

## Раздел 1. Цель данной Политики

1. IFC стремится к достижению позитивных результатов развития при осуществлении поддерживаемых ею проектов в развивающихся странах. Осуществляемая ею деятельность включает: i) инвестирование, финансируемое непосредственно самой IFC; ii) инвестирование, производимое через финансовых посредников (ФП) либо управляемое компанией IFC по управлению активами или какой-либо другой дочерней структурой IFC, а также инвестирование, финансируемое, частично или полностью, за счет доноров; и iii) консультационные услуги. IFC полагает, что важной составляющей позитивных результатов развития является социальная и экологическая устойчивость соответствующей деятельности, которой IFC рассматривает и стремится добиться с помощью применения настоящей Политики обеспечения социальной и экологической устойчивости (далее – Политика обеспечения устойчивости, или Политика) и всеобъемлющей совокупности социальных и экологических Стандартов деятельности.

2. Посредством Политики IFC претворяет в жизнь свои обязательства по обеспечению социальной и экологической устойчивости. Обязательства IFC в части соответствия нормам социальной и экологической устойчивости основываются на ее миссии и мандате и разъясняются в разделе 2 Политики. Успех претворения этих обязательств в конкретные результаты деятельности зависит от совместных усилий IFC, ее клиентов и, во многих случаях, третьих сторон. Выполняя свои обязательства, IFC принимает меры, описанные в разделе 3 Политики, в том числе реализует свою ответственность за проведение должной проверки социальных и экологических аспектов деятельности, предлагаемой для получения поддержки с ее стороны.

3. Деятельность, поддерживаемая и финансируемая IFC, включает широкий спектр инвестиционных и консультационных продуктов. Более долгосрочные инвестиционные продукты включают: i) прямое кредитование компаний частного сектора (в том числе корпоративное и проектное финансирование); ii) кредитование различных финансовых посредников, в том числе через фонды и каналы обслуживания; iii) финансирование миноритарных долей в акционерном капитале компаний, в том числе в финансовых учреждениях; и iv) предоставление гарантий, муниципальное финансирование, а также инвестиции, управление которыми осуществляется подконтрольной IFC Компанией по управлению активами или другими дочерними структурами IFC. Менее долгосрочные инвестиционные продукты включают краткосрочные займы, гарантии и продукты финансирования торговых операций со сроком погашения до трех лет. Предлагаемые инвестиции, по определению сопряженные с умеренными или высокими уровнями социальных и/или экологических рисков<sup>1</sup> или потенциально имеющие неблагоприятные социальные и экологические последствия<sup>2</sup>, должны осуществляться в соответствии с требованиями Стандартов деятельности.

4. Консультационные продукты включают консультирование по техническим, финансовым и/или регулятивным вопросам, структурирование проектов, а также обучение персонала для компаний, отраслей и правительств. Виды консультационной деятельности различаются по целям и охвату. Консультирование клиентов из государственных структур может включать предоставление рекомендаций в отношении

<sup>1</sup> Термин "экологический и социальный риск" относится к вероятности или частоте возникновения определенной опасности и степени тяжести последствий при возникновении такой опасности.

<sup>2</sup> Термин "экологические и социальные последствия" относится к любому потенциальному изменению физической, природной или культурной среды, в которой проживает местное население, либо состояния здоровья местного населения или рабочего персонала, являющемуся прямым следствием предпринимательской деятельности, поддержка которой предполагается, в том числе в таких аспектах, как трудовые права и права человека.

улучшения инвестиционного климата или создания структуры экономически жизнеспособного частно-государственного партнерства, тогда как консультирование фирм и финансовых учреждений позволяет повысить их конкурентоспособность, усовершенствовать корпоративное управление или стать более устойчивыми. В рамках согласованного объема консультационной деятельности все рекомендации и обучение будут осуществляться в соответствии с требованиями Стандартов деятельности.

5. Стандарты деятельности охватывают следующие аспекты:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Стандарт деятельности 1. | Оценка социальных и экологических рисков и воздействий и управление ими           |
| Стандарт деятельности 2. | Рабочий персонал и условия труда  |
| Стандарт деятельности 3. | Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды |
| Стандарт деятельности 4. | Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения                              |
| Стандарт деятельности 5. | Приобретение земельных участков и вынужденное переселение                         |
| Стандарт деятельности 6. | Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами    |
| Стандарт деятельности 7. | Коренные народы   |
| Стандарт деятельности 8. | Культурное наследие   |

6. Настоящие Стандарты деятельности могут содействовать клиентам IFC – получателям инвестиций и консультаций в повышении социальной и экологической эффективности их деятельности благодаря использованию подхода, основанного на учете рисков и ориентированного на результат. Желаемые результаты описаны в разделе "Цели" каждого Стандарта деятельности; за ними следуют конкретные требования, призванные помочь клиенту достичь этих результатов способами, которые соответствуют характеру и масштабу проекта и соотносятся с уровнем социальных и экологических рисков и/или воздействий. Основным для этих требований является применение иерархии мер по смягчению последствий, что позволяет избежать неблагоприятных воздействий на работников, местное население и окружающую среду или, когда избежать таких последствий невозможно, хотя бы надлежащим образом минимизировать или компенсировать их либо снизить их уровень. IFC полагает, что Стандарты деятельности составляют прочную основу повышения клиентами общей устойчивости своих деловых операций, выявления новых возможностей для расширения своего бизнеса и достижения конкурентного преимущества на рынке.

7. Несмотря на то что управление социальными и экологическими рисками в соответствии со Стандартами деятельности входит в сферу ответственности клиента, IFC стремится посредством проводимых ею должных проверок и мониторинга, а также усилий по контролю, обеспечить положение, при котором управление финансируемыми ею проектами отвечает требованиям Стандартов деятельности. Вследствие этого результаты проводимой IFC должной проверки социальных и экологических аспектов предлагаемых проектов являются важным фактором используемого ею процесса согласования и определяют рамки социальных и экологических условий финансирования со стороны IFC. Придерживаясь данной политики, IFC стремится: i) повысить предсказуемость, прозрачность и ответственность своих действий и процесса принятия решений; ii) помогать клиентам управлять своими социальными и экологическими рисками и воздействиями и совершенствовать свою деятельность; а также iii) усиливать положительное влияние результатов деятельности в плане содействия развитию.

## Раздел 2. Обязательства IFC

7. Задача IFC – целенаправленно и профессионально бороться с бедностью, стремясь к достижению устойчивых результатов и помогая людям улучшать условия своей жизни и состояние окружающей среды, предоставляя им ресурсы и делаясь знаниями, способствуя наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в государственном и частном секторах. В IFC считают, что уверенный экономический рост, основанный на устойчивом инвестировании частного сектора, является решающим фактором сокращения бедности.

9. Главным в деятельности IFC в области содействия развитию являются осуществление инвестиционной и консультационной деятельности таким образом, чтобы не наносился ущерб ни людям, ни окружающей среде, и достижение позитивных результатов в области развития. IFC обязуется следить за тем, чтобы издержки экономического развития не ложились непосильным бременем на тех, кто беден или уязвим, чтобы окружающая среда в процессе реализации того или иного проекта не деградировала и чтобы возобновляемые природные ресурсы использовались во благо устойчивого развития. В IFC уверены, что регулярные консультации клиента с заинтересованными сторонами по вопросам реализации проекта, напрямую затрагивающим их интересы, играют важную роль в предотвращении и минимизации негативного воздействия на людей и окружающую среду. IFC признает также важность поддержки инициатив по осуществлению в секторах рыночных преобразований, согласующихся с целями обеспечения устойчивого развития.

10. IFC признает, что последствия изменения климата способны помешать усилиям по обеспечению экономического развития и социального благополучия. Она также признает важную роль частного сектора в сокращении выбросов парниковых газов (ПГ), а также в адаптации к последствиям изменения климата. IFC обязуется оказывать поддержку развитию низкоуглеродной экономики как одному из направлений ее сбалансированного подхода к обеспечению доступа к современным, экологически чистым и возобновляемым источникам энергии. IFC стремится к достижению этой цели путем использования и развития соответствующих продуктов, инструментов, рынков и консультационных услуг, а также посредством применения надлежащих технологий, процессов и методов в поддерживаемых Корпорацией видах деятельности. IFC признает также важность экосистемных услуг и их роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации к его изменению. Корпорация взяла на себя обязательство минимизировать связанные с предпринимательской деятельностью воздействия на территории, где предоставляются такие услуги. Кроме того, IFC полагает, что частному сектору следует осуществлять меры по надлежащей адаптации к изменению климата, обеспечивающие финансовую, социальную и экологическую устойчивость его инвестиций с учетом потенциальных последствий изменения климата. В своей деятельности по выполнению обязательств, касающихся климата, IFC будет опираться на имеющийся у нее опыт в области обеспечения энергоэффективности, развития экологически чистых производств, использования возобновляемых источников энергии, а также разработки инструментов учета выбросов ПГ и оценки риска изменения климата, создавая такие инструменты и разрабатывая такие методы, которые позволяют ее клиентам в своих инвестиционных решениях принимать во внимание сопряженные с климатом риски и возможности<sup>3</sup>.

11. IFC признает ответственность частного сектора в отношении соблюдения прав человека. Общеизвестно, что защита прав человека является прежде всего

<sup>3</sup> Целью Политики обеспечения устойчивости является введение в действие разработанного Группой организаций Всемирного банка в 2008 году документа "Развитие и изменение климата: рамочная стратегия".

обязанностью государств, однако компании также несут ответственность, которая предполагает проведение должной проверки в целях выявления неблагоприятных рисков и воздействий, связанных с их деятельностью, а также исключения этих рисков или надлежащего управления ими. Эта ответственность предусматривает обеспечение доступа к эффективному механизму подачи жалоб, который может способствовать своевременному выявлению и незамедлительному принятию мер по различным жалобам, связанным с проектами. Стандарты деятельности IFC поддерживают такую ответственность частного сектора. Каждый из Стандартов деятельности включает элементы, имеющие отношение к проблемам соблюдения прав человека, с которыми могут столкнуться компании в рамках осуществляемой ими деятельности. IFC демонстрирует намерение соблюдать права человека, проводя должную проверку уровня и качества процедуры выявления рисков и воздействий, применяемой ее клиентами в соответствии с требованиями Стандартов деятельности и с учетом знаний о стране, отрасли и финансирующей стороне.

12. В IFC уверены, что чрезвычайно важную роль в обеспечении здорового экономического роста и сокращения бедности играют женщины. Они являются существенным фактором развития частного сектора. IFC рассчитывает на то, что ее клиенты минимизируют в своей деятельности риски гендерной дискриминации и непреднамеренные воздействия, дифференцированные в зависимости от гендерной принадлежности. Признавая, что женщины зачастую лишены возможности реализовать свой экономический потенциал по причине гендерного неравенства, IFC принимает на себя обязательство создавать возможности для женщин посредством своей инвестиционной и консультационной деятельности.

13. IFC стремится предоставлять точные и своевременные сведения о своей инвестиционной и консультационной деятельности, а также более общую информацию институционального характера в соответствии со своей Политикой в отношении доступа к информации. IFC также признает важность раскрытия информации в качестве меры по снижению управленческих рисков, в частности, в рамках предпринимательской деятельности в крупных добывающих отраслях промышленности.

14. С целью выполнения своей миссии и обязательств IFC стремится к установлению партнерских взаимоотношений с клиентами, которые выявляют социальные и экологические риски и управляют ими, учитывая в своей предпринимательской деятельности возможности и результаты в социальной и природоохранной сферах для неуклонного повышения показателей своей устойчивости. IFC признает связь между развитой культурой корпоративной добросовестности и управления и устойчивостью результатов деятельности, а также то, что управленческий персонал и совет директоров компании играют важную роль в управлении рисками и обеспечении устойчивого роста. В IFC полагают, что такой подход увеличивает финансовую, социальную и экологическую устойчивость инвестиций и повышает доверие общества к ее деятельности.

15. IFC признает важность наращивания потенциала для решения вопросов, связанных с устойчивостью. Посредством оказания определенных консультационных услуг IFC предоставляет рекомендации по вопросам обеспечения экологической и социальной устойчивости и содействует принятию в масштабах отрасли бизнес-моделей, являющихся, с одной стороны, прибыльными, а с другой, – приемлемыми с экологической точки зрения и в плане социального развития. В настоящее время деятельность в этой области включает: i) решение проблем, связанных с изменением климата; ii) привлечение трудовых ресурсов и общественного капитала; и iii) предотвращение утраты биоразнообразия. IFC предоставляет клиентам рекомендации по совершенствованию их производственных процессов, сокращению потребления энергии, водных ресурсов и сырьевых материалов; повышению результативности и

производительности труда работников, а также по разработке социальных и экологических стандартов для частного сектора. Соблюдение таких стандартов позволяет компаниям снижать свои риски, получать доступ к рынкам, эффективнее использовать ресурсы, укреплять безопасность цепочки поставок и повышать ценность своих брендов.

16. IFC приняла на себя обязательство сократить неблагоприятные экологические последствия своей внутренней деятельности. Реализуя свою Корпоративную экологическую программу, IFC внедряет принцип устойчивости в повседневную работу отделений IFC по всему миру и постоянно совершенствует экологические аспекты своей внутренней деятельности. Данное обязательство предусматривает применение передовой практики социального и экологического управления с целью достижения углеродного нейтралитета в своей глобальной внутренней деятельности и обеспечения позитивного вклада в улучшение условий жизни местного населения путем проведения просветительских мероприятий. В IFC обеспечивается повышение уровня осведомленности персонала о его роли в выполнении данного обязательства, в том числе по соответствующим вопросам обеспечения устойчивости, а также составляются внутренние и внешние отчеты о выполнении Корпоративной экологической программы.

17. Наконец, IFC обязалась направлять уведомления странам, потенциально затрагиваемым трансграничным воздействием предлагаемой предпринимательской деятельности, с целью оказания помощи таким странам в определении того, может ли предлагаемая деятельность оказывать неблагоприятное воздействие в виде загрязнения воздуха или обезвоживания, или загрязнения международных водных путей.

### Раздел 3. Функции и обязательства IFC

18. В соответствии с настоящей Политикой IFC выполняет несколько функций и принимает на себя ряд обязательств. Что касается любого конкретного вида деятельности, то уровень вовлеченности IFC определяется характером и объемом предполагаемой инвестиционной или консультационной деятельности, а также особыми условиями сотрудничества и взаимодействия с тем или иным клиентом. IFC оценивает риски и воздействия предполагаемой инвестиционной или консультационной деятельности, а также потенциальную способность такой инвестиционной или консультационной деятельности содействовать развитию принимающей страны и, говоря шире, принести выгоду ее соответствующим заинтересованным сторонам в экономическом, социальном и/или экологическом плане. Существует несколько видов деятельности, которым IFC не оказывает поддержку и в рамках которых не осуществляет инвестирование и не предоставляет консультационные услуги. Соответствующие виды деятельности перечислены в Списке исключений IFC.

#### **Должная проверка социальных и экологических аспектов**

##### Общий подход к инвестиционной деятельности

19. Должная проверка социальных и экологических аспектов осуществляется в отношении всех видов инвестиционной деятельности IFC.

20. Проводимая IFC должная проверка социальных и экологических аспектов является частью осуществляемой IFC общей проверки той или иной экономической деятельности, включая анализ финансовых и репутационных рисков. Взвесив положительные и отрицательные последствия предполагаемой экономической деятельности, IFC определяет ее целесообразность и формулирует конкретные условия ее осуществления. Материалы по проекту доводятся до сведения Совета директоров IFC, когда данный инвестиционный проект предлагается для одобрения.

21. IFC будет финансировать только такую инвестиционную деятельность, которая, как предполагается, в течение обоснованного периода времени будет соответствовать требованиям Стандартов деятельности. Постоянные задержки с обеспечением соблюдения этих требований могут привести к прекращению финансовой поддержки со стороны IFC.

22. В некоторых случаях возможность получения клиентом социальных или экологических результатов, соответствующих Стандартам деятельности, зависит от действий третьих сторон. Такой третьей стороной может быть государственный орган, действующий в качестве регулирующего органа или контрагента, подрядчика или основного поставщика, принимающего существенное участие в проекте, или оператора мощностей, связанных с проектом (согласно определению в Стандарте деятельности 1). В рамках проведения собственной должной проверки IFC рассмотрит выявленные клиентом риски третьих сторон и определит, какие из них поддаются управлению и на каких условиях, с тем чтобы получить результаты, согласующиеся со Стандартами деятельности. Определенные риски могут заставить IFC воздержаться от поддержки того или иного вида предпринимательской деятельности.

23. Соглашения IFC, относящиеся к финансированию деятельности клиентов, включают специальные положения, которые клиенты обязуются выполнять. К ним относятся положения в отношении соблюдения соответствующих Стандартов деятельности и конкретных условий, включенных в планы мероприятий, а также важные положения об отчетности по социальным и экологическим аспектам и об инспекционных посещениях персоналом или, при необходимости, представителями IFC. Если клиент оказывается не в состоянии обеспечить соблюдение взятых на себя социальных и природоохранных обязательств, содержащихся в юридических соглашениях, IFC будет работать с этим клиентом для восстановления им соответствия взятым обязательствам, насколько это возможно; при этом, если клиент не восстанавливает соответствие взятым обязательствам, IFC надлежащим образом использует свои права и средства правовой защиты.

#### Прямые инвестиции

24. Проводимая IFC должная проверка социальных и экологических аспектов предпринимательской деятельности должна отвечать характеру, масштабу и этапу этой деятельности и быть соразмерной уровню социальных и экологических рисков и воздействий. IFC проводит должную проверку каждого нового проекта прямых инвестиций, по которым предполагается поддержка со стороны IFC, вне зависимости от того, находится ли он на стадии проектирования, строительства или эксплуатации. Если на момент проведения IFC должной проверки определенность с предполагаемым использованием средств отсутствует, объем проверки социальных и экологических аспектов может быть расширен с целью охвата других направлений предпринимательской деятельности клиента в рамках рассмотрения IFC вопросов управления рисками. В случаях, когда в прошлом имели место значительные социальные или экологические воздействия, связанные с данной предпринимательской деятельностью, в том числе вызванные действиями других сторон, IFC во взаимодействии с клиентом определит возможные меры восстановительного характера.

25. Сроки инвестирования IFC в предпринимательскую деятельность того или иного клиента могут быть различными. Нередко IFC привлекается к участию спустя значительное время после появления плана проекта, выбора площадки и начала строительства. В таких случаях IFC анализирует существующую систему управления экологическими и социальными аспектами и применяемые методы управления рисками, а также оценку социальных и экологических аспектов и вовлеченности местного населения, выполненную клиентом и/или третьей стороной до рассмотрения IFC вопроса

об инвестировании. Когда IFC привлекается к работе на ранних стадиях планирования инвестиций, она способна оказать клиенту более эффективную поддержку в выявлении и учете связанных с проектом конкретных рисков и воздействий и открывающихся при этом возможностей, а также в управлении ими в течение жизненного цикла инвестиционного проекта.

26. Должная проверка социальных и экологических аспектов включает, как правило, следующие основные компоненты: i) рассмотрение всех доступных сведений, записей и документов, имеющих отношение к социальным и экологическим рискам и воздействиям данной предпринимательской деятельности; ii) проведение инспектирования на местах и собеседований с персоналом клиента и, при необходимости, с соответствующими заинтересованными сторонами; iii) анализ социальных и экологических результатов данной предпринимательской деятельности с точки зрения требований Стандартов деятельности и положений, содержащихся в Руководстве Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ); и iv) выявление несоответствий этим требованиям и указание надлежащих дополнительных мер и действий помимо выявленных с помощью применяемых клиентом методов управления для обеспечения соответствия данной предпринимательской деятельности Стандартам деятельности. Получение инвестиций со стороны IFC ставится в зависимость от принятия соответствующих мер и действий. Прежде чем приступить к инвестированию, IFC потребует от клиента надлежащим образом пересмотреть и обновить планы социальных и природоохранных мероприятий, которые, возможно, имеются у него, с тем чтобы включить в них соответствующие дополнительные меры и действия.

27. В случае проектов, поступления от которых используются в определенных целях и которые имеют четко определенные экологические и социальные последствия, требования IFC, касающиеся управления экологическими и социальными рисками, ограничиваются направлениями предпринимательской деятельности, финансируемыми из предоставленных IFC средств. Тем не менее IFC будет побуждать своих клиентов к управлению экологическими и социальными рисками при осуществлении ими всех видов деятельности.

28. В случаях, когда предлагаемый к финансированию проект потенциально способен оказывать масштабное неблагоприятное воздействие на затрагиваемое местное или коренное население, IFC требует от клиентов включиться в процесс информированного консультирования и участия (ИКУ)<sup>4</sup>. В таких случаях до представления проекта на утверждение Советом директоров IFC Корпорация проводит собственное расследование с целью определить, включает ли взаимодействие клиента с местным населением процедуру ИКУ и предусматривает ли оно участие Затрагиваемых сообществ, которое обеспечивает широкую общественную поддержку (ШОП) проекта со стороны Затрагиваемых сообществ. Под широкой общественной поддержкой понимается одобрение предлагаемого проекта, коллективно выраженное населением, которое проживает в зоне воздействия проекта, через отдельных лиц или уполномоченных представителей. Широкая общественная поддержка может иметь место даже в том случае, когда некоторые лица или группы лиц возражают против данного проекта<sup>5</sup>. После того как Совет директоров одобрит проект, IFC продолжит мониторинг осуществляемого клиентом процесса привлечения местного населения в рамках общего контроля за реализацией портфельных проектов IFC.

<sup>4</sup> В соответствии со Стандартом деятельности 1.

<sup>5</sup> Используемая IFC методология определения широкой общественной поддержки включена в Процедуру рассмотрения социальных и экологических аспектов ([http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pool\\_ESRP2009/\\$FILE/ESRP2009.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pool_ESRP2009/$FILE/ESRP2009.pdf)).

29. Кроме того, если предполагаемый проект предусматривает выполнение требования Стандарта деятельности 7 в отношении получения свободного, предварительного и информированного согласия, IFC проведет углубленный анализ осуществляемого клиентом процесса в рамках своей должной проверки экологических и социальных аспектов.

Инвестиции через финансовых посредников

30. IFC призвана оказывать поддержку устойчивому развитию рынков капитала и финансового сектора. В связи с этим IFC разработала масштабную программу не прямых инвестиций, которая осуществляется через финансовых посредников. Благодаря этой программе IFC способствует укреплению внутренних рынков капитала и финансовых рынков, которые, в свою очередь, содействуют экономическому развитию, однако масштаб этой помощи меньше, чем при использовании прямых инвестиций IFC. Клиенты финансовых посредников IFC занимаются различными видами деятельности, в основном такими как финансирование предприятий среднего и малого бизнеса, микрофинансирование, лизинг, финансирование торговых операций, предоставление гарантий, финансирование жилищного строительства, потребительское кредитование, участие в частном капитале и, в некоторых случаях, корпоративное и проектное финансирование, причем каждый из этих видов деятельности характеризуется собственными социальными и экологическими рисками.

31. Благодаря взаимодействию с финансовыми посредниками IFC способствует наращиванию потенциала банковско-финансового сектора по управлению социальными и экологическими рисками. Отчасти это достигается благодаря разработке и реализации систем управления окружающей и социальной средой и расширению финансовыми посредниками собственных возможностей по повседневному управлению портфельными рисками, включая социальные и экологические риски. Управление социальными и экологическими рисками входит в обязательства, принимаемые на себя финансовыми посредниками и контролируемые IFC. Согласно требованиям IFC, финансовые посредники должны проводить оценку и мониторинг отдельных сделок, а также общей системы управления портфелем в соответствии с профилем социальных и экологических рисков, связанных с их деятельностью и с отдельными сделками.

32. В целях надлежащего управления социальными и экологическими рисками, связанными с инвестициями со стороны финансовых посредников, IFC анализирует существующие портфельные и предполагаемые проекты клиентов своих финансовых посредников в случаях, когда осуществление финансовыми посредниками и IFC инвестиций сопряжено с рисками, и определяет требования к управлению такими рисками. IFC анализирует реализационные возможности финансовых посредников, а также их системы социального и экологического менеджмента, как того требует Стандарт деятельности 1.

33. Требования IFC и то, в какой степени они применимы к клиентам финансовых посредников, зависят от типа инвестиций IFC, использования поступлений и уровня рисков, связанных с портфелями финансовых посредников. В частности:

- клиенты финансовых посредников должны разработать и реализовать систему социального и экологического управления, соразмерную уровню социальных и экологических рисков, связанных с их портфельными и предполагаемыми проектами. Система управления должна быть увязана с соответствующими принципами Стандарта деятельности 1;
- клиенты финансовых посредников должны применять по отношению к своим работникам соответствующие положения Стандарта деятельности 2;



- финансовые посредники должны соблюдать Список исключений и следовать соответствующим национальным законам; и
- финансовые посредники, среди портфельных и/или предполагаемых проектов которых имеются проекты с умеренной либо высокой степенью социальных или экологических рисков, должны требовать, чтобы поддерживаемые ими проекты с высокими рисками соответствовали применимым требованиям Стандартов деятельности.

34. В случаях, когда инвестиции IFC могут быть прослежены и предназначаются для конкретного конечного использования (например, кредитные линии в целях микрофинансирования), требования IFC, касающиеся управления экологическими и социальными рисками, будут распространяться только на конкретное конечное использование таких инвестиций. Однако IFC будет поощрять своих клиентов к управлению социальными и экологическими рисками по всему их портфелю.

35. В случаях, когда IFC осуществляет вложение в акционерный капитал или оказывает финансовую поддержку для какой-либо общей цели, без указания конкретного конечного использования, требования IFC, касающиеся управления экологическими и социальными рисками, будут распространяться на весь портфель финансового посредника, сформированный после того, как IFC стала акционером или инвестором.

36. IFC требует, чтобы клиенты финансовых посредников информировали IFC о существенном изменении<sup>6</sup> в их деятельности или о том, что они планируют заняться новой сферой деятельности, существенно отличающейся от предлагавшейся на момент осуществления IFC инвестиций. В подобных обстоятельствах IFC определит, связана ли новая сфера деятельности с социальными и/или экологическими рисками и/или воздействиями, и если выяснится, что это так, IFC потребует от финансового посредника укрепить свою систему управления в порядке, согласующемся с: i) потенциальными экологическими и социальными рисками и воздействиями, связанными с существенными изменениями в новых сферах деятельности; ii) осуществляемой политикой; и iii) применимыми требованиями Стандартов деятельности. IFC может потребовать, чтобы финансовый посредник представил результаты своей должной проверки экологических и социальных аспектов соответствующих новых сфер деятельности.

#### Общий подход к консультационным услугам

37. Должная проверка IFC социальных и экологических аспектов интегрируется в общую должную проверку IFC рассматриваемой консультационной деятельности, включающую анализ финансовых и репутационных рисков. IFC взвешивает издержки и выгоды от предполагаемой консультационной деятельности и формулирует свои обоснованные и увязанные с конкретным проектом условия осуществления предполагаемой деятельности. Эти условия доводятся до сведения руководства IFC, когда соответствующий консультационный проект выносится на утверждение.

38. Каждый консультационный проект IFC сверяет со Списком исключений IFC. Кроме того, IFC оценивает каждый предлагаемый консультационный проект с точки зрения социальных и экологических рисков. Если по результатам оценки выявляются экологические и/или социальные риски, предоставляемые клиентам консультации должны будут соответствовать Стандартам деятельности как основе передовой международной отраслевой практики<sup>7</sup> управления социальными и экологическими

<sup>6</sup> Существенное изменение может включать изменение профиля экологических и/или социальных рисков.

<sup>7</sup> Данное понятие означает применение профессионального умения, усердия, предосторожности и предусмотрительности, которые обычно проявляют квалифицированные и опытные специалисты, занимающиеся аналогичной деятельностью в подобных или схожих условиях в различных частях мира

рисками. IFC также признает, что может работать с консультируемыми клиентами в целях улучшения результатов их деятельности в социальных и экологических областях и оказывать клиентам содействие в обеспечении большего соответствия Стандартам деятельности, даже если они не в состоянии в полной мере выполнить свои обязательства в период осуществления консультационной деятельности.

### **Социальная и экологическая категоризация**

---

39. В рамках рассмотрения социальных и экологических рисков и воздействий предполагаемых инвестиций IFC использует категоризацию проектов по их социальным и экологическим аспектам с целью отражения масштабов рисков и воздействий. Итоговая категория также определяет институциональные требования IFC в отношении раскрытия информации в соответствии с Политикой IFC в области доступа к информации. К соответствующим категориям относятся:

- **категория А:** направления деятельности с потенциально существенными социальными или экологическими рисками и/или неблагоприятными воздействиями – разнообразными, необратимыми и/или беспрецедентными;
- **категория В:** направления деятельности с потенциально ограниченными социальными или экологическими рисками и/или неблагоприятными воздействиями – немногочисленными, в основном затрагивающими только территорию непосредственной реализации проекта и по большей части обратимыми, степень которых может быть эффективно снижена с помощью смягчающих мероприятий;
- **категория С:** направления деятельности с минимальными социальными или экологическими рисками и/или неблагоприятными воздействиями или вовсе без таких воздействий;
- **категория ФП:** проекты (направления деятельности), включающие инвестиции в финансовых посредников или через механизмы предоставления, включающие финансовое посредничество. Данная категория далее подразделяется на:
  - ФП-1: существующий или предполагаемый портфель финансового посредника предусматривает или, как ожидается, будет предусматривать значительное финансовое участие в предпринимательской деятельности с социальными или экологическими рисками и/или потенциально неблагоприятными воздействиями различного, необратимого или беспрецедентного характера;
  - ФП-2: существующий или предполагаемый портфель финансового посредника предусматривает или, как ожидается, будет предусматривать по преимуществу участие в предпринимательской деятельности с ограниченно и немногочисленными социальными или экологическими рисками и/или неблагоприятными воздействиями, в целом зависящими от местных условий, в значительной мере обратимыми и легко нейтрализуемыми мерами по смягчению последствий; и/или участие в крайне немногочисленных видах предпринимательской деятельности с социальными или экологическими рисками и/или потенциально неблагоприятными воздействиями различного, необратимого или беспрецедентного характера;

---

или в данном регионе. Обстоятельства, которые квалифицированные и опытные специалисты могут выявить при оценке комплекса возможных мер по предотвращению и сокращению загрязнений при реализации какого-либо проекта, могут включать, в частности, различные уровни загрязнения среды и показатели ассимилирующей способности окружающей среды, а также разные уровни финансовой и технической осуществимости тех или иных методов.

- ФП-3: существующий или предполагаемый портфель финансового посредника предусматривает финансовое участие в предпринимательской деятельности по преимуществу с минимальными неблагоприятными социальными или экологическими воздействиями или вовсе без таких воздействий.

40. IFC признает, что в отношении различных видов инвестиционной деятельности, рассматриваемых ею в качестве возможных направлений финансирования, имеется различный объем информации о будущих проектах, доступной в период проведения IFC должной проверки. В некоторых случаях использование поступлений в рамках инвестиций со стороны IFC, а также сопутствующие социальные и экологические последствия деятельности известны и в значительной мере понятны на момент принятия IFC решения об инвестировании, поскольку являются типичными для традиционного проектного финансирования. Однако в других случаях инвестиции IFC не направляются в конкретные физические активы (например, не идут на финансирование оборотных средств или на осуществление вложений в акционерный капитал) или ведут к будущим инвестициям (как, например, некоторые операции финансовых посредников или кредиты на инвестиционные цели), в связи с чем использование поступлений, а также социальные и экологические последствия деятельности носят, на момент принятия IFC решения об инвестировании, в значительной мере неопределенный характер.

41. Если на момент принятия решения об инвестировании характер использования поступлений от финансирования со стороны IFC, а также сопутствующие социальные и экологические последствия известны, IFC определит социально-экологическую категорию проекта, основываясь на его потенциальных социальных и экологических рисках и/или воздействиях. В отношении осуществляемых операций основой служит имеющаяся информация об оказываемых ими воздействиях. Определяя категорию риска, IFC будет также учитывать экологические и социальные риски<sup>8</sup>, присущие конкретному сектору в контексте условий данной предпринимательской деятельности.

42. Если использование поступлений при финансировании со стороны IFC, а также экологические и социальные последствия предпринимательской деятельности не полностью определены на стадии проведения IFC должной проверки или если IFC инвестирует на стадии, предшествующей этапу развертывания предпринимательской деятельности, IFC определит категорию, исходя из рисков, присущих конкретному сектору и с учетом условий данной предпринимательской деятельности. Кроме того, в таких обстоятельствах на рассмотрение Советом директоров IFC может быть представлена лишь крайне ограниченная информация о физических последствиях и сопутствующих рисках и/или воздействиях данной предпринимательской деятельности, поскольку соответствующие исследования и оценки и/или процесс информированного консультирования и участия находятся на самых ранних стадиях или вообще еще не были начаты. В таких случаях IFC завершит свою должную проверку экологических и социальных аспектов после утверждения проекта Советом директоров на основе надлежащей экологической документации и документов социального характера, а также свидетельства о процессе информированного консультирования и участия, предоставленных клиентом после более тщательного изучения рисков и/или воздействий. Принятое после утверждения Советом директоров обязательство по раскрытию информации, касающейся данной предпринимательской деятельности, будет выполнено в соответствии с требованиями Политики в отношении доступа к информации.

---

<sup>8</sup> Присущие экологические и социальные риски – это экологические и социальные риски, существовавшие до введения мер по смягчению их последствий.

43. Относительно инвестиций финансовых посредников, в рамках которых предназначенные для конкретного конечного использования средства IFC могут быть отслежены, IFC определит социальную и экологическую категорию проекта исходя из рисков, связанных с конкретным конечным использованием. Если средства IFC используются для предоставления общей финансовой поддержки финансовому посреднику (например, если они вносятся в акционерный капитал банка), то при определении категории будет приниматься во внимание весь портфель финансового посредника. При решении вопроса об отнесении к категории ФП-1, ФП-2 или ФП-3 IFC будет учитывать сроки, размеры и тип инвестиций, а также связанные с ними секторальные риски.

## **Контроль**

---

44. IFC осуществляет следующие действия по мониторингу своей инвестиционной и консультационной деятельности в рамках своей программы контроля портфеля:

### Прямые инвестиции

- Реализация годовой программы контроля за предпринимательской деятельностью с социальными и экологическими рисками и/или воздействиями<sup>9</sup> в соответствии с требованиями разработанной IFC Процедуры рассмотрения экологических и социальных аспектов.
- Анализ хода выполнения, на основании информации в годовом Мониторинговом отчете клиента и обновленной информации по Плану действий в экологической и социальной сферах<sup>10</sup> в сопоставлении с социальными и экологическими условиями инвестирования и обязательствами клиента. В соответствующих случаях – выявление и рассмотрение возможностей дальнейшего совершенствования деятельности клиента в плане обеспечения устойчивости.
- Если изменившиеся обстоятельства, связанные с проектом, могут повлечь за собой изменение или усугубление социальных или экологических воздействий, IFC проведет в отношении них работу с клиентом.
- Если клиент оказывается не в состоянии обеспечить соблюдение взятых на себя социальных и природоохранных обязательств, изложенных в социальных и экологических условиях инвестирования, IFC проведет работу с таким клиентом для восстановления им, насколько это возможно, соответствия, при этом, если клиент не восстанавливает соответствие, IFC использует надлежащие средства правовой защиты.

•

### Инвестиции через финансовых посредников

- IFC на постоянной основе осуществляет контроль за результатами деятельности клиентов финансовых посредников. Для оценки эффективности используемой финансовыми посредниками системы управления социальными и экологическими аспектами IFC может проанализировать процесс и результаты должной проверки социальных и экологических аспектов, выполненной финансовым посредником в связи со своими инвестициями. Кроме того, в рамках своих усилий по контролю IFC

---

<sup>9</sup> Включает посещения связанных со значительными рисками подпроектов выбранных финансовых посредников с целью оценки эффективности системы социального и экологического менеджмента клиента.

<sup>10</sup> Требования об отчетности по экологическим и социальным аспектам применимы не ко всем проектам (пример исключения – проекты категории С и отдельные инвестиции в акционерный капитал).

периодически анализирует на выборочной основе другие инвестиции данного финансового посредника, в особенности в тех видах предпринимательской деятельности, которые характеризуются значительными экологическими и социальными рисками. Осуществляемый IFC контроль может включать посещения на уровне финансового посредника, а также на уровне получателей его кредитов/инвестиций. Частота посещений и основная их цель должны соответствовать выявленным рискам. Работая с клиентами финансовых посредников, IFC оказывает им содействие в устранении недостатков в их системах экологического и социального менеджмента.

#### Консультационная деятельность

- IFC на постоянной основе контролирует прогресс, достигнутый в рамках ее консультационной деятельности, и с полугодовой периодичностью составляет официальные отчеты о результатах контроля. Данный процесс включает рассмотрение и обновление информации по всем основным рискам и проблемам, в том числе по экологическим и социальным аспектам, выявленным на этапе утверждения консультационной деятельности или в предшествующих отчетах о результатах контроля.

### **Раздел 4. Сотрудничество с партнерами**

#### **Сотрудничество и связь с учреждениями государственного и частного секторов**

45. IFC как структура Группы организаций Всемирного банка, деятельность которой направлена на развитие частного сектора и которая имеет разветвленную сеть в среде частного сектора и международных учреждений (частных и государственных, финансовых и нефинансовых), сотрудничает с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов в целях расширения диалога об устойчивом развитии частного сектора в странах с переходной экономикой. Примеры сотрудничества IFC и ее связующей роли включают:

- разработку стандартов и вспомогательные инициативы по разработке отраслевых стандартов с упором на осуществление частными компаниями и финансовыми учреждениями управления экологическими и социальными рисками и воздействиями;
- выявление и распространение передовой международной отраслевой практики частного сектора в области финансовой, социальной и экологической устойчивости;
- повышение устойчивости финансовых рынков развивающихся стран путем диалога и привлечения финансовых учреждений и участников финансового рынка на основе "принципов экватора"
- повышение устойчивости финансовых рынков развивающихся стран путем диалога с центральными банками и регулирующими органами в отношении предоставления финансовым учреждениями возможности управления социальными и экологическими рисками, а также взаимодействие с отдельными финансовыми учреждениями в вопросах получения выгод от управления социальными и экологическими рисками;
- лидерование в отношении социальных и экологических вопросов в синдицированных займах и совместных с другими финансовыми учреждениями проектах, содействие тесной координации и гармоничному сотрудничеству всех участвующих учреждений;

- поддержание связи и координацию действий с Всемирным банком, Международным агентством по международным гарантиям (MIGA) и Центром изучения междисциплинарных проблем (CSID) по вопросам, касающимся предлагаемых государственному сектору консультационных продуктов;
- поддержание связи с соответствующими международными финансовыми учреждениями (МФУ) и/или национальными агентствами по стратегической, региональной и/или отраслевой экологической оценке, когда это уместно для осуществления частным сектором проектов, сопряженных с существенными социальными и экологическими проблемами; и
- сотрудничая с другими международными финансовыми организациями в случае совместных инвестиций, IFC должна учитывать то обстоятельство, что другие международные финансовые учреждения применяют свои собственные экологические и социальные стандарты в соответствии с процессами и процедурами их собственной должной проверки. С целью достижения общего понимания в отношении результатов своих должных проверок, а также выработки дополнительных мер экологической и социальной направленности, требуемых от клиента в качестве условия совместного финансирования, IFC сотрудничает с другими международными финансовыми учреждениями.

#### **Дополнительные справочные и вспомогательные материалы, содействующие реализации Политики**

46. Помимо настоящей Политики, IFC рекомендует своим сотрудникам и клиентам обращаться к другим документам, включая<sup>11</sup>:

- Политику IFC в отношении доступа к информации, в которой подробно описываются институциональные требования IFC к раскрытию информации;
- Стандарты деятельности IFC, примечания к руководству по Стандартам деятельности IFC, которые представляют сопровождающие документы, относящиеся к Стандартам деятельности, и содержащие полезные толкования требований этих Стандартов (включая справочные материалы), а также хорошо зарекомендовавшие себя практические методы обеспечения устойчивости, способствующие улучшению результатов предпринимательской деятельности;
- руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и труда, относящиеся к промышленным и отраслевым практическим подходам и уровням эффективности, согласующимся со Стандартом деятельности 3;
- процедуры IFC по социальной и экологической оценке, документирующие внутренние процедуры должной проверки социальных и экологических аспектов; и
- пояснения и руководства по передовым практическим подходам и другие материалы, содержащие примеры опробованных на практике технологий и справочную информацию о них.

#### **Раздел 5. Отраслевые инициативы по корпоративному управлению и раскрытию информации**

47. В добывающих отраслях и, в частности, в инфраструктурных секторах, где предпринимательская деятельность может иметь более масштабные последствия для общества в целом, IFC признает важность оценки рисков корпоративного управления и раскрытия информации как способа управления этими рисками. Исходя из этого и при

<sup>11</sup> Соответствующие материалы доступны по адресу: [www.ifc.gov/sustainability](http://www.ifc.gov/sustainability).

условии соблюдения применимых юридических ограничений, IFC выступает со следующими привязанными к конкретным секторам инициативами в отношении раскрытия информации о предпринимательской деятельности в дополнение к требованиям относительно раскрытия информации, содержащимся в Стандарте деятельности 1.

#### Проекты в добывающих отраслях

48. Когда IFC инвестирует в предпринимательскую деятельность в добывающих отраслях (нефтяной, газовой и горнодобывающей), она сопоставляет риски, связанные с особенностями управления, с ожидаемыми выгодами. Анализируются ожидаемая чистая выгода и риски, связанные с ненадлежащим управлением в соответствующей предпринимательской деятельности. Если баланс выгод и рисков оказывается неприемлемым, IFC отказывается от поддержки таких проектов. IFC также поощряет повышение прозрачности выплат из доходов по проектам в добывающих отраслях в государственный бюджет стран, на территории которых реализуются эти проекты. Соответственно, IFC требует, чтобы клиенты публично раскрывали свои крупные платежи по проекту в бюджет государства, на территории которого реализуется проект (например, пошлины за право разработки недр, налоги, а также доля в прибыли). Такая информация должна раскрываться на проектной или корпоративной основе, в зависимости от того, что более уместно с учетом системы налогообложения в стране и корпоративной структуры.

49. IFC будет побуждать правительства и корпорации к раскрытию информации о контрактах в добывающих отраслях и по прошествии двух лет с даты утверждения настоящей Политики Советом директоров потребует, чтобы в отношении финансируемых ею проектов в добывающих отраслях были обнародованы основные условия контракта с правительством, определяющие основные условия и сроки, в соответствии с которыми будет осуществляться использование того или иного ресурса, а также внесенные в этот контракт существенные изменения. IFC разрешит исключить коммерчески чувствительную информацию, не являющуюся существенной для понимания условий и сроков разработки данного ресурса.

50. Вместо раскрытия положений контракта IFC может согласиться с опубликованием клиентом сводки основных условий и сроков использования ресурса. Такая сводка должна включать срок действия контракта, любые причитающиеся государству крупные платежи по контракту, другие важные условия и сроки налогообложения, а также перечень основных стабилизационных оговорок.

51. В случаях, когда IFC предоставляет финансирование для многих корпоративных целей, а не для одного конкретного проекта, требование раскрытия положений контракта будет распространяться только на основные направления инвестирования, для финансирования которых будут использоваться эти средства.

#### Инфраструктурные проекты

52. Если IFC инвестирует в проекты, предусматривающие конечную доставку населению основных услуг, таких как водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и телекоммуникации, на монопольных условиях, то Корпорация поощряет публичное раскрытие информации в отношении тарифов для населения на эти услуги, механизмов формирования этих тарифов, стандартов качества предоставляемых услуг, инвестиционных обязательств, а также форм и степени государственной поддержки проекта. Если IFC финансирует приватизацию таких дистрибьюторских услуг, то она также поощряет публичное оглашение концессионных выплат или поступлений от приватизации. Такое раскрытие информации может быть осуществлено либо уполномоченным

государственным органом (например, соответствующим регулирующим органом), либо самим клиентом.

## Раздел 6. Советник по рассмотрению жалоб/омбудсмен

53. IFC оказывает поддержку своим клиентам в решении социальных и экологических вопросов, возникающих в результате реализации их проектов, требуя от них внедрить и обеспечить работу механизмов и/или процедур по получению претензий и жалоб Затронутых сообществ. В дополнение к этим механизмам и процедурам необходимо принимать во внимание роль административных и/или юридических процедур, принятых в стране, на территории которой реализуется проект. Тем не менее возможны случаи, когда жалобы и претензии тех, кто оказался затронутым финансируемым IFC проектом, не будут полностью удовлетворены на уровне предпринимательской деятельности или посредством каких-либо других установленных механизмов.

54. Признавая важность ответственности за взятые обязательства и тот факт, что жалобы и претензии Затронутых сообществ должны рассматриваться честно, объективно и конструктивно, был создан механизм рассмотрения жалоб Советником по рассмотрению жалоб/омбудсменом (СЖО). Этот механизм предусматривает для отдельных лиц и сообществ, затронутых инвестируемой IFC деятельностью, возможность предъявить свои претензии независимому наблюдательному органу.

55. СЖО независим от руководства IFC и отчетывается непосредственно перед Президентом Группы организаций Всемирного банка. СЖО рассматривает жалобы тех, кто оказался затронутым поддерживаемым IFC проектом, и пытается разрешать проблемы, используя гибкие подходы, повышая при этом социальные и экологические результаты проекта. Кроме того, СЖО изучает результаты аудиторских проверок социальных и экологических последствий деятельности IFC, уделяя особое внимание чувствительным проектам, для того чтобы удостовериться в их соответствии действующим политикам, руководствам, процедурам и системам.

56. Претензии могут касаться любого аспекта финансируемых IFC проектов, на которые распространяются полномочия СЖО. Претензии могут подаваться как отдельными лицами, так и группами лиц, сообществами, организациями и другими сторонами, которые подверглись или потенциально могут подвергнуться социальным или экологическим воздействиям финансируемого IFC проекта. Претензии следует направлять СЖО в письменном виде по указанному ниже адресу:

Compliance Advisor/Ombudsman  
International Finance Corporation  
2121 Pennsylvania Avenue NW  
Room F11K-232  
Washington, DC 20433 USA

Тел.: 1202 458 1973  
Факс: 1 202 522 7400  
Электронная почта: [cao-compliance@ifc.org](mailto:cao-compliance@ifc.org)

СЖО получает жалобы и отвечает на них в соответствии с критериями, которые содержатся в Оперативном руководстве, регламентирующем работу СЖО и доступном на следующем веб-сайте: [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org)