

Социально-экологические принципы в деятельности институтов развития

Семинар-тренинг «Взаимодействие с институтами развития в Центральной Азии»

по проекту «Реки, плотины и биоразнообразие в Центральной Азии»
в рамках программы Фонда CEEF «Охрана биоразнообразия в горных районах Центральной Азии»

Андрей Ралев

Алматы, Казахстан 18-19 марта 2024





CEE Bankwatch Network:

В международной сети “Бенквоч” 16 организаций-членов из 14 стран Центральной и Восточной Европы и на Кавказе.

Мы также работаем с партнерскими организациями из других стран – от Африки до Центральной Азии, наблюдаем за проектами, которые финансируются из государственного бюджета, оказываем содействие проектам, которые предлагают экологически и социально-экономически устойчивые альтернативы развития.



International Financial Institutions (IFIs) Международные финансовые институты

Owners or shareholders are generally national governments

World Bank (IFC), EIB, EBRD, ADB, AIIB, IsDB, EDB, etc.

Created to enhance development, provide money but also expect reforms.

Sectors: Agribusiness, Energy, Services, Municipal infrastructure, Transport, Financial institutions, SME, etc.

Public and private projects

Provide loans, equity investment, guarantees.

Small projects go through Financial Intermediaries

Владельцами или акционерами, как правило, являются национальные правительства

Всемирный банк (IFC), EIB, EBRD, ADB, AIIB, IsDB, EDB и др.

Созданы для содействия развитию, предоставляют деньги, но также стимулируют проведения реформ.

Сектора: Агробизнес, Энергетика, Услуги, Муниципальная инфраструктура, Транспорт, Финансовые учреждения, МСП и др.

Государственные и частные проекты

Предоставляют кредиты, инвестиции в акционерный капитал, гарантии.

Малые проекты осуществляются через финансовых посредников



International Financial Institutions (IFIs)

Международные финансовые институты

The Equator Principles (EP) are a set of voluntary guidelines adopted by financial institutions to ensure that large scale development or construction projects appropriately consider the associated potential impacts on the natural environment and the affected communities ([US commercial banks left](#))

Own Environmental and Social Policies – need constant update.

Currently EBRD and ADB are updating their policies and we provide comments.

Принципы Экватора (ЭП) - это набор добровольных принципов, принятых финансовыми учреждениями для обеспечения того, чтобы крупномасштабные проекты развития или строительства должным образом учитывали потенциальные воздействия на природную среду и затронутые сообщества (из соглашения вышли коммерческие банки США).

Собственная экологическая и социальная политика МФИ-нуждается в постоянном обновлении.

В настоящее время ЕБРР и АБР обновляют свои политики, и мы предоставляем им свои комментарии.

World Bank Group (IBRD, IDA...)

Группа Всемирного Банка (IBRD, IDA...)

Environmental and Social Framework (ESF-2016), and Standards:

ESS1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts

ESS3: Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management

ESS4: Community Health and Safety (which includes an annex on dam safety)

ESS5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement

ESS6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources

ESS7: Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities

ESS8: Cultural Heritage

ESS10: Stakeholder Engagement and Information

-> [check guidance for borrowers ,example ESS1 Guidance Note](#)

bankwatch.org

«Основы социально-экологической политики» (ESF), и стандарты:

ESS1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

ESS3: Эффективность использования ресурсов, предотвращение загрязнений и организация работ по предотвращению загрязнений

ESS4: Здоровье и безопасность населения (включает приложение по безопасности плотин)

ESS5: Землеотвод, ограничения на землепользование и недобровольное переселение

ESS6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами

ESS7: Коренные народы/ в .ч. исторически ущемленные традиционные местные общины Африки к югу от Сахары

ESS8: Культурное наследие

ESS10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации

World Bank Group (IFC)

Группа Всемирного Банка (IFC\МФК)

Performance Standards (last update **2012**)

PS1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts

PS2: Labor and Working Conditions

PS3: Resource Efficiency and Pollution Prevention

PS4: Community Health, Safety, and Security

PS5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement

PS6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources

PS7: Indigenous Peoples

PS8: Cultural Heritage

PR9 (EBRD): Financial Intermediaries

PR10 (EBRD): Information Disclosure and Stakeholder Engagement

-> **check guidance for borrowers**

bankwatch.org

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ (2012) СХОДНЫЕ (ЧАСТИЧНО БОЛЕЕ СТРОГИЕ) С ТАКОВЫМИ ДЛЯ СТРАН-ЗАЕМЩИКОВ.

ВОСЕМЬ СТАНДАРТОВ СОВПАДАЮТ ПО НОМЕРАМ СО СТАНДАРТАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (СУВЕРЕННЫХ) ЗАЕМЩИКОВ

Стандарты №9 и №10 отсутствуют у МФК, но есть у ЕБРР



Other IFIs

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ



- EBRD Performance Requirements (last update **2019**). Similar to IFC.
- Требования ЕБРР (**2019**) сходны с МФК
- EIB Environmental and Social Standards (**2022**). More stringent on biodiversity, protected areas. !!! Implementation differ inside and outside EU (all references to EU Directives are not necessarily applicable overseas)!!!
- Экологические и социальные стандарты ЕИБ (**2022**). Более требовательные в вопросах охраны биоразнообразия и ООПТ. !!!Отличаются в применении на территории Евросоюза и за его пределами!!!
- ADB Safeguard Policy Statement (**2009**). Much more simplified and soft.
- АБР: «Программное заявление о политике Азиатского банка развития в отношении защиты окружающей среды и социальной сферы» (**2009**). Мягче и проще чем Стандарты МФК.

PS1 Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts

Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями



- Objectives: to evaluate environmental and social risks, to adopt a mitigation hierarchy, effective use of management systems (ESMS), ensure grievances from Affected Communities are responded, adequate engagement with Affected Communities.
- The client, in coordination with other responsible government agencies and third parties as appropriate, will conduct a process of environmental and social assessment (**ESIA**), and establish and maintain an ESMS.
- Identification of Risks and Impacts: direct, indirect, all project components & associated facilities, at different location, (human rights due diligence), cumulative impacts (migratory species).
- Цели: оценка экологических и социальных рисков, принятие иерархии мер по снижению воздействия, эффективное использование систем управления (ESMS), обеспечение реагирования на жалобы со стороны затрагиваемых сообществ, адекватное взаимодействие с затрагиваемыми сообществами.
- Клиент, в координации с другими ответственными государственными учреждениями и третьими сторонами, в случае необходимости, проведет процесс экологической и социальной оценки (ESIA), а также создаст и будет поддерживать ESMS.
- Определение рисков и воздействий: прямые, косвенные, все компоненты проекта и связанные с ними объекты, в разных местах, (должная забота о правах человека), кумулятивное воздействие (мигрирующие виды).



- Will take into account other master plans, SEA, alternatives analysis.
- Management plans and action plans (BAP), emergency response, monitoring, review (adaptive management vs. precautionary principle)
- Applies to all projects that have environmental and social risks and impacts. Depending on project circumstances, other Performance Standards may apply as well.
- Legally Protected and Internationally Recognized Areas: projects should be legally permitted, in line with management plans, consultations, additional programs. In the area or having impact on it? UNESCO, KBA, Ramsar, Important Bird Areas, other?
- Будут учтены другие генеральные планы, стратегические экологические оценки (SEA), анализ альтернатив.
- Планы управления и планы действий (BAP), реагирование на чрезвычайные ситуации, мониторинг, регулярный анализ (адаптивное управление по сравнению с принципом предосторожности).
- Применяется ко всем проектам, имеющим экологические и социальные риски и воздействия. В зависимости от обстоятельств проекта могут применяться и другие эко-социальные Стандарты деятельности.
- Охраняемые законом и международно признанные территории: можно проводить проект если разрешено законом, в соответствии с планами управления, консультациями, дополнительными программами. Находится на территории (наследия ЮНЕСКО, КБА, Рамсар, КОТ и др) или оказывает на нее воздействие?

EBRD PR10: Information Disclosure and Stakeholder Engagement

Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами

- Objectives: the client to build and maintain a constructive relationship with their stakeholders; effective and inclusive engagement; appropriate environmental and social information is disclosed and meaningful consultation; grievances from stakeholders are responded.
- As a minimum, all projects will carry out stakeholder identification and develop and implement a grievance mechanism.
- Engagement during project preparation: **stakeholder identification** (incl. vulnerable groups); **stakeholder engagement plan (SEP)**; any project that requires an environmental and social impact assessment (ESIA), the SEP will apply the disclosure and consultation requirements for **Category A** projects; the client will **disclose** relevant project information (to help stakeholders understand the risks, impacts and opportunities of the project); **meaningful consultation**
- Цели: построение и поддержание конструктивных отношений с заинтересованными сторонами; эффективное и всестороннее взаимодействие; раскрытие соответствующей экологической и социальной информации и проведение полноценных консультаций; реагирование на жалобы заинтересованных сторон.
- Как минимум, во всех проектах будет проведено выявление заинтересованных сторон, разработан и внедрен механизм рассмотрения жалоб.
- Взаимодействие в ходе подготовки проекта: **определение заинтересованных сторон** (в т.ч. уязвимых групп); **план взаимодействия с заинтересованными сторонами (SEP)**; любой проект, требующий ОВОСС (ESIA), в SEP будут применяться требования по раскрытию информации и консультациям для проектов **категории А**; клиент будет раскрывать информацию о проекте (чтобы помочь заинтересованным сторонам понять риски, воздействия и возможности проекта); **содержательные консультации**

EBRD PR10: Information Disclosure and Stakeholder Engagement

Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами

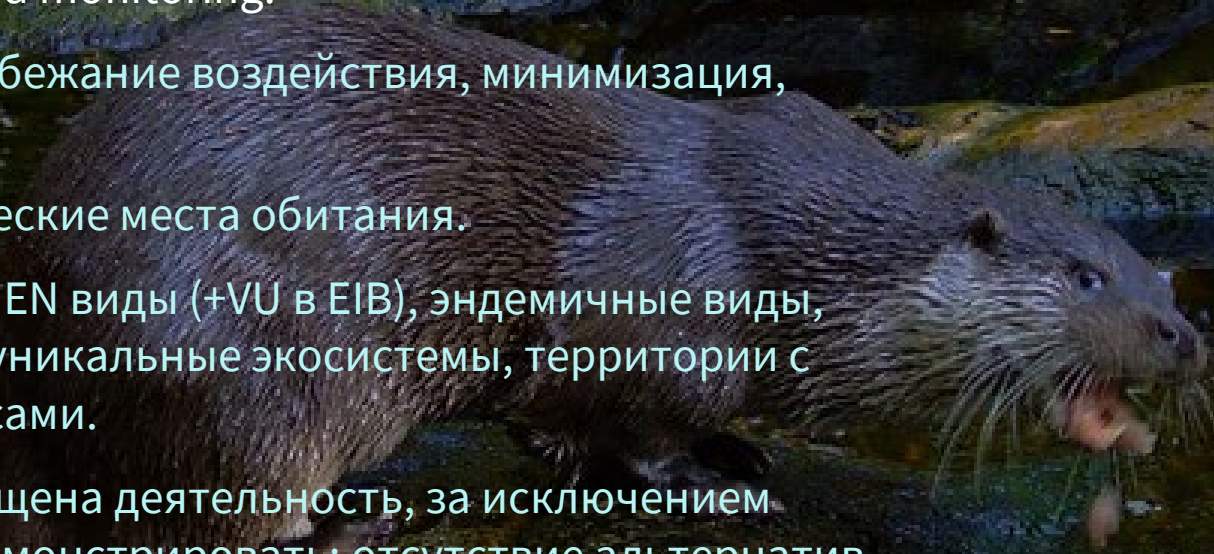
- **Category A projects** require Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
 - Scoping
 - Disclose ESIA, SEP, ESAP, NTS, management plans
 - Public hearings (need to meet national requirements – sometimes too soft).
 - Online publication or providing upon request of regular reports
 - During the life cycle of the project – information, feedback, monitoring by local representatives.
 - Additional consultation in case of changes to the project impacts
- > 120 days disclosure before Board date (US requirement for Multilateral Development Banks), ADB (3 months to comment draft ESIA)
- **Проекты категории А** требуют проведения оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ)
 - Скопинг (определение параметров ОЭСВ)
 - Раскрытие информации об ОВОС, ПОУ, ПДУЭС, НТС, планах управления.
 - Общественные слушания (в соответствии с нац. требованиями - иногда слишком мягкими).
 - Публикация в Интернете или предоставление по запросу регулярных отчетов
 - В течение жизненного цикла проекта - информирование, обратная связь, мониторинг со стороны местных представителей. Дополнительные консультации в случае изменения воздействий проекта
- > раскрытие информации за 120 дней до даты рассмотрения советом директоров (требование США для IFIs), ADB (3 месяца для комментирования проекта ESIA)

PS6 Biodiversity Conservation Сохранение биоразнообразия

	IFC	EBRD	EIB (#4)
Objective: Цели:	No net loss of biodiversity Отсутствие «чистой» (нетто) потери биоразнообразия	No net loss of biodiversity Отсутствие «чистой» (нетто) потери биоразнообразия	No biodiversity loss Отсутствие потерь биоразнообразия
Habitats: Место-обитания	Critical, Natural, Modified Критические, Природные, Измененные	Critical, Priority biodiversity features Критические, приоритетные объекты биоразнообразия	Critical, High-value biodiversity Критические, ценные объекты биоразнообразия
Protected areas: Охраняемые территории:	Proposed or declared protected areas, Ramsar, UNESCO heritage, UNESCO biosphere reserves, KBA Планируемые или созданные ООПТ, Всемирное наследие, Биосферные резерваты, Ключевые терр. Биоразнообразия	Proposed or declared protected areas, Ramsar, UNESCO heritage, UNESCO biosphere reserves Планируемые или созданные ООПТ, Всемирное наследие, Биосф. резерваты	Declared protected areas, Natura2000, Emerald, Ramsar, UNESCO heritage, UNESCO biosphere reserves, IBA, AZE, KBA (Appropriate assessments) Созданные ООПТ, Всемирное наследие, Биосферные резерваты, Ключевые территории биоразнообразия, КОТ, Рамсар, AZE, Натура2000, Изумрудная сеть. (оценка)

PS6 Biodiversity Conservation. Сохранение биоразнообразия

- Mitigation hierarchy: avoid impacts, minimize, mitigate, offset
- Modified, natural and critical habitat.
- Critical habitat: CR or EN species (+VU in EIB), endemic species, concentrations of migratory species, unique ecosystems, areas with key evolutionary processes.
- In Critical Habitat no activities **except** when the client can demonstrate: no alternatives, no measurable adverse impacts on biodiversity values, no net reduction of populations, biodiversity program and monitoring.
- Иерархия смягчения воздействия: избежание воздействия, минимизация, смягчение, компенсация
- Измененные, естественные и критические места обитания.
- Критическая среда обитания: CR или EN виды (+VU в EIB), эндемичные виды, концентрации мигрирующих видов, уникальные экосистемы, территории с ключевыми эволюционными процессами.
- В критических зонах обитания запрещена деятельность, за исключением случаев, когда заказчик может продемонстрировать: отсутствие альтернатив, отсутствие измеримого негативного воздействия на ценности биоразнообразия, отсутствие чистого сокращения популяций, программа сохранения биоразнообразия и мониторинг.



PS6 Biodiversity Conservation. Сохранение биоразнообразия



- Legally Protected and Internationally Recognized Areas: legally permitted, in line with management plans, consultations, additional programs. In the area or having impact on it? UNESCO, KBA, Ramsar, Important Bird Areas, other?
- Biodiversity offsets as last resort (but widely misused) - In order to truly address the biodiversity crisis, banks should adopt stronger “no loss” policies and exclusion lists that protect critical habitat and endangered species today and in future.
- Охраняемые законом и международно признанные территории: можно проводить проект если разрешено законом, в соответствии с планами управления, консультациями, дополнительными программами. Находится на территории (наследия ЮНЕСКО, КБА, Рамсар, КОТ и др) или оказывает на нее воздействие?
- Компенсация биоразнообразия как последнее средство (но широко используемое не по назначению) - Для того чтобы по-настоящему преодолеть кризис биоразнообразия, банки должны принять более жесткую политику "отсутствия потерь" и списки исключений, защищающие критические места обитания и исчезающие виды сегодня и в будущем.

Bankwatch hydropower campaigns

Наши кампании по гидроэнергетике

2011: start of successful campaigns on Ombla (HR) and Boškov Most (NMK).

2015: research for Riverwatch showed extent of EBRD hydropower financing.

2016-ongoing: Georgian Hydro (Nenskra, Shuakhevi, Dariali. 2020 EBRD and EIB's independent mechanisms found Nenskra project non-compliant.

2017: Broken Rivers report showed systematic problems with IFI-financed small hydropower plants (EBRD, EIB).

2011 год: начало успешных кампаний на Омбла (HR) и Бошков Мост (NMK).

2015: исследование для организации Riverwatch показало масштабы финансирования гидроэнергетики ЕБРР .

2016 год и далее: ГЭС Грузии (Ненскра, Шуахеви, Дарьяли. 2020 г. Независимые механизмы ЕБРР и ЕИБ признали проект "Ненскра" несоответствующим требованиям.

2017: Отчет Broken Rivers показал систематические систематические проблемы с малыми ГЭС, финансируемыми МФИ (ЕБРР, ЕИБ).



Bankwatch hydropower campaigns

Наши кампании по гидроэнергетике

2018/2019: [Who Pays, Who Profits report on hydropower financing](#) and EBRD safeguards campaign. The bank tightened its standards on financial intermediaries.

2020-now: Ukrainian hydro [Tashlyk pump-storage completion](#) in a national park

2021: [Public Money vs. Pristine Rivers](#) report on EIB financing and EIB safeguards campaign. The bank prohibits financial intermediaries financing for hydro,

2018/2019: Отчет "Кто платит, кто получает прибыль" о финансировании гидроэнергетики и кампания ЕБРР по гарантиям. Банк ужесточил свои стандарты в отношении финансовых посредников.

2020-сегодня: Завершение строительства украинской гидроаккумулирующей станции "Ташлык" в национальном парке

2021: Отчет "Общественные деньги против девственных рек" о финансировании ЕИБ и кампании по защите прав ЕИБ. Банк запрещает финансовым посредникам финансировать гидроэнергетику.

ГЭС на реке Мойанске (Черногория)

3 малых ГЭС уничтожают региональный парк Комови

- Campaign 2021: Public money vs. pristine rivers European Investment Bank
- Stopped investments in hydropower through financial intermediaries
- Objective: No Biodiversity Loss
- Кампания 2021: Государственные деньги против нетронутых рек. Европейский инвестиционный банк
- Прекращение инвестиций в гидроэнергетику через финансовых посредников
- Цель: Предотвращение потерь биоразнообразия




Спасибо!

Андрей Ралев
эксперт по биоразнообразию

 andrey.ralev@bankwatch.org

 @CEEBankwatch

 @CEEBankwatch

 CEE Bankwatch Network