.7](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития, в случае если Проект направлен на решение задач по восстановлению, сохранению и защите окружающей среды.

3.4. Положения [пункта 1.9](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития в наибольшей степени применимы к Российской Федерации, но также учитываются при реализации проектов и осуществлении деятельности в других государствах-участниках Банка, не имеющих выхода к морю, поскольку эти страны могут обеспечивать транзитные маршруты, инфраструктуру для транспортировки ресурсов и товаров и из соседних стран.

3.5. Банк допускает финансирование деятельности из [пункта 1.10](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития и оставляет за собой право рассматривать вопрос о финансировании ГМО (генетически модифицированных организмов) по каждому Проекту на индивидуальной основе, взвешивая потенциальные социально-экологические риски и выгоды, при отсутствии в странах-членах законодательных актов, прямо запрещающих это.

---

<sup>4</sup> Контрагенты, замеченные в подобной деятельности против определенных групп в обществе, а также вовлеченные в такие новости и связанные с ними фактические и/или заявленные, предполагаемые противоречия, которые находятся в открытом доступе

3.6. Банк допускает финансирование деятельности из [пункта 2.2](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития и оставляет за собой право рассматривать возможность финансирования проектов, связанных с переработкой ядерного топлива/переработкой отработанного топлива, переработкой облученного топлива, обогащением урана, эксплуатацией/обслуживанием ядерных реакторов, транспортировкой/хранением ядерных материалов и т. д. Банк принимает решение по каждому Проекту на индивидуальной основе, в первую очередь исходя из исключительных обстоятельств, при отсутствии целесообразных устойчивых альтернатив; экспертизы Проекта и обеспечения экономической целесообразности, и/или в сочетании с приоритетными национальными интересами страны реализации Проекта.

3.7. Банк допускает финансирование деятельности из [пункта 2.3](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития и оставляет за собой право рассматривать возможность финансирования проектов, функционально связанных с углем, принимая решение по каждому Проекту на индивидуальной основе. В первую очередь Банк будет исходить из исключительных обстоятельств реализации Проекта, в том числе будут учитываться отсутствие целесообразных устойчивых альтернатив, экспертиза Проекта, вклад в улучшение экологических характеристик объекта, экономическая целесообразность и/или сочетание с национальными приоритетами страны реализации Проекта. При этом Банк будет отдавать предпочтение Проектам, которые реализуются на территории и/или объектах, использованных ранее в хозяйственной деятельности и не являющихся нетронутыми природными территориями, в том числе Проекты по модернизации объектов и внедрению более эффективных технологий.

3.8. Банк допускает финансирование деятельности из [пункта 2.5](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития и оставляет за собой право рассматривать возможность финансирования производства или торговли древесиной или другими лесоматериалами, при производстве которых использовались рациональные (устойчивые) методы ведения хозяйства (соответствующие стандартам, сертификатам и т.д.) или которое находится на пути внедрения таких методов, принимая решение по каждому Проекту на индивидуальной основе, в первую очередь исходя из исключительных обстоятельств при отсутствии целесообразных устойчивых альтернатив, экспертизы Проекта и экономической целесообразности, и/или в сочетании с национальными приоритетами страны, где реализуется Проект. При этом Банк будет отдавать предпочтение и приоритет в первую очередь альтернативам, при которых используются рациональные (устойчивые) методы ведения хозяйства, и будет поддерживать внедрение новых/передовых технологий. ЕАБР приветствует проекты, реализуемые на освоенной территории или на основе уже имеющихся объектах, направленные на переход от деятельности, управление которыми ведется без методов рационального (устойчивого) ведения хозяйства, к устойчивым альтернативам.

3.9. Банк допускает финансирование деятельности из [пункта 2.6](#) настоящего листа экологических и социальных исключений Евразийского банка развития и оставляет за собой право рассматривать возможность финансирования новых мусорных полигонов и сопутствующей инфраструктуры, принимая решение по каждому Проекту на индивидуальной основе, принимая во внимание исключительные обстоятельства в отсутствие рациональных (устойчивых) альтернатив, экспертизу, проведенную в отношении Проекта, экономическую целесообразность и/или в сочетании с национальными приоритетами страны, где реализуется Проект. Банк будет отдавать предпочтение и приоритет более экологичным альтернативам и передовым технологиям, связанным с утилизацией отходов. Банк приветствует проекты, реализуемые на освоенной территории или на основе уже имеющихся объектов, направленные на переход к более устойчивым и возобновляемым альтернативам, на систематический и экологически безопасный поэтапный вывод полигонов из эксплуатации.

3.10. Банк оставляет за собой право рассматривать возможность финансирования других видов деятельности, принимая решение по каждому Проекту на индивидуальной основе.

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ШАБЛОН АНКЕТЫ СБОРА ДАННЫХ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВКЛАДАХ ПРОЕКТА

	Вклад	Единица измерения	Приближенная величина вклада
	<b>1. Вклады в экологию и климат</b>		
<b>1.1</b>	<b>Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ)</b>		
	Годовое снижение выбросов ПГ	т CO <sub>2</sub> -экв/год	
	Годовое поглощение CO <sub>2</sub> (улавливание, утилизация или захоронение)	т CO <sub>2</sub> /год	
	Годовой объем предотвращенных выбросов ПГ	т CO <sub>2</sub> -экв/год	
<b>1.2</b>	<b>Энергоэффективность</b>		
	Годовая экономия топлива	ГДж/год	
	Годовая экономия тепловой и электрической энергии	ГДж/год	
<b>1.3</b>	<b>Рациональное использование земли</b>		
	Площадь восстановленных сельскохозяйственных земель	га	
	Площадь восстановленных лесов	га	
<b>1.4</b>	<b>Использование возобновляемых источников энергии</b>		
	Годовое производство энергии из возобновляемых источников	МВт-ч/год	
	Годовое использование энергии из возобновляемых источников	МВт-ч/год	
<b>1.5</b>	<b>Снижение уровня загрязнения окружающей среды</b>		
	Годовое сокращение сброса сточных вод в водоемы	т/год	
	Годовое сокращение выбросов в атмосферу	т/год	
	Площадь рекультивации почвы в месте реализации Проекта	га	
<b>1.6</b>	<b>Эффективное использование ресурсов</b>		
	Годовая экономия воды	м <sup>3</sup> /год	
	Годовая экономия материалов и сокращение образования отходов	м <sup>3</sup> /год	
<b>1.7</b>	<b>Управление отходами</b>		
	Годовой объем захоронения отходов	т/год	
<b>1.8</b>	<b>Другие виды вкладов</b>		

	Вклад	Единица измерения	Приближенная величина вклада
	<b>2. Социальные вклады</b>		
<b>2.1</b>	<b>Безопасные условия труда</b>		
	Доля всех сотрудников, которые охвачены системой менеджмента охраны здоровья и безопасности труда	%	
	Количество производственных объектов, сертифицированных или планируемых к сертификации в соответствии с стандартами OHSAS 18001 и/или ISO45001	единиц	
	Количество сотрудников, прошедших обучение по охране труда и технике безопасности, противодействию коррупции	человек	
<b>2.2</b>	<b>Создание рабочих мест</b>		
	Количество рабочих мест, созданных на инвестиционной стадии Проекта (оценка прямого и косвенного влияния)	единиц	
	Количество рабочих мест, созданных на операционной стадии Проекта (оценка прямого и косвенного влияния)	единиц	
	Доля рабочих мест для местных жителей в общем количестве рабочих мест, созданных на инвестиционной стадии Проекта	%	
	Доля рабочих мест для местных жителей в общем количестве рабочих мест, созданных на операционной стадии Проекта	%	
	Коэффициент текучести кадров в последнем году (количество уволившихся работников/среднесписочную численность работников)	%	
<b>2.3</b>	<b>Выгоды для населения, общества</b>		
	Количество людей, которые получили доступ к объектам социальной инфраструктуры (объектам здравоохранения/образования/спорта/культуры)	человек	
	Реконструкция/модернизация объектов общественного назначения, социальной инфраструктуры (дорог, мостов, пешеходных переходов и т.д.)	м <sup>3</sup>	
<b>2.4</b>	<b>Вовлечение местных поставщиков</b>		
	Доля закупок у местных поставщиков на инвестиционной стадии Проекта	%	
	Доля закупок у местных поставщиков на операционной стадии Проекта	%	
<b>2.5</b>	<b>Многообразие среди сотрудников</b>		
	Доля женщин в общей численности сотрудников	%	
	Доля сотрудников, вовлеченных в инициативы по расширению многообразия среди сотрудников	%	

	Вклад	Единица измерения	Приближенная величина вклада
	Количество сотрудников с ограниченными возможностями	человек	
	Количество студентов, проходивших стажировки	человек	
<b>2.6</b>	<b>Национальные / региональные вклады</b>		
	Вклад в ВВП (региональный/национальный), в год	млн \$	
	Вклад в фискальные доходы (региональные/национальные) на основе налоговой декларации, в год	млн \$	
	Разница между средней заработной платой сотрудника, занятого в Проекте, и средней заработной платой в регионе	\$	
<b>2.7</b>	<b>Другие виды вкладов</b>		
	<b>3. Соответствие Проекта таксономии</b>		
	<b>4. Штрафы и нарушения</b>		
4.1	Количество несчастных случаев со смертельным исходом за последние 3 года	Единиц	
4.2	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) за последние 3 года	%	
4.3	Количество заявлений от работников о нарушении трудового законодательства за последние 12 месяцев	Единиц	
4.4	Сумма штрафов за нарушения в области охраны труда и техники безопасности с первого года после начала реализации Проекта	\$	
4.5	Сумма штрафов за экологические нарушения с первого года после начала реализации Проекта	\$	

Опишите, какие меры реакции и предупреждения были приняты после возникновения случаев нарушений, описанных в разделе 4. Штрафы и нарушения

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	

# ПРИЛОЖЕНИЕ №3. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ESG ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗАЕМЩИКА

## 1. Приверженность компании устойчивому развитию

Укажите, какие из перечисленных ниже инициатив в области устойчивого развития поддерживает компания:

- Глобальный договор ООН
- Национальные цели развития и ЦУР ООН
- Стандарты ISO 9000 Система управления качеством
- Стандарты ISO 14001 Система экологического менеджмента
- Стандарты ISO 45000 Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда
- Национальные инициативы в области устойчивого развития (пожалуйста, укажите какие)
- Международные инициативы в области устойчивого развития (например, ООН, ОЭСР и т.д.; пожалуйста, укажите какие)
- Другое

Участвует ли компания в каких-либо внешних рабочих группах, связанных с устойчивым развитием, изменением климата?

## 2. Отчетность и результаты деятельности компании в области ESG

В каких из перечисленных ESG рейтингов участвует компания?

- Sustainalytics
- MSCI
- RepRisk
- S&P Global
- Moody's
- ISS ESG
- Carbon Disclosure Project
- Другие

Публикует ли компания отчет об устойчивом развитии или раскрывает информацию об устойчивом развитии в составе своего годового отчета?

Выберите стандарты нефинансовой отчетности, которые применяет компания:

- Глобальная инициатива по отчетности (GRI)
- Совет по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB)
- Carbon Disclosure Project (CDP)
- Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD)
- Другие (пожалуйста, укажите какие)

### 3. Стратегия и цели компании в области ESG

Разработала ли компания ESG стратегию или стратегию устойчивого развития?

Устанавливает ли компания цели в области ESG?

Включают ли КПЭ руководителей компании цели в области устойчивого развития?

Другие

### 4. Деятельность компании по защите климата

Разработала ли компания климатическую стратегию?

Внедрила ли компания систему оценки рисков, связанных с климатом?

Есть ли у компании проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов?

Компенсирует ли компания выбросы парниковых газов за счет углеродных единиц/оффсетов?

Публикует ли компания информацию о выбросах?

Ведет ли компания отчетность по климатическим рискам в соответствии с положениями TCFD?

Другие

### 5. Качество корпоративного управления

Члены совета директоров назначаются на основе выборов?

Укажите, какие комитеты при Совете директоров созданы в компании?

- Комитет по аудиту
- Комитет по аудиту, возглавляемый независимым членом Совета директоров
- Комитет по назначениям и/или оплате труда и вознаграждениям
- Другие

Укажите документы, относящиеся к этике и комплаенсе, действующие в компании:

- Принципы ответственного ведения бизнеса/Кодекс деловой этики
- План действий, направленных на повышение устойчивости функционирования и (или) на восстановление функционирования организации в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций
- Положение об органах управления
- Антикоррупционная политика
- Кодекс поведения поставщиков
- Другие релевантные документы

## 6. Управление устойчивым развитием

Укажите должность штатного сотрудника, отвечающего за устойчивое развитие в компании

Какое структурное подразделение в компании отвечает за устойчивое развитие?

Какой коллегиальный орган управления в компании отвечает за устойчивое развитие?

Разработала ли компания политику в области устойчивого развития/ESG?

Имеется ли в компании политика управления экологическими, социальными и/или климатическими рисками?

Другие

## 7. Подход к организации достойных условий труда

Какой документ определяет политику не дискриминации по признаку пола, происхождения, религиозных и иных взглядов?

Существуют ли в компании программы по вовлечению меньшинств?

Укажите, какие цели ставит перед собой компания в отношении доли женщин и представителей меньшинств в общем числе сотрудников.

Располагает ли компания собственным порталом для обучения в режиме онлайн?

Перечислите Положения и стандарты компании в области охраны труда и промышленной безопасности.

## 8. Участие компании на рынке устойчивых финансов

Какие инструменты устойчивых финансов выпускала когда-либо компания?

- Зеленые/климатические облигации или кредиты
- Социальные/гендерные облигации или кредиты
- Облигации или кредиты на цели устойчивого развития
- Облигации или кредиты, привязанные к целям устойчивого развития
- Другие

# ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ГАРАНТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТОВ

## **Гарантия 1. Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями.**

- Заемщик предпринимает меры по предотвращению негативного экологического и социального воздействия проектной деятельности и контролю экологических и социальных рисков.
- Проект соответствует национальным и/или международным нормам и стандартам в области устойчивого развития, охраны окружающей среды и обеспечения достойных условий для людей, затронутых Проектом.

## **Гарантия 2. Человеческие ресурсы и условия труда.**

- В рамках Проекта предусмотрены меры по обеспечению безопасности на рабочих местах, в частности, в случае работы в опасных условиях и/или с опасными веществами.
- Деятельность по Проекту не влечет за собой негативного воздействия на различные группы населения.

## **Гарантия 3. Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения.**

- Проект не увеличивает риск загрязнения воды, воздуха, почвы и разрушения природных экосистем.
- Деятельность по Проекту не сопряжена с рисками, возникающими при обращении с опасными веществами и отходами.
- Заемщик предпринимает меры по снижению негативного воздействия на природные экосистемы.

## **Гарантия 4. Защита здоровья и обеспечение безопасности местного населения.**

- Деятельность по Проекту не увеличивает риск возникновения заболеваний среди затронутого Проектом населения.
- Проект не перегружает социальную инфраструктуру и не ограничивает доступ населения к ней.

## **Гарантия 5. Защита прав собственности на землю.**

- Если в рамках Проекта предусмотрено приобретение земли, оно не приводит к физической (переселение, потеря земли или жилья) и/или экономической (потеря земли или имущества, или ограничение доступа к земле, имуществу и природным ресурсам, ведущее к потере источников дохода и других средств к существованию) перемещению.

## **Гарантия 6. Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами.**

- Если реализация Проекта предусмотрена в местах естественного обитания каких-либо видов, в том числе относящихся к краснокнижным, деятельность в рамках Проекта не приводит к значительному преобразованию или деградации экосистем, в противном случае принимаются необходимые меры для предотвращения этого.

## **Гарантия 7. Защита коренных народов и уязвимых групп населения.**

- Если коренные народы или уязвимые группы населения проживают на предполагаемой территории реализации Проекта или имеют исконную связь с ней и могут быть затронуты Проектом, то Проект реализуется таким образом, чтобы население не подвергалось негативному воздействию в результате реализации Проекта.

## **Гарантия 8. Сохранение культурного наследия.**

- Проект не приводит к утрате или повреждению археологических, исторических и/или культурных ценностей.

# ПРИЛОЖЕНИЕ №5. АНКЕТА В ЦЕЛЯХ МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ

Анкета заполняется и предоставляется заемщиком ЕАБР, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах категорий «А» и «В» ежегодно до конца срока финансирования Проекта.

Все таблицы, содержащиеся в анкете, подлежат заполнению. В случае отсутствия установленных нормативов либо фактических показателей (эмиссий) в соответствующих графах указывать «0» (ноль) либо «-» (прочерк). Раздел 7. «Дополнительная информация по ESG и другим факторам» анкеты необходимо раскрывать в произвольном порядке.

Показатели за временной период заполняются за последний год, информация по которому доступна, (правый столбец) и за год, предшествующий ему (левый столбец).

Заемщик/Эмитент	
Наименование Проекта	
Контактное лицо по Проекту	
Предоставление Банку ОВОС (с учетом изменений в деятельности объекта, в отношении которого ранее была проведена ОВОС) или иного документа, содержащего экологическую и социальную информацию, (если применимо)	
Информация о Проекте	

## 1. Общие сведения

No.	Наименование производственного объекта (месторасположение)	Краткая техническая характеристика производственного процесса, включая мощность (производительность) объекта, размеры, площадь	Наличие инспекционных проверок органами, осуществляющими государственный экологический контроль в соответствии с законодательством страны реализации проекта
1			
2			
...			

## 2. Инвестиции и затраты на охрану окружающей среды

No.	Наименование мероприятия	Показатели расходов (в валюте страны)		Ожидаемый экологический эффект от мероприятия*	Комментарии
		202_	202_		
1					
2					
...					

\* по снижению воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы и образование отходов указывается количественный показатель

### 3. Мониторинг эмиссий

#### 3.1 Атмосферный воздух

##### Выбросы в атмосферу

No.	Наименование загрязняющих веществ	Общий объем выбросов, тонн/год		Источники выбросов	Установленный норматив допустимых выбросов	Предпринимаемые меры по снижению выбросов	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
		202_	202_					
1	Оксиды азота (NOx)							
2	Оксиды серы (SOx)							
3	Летучие органические соединения							
4	Твердые частицы							
5	Другие виды загрязняющих веществ, не упомянутые выше							

### 3.2 Количественная оценка выбросов парниковых газов

#### Охват 1 (Прямые выбросы)

№.	Наименование установки	Наименование источника (стационарный или мобильный)	Объем выбросов двуокси углерода (CO <sub>2</sub> ), т CO <sub>2</sub> -экв	Объем выбросов метана (CH <sub>4</sub> ), т CO <sub>2</sub> -экв	Объем выбросов закиси азота (N <sub>2</sub> O), т CO <sub>2</sub> -экв	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
202_							
1							
2							
...							
202_							
1							
2							
...							

## Охват 2 (Косвенные выбросы)

№.	Наименование установки	Наименование источника	Объем выбросов двуокси углерода (CO <sub>2</sub> ), т CO <sub>2</sub> -экв	Объем выбросов метана (CH <sub>4</sub> ), т CO <sub>2</sub> -экв	Объем выбросов закиси азота (N <sub>2</sub> O), т CO <sub>2</sub> -экв	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
202_							
1							
2							
...							
202_							
1							
2							
...							

### 3.3 Водные ресурсы

No.	Наименование загрязняющих веществ	Общий объем сбросов*		Источники сбросов	Установленный норматив допустимых сбросов	Предпринимаемые меры, направленные на рациональное использование водных ресурсов	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
		202_	202_					
1	Использование водных ресурсов (поверхностные воды, подземные воды)							
2	Образование сточных вод							
3	Очистка сточных вод							
4	Сброс сточных вод							

\* величина допустимых сбросов рассчитывается на основании НПА страны реализации проекта

### 3.4 Отходы производства и потребления

No.	Наименование отходов	Общее количество отходов, т.	Наименование места временного хранения отходов	Мероприятия по утилизации и/или переработке отходов	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
1	(перечислить основные виды образуемых отходов)					
2						
...						

## 4. Мониторинг воздействия на земельные ресурсы

№.	Наименование воздействия (если применимо)	Источник загрязнения	Мероприятия по устранению негативного воздействия	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
1	Загрязнение почвы				
2	Загрязнение подземных вод				
3	Утечки газа, конденсата, углеводородов				
4	Утечки химических веществ				
5	Шум				
6	Вибрация				

## 5. Мониторинг воздействия на биоразнообразие

№.	Охраняемый вид флоры/фауны (перечислить)	Место обитания	Мероприятия по сохранению видового разнообразия (в случае наличия разработанного Плана по сохранению биоразнообразия, приложить к Анкете)	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
1					
2					
...					

## 6. Социальные эффекты

### 6.1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

№.	Социальный аспект	Показатели		Предпринимаемые меры для предотвращения/ снижения и/или устранения социального воздействия // увеличения социального вклада	Комментарии	Ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым заполняются данные
1	Количество созданных рабочих мест с начала реализации проекта (при привлечении заемных средств ЕАБР), по состоянию на 31.12 202_ последний год, для которого доступны данные	Дата начала реализации проекта	202_			
2	Численность персонала по гендерному признаку					
3	Динамика общей численности персонала (последний год, для которого доступны данные) / (предыдущий ему год)	202_	202_			
4	Структура руководящих кадров в разбивке по полу (%):	мужчины	женщины			
5	Структура руководящих кадров в разбивке по возрасту:	мужчины	женщины			
	Младше 30- лет					
	30-40 лет					
	40-50 лет					
	Старше 50 лет					

No.	Вопрос	Да/ Нет	Предпринимаемые меры для предотвращения/ снижения и/или устранения социального воздействия (относится к вопросам № 6, 8, 9, 11)	Комментарии (при наличии опишите изменения/иную информацию и приложите к Анкете подтверждающие документы/пресс-релизы)
6	Поступали ли за последний год жалобы со стороны персонала, включая судебные разбирательства, забастовки, ущемление прав?			
7	Проводились ли изменения/обновления корпоративной социальной Положения Компании за последний год?			Если у компании нет корпоративной социальной Положения, поставьте «-»
8	Проводились ли за последний год мероприятия из плана взаимодействия с заинтересованными сторонами?			
9	Проводились ли за последний год мероприятия по обеспечению безопасности и охраны здоровья населения вблизи места реализации Проекта?			
10	Была ли экологическая информация о Проекте предоставлена заинтересованным сторонам в доступном виде?			
11	Поступали ли за время реализации проекта жалобы со стороны местного сообщества, людей, затронутых реализацией проекта, некоммерческих организаций и т.д.? Такие жалобы были ли надлежащим образом обработаны в рамках механизма обработки жалоб, реализованного проектной компанией?			

## 7. Дополнительная информация по ESG и другим факторам

1. Раскрытие нефинансовой отчетности (просьба направить при наличии).
2. Раскрытие ESG рисков и рейтинги (просьба направить при наличии).
3. Имеются ли у Заемщик/Эмитента принятые цели по сокращению выбросов, цели по достижению углеродной нейтральности в соответствии со страновыми обязательствами?
4. Имеется ли у компании Стратегия по декарбонизации или иные аналогичные документы?
5. Были ли за время эксплуатации объекта/объектов проведены инспекционные проверки органами, осуществляющими государственный экологический контроль и выявлены ли нарушения экологического законодательства при проверке?
6. Имеются ли проекты по сокращению парниковых газов?
7. Компенсирует ли компания свои выбросы за счет оффсетов?
8. Наличие плана природоохранных мероприятий и его исполнение (просьба направить показатели за 202\_ (план и факт) и 202\_ (план и факт).

**Исполнитель:** .....  
(ФИО, Должность)

**Дата:** ..... **202\_**

**Подпись:** .....



Евразийский Банк Развития

**ДИРЕКЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

Перепечатка текста в некоммерческих целях, целиком или по частям, включая крупные фрагменты, и размещение текста на внешних электронных ресурсах разрешены при обязательной ссылке на оригинальный текст.

Электронная версия документа доступна на сайте Евразийского банка развития: <https://eabr.org/sustainability/>.

Комментарии, предложения и замечания к настоящему документу вы можете направить по адресу: [esg@eabr.org](mailto:esg@eabr.org).

Больше информации о деятельности Банка в области устойчивого развития, а также ежемесячный дайджест ESG-новостей в евразийском пространстве читайте в телеграм-канале Евразийского банка развития: [t.me/eabr\\_bank](https://t.me/eabr_bank).

© Евразийский банк развития, 2024