



ENSOR
MANAGEMENT CONSULTANTS

Проработка экологических и социальных рисков при финансировании крупных проектов

XIII ежегодная международная конференция
Энергетическое и Промышленное Страхование
19-20 апреля 2023 г.
Казань, Россия

Инвесторы, кредиторы и поставщики уходят, риски остаются... ...и даже возрастают

Из-за санкций затрудняется операционная деятельность, а также реализация инвестпрограмм, направленных на повышение экологической эффективности:

- **Недоступность оборудования и технологий** по очистке и мониторингу выбросов, сбросов, переработке отходов, рекультивации
- **Задержка или отмена поставок оборудования**, необходимого для модернизации производства
- **Отсутствие запчастей**, приводящее к повышению срока эксплуатации оборудования, некачественному обслуживанию и как следствие **повышение вероятности риска аварий**
- Во многих реализуемых и запланированных проектах экологической модернизации **уровень использования импортной техники и технологий** достигает **более 50%**.

Пример: Второй этап «Серной» программы ПАО «ГМК «Норильский Никель» (утилизация диоксида серы на Медном заводе с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком и производство гипса) отложен на **2 года** по причине перепроектирования

Midstream сегмент под угрозой:

В связи с запретом на оказание услуг компаниям, которые возят российскую нефть по ценам выше установленного странами Запада лимита, тысячи судов остались без договоров с проверенными страховщиками. В результате они обращаются за страховкой к организациям, которые не относятся к Международной группе (IGP&I), — они **не смогут надежно и качественно ликвидировать последствия разливов нефти**. Вероятность экологических происшествий растет из-за **повышения на фоне санкций среднего возраста судов**, которые используют для перевозки российской нефти



Несмотря на послабления в области ООС, предъявленные и взысканные суммы за возмещение вреда окружающей среде являются существенными

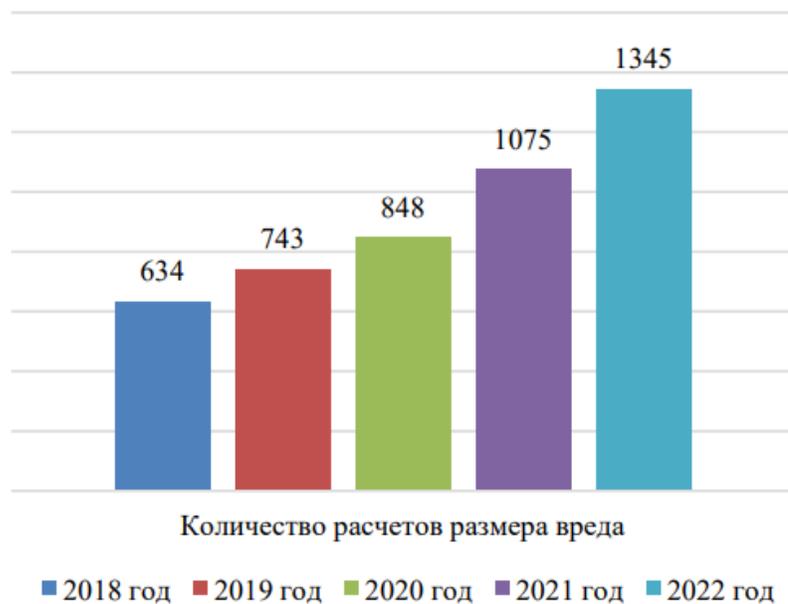


Рисунок 10. Расчет размера вреда за 2018-2022 гг.

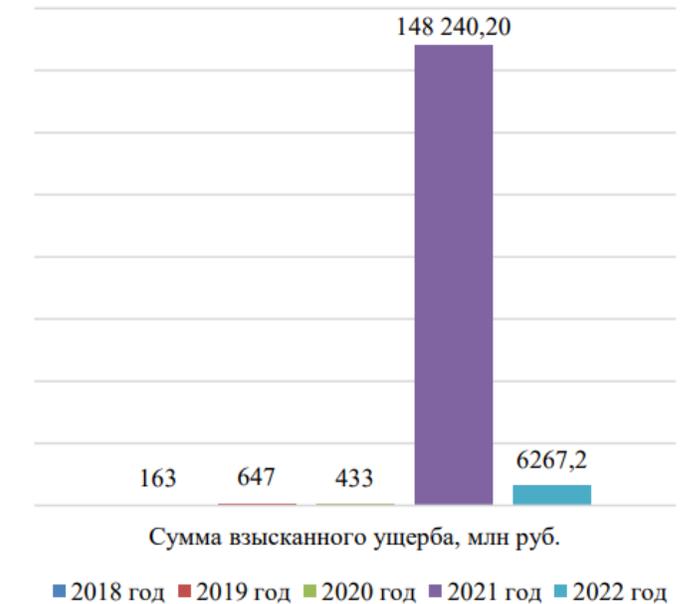
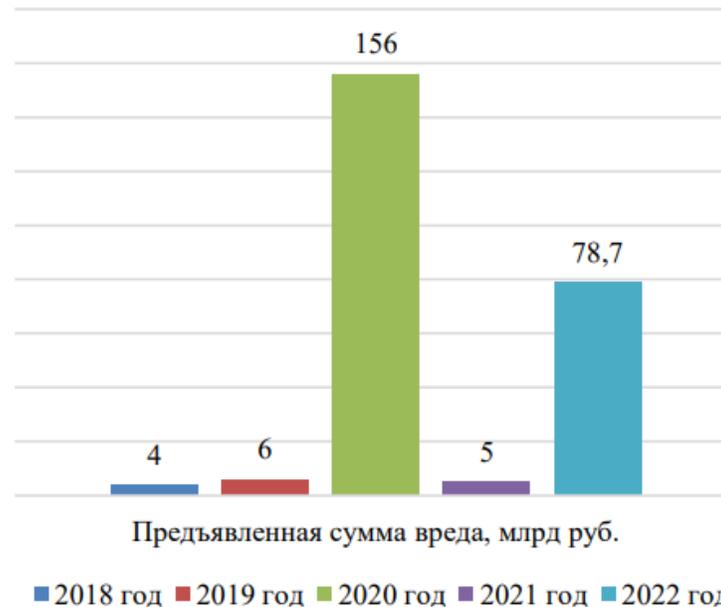


Рисунок 11. Сумма взысканного ущерба в 2018-2022 гг.

В 2022 году по фактам выявленных нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий произведено и предъявлено виновным лицам **1 345 расчетов размера вреда**, причиненного компонентам природной среды - почвам, водным объектам и атмосферному воздуху, на сумму **78 723 306,26 тыс. рублей**. Взысканная сумма вреда - **6 267 235,81 тыс. рублей**.

Соблюдение установленных законодательством процедур не гарантирует отсутствие экологических и социальных рисков

- Излишнее доверие госэкспертизе: Наличие заключения **Экспертизы (ГЭЭ/ГЭ)** часто расценивается как «гарант» отсутствия значимых экологических рисков и воздействий при реализации Проекта, хотя:
 - В рамках российской процедуры **ОВОС** не предусмотрена оценка ряда рисков, реализация которых может привести к негативным для окружающей среды последствиям. Например, риски связанные с **изменением климата** (изменение условий влажности, испарений, температурный режим, мерзлотный режим, и т.д.); риски образования **кислых стоков** и **выщелачивания металлов** из пустых пород (напр., отвалов)
 - Допускается проводить оценку по отдельным компонентам проекта, не учитываются **кумулятивные** и **косвенные** воздействия и риски, в том числе **от ассоциированных объектов**
 - Отсутствует детальная проработка **социальных** воздействий и рисков, не предусматривается плотное **взаимодействие** с затрагиваемыми сообществами
 - Заключение экспертизы иногда копируют выводы ОВОС без глубокой аналитической проработки самих выводов ОВОС и анализа возможных **неучтенных воздействий и рисков**. Материалы ОВОС нередко содержат информацию, относящуюся к другим нерелевантным проектам
 - Российский ОВОС + Перечень мероприятий по ООС – это как правило документ **«в стол»**
 - Недооцениваются риски **аварийных ситуаций**. Оценка ущерба окружающей среде в результате аварий в **денежном эквиваленте** проводится в ограниченном объеме.

Экологические риски. Оценка сценариев и последствий в рамках проектной документации часто не позволяет сделать однозначные выводы о потенциальном ущербе

- Декларация промышленной безопасности (**ДПБ**) и **План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)** – основные документы, в которых предполагается **количественная оценка** экологических рисков.
- При этом ДПБ разрабатывается для **ОПО I и II класса**, а ПЛАРН только для **жидких углеводородов**. В результате **не все производственные активы**, с которыми связаны высокие экологические риски, **охвачены** этим требованием
- Оценка экологических рисков в рамках указанных документов на практике носит **декларативный характер**. На её основании не принимаются решения, влияющие на уровень этих рисков.
- Требования к ДПБ и ПЛАРН изначально определены **Ростехнадзором** и **МЧС РФ** (хотя формально согласование ПЛАРН предполагается органами **Росприроднадзора** и в 2021 году вышел соответствующий приказ).
- **Моделирование путей миграции** опасного вещества и выявление чувствительных объектов (**реципиентов**), как правило, не проводится
- Как следствие такой практики, масштабы экологического ущерба от крупных аварий сильно **недооцениваются**, не разрабатываются / не реализуются необходимые **мероприятия по минимизации**
- Утвержденные в РФ **методики по исчислению вреда** компонентам ООС применяются для оценки ущербов от уже произошедшего негативного события. При использовании данных методик для прогнозных оценок имеется ряд ограничений, связанных в первую очередь с необходимостью моделирования событий и их последствий

Примеры реализации экологических рисков

№ п/п	Событие	Компания	Дата события	Причины и последствия	Ущерб
1	Нанесение вреда почвам при переработке нефтешламов	ООО «Росэкойл»	Май 2021	При проведении инспекции было обнаружено, что при эксплуатации комплекса по переработке нефтешламов, нефтезагрязненных грунтов и буровых отходов предприятие уничтожило в Красногвардейском районе плодородный слой на двух земельных участках. Предприятием также не была проведена инвентаризация амбаров с жидкими нефтесодержащими отходами. Не были инвентаризованы выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, у компании не было разрешений и нормативов образования отходов и выбросов. Не были актуализированы данные об объектах негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). Не была проведена корректировка программы производственного экологического контроля и не был обеспечен первичный учет отходов. Компания незаконно складировала нефтесодержащие отходы.	41,2 млрд рублей
2	Разлив нефти на морском терминале вблизи Новороссийска	Каспийский трубопроводный консорциум	Август 2021	Во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства, в результате чего произошел разлив нефти, объем разлива составил 394 тонны.	5,285 млрд рублей
3	Сброс отходов животноводства на почву и в реку Новосибирской области	АО «Кудряшовское» (Холдинг «Сибagro»)	Май 2022	Инспекторы Росприроднадзора установили факт сброса отходов животноводства на почву и в реку Амба вблизи садоводческого товарищества «Нива» Колыванского района Новосибирской области. Это повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде. По ходатайству следствия был арестован генеральный директор АО «Кудряшовское»	2,91 млрд рублей
4	Взыскание неучтенных платежей за негативное воздействие на окружающую среду	ООО «Горно-рудная компания «Амикан»» (дочерняя компания Полиметалл)	Август 2021	В ходе проверки было установлено, что ГРК «Амикан» более 11 месяцев хранила отходы V класса опасности на объектах, не включенных в государственный реестр, и не вносила плату за негативное воздействие.	483 млн рублей
5	Сход породы на угольном разрезе на Сахалине	ООО «Солнцевский угольный разрез»	Июль 2021	На отвале «Южный» ООО «Солнцевский угольный разрез» в результате обводнения произошел сход селя, вследствие чего сельскохозяйственному ландшафту, лесным насаждениям и плодородному слою почвы был нанесен ущерб. Органом предварительного следствия установлено, что не был обеспечен контроль устойчивости данного отвала, в том числе не проведены инженерно-геологические и геодезические изыскания, а также не приняты должные меры к организации отвода грунтовых, паводковых и ливневых вод.	135 млн рублей
6	Несанкционированное хранение отходов	КАО «Азот»	Март 2023	Начальник одного из отделов предприятия поручила подчиненным сотрудникам осуществлять вывоз отходов 4 класса опасности на участок, не предназначенный для их хранения, тем самым допустила несанкционированное хранение отходов, что повлекло загрязнение почвы и создание реальной угрозы причинения существенного вреда окружающей среде	45 млн рублей

Примеры реализации социальных рисков

№ п/п	Событие	Компания	Дата события	Причины и последствия	Последствия
1	Протесты местных жителей против разработки месторождения меди	Александринская горно-рудная компания (дочерняя компания РМК)	Сентябрь 2020	В феврале 2019 года АГК получила лицензию на право пользования Салаватским участком медных руд. На хребте Кыркытау, где расположен участок, предоставленный РМК, берут истоки реки Малый и Большой Кизил, на берегах которых находятся более 40 населенных пунктов Башкирии и Челябинской области. В них проживают более 500 тыс. человек. В августе и сентябре 2020 года прошли несколько сходов граждан против планов разработки месторождения меди. Последний сход собрал около 2 тыс. человек. Местные жители решили обратиться к главе региона с просьбой придать статус особо охраняемой природной территории хребту Кыркытау. 21.09.2020 РМК сообщила, что отказывается от дальнейшей геологоразведки на территории Салаватского участка недр.	Прекращение геологоразведки и отказ от Проекта
2	Протесты местных жителей против строительства ЦБК	Группа "Свеза"	Июнь 2021	В 2019 году против строительства ЦБК прошла серия митингов в городах Ярославской области и в Череповце. 40% работающих жителей Рыбинска тогда собрали подписи за то, чтобы не строить предприятие. После народного возмущения на сторону жителей встали власти: губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посчитал, что строительство ЦБК идет вразрез с программой по сохранению и предотвращению загрязнения Волги, и дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с письмами, в которых просил главу государства не допустить постройки ЦБК. В июне 2021 года лесопромышленный холдинг «Свеза» принял окончательное решение отказаться от строительства.	Отказ от строительства
3	Протесты против строительства завода по розливу воды на берегу Байкала	ООО "АкваСиб"	Август 2020	Против строительства, которое угрожало экосистеме местных Таловских болот, поднялись жители нескольких регионов России, их поддержали российские артисты шоу-бизнеса. В итоге стройку сначала заморозили, а потом и вовсе прекратили и признали незаконной, оспорив результаты экологической экспертизы. После визита делегации Государственной Думы депутаты решили, что построенные сооружения на территории завода надо разобрать.	Прекращение реализации Проекта
4	Протесты против строительства углепогрузочного комплекса	Разрез "Кузнецкий Южный"	Март 2020	Углепогрузочный комплекс планировалось разместить на удалении 2,4 км от ближайших жилых домов, при этом подъездные железнодорожные пути находятся менее чем в 400 метрах от жилой застройки поселка Черемза. Строительство станции планировалось завершить к концу 2020 года. Нарушений в документах на строительство выявлено не было. В середине июня угольщики приостановили строительство железнодорожной станции для погрузки угля в районе поселка Черемза из-за протестов местных жителей, которые обустроили палаточный лагерь на месте строительства. Граждане считают, что работы ведутся с нарушениями, а запуск объекта негативно скажется на экологии близлежащих поселков. Правительство Кузбасса не поддержало проект строительства углепогрузочной станции, так как компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции "Кузнецкая"	Отмена строительства

Пример реализации экологических и социальных рисков при участии кредиторов: Золоторудное месторождение Амулсар в Армении

Амулсарское золоторудное месторождение — второе по запасам чистого золота месторождение в Армении.

Месторождение расположено на юго-востоке страны, в 13 км от города **Джермук**, в междуречье Арпы и Воротана, на горе Амулсар. Месторождение содержит около 31 млн тонн руды и 40 тонн чистого золота



Разворот на Восток: Ожидания по ослаблению Э и С требований кредиторов не оправдываются

Регуляторы: В 2022 г. Министерство Коммерции и Министерство Экологии и природных ресурсов Китая выпустили **«Руководство по охране окружающей среды проектов сотрудничества с иностранными инвестициями и строительства»***, в котором перечислены рекомендации к Компаниям государственного и частного сектора Китая, реализующим проекты зарубежом, следовать лучшим природоохранным практикам. Среди прочего, в руководстве упоминается о необходимости следования более строгим экологическим стандартам (если в стране, где реализуется Проект, экологические стандарты менее строгие, чем китайские или лучшие международные практики) и привлекать профессиональных Консультантов.



中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

Банки Развития: Традиционно применение строгих Э и С требований ассоциировалось с участием в проектах Международной Финансовой Корпорации (**МФК**) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (**ЕБРР**). В настоящее время на Востоке имеется ряд Банков Развития со своими Э и С требованиями к Проектам: Азиатский Банк Развития (**АБР**), Новый Банк Развития (**НБР**), Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций (**АБИИ**)



Коммерческие Банки: Принципы Экватора – золотой стандарт финансового сектора (в первую очередь коммерческих банков) по определению, оценке и управлению экологическими и социальными рисками крупных проектов. По состоянию на апрель 2023 г. подписантами принципов экватора являются 138 организаций в 38 странах. **47 организаций** фин. сектора представляют «дружественные» России страны (см. следующий слайд).



* <https://chinadialogue.net/en/business/understanding-chinas-latest-guidelines-for-greening-the-belt-and-road/>

Финансовые учреждения, работающие в соответствии с принципами Экватора в странах, не включенных в список недружественных (Распоряжение правительства РФ № 430-р.)

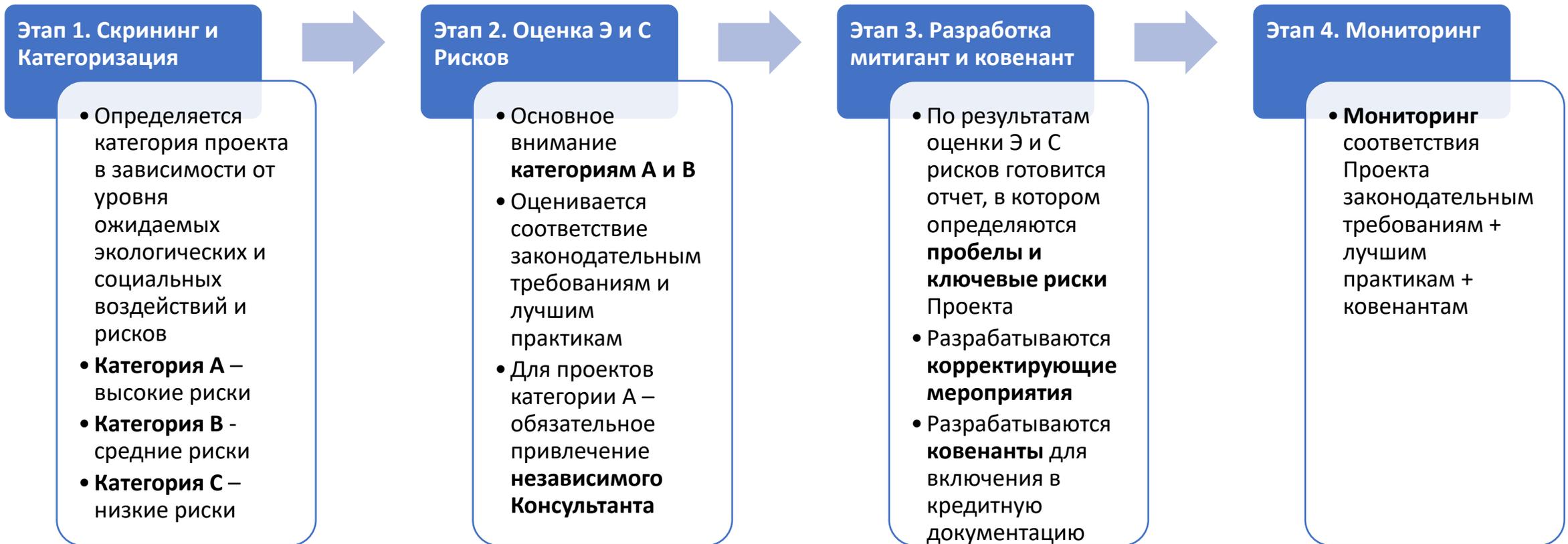
Страна	Кол-во организаций	Название организаций
Латинская Америка		
Аргентина	1	<ul style="list-style-type: none"> Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Бразилия	6	<ul style="list-style-type: none"> Banco Bradesco, S.A. Banco do Brasil Banco Votorantim SA BTG Pactual CAIXA Econômica Federal Itaú Unibanco S.A.
Перу	2	<ul style="list-style-type: none"> Banco de Crédito Interbank
Уругвай	1	<ul style="list-style-type: none"> Banco de la República Oriental del Uruguay
Колумбия	1	<ul style="list-style-type: none"> Bancolombia S.A.
Панама	1	<ul style="list-style-type: none"> CIFI
Азия		
Китай	9	<ul style="list-style-type: none"> Bank of Chongqing Bank of Guizhou Bank of Huzhou Bank of Jiangsu Chongqing Rural Commercial Bank Fujian Haixia Bank Industrial Bank Co., Ltd Mian Yang City Commercial Bank Weihai City Commercial Bank
Индия	1	<ul style="list-style-type: none"> IDFC FIRST Bank
Таиланд	1	<ul style="list-style-type: none"> Siam Commercial Bank

Ближний Восток и Африка		
Бахрейн	1	<ul style="list-style-type: none"> Ahli United Bank B.S.C.
Египет	2	<ul style="list-style-type: none"> Arab African International Bank Commercial International Bank (CIB)
Маврикий	1	<ul style="list-style-type: none"> Mauritius Commercial Bank Ltd.
Марокко	1	<ul style="list-style-type: none"> Bank of Africa
ЮАР	4	<ul style="list-style-type: none"> Absa Group Limited FirstRand Limited Nedbank Limited Standard Bank Group
Нигерия	2	<ul style="list-style-type: none"> Access Bank Plc Fidelity Bank Plc
Того	1	<ul style="list-style-type: none"> Ecobank Transnational Incorporated
ОАЭ	1	<ul style="list-style-type: none"> First Abu Dhabi Bank (FAB)
Северная Америка		
Мексика	2	<ul style="list-style-type: none"> Banco Mercantil del Norte S.A. CI Banco S.A.



Общепринятый в мировой практике процесс проработки Э и С вопросов крупных проектов на стороне кредиторов

Финансовые организации применяют системы управления экологическими и социальными рисками (ESRMS):



Заёмщик может также привлекать **профессионального Консультанта** для закрытия пробелов между требованиями законодательства и лучшими практиками путем разработки дополнительной документации (напр. ОВОСС), внедрения системы управления Э и С вопросами и т.п. Рекомендуется делать это **на начальном этапе** реализации Проекта.

Ключевые вопросы, рассматриваемые в рамках оценки Э и С рисков Проекта независимым консультантом

Привлечение **независимого консультанта** позволяет получить стороннее профессиональное мнение об экологических и социальных рисках и воздействиях проекта, разработать и реализовать мероприятия по минимизации рисков. В объем работ консультанта как правило входит:

- Определение **зоны воздействия** Проекта (основные + ассоциированные объекты, транспортные маршруты)
- Анализ проектной и смежной документации на предмет учета всех возможных существенных **экологических и социальных рисков и воздействий**, корректности выводов, достаточности предусмотренных митигационных мероприятий
- Определение наличия всех необходимых **разрешений, лицензий и согласований** или планов по их получению
- Анализ Проекта на соответствие наилучшим доступным технологиям (**НДТ**)
- Анализ **системы управления** экологическими и социальными вопросами (в т.ч. в отношении ЕРС-подрядчика и субподрядчиков), обеспеченность необходимыми ресурсами
- Оценка адекватности запланированных **затрат** на реализацию митигационных мероприятий
- * Если планируется привлечение **международного финансирования** – дополнительно проводится оценка соответствия Проекта требованиям Кредиторов (Принципы Экватора, Стандарты МФК, Требования ЕБРР и т.п.)



Пример успешной митигации экологических рисков



Проект: Разработка золоторудного месторождения

Регион: Дальний Восток

Проблема: В процессе анализа проектной документации установлено, что:

- Оценка последствий от квазимгновенного разрушения проектируемой емкости с дизтопливом (временная площадка на этапе строительства) выполнена без учёта особенностей рельефа местности и свойств подстилающих пород
- Не учитывается скорость миграции загрязняющих веществ с последующем загрязнении водоемов рыбохозяйственной категории

Решение:

- Проведена дополнительная оценка риска, включая моделирование и расчет потенциального ущерба на основе действующих методик
- Максимальный ущерб компонентам окружающей среды суммарно оценен в **786 млн. руб.** (в основном ущерб водным ресурсам)
- Обосновано изменение местоположения проектируемого емкостного парка, исключающее быструю миграцию загрязняющих веществ в водные объекты в случае разгерметизации и выхода дизтоплива за пределы защитного обвалования.

Для митигации риска потребовалось только изменение местоположения проектируемого емкостного парка. Поскольку Проект находился на стадии проектирования, митигационные мероприятия не потребовали существенных затрат

Пример успешной митигации социальных рисков



Проект: Производство минеральных удобрений

Регион: Пермский Край

Проблема: В процессе оценки Проекта установлено, что:

- Имеются предпосылки реализации социальных рисков и негативных воздействий (протесты, конфликты между работниками подрядчика и местным населением на этапе строительства, транспортные происшествия, пыление от большегрузной техники, ухудшение качества дорожного покрытия)
 - Имеются факты конфликтов между работниками подрядчика на территории вахтового городка (со смертельным исходом)
-

Решение:

- Дополнительно проведена оценка социальных воздействий и рисков
 - Разработан и реализован план взаимодействия с затрагиваемыми сообществами (ЗС), проведены дополнительные консультации с ЗС
 - Организован механизм приема и рассмотрения обращений
 - Пересмотрены транспортные маршруты и установлены скоростные ограничения
 - Разработан и внедрен Кодекс Поведения для строительных подрядчиков
-

За счет не затратных мероприятий (в основном организационного характера) удалось минимизировать социальные риски и негативные последствия реализации таких рисков для Проекта

Спасибо за внимание!

Контакты:

Виктор Давыдов

Директор. Услуги экологического
и социального консалтинга.

T: +7 (977) 899 08 02

E: victor.davydov@ensor-consult.com

www.ensor-consult.com

