

**Система экологического и социального
менеджмента акционерной компании
«Узбектелеком»**

Ташкент

Оглавление

Глоссарий.....	3
1. Введение.....	4
2. Цель и область применения СЭСМ	5
3. Организационные ресурсы и обязанности.....	5
4. Основы политики СЭСМ: стандарты, принципы и области риска	6
5. Управление экологическими и социальными рисками в проектном цикле	8
5.1. Предварительный скрининг СЭСМ	9
5.2. Скрининг СЭСМ.....	9
5.3. Оценка воздействия и разработка управления рисками	14
5.4. Мониторинг и отчетность СЭСМ	16
6. Матрица рисков (механизмы митигации)	17
7. Приложения	22
7.1. Приложение 1. Список экологических и социальных исключений и требования АБII	22
7.2. Приложение 2. Тестирование Системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ)	23
7.3. Приложение 3. Схема Механизма для рассмотрения жалоб (МРЖ).....	23
7.4. Приложение 4. Шаблон: План экологического и социального менеджмента (ПЭСМ).....	24
7.5. Приложение 5. Отчет о скрининге СЭСМ.....	28
7.6. Приложение 6. Схема отчета об экологических и социальных результатах (ESPR/ОЭСР).....	36
7.7. Приложение 7. Климатические риски.....	42
Список таблиц и рисунков	43

Глоссарий

АИВ(АБИИ)	Asian Infrastructure Investment Bank (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций)
E&S	Экологические и социальные аспекты
ESIA(ОЭСБ)	Environmental and Social Impact Assessment (Оценка экологического и социального воздействия) Процесс, направленный на выявление, прогнозирование и оценку потенциальных экологических и социальных воздействий предлагаемого проекта до принятия ключевых решений или обязательств; анализ альтернатив и разработку соответствующих мер по смягчению, управлению и мониторингу.
ESEL(СИпЭСБ)	Environmental and Social Exclusion List (Список исключений по экологическим и социальным вопросам)
ESMF(КЭСМ)	Environmental and Social Management Framework (Концепция экологического и социального менеджмента) Концепция экологического и социального менеджмента необходима, если проект включает мероприятия, которые будут определены только в ходе его реализации. КЭСМ описывает процедуры для идентификации и управления рисками, которые будут применяться после того, как мероприятия станут известны.
ESMP(ПЭСМ)	Environmental and Social Management Plan (План экологического и социального менеджмента) План, документирующий стратегию управления рисками проекта на основе выводов Оценки экологического и социального воздействия (ОЭСБ). План экологического и социального менеджмента (ПЭСМ) определяет меры по смягчению последствий, а также график их реализации, необходимые ресурсы и зоны ответственности. Кроме того, ПЭСМ включает положения о подготовке и повышении квалификации, институциональные механизмы для реализации системы экологического и социального менеджмента, а также требования к мониторингу.
IFC (МФК)	International Finance Corporation (Международная финансовая корпорация)
Инвестиционный проект	Комплекс мероприятий, финансируемые частично или полностью за счет инвесторов, банков, государственных или международных фондов, для достижения экономических, социальных или экологических целей
Рекомендации международных финансовых институтов в области экологического и социального менеджмента	При подготовке настоящего документа в первую очередь учитывались требования и рекомендации IFC, АИВ в области разработки системы экологического и социального менеджмента
EBRD (ЕБРР)	Европейский банк реконструкции и развития
World Bank (ВБ)	Всемирный банк

1. Введение

Настоящая Система экологического и социального менеджмента (СЭСМ) представляет собой систематизированные процедуры и рабочий процесс для идентификации, оценки, планирования мер по смягчению и управлению экологическими и социальными рисками, связанными с проектами и операциями АК «Узбектелеком».

Система экологического и социального менеджмента позволяет АК «Узбектелеком» оценивать потенциальные проекты на предмет возможного экологического и социального воздействия, а также разрабатывать меры по предотвращению, минимизации или компенсации негативного влияния. Также обеспечивает мониторинг реализации и эффективности мер по смягчению последствий, а также устранение любых воздействий, возникающих в ходе реализации проекта.

Разработка данной Системы основывается на международно признанных стандартах и принципах устойчивого развития, а также учитывает специфику национальной экологической и социальной политики Республики Узбекистан.

Система управления экологическими и социальными аспектами (СЭСМ) включает следующие элементы:

1. Политика и цели: формирование обязательств по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и общество.
2. Оценка рисков и воздействий: определение и классификация экологических и социальных рисков.
3. Управление рисками: разработка и внедрение мер по предотвращению или минимизации негативного воздействия.
4. Мониторинг и отчетность: регулярный контроль выполнения мероприятий и предоставление отчетности заинтересованным сторонам.
5. Обратная связь и улучшения: постоянное совершенствование системы на основе полученной обратной связи.

Цели системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ):

1. Предотвращение негативного воздействия инвестиций на окружающую среду и затрагиваемые сообщества, а в случаях, когда это невозможно, минимизация и смягчение таких последствий.
2. Максимизация выгоды от экологических и социальных аспектов (E&S).
3. Обеспечение согласованности корпоративных и проектных политик и процедур управления E&S на всех этапах, начиная с планирования проектов (ведения Компанией данных аспектов деятельности) и до ввода проектов в эксплуатацию, с гарантией их единообразного внедрения в рамках всей Компании.
4. Формализация и укрепление существующих процессов и требований по управлению E&S, с целью соблюдения национальных и местных нормативных актов, а также обеспечения соответствия стандартам международных финансовых институтов и лучшим международным практикам.

В рамках СЭСМ взаимодействие с заинтересованными сторонами занимает важное место в управлении и митигации экологических и социальных рисков, Компания принимает на себя обязательства по информированию, обработке обращений и/или полученным жалобам от представителей заинтересованных сторон с целью своевременного рассмотрения и предоставления обратной связи в сроки, предусмотренные законодательными актами Республики Узбекистан, а также внутренней Политикой по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

2. Цель и область применения СЭСМ

Настоящая СЭСМ впервые разработана для управления E&S в АК «Узбектелеком». Данная СЭСМ предназначена для создания систематического подхода к идентификации, оценке, управлению и мониторингу экологических и социальных рисков, связанных с деятельностью Компании.

АК «Узбектелеком» стремится к совершенствованию практики управления E&S во всех сферах деятельности Компании, включая продукты и услуги. Основное внимание уделяется следующим направлениям:

- Соблюдение применимых экологических и социальных стандартов. Обеспечение выполнения требований для предлагаемых проектов.
- Ответственное финансирование. Проекты классифицируются на две группы:
 - проекты, финансируемые через финансовые институты, которые подлежат проверке на соответствие применимым стандартам (согласно разделу 4);
 - обязательные (государственные) проекты, направленные на развитие сектора и реализацию стратегии развития Республики Узбекистан, которые реализуются в строгом соответствии с внутренними нормативами и национальными требованиями.
- Интеграция управления рисками. Учёт экологических и социальных рисков в рамках внутренней системы управления рисками Компании.
- Прозрачность и консультации. Обеспечение открытости через предоставление информации заинтересованным сторонам о ходе реализации проектов, а также проведение консультаций с ключевыми участниками и экспертами для учета их мнений и соблюдения установленных требований.
- Сотрудничество с партнёрами. Принятие мер по взаимодействию с руководством Компаний, задействованных в проектах, для обеспечения соблюдения требований экологических и социальных стандартов.

Применимые экологические и социальные требования:

1. В своей деятельности АК «Узбектелеком» руководствуется требованиями национального законодательства Республики Узбекистан, а также учитывает лучшие отраслевые практики и рекомендации международных финансовых институтов¹, регуляторов и применимых стандартов в области охраны окружающей среды, защиты прав уязвимых слоев населения, охраны труда и техники безопасности, а также регулирования взаимодействия с подрядными и сервисными организациями.
2. Компания также учитывает стандарты и рекомендации международных финансовых институтов при реализации инвестиционных проектов и проектов, направленных на развитие бизнеса Компании: реализуемые Компанией проекты проходят проверку на соответствие списку экологических и социальных исключений (ESEL) в соответствии с перечнем, представленным в Приложении 1.

Настоящая СЭСМ будет доведена до всех сотрудников, операторов и участников проектов АК «Узбектелеком», обеспечивая их вовлечённость и соответствие установленным стандартам.

3. Организационные ресурсы и обязанности

Система экологического и социального менеджмента АК «Узбектелеком» на корпоративном уровне Компании курируется Комитетом по управлению рисками, на операционном уровне - Управлением

¹ организации, поддерживающие устойчивое развитие через стандарты, рекомендации и финансирование инвестиционных проектов, включая рекомендации таких международных финансовых институтов как EBRD, World Bank по экологическим и социальным аспектам

риск-менеджмента (Рисунок 1).

Основная ответственность за эффективное управление экологическими и социальными рисками и обеспечение соблюдения положений СЭСМ возлагается на Управление риск-менеджмента.

Управление по риск-менеджменту играет ключевую роль в координации взаимодействия между различными подразделениями в ходе оценки и управления экологическими и социальными рисками Компании, при этом общее управление вопросами устойчивого развития находится в сфере управления Департамента трансформации и стратегического развития.

Рисунок 1. Схема управления вопросами устойчивого развития, включая экологические и социальные аспекты



В 2024 году Компания приступила к внедрению принципов Системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ). Результаты тестирования Системы представлены в Приложении 2.

4. Основы политики СЭСМ: стандарты, принципы и области риска

Как показано на Рисунке 2 основу политики СЭСМ составляют восемь универсальных принципов (выделены синим цветом) и четыре ключевых стандарта (выделены фиолетовым цветом), которые охватывают основные экологические и социальные аспекты, отражающие подход АК «Узбектелеком».

Рисунок 2. Концепция СЭСМ



Четыре Стандарта СЭСМ публикуются в виде отдельных документов:

1. Политика в области устойчивого развития.
2. Политика в области прав человека.
3. Регламент по взаимодействию с заинтересованными сторонами.
4. Политика социального финансирования.

Восемь принципов СЭСМ представляют собой:

1. Соблюдение прав человека: гарантирует, что права человека находятся в центре всех политик и действий.
2. Защита нужд уязвимых групп: приоритетная поддержка находящихся в зоне риска групп населения.
3. Гендерное равенство и улучшение положения женщин: содействие равным возможностям и поддержка женщин во всех аспектах.
4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: активное участие всех релевантных сторон в процессе принятия решений.
5. Свободное, предварительное и осознанное согласие: уважение права сообществ на информированное принятие решений.
6. Подотчетность и жалобы: установление механизмов для прозрачной ответственности и отслеживания результатов.
7. Принцип предосторожности: применение превентивных мер в случае экологических или социальных рисков.
8. Лучшие международные практики для телекоммуникационной отрасли: мониторинг мировых стандартов и инновационных решений для повышения устойчивости и конкурентоспособности отрасли.

Принципы СЭСМ определены в рамках системы экологического и социального менеджмента, при этом принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами, который является ключевым в процессе идентификации и оценки рисков, представлен в виде схемы. Это направлено на обеспечение эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также на содействие участию и раскрытию информации для общественности на всех этапах процесса. Схема приведена

в Приложении 3.

Области риска, характерные для телекоммуникационной сферы:

Экологические риски:

- значительное энергопотребление и выбросы парниковых газов, связанные с работой базовых станций и дата-центров;
- образование отходов, включая оборудование и материалы;
- негативное воздействие на биоразнообразие при установке телекоммуникационных вышек.

Социальные риски:

- возможные конфликты с местными сообществами, связанные с размещением инфраструктурных объектов;
- нарушения трудовых прав работников, включая несоответствие условий труда и требований безопасности;
- ограниченный доступ к услугам связи для уязвимых групп населения.

Помимо вышеописанных рисков процесс выявления рисков в рамках СЭСМ гораздо шире и должен охватывать весь спектр потенциальных экологических и социальных рисков. Среди них выделены 5 областей риска, которые имеют особое значение для проектов в сфере телекоммуникаций, а именно:

- риски, связанные со здоровьем, охраной и безопасностью населения.
- труд и условия труда;
- эффективность использования ресурсов, загрязнение окружающей среды, отходы, химические вещества и выбросы ПГ;
- риск того, что при разработке проекта не будет учтено изменение климата.

5. Управление экологическими и социальными рисками в проектном цикле

Ключевыми этапами процесса управления экологическими и социальными рисками, как показано на Рисунке 3 ниже, являются:

1. Предварительный скрининг:

- Первичный анализ проекта для выявления потенциальных рисков и определения необходимости дальнейшей оценки.
- Классификация проекта по уровням риска (низкий, средний, высокий).

2. Скрининг:

- Углубленный анализ для идентификации ключевых экологических и социальных рисков.
- Определение масштабов оценки и необходимости в дополнительных исследованиях.

3. Оценка рисков:

- Детальное изучение выявленных рисков, их вероятности и потенциального воздействия.
- Разработка предложений по мерам снижения, устранения или компенсации рисков.

4. Утверждение:

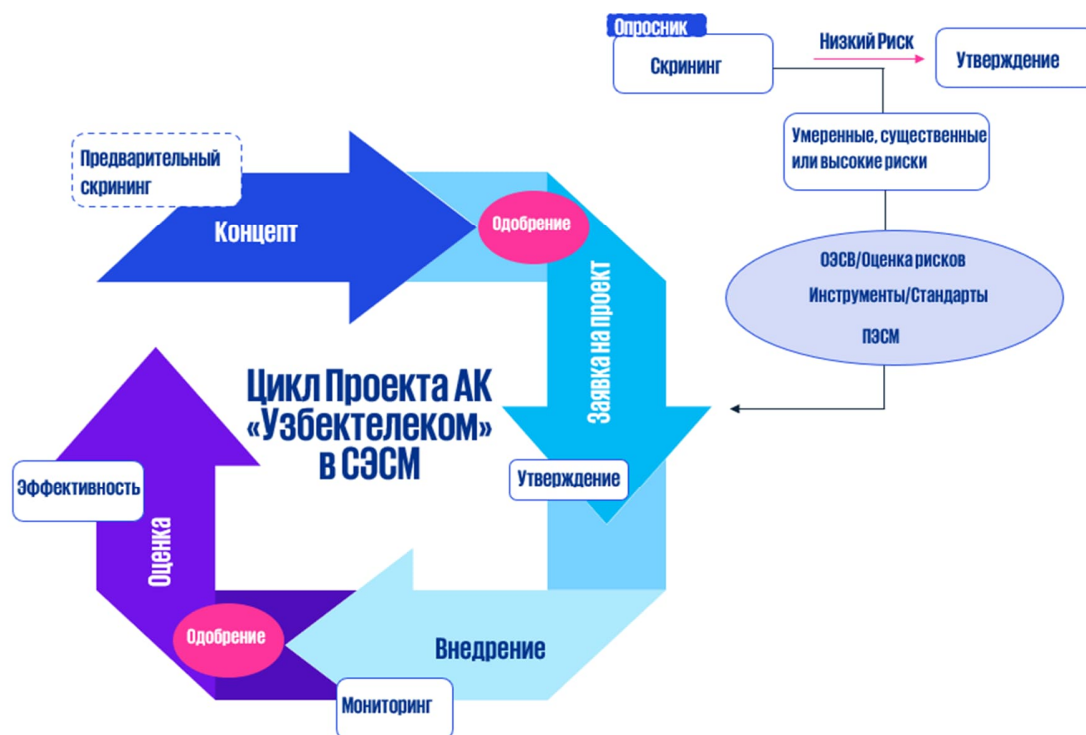
- Принятие решений о целесообразности реализации проекта с учетом предложенных мер

- управления рисками.
- Согласование плана управления рисками с заинтересованными сторонами.

5. Управление, мониторинг и оценка:

- Реализация мер по управлению рисками на всех этапах проекта.
- Постоянный мониторинг эффективности мер, сбор и анализ данных.
- Проведение регулярных проверок и оценка достижения целей устойчивого управления.

Рисунок 3. Этапы процесса управления экологическими и социальными рисками



5.1. Предварительный скрининг СЭСМ

Предварительный скрининг является факультативным этапом и рекомендуется, в частности, для крупных инвестиционных проектов АК «Узбектелеком». Цель этого шага - обеспечить включение экологических и социальных аспектов в разработку проекта на ранней стадии.

Предварительный скрининг проводится с использованием упрощенной версии формы для СЭСМ-скрининга, в которой отсутствует анкета СЭСМ (Приложение 5, без таблицы 9).

5.2. Скрининг СЭСМ

Обзорный скрининг: сроки, цель и решения

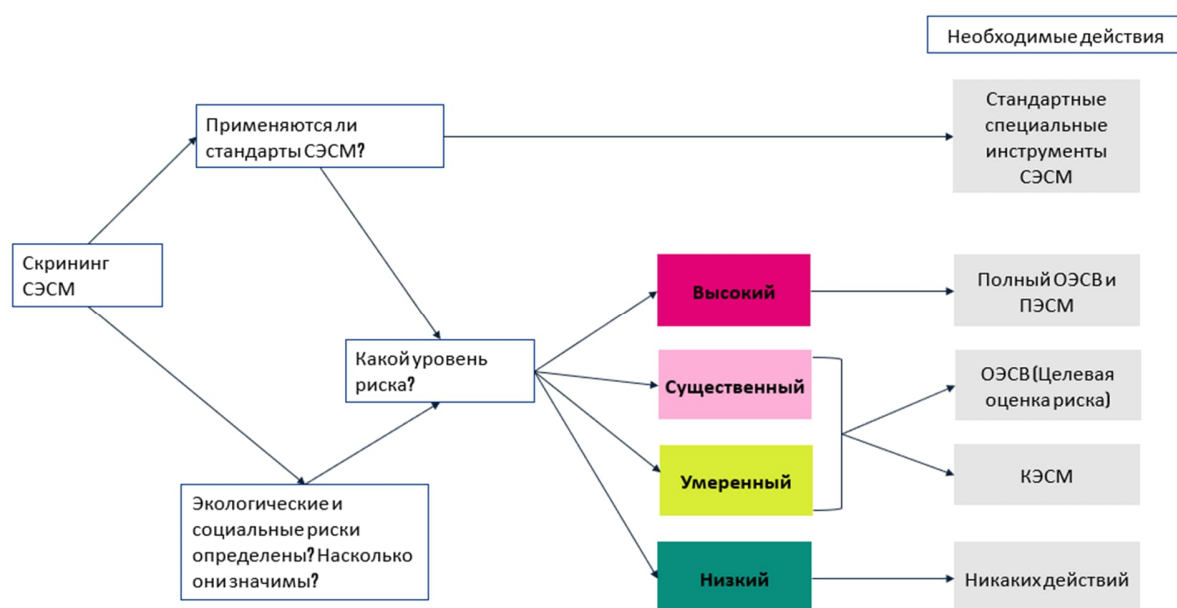
Скрининг проводится сразу после того, как проект имеет достаточно детализированный дизайн, определены географическая зона проекта, основные виды деятельности, а также вероятные заинтересованные стороны и бенефициары. Целью скрининга является определение уровня риска проекта (низкий, умеренный, существенный или высокий) на основе значимости выявленных рисков. Проекты с умеренным, существенным или высоким уровнем риска требуют дальнейшей оценки, в то время как проекты с низким риском не требуют дополнительных шагов. Для проектов

с умеренным, существенным и высоким риском необходимы различные виды оценок, которые определяются в ходе скрининга в зависимости от характера и объема выявленных рисков.

Согласно диаграмме ниже, скрининг приводит к принятию следующих решений:

- Каковы экологические и социальные риски и какова их потенциальная значимость?
- Применяются ли или могут ли применяться какие-либо стандарты СЭСМ?
- На основании 1 и 2 определите уровень риска проекта (низкий, умеренный, значительный или высокий)?
- На основании этапов 1–3, какой тип оценки следует выполнить и какие инструменты, характерные для данного стандарта, необходимо использовать?

Рисунок 4. Скрининг СЭСМ — основные решения



Описания инструментов ESMP/ПЭСМ (План экологического и социального менеджмента), ESMF/КЭСМ (Концепция экологического и социального менеджмента), ESIA/ОЭСВ (Оценка экологического и социального воздействия) из Рисунок 4 приведены в пункте 5.3. Однако следует отметить, что СЭСМ не рассматривает процесс выбора применимого стандарта, так как этот шаг будет детализирован в рамках разработки указанных документов.

Использование вопросника СЭСМ для обоснования скрининга

При проведении скрининга используется анкета для скрининга СЭСМ. Анкета состоит из 4 разделов, как показано на Рис. 5 ниже²:

Рисунок 5. Структура анкеты скрининга СЭСМ

A. Краткое описание проекта B. Оценка социального или экологического воздействия • Равенство прав женщин и связанные риски • Риски воздействия на уязвимые группы населения • Риски нарушения прав человека • Риски для здоровья, безопасности и защиты населения • Труд и условия труда • Эффективность использования ресурсов, загрязнение окружающей среды, отходы, химические вещества и выбросы ПГ C. Потенциальные воздействия, связанные со стандартами • Регламент по взаимодействию с заинтересованными сторонами • Политика в области прав человека • Политика социального финансирования • Политика в области устойчивого развития D. Соблюдение принципов СЭСМ Понять, в какой степени при разработке проекта были соблюдены принципы СЭСМ (например, качество взаимодействия с заинтересованными сторонами, проведение консультаций с учетом прав и интересов женщин и т.д.)
--

Как определить значимость отдельных экологических и социальных областей риска

В конце каждой области рисков в области экологии и безопасности в разделе **B** анкеты рецензент АК «Узбектелеком» вводит свою оценку вероятности и ожидаемого воздействия (последствий) соответствующей области риска по шкале от 1 (низкий) до 5 (высокий). То же самое делается для каждого из четырех стандартов в разделе **C**. При составлении рейтинга используется следующая методология:

Вероятность оценивается по следующим пяти категориям:

- Очень маловероятно (1);
- Не ожидается (2);
- Возможно, произойдет (3);
- Скорее всего произойдет (4);
- С большой долей вероятности произойдет (5).

Воздействие (или последствия) — это степень влияния события на экологические или социальные объекты и группы. Для его анализа необходимо учитывать следующие факторы:

² Обратите внимание, что область риска «Риск того, что при разработке проекта не будет учтено изменение климата» рассматривается отдельно от анкеты скрининга СЭСМ, так как для нее требуется другая методология

- Чувствительность экологических и социальных рецепторов — например, территории с высокой ценностью биоразнообразия, густонаселенные районы, районы со значительным притоком возвращающихся беженцев.
- Величина воздействия — насколько серьезным или обширным является воздействие? Затрагивает ли оно большую географическую область, большое количество людей?
- Управляемость — имеются ли в наличии инструменты и меры для эффективного смягчения воздействия, приняты ли они культурой или требуется детальное исследование, чтобы понять, можно ли управлять воздействием и какие меры управления необходимы?
- Продолжительность — будет ли негативное воздействие краткосрочным (например, только во время строительства) или растянется на более длительный период?
- Обратимость — является ли воздействие обратимым или необратимым?

Воздействие или последствия оцениваются по пяти категориям (оценкам), которые определены в приведенной ниже таблице на основе вышеуказанных факторов:

Таблица 1. Категории оценки воздействия

Категория	Описание
Критический (5)	Критическое воздействие на людей и/или окружающую среду очень большой величины, включая очень большой масштаб и/или пространственную протяженность (большая географическая область, большое количество людей, трансграничное воздействие), кумулятивное, долгосрочное (постоянное и необратимое); реципиенты считаются высокочувствительными; примерами являются серьезные неблагоприятные воздействия на территории с высокой ценностью биоразнообразия; серьезные неблагоприятные воздействия на земли, ресурсы и территории коренных народов; значительные уровни перемещения или переселения с долгосрочными последствиями для средств к существованию людей; воздействия приводят к серьезным социальным конфликтам с долгосрочными последствиями.
Сильный (4)	Неблагоприятное воздействие на людей и/или окружающую среду большой величины, включая крупномасштабное и/или пространственное распространение (большая географическая область, большое количество людей, трансграничное воздействие), определенной продолжительности, но все же обратимое, если приложить достаточные усилия для смягчения последствий; реципиенты считаются чувствительными; примерами являются неблагоприятное воздействие на районы с высокой ценностью биоразнообразия; неблагоприятное воздействие на земли, ресурсы и территории коренных народов; значительный уровень перемещения или переселения с временными последствиями для средств к существованию людей; воздействие приводит к социальным конфликтам, которые, как ожидается, будут иметь ограниченную продолжительность.
Средний (3)	Неблагоприятные воздействия средней величины, ограниченные по масштабу (небольшая территория и небольшое количество пострадавших), ограниченные по продолжительности (временные), воздействия относительно предсказуемы и их можно избежать, контролировать и/или смягчить с помощью известных решений и простых мер.
Низкий (2)	Неблагоприятные воздействия малого масштаба (например, очень небольшая пораженная территория, небольшое количество пострадавших людей) и кратковременное влияние, которое можно легко избежать, контролировать и смягчать.
Незначительный (1)	Незначительное или отсутствующее неблагоприятное воздействие на сообщества, отдельных лиц и/или окружающую среду.

Итоговая оценка областей риска и соответствия стандартам СЭСМ фиксируется в сводной таблице на втором шаге шаблона проверки и одобрения СЭСМ.

Оценка показывает значимость каждой области риска, определяя, действия, которые необходимо предпринять при реализации проекта, а также уровень воздействия и тип защитных инструментов, которые необходимо применить в соответствии со стандартами СЭСМ.

Таблица 2. Оценка значимости риска

		Вероятность возникновения				
		Очень маловероятно (1)	Не ожидается (2)	Возможно, произойдет (3)	Скорее всего произойдет (4)	Обычное явление (5)
Влияние	Критический (5)	Средний	Существенный	Высокий	Высокий	Высокий
	Сильный (4)	Низкий	Средний	Существенный	Существенный	Высокий
	Средний (3)	Низкий	Средний	Средний	Средний	Существенный
	Низкий (2)	Низкий	Низкий	Средний	Средний	Средний
	Незначительный (1)	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий

Заполнение отчета о скрининге и определение категории риска проекта

Определение категории риска проекта осуществляется после завершения оценки отдельных областей риска и соответствия четырём стандартам, что включает в себя:

1. Учет значимости отдельных рисков и стандартов.
2. Оценку соблюдения принципов СЭСМ при разработке проекта.
3. Анализ необходимости и типа мер по снижению рисков и инструментов защиты.

В результате проект классифицируется в одну из четырёх категорий риска: низкий, умеренный, существенный или высокий.

Таблица 3. Характеристика проектов по четырем категориям риска

Категория риска проекта	Описание
Высокий риск	Проекты с высоким уровнем риска связаны с потенциально значительными неблагоприятными экологическими или социальными воздействиями, которые могут быть необратимыми, масштабными и затрагивать чувствительные территории или сообщества. Эти воздействия часто вызывают обеспокоенность среди заинтересованных сторон и требуют комплексной оценки, детальных планов управления и обширных консультаций. Стандартных решений для смягчения последствий недостаточно; необходимы специализированные инструменты, такие как План по защите коренных народов.
Существенный риск	Проекты с существенными экологическими и/или социальными рисками и воздействиями, ограниченными определённой территорией и менее значительными, чем у высокорисковых проектов, но более серьёзными, чем у умеренных. Такие проекты могут включать отдельные вопросы с существенным риском или несколько умеренных рисков, требующих индивидуальной экологической и социальной оценки. Инструменты защиты могут включать План по рекультивации при реализации инвестиционных проектов по строительству сооружений и возведению инфраструктуры.

Умеренный риск	Проекты с экологическими и социальными воздействиями, менее значительными и многочисленными, чем у проектов с высоким или существенным риском. Обычно такие воздействия ограничены территорией проекта, предсказуемы, редко бывают необратимыми и могут быть успешно устранены стандартными мерами, включёнными в План Экологического и социального менеджмента (ПЭСМ).
Низкий риск	Проекты, которые имеют минимальные или отсутствующие экологические и социальные воздействия, либо риски которых уже учтены за счёт заранее разработанных мер смягчения. Для таких проектов дополнительная оценка не требуется. В отчёте по скринингу могут быть указаны рекомендации по применению лучших практик из стандартов СЭСМ для управления незначительными рисками.

Результаты процесса оценки рисков и необходимые действия описаны на Рисунке 6.

Рисунок 6. Результат процесса оценки рисков



Разница между формальным скринингом и самооценкой

АК «Узбектелеком» различает формальный скрининг и скрининг с помощью самооценки. Формальный скрининг СЭСМ проводится одним или двумя экспертами СЭСМ и является обязательным для всех проектов АК «Узбектелеком» с бюджетом проекта более 5 000 000 долларов США. Для проектов с бюджетом ниже этого порога инициатор (подразделение Компании) проводит самооценку по отдельной форме и самостоятельно проверяет проект, заполняя анкету скрининга из Приложения 5. Вопросы составлены таким образом, чтобы основные проблемы риска можно было понять интуитивно.

Для проектов с бюджетом менее 5 000 000 долларов США, где риски отсутствуют или выявлены только низкие риски, инициатор вносит комментарии в форму скрининга, обосновывая низкий уровень риска, и этот документ служит разрешением СЭСМ. В тех случаях, когда инициатор выявил проблемы риска при заполнении анкеты СЭСМ, проекты будут направлены на прохождение формального скрининга СЭСМ.

5.3. Оценка воздействия и разработка управления рисками

Проекты с умеренным, существенным или высоким уровнями риска требуют детальной оценки для анализа рисков и разработки стратегии управления ими. Смягчение последствий основано на

«иерархии смягчения»: сначала предпринимаются меры для предотвращения негативных последствий, затем для их минимизации, а остаточные последствия компенсируются, если избежать их невозможно.

Для всех проектов с **высоким уровнем риска** требуется проведение полной оценки экологического и социального воздействия (ESIA / ОЭСВ). Комплексная ESIA / ОЭСВ включает детальную оценку всех потенциальных воздействий проекта, начиная с этапа определения объема анализа и планирования. Ключевые элементы отчета ESIA / ОЭСВ представлены на Рисунке 7.

Особенности полной ESIA / ОЭСВ:

- Используется специальная методология для анализа и консультаций с заинтересованными сторонами, включая раскрытие предварительных отчетов для сбора обоснованных отзывов.
- Включает взаимодействие с затронутыми сторонами и правообладателями на всех этапах процесса.

Этапы ESIA / ОЭСВ:

- анализ политической, правовой и административной базы;
- сбор исходных экологических и социальных данных;
- прогнозирование и оценка воздействий;
- анализ альтернатив;
- разработка Плана экологического и социального менеджмента (ESMP/ПЭСМ).

Полная ESIA/ОЭСВ выполняется внешними экспертами, как правило, группой консультантов.

Рисунок 7. Ключевые элементы отчета ESIA / ОЭСВ

Описание проекта	• Четко и лаконично представить информацию о проекте и его зоне влияния, включая географические, экологические, социальные и временные аспекты.
Анализ политической, правовой и административной базы	• Уточнить рамки, в которых проводится Оценка воздействия на окружающую среду и социальную среду (ОВОСС), и обеспечить соблюдение этих рамок проектом.
Идентификация и анализ заинтересованных сторон	• Определить, кто должен участвовать в процессе ОВОСС, особенно группы, которые могут быть затронуты.
Экологические и социальные исходные данные	• Определить начальную точку, включая любые изменения, ожидаемые без реализации проекта.
Оценка экологических и социальных воздействий	• Анализировать социальные и экологические риски и точно прогнозировать значимые последствия.
Анализ альтернатив	• Рассмотреть другие варианты достижения целей проекта и сравнить последствия, включая вариант отказа от реализации проекта.
План управления экологическими и социальными воздействиями	• Разработать соответствующие меры для предотвращения и минимизации последствий, а также механизмы контроля их эффективности.
Результаты консультаций с заинтересованными сторонами	• Выявить проблемы, связанные с экологическими и социальными аспектами, составить план действий по их митигации

Для проектов с **умеренным или значительным уровнями риска** проводится частичная ESIA/ОЭСВ, также называемый целевой оценкой экологических и социальных рисков. Такой анализ

строится по той же структуре, что и полная ESIA / ОЭСВ, но имеет более узкий охват, сосредотачиваясь на ключевых рисках, выявленных на этапе скрининга.

Частичная оценка требует меньше времени и ресурсов, но должна быть пропорциональна выявленным рискам. В некоторых случаях оценка может быть сосредоточена только на социальных рисках.

5.4. Мониторинг и отчетность СЭСМ

АК «Узбектелеком» представляет отчёты о выполнении СЭСМ и экологических и социальных показателях проектов, связанных с рисками и воздействиями в области устойчивого развития по согласованию с международным финансовым институтом. Для проектов со значительными рисками возможно привлечение квалифицированных независимых экспертов для проверки и верификации данных о негативном воздействии и их устранении.

Проект со значительными рисками — это проект, где риски настолько существенны, что они могут быть необратимыми, долгосрочными или трудно управляемыми, даже с применением комплексных мер. Пример такого проекта - прокладка оптоволоконного кабеля через регион с особо охраняемой природной территорией.

После утверждения проекта менеджер СЭСМ:

1. регулярно координируется с участниками проекта для соблюдения экологических и социальных стандартов.
2. сообщает в финансовые институты о любых выявленных нарушениях или рисках по запросу.

Менеджер СЭСМ отвечает за подготовку отчётов о показателях проектов, оценку их соответствия стандартам и эффективность механизма рассмотрения жалоб (GRM).³

АК «Узбектелеком» осуществляет учет и мониторинг всех серьезных инцидентов по таким проектам. О каждом серьезном инциденте необходимо информировать менеджера СЭСМ. Уровень детализации зависит от того, проводится ли официальное расследование или юридическая процедура.

Серьезными инцидентами являются инциденты, которые нанесли ущерб окружающей среде или здоровью человека и/или привлекли внимание сторонних лиц (например, пожар, взрыв, разлив химикатов или нефти, выброс загрязняющих веществ), включая смертельные случаи, серьезные травмы (требующие неотложной помощи или госпитализации), несчастные случаи с потерей рабочего времени (требующие более одного выходного дня для восстановления) и инциденты, связанные с исками о компенсации.

³ В случае, если проект финансируется за счет привлекаемых ресурсов от международных финансовых институтов, итоговый отчет об экологических и социальных результатах (ESPR/ ОЭСР) направляется по запросу в соответствующий финансовый институт. Краткое описание ESPR/ ОЭСР приведено в Приложении 6.

6. Матрица рисков (механизмы митигации)

Таблица 4. Матрица рисков

Аспект	Факторы, приводящие к нарушению (область возникновения риска)	Подход к управлению аспектом	Нормативный документ и функциональное подразделение	Степень оценки риска, исходя из первичной диагностики СЭСМ ⁴
S (Social)				
1. Право на жизнь, право на здоровье	- недостаточное развитие принципов и внедрение инструментов в области охраны труда и техники безопасности; - отсутствие регулярного обучения и инструктажа сотрудников по вопросам безопасности; - отсутствие контроля за соблюдением стандартов безопасности подрядными организациями.	- надлежащий отбор, подготовка, оснащение и контроль в отношении штатных сотрудников и работников по контракту; - обеспечение охраны здоровья и обеспечение безопасности населения в связи с деятельностью Компании; - наличие механизма подачи и рассмотрения жалоб со стороны работников и местного сообщества, вызванных беспокойством в связи с охранной системой и персоналом службы охраны.	- Политика по правам человека. - Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами. - Внутренние положения Компании в области ОТ и ТБ. - Система менеджмента качества (СМК). - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.	Низкий
2. Право не подвергаться принудительному труду	нарушение трудового законодательства.	- обеспечение свободы передвижения, возможность увольнения по собственному желанию; - отказ от удержания документов, удостоверяющих личность, или денежных средств с целью удержания работников.	- Трудовое законодательство РУз. - Положения трудового договора сотрудника Компании - Политика по правам человека.	Низкий

⁴ Проведен в соответствии с методологией IFC, ноябрь 2024 года

Аспект	Факторы, приводящие к нарушению (область возникновения риска)	Подход к управлению аспектом	Нормативный документ и функциональное подразделение	Степень оценки риска, исходя из первичной диагностики СЭСМ ⁴
3. Право на неприкосновенность частной жизни	• несанкционированный сбор и обработка данных (например, сбор данных о местоположении сотрудников без их ведома); • утечка персональной информации (например, публикация в открытом доступе паспортных данных или номеров телефонов); • установка камер наблюдения без согласия сотрудников или местных сообществ.	• разработка и внедрение политики конфиденциальности; • ограничение доступа к данным, контроль их обработки; • обучение сотрудников работе с персональными данными.	• Трудовое законодательство РУз. • Положения трудового договора сотрудника Компании. • Политика по правам человека.	Средний
4. Право на справедливые и благоприятные условия труда	• нарушение стандартов охраны труда; • неравенство в оплате труда; • принудительный или детский труд.	• обеспечение соответствия национальным и международным стандартам труда (например, ОТ и ТБ); • разработка и внедрение программ обучения сотрудников по охране труда и правам работников; • регулярные проверки и аудит условий труда на всех объектах.	• Трудовой кодекс РУз. • Закон «Об охране труда». • Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». • Жилищный кодекс РУз. • Закон «Об охране здоровья граждан».	Низкий
5. Право на надлежащие условия жизни	• принудительное переселение из-за проектной деятельности; • ухудшение инфраструктуры (доступ к воде, электричеству, дорогам) в зоне	• проведение оценки социальных рисков и воздействий до начала проекта; • разработка и реализация программ компенсации и переселения для затронутых	• Трудовой кодекс РУз; • Закон «Об охране труда». • Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Низкий

Аспект	Факторы, приводящие к нарушению (область возникновения риска)	Подход к управлению аспектом	Нормативный документ и функциональное подразделение	Степень оценки риска, исходя из первичной диагностики СЭСМ ⁴
	реализации проекта.	жителей; • инвестиции в развитие местной инфраструктуры, включая дороги, системы водоснабжения и электросети; • организация консультаций с местным населением для учёта их интересов и потребностей; • ведение механизмов рассмотрения жалоб и мониторинга условий жизни после реализации проекта.	• Жилищный кодекс РУз. • Закон «Об охране здоровья граждан».	
6. Право на создание инклюзивных возможностей	• отсутствие программ по созданию инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями; • недостаток адаптированной инфраструктуры (пандусы, лифты, специализированное оборудование); • дискриминация в трудоустройстве по полу, возрасту, этнической принадлежности или инвалидности.	• разработка и внедрение политики равных возможностей и инклюзии; • проведение тренингов для персонала по вопросам недискриминации и инклюзии; • проведение регулярных аудитов и мониторинга соблюдения принципов инклюзии.	• Трудовой кодекс РУз. • Закон «О социальной защите инвалидов». • Международные стандарты (Конвенция ООН о правах инвалидов).	Низкий
Е (Ecological)				
1. Эффективность использования ресурсов (электроэнергия, вода,	• избыточное потребление энергии и воды; • отсутствие программ по	• внедрение энерго- и водосберегающих технологий;	• Экологический кодекс РУз. • Закон «Об	Средний

Аспект	Факторы, приводящие к нарушению (область возникновения риска)	Подход к управлению аспектом	Нормативный документ и функциональное подразделение	Степень оценки риска, исходя из первичной диагностики СЭСМ ⁴
важные исходные материалы и т. д.)	энергосбережению и водоэффективности.	- проведение аудитов потребления ресурсов; - создание программ по вторичному использованию сырья.	энергосбережении».	
2. Выбросы парниковых газов (ПГ)	отсутствие контроля за выбросами.	- переход на возобновляемые источники энергии; - разработка программ сокращения углеродного следа.	- Парижское соглашение. - Экологический кодекс РУз.	Средний
3. Опасные и неопасные отходы	- накопление отходов без переработки; - несоблюдение норм утилизации; - низкий уровень повторного использования материалов.	- разработка программ по переработке и утилизации; - контроль за перевозкой и хранением отходов.	Закон «Об отходах».	Средний
4. Освоение лесных угодий или заболоченных земель	- вырубка лесов для строительства; - осушение болот, уничтожение экосистем.	- проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). - разработка компенсационных мер (высадка лесов, восстановление территорий).	- Закон «Об охране лесов». - Экологический кодекс РУз.	Низкий
5. Засуха, повышение температуры	- сокращение естественных водоёмов из-за изменения ландшафта и климата; - территориальные особенности климата, естественное повышение температуры в регионе.	- проведение оценки воздействия на водные ресурсы перед началом проекта; - разработка планов адаптации к изменению климата; - сокращение времени работы в жаркие часы и дополнительные перерывы.	- Закон РУз «О водоснабжении и водоотведении». - Экологический кодекс РУз.	Средний

Аспект	Факторы, приводящие к нарушению (область возникновения риска)	Подход к управлению аспектом	Нормативный документ и функциональное подразделение	Степень оценки риска, исходя из первичной диагностики СЭСМ ⁴
6. Эрозия почв	- ветровая эрозия без достаточной защиты почвы; - нарушение ландшафта из-за строительных и производственных работ.	- применение технологий противоэрозионной обработки почв; - укрепление склонов и предотвращение оползней; - мониторинг земельных ресурсов и контроль за их использованием.	- Закон «Об охране лесов». - Экологический кодекс РУз.	Средний
Климатические				
1. Наводнения, паводки	неправильное расположение инфраструктуры (в низинах или зонах с плохим дренажем), отсутствие учета климатических рисков при планировании.	- Картирование зон риска для выбора безопасных мест расположения вышек; - Проектирование инфраструктуры с учетом климатических рисков (например, поднятие вышек, защита кабелей); - Использование водонепроницаемого оборудования и резервных источников питания.	- Закон РУз "О воде и водопользовании" - Указ Президента РУз № УП-6024 "Об утверждении концепции развития водного хозяйства на 2020–2030 годы" - Постановление Президента РУз от 18.11.2022 г. № ПП-426 "О повышении эффективности работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций"	Средний

Функциональными подразделениями, ответственными за анализ и актуализацию матрицы рисков, являются Комитет по управлению рисками и Управление риск-менеджмента.

Более подробно про физические климатические риски в приложении 7.

7. Приложения

7.1. Приложение 1. Список экологических и социальных исключений и требования АБИИ

Проекты, которые не будут финансироваться, включают следующее:

Таблица 5. Список экологических и социальных исключений АБИИ

№	Наименование
1.	Принудительный труд или вредные или эксплуататорские формы детского труда.
2.	Производство или торговля любым продуктом или деятельностью, которые считаются незаконными в соответствии с национальными законами или правилами Участника, на территории которого находится Проект, или международными конвенциями и соглашениями, или подлежащими международному поэтапному отказу или запретам, например:
2.1.	производство или торговля продуктами, содержащими полихлорированный бифенил (ПХБ).
2.2.	производство или торговля фармацевтическими препаратами, пестицидами/гербицидами и другими опасными веществами, подлежащими международному поэтапному отказу или запретам (Роттердамская конвенция, Стокгольмская конвенция).
2.3.	производство или торговля озоноразрушающими веществами, подлежащими международному поэтапному отказу (Монреальский протокол).
3.	Торговля дикими животными или производство или торговля продуктами дикой природы, регулируемые Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
4.	Трансграничное перемещение отходов, запрещенное международным правом (Базельская конвенция).
5.	Производство или торговля оружием и боеприпасы, включая военизированные материалы.
6.	Производство или торговля алкогольными напитками, за исключением пива и вина.
7.	Производство или торговля табаком.
8.	Азартные игры, казино и аналогичные предприятия.
9.	Производство, торговля или использование асбестовых волокон, связанных или нет
10.	Деятельность, запрещенная законодательством Участника, на территории которого находится Проект, или международными конвенциями, касающимися защиты ресурсов биоразнообразия или культурных ресурсов, такими как Боннская конвенция, Рамсарская конвенция, Конвенция о всемирном наследии и Конвенция о биологическом разнообразии.
11.	Коммерческие лесозаготовительные работы или покупка лесозаготовительного оборудования для использования в первичных тропических влажных лесах или старовозрастных лесах.
12.	Производство или торговля древесиной или другими лесными продуктами, кроме лесов, где ведется устойчивое управление.
13.	Морские и прибрежные методы рыболовства, такие как масштабный пелагический дрейферный лов и лов мелководными сетями, наносящие вред уязвимым и охраняемым видам в больших количествах и наносящие ущерб морскому биоразнообразию и местообитаниям.
14.	Перевозка нефти или других опасных веществ на танкерах, не соответствующих требованиям ММО (Международная морская организация), МКПЗС (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов), МКОЧЖМ (Международная конвенция по охране человеческой жизни на море), Парижского Меморандума.
15.	Добыча энергетического угля, угольные электростанции и отопительные установки или проекты, функционально связанные с углем.

Требования ESS 1-3 АБИИ:

Таблица 6.Требования АБИИ

	Цель	Применение	Требования
ESS 1: Экологическая и социальная устойчивость	Обеспечение экологической и социальной устойчивости проектов, интеграция экологических и социальных аспектов в процесс принятия решений и реализацию проекта.	Стандарт применяется к проектам с потенциально неблагоприятными экологическими и социальными рисками и воздействиями.	Проведение детальной экологической и социальной оценки для любого проекта, финансируемого Банком.
ESS 2: Вынужденное переселение	Управление процессом переселения, связанного с проектом, с минимизацией негативных последствий для затронутого населения.	Проекты, включающие вынужденное переселение, в том числе: Физическое перемещение: потеря жилой земли или крова. Экономическое перемещение: потеря земли, активов или средств к существованию.	Разработка и выполнение плана переселения, включающего компенсацию и восстановление условий жизни.
ESS 3: Коренные народы	Защита прав и интересов коренных народов, которые могут быть затронуты проектом.	Проекты, реализуемые в местах присутствия коренных народов или имеющих коллективную привязанность к этим территориям.	Разработка плана взаимодействия с коренными народами, учитывающего их культурные и социальные особенности. Обеспечение участия коренных народов в принятии решений, затрагивающих их интересы.

7.2.Приложение 2. Тестирование Системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ)

7.3.Приложение 3. Схема Механизма для рассмотрения жалоб (МРЖ)

7.4. Приложение 4. Шаблон: План экологического и социального менеджмента (ПЭСМ)

Таблица 7. Шаблон ПЭСМ

Шаблон: План Экологического и Социального Менеджмента (ПЭСМ)				
Стандарты СЭСМ	Задействован	Основные вопросы, способы их решения и необходимость подготовки отдельного плана		
Политика в области прав человека	☐ да ☐ нет ☐ TBD			
Регламент по взаимодействию с заинтересованными сторонами	☐ да ☐ нет ☐ TBD			
Политика социального финансирования	☐ да ☐ нет ☐ TBD			
Политика в области устойчивого развития	☐ да ☐ нет ☐ TBD			
	Действия по соблюдению политики и положений СЭСМ	Затраты	Ответственность за реализацию	Расписание
Требования к раскрытию информации				
Механизм рассмотрения жалоб				

Укрепление прав и возможностей женщин					
Взаимодействие с заинтересованными сторонами					
Ключевые социальные и экологические последствия и соответствующие меры по смягчению последствий					
Экологические и социальные последствия	Вероятность⁵	Меры по смягчению последствий	Затраты	Ответственность	Расписание
Нарушение экосистем и биоразнообразия при строительстве и установке линейной инфраструктуры (кабели, подъездные пути) на ранее не освоенных землях	Низкая			Филиал	
Угроза столкновений птиц с вышками связи из-за их высоты, конструкции и расположения	Низкая			Филиал	
Изменение ландшафта и возможное негативное восприятие со стороны местного сообщества	Низкая			Филиал	
Образование опасных отходов	Средняя	Политики Компании по утилизации отходов находится на этапе разработки и будет утверждена до конца 2025 года.		Управление по риск-менеджменту	

⁵ Если вероятность риска низкая, то риск находится под наблюдением и контролем на уровне филиалов, которые обеспечивают своевременное реагирование и управление E&S

Увеличение пыли и ограничения движения при проведении земляных работ	Низкая			Филиал	
Шумовое загрязнение и выбросы от резервных генераторов, систем охлаждения и транспортных средств	Низкая			Филиал	
Потенциальные последствия для здоровья от воздействия электрических и магнитных полей (ЭМП)	Низкая			Филиал	
Угрозы для рабочих на строительной площадке	Средняя	Работники допускаются к выполнению производственных задач только при соблюдении обязательных требований, включая: • прохождение медицинской комиссии • ознакомление с методами безопасного ведения работ Для отдельных категорий сотрудников, в зависимости от их должностных обязанностей, предусмотрена выдача специальной одежды и средств индивидуальной защиты.		Служба по ОТиПБ	
Новые риски СЭСМ					

--	--	--	--	--	--

7.5. Приложение 5. Отчет о скрининге СЭСМ

Данные Проекта

Таблица 8. Отчет о скрининге СЭСМ

Название Проекта:			
Инициатор проекта:			
Исполнитель:			
Финансирующее агентство:			
Дата начала проекта и продолжительность:			
Страна:		Стоимость контракта:	
Проводилась ли ранее проверка безопасности или ОЭСВ/ESIA?	☐ да ☒ нет	Подробности, если проводилась:	
	Имя и должность лица, представляющего инициатора проекта		Дата
СЭСМ Вопросник заполнен:			
Скрининг СЭСМ является	1. ☒ необходимым, потому что бюджет проекта $\geq 5\,000\,000$ USD 2. ☐ требуемым – несмотря на то, что это небольшой проект ($< 5\,000\,000$ USD), инициатор проекта выявил риски при заполнении анкеты СЭСМ 3. ☐ не требуемым, так как бюджет проекта $< 5\,000\,000$ USD И инициатор проекта подтверждает, что при заполнении анкеты СЭСМ не было выявлено никаких экологических или социальных рисков		

СЭСМ Скрининг Отчет

	Имя	Подразделение и функция в АК «Узбектелеком»	Дата
Проверяющий СЭСМ:			
	Заголовок		Дата
Документы, поданные в Скрининг этап:			
Риск категория:	☐ низкий риск ☒ умеренный риск ☐ высокий риск		
Обоснование:	(пример) Реализация проекта оценивается как умеренно рискованная. Запланированные мероприятия ожидаются положительными для окружающей среды, поскольку они направлены на снижение климатических рисков, вызванных изменением климата. Социальные эффекты также предполагаются благоприятными: мероприятия нацелены на укрепление местного потенциала, а также поддержку уязвимых групп.		

	Особое внимание уделено интеграции местных традиционных знаний и практик. Учитывая, что проект включает предоставление малых и средних грантов преимущественно коренным общинам, его общий риск классифицируется как умеренный. Для снижения рисков необходимо разработать Концепция экологического и социального менеджмента (КЭСМ/ESMF), которая будет включать процедуры оценки экологических и социальных рисков для каждого гранта, а также определит роли и обязанности в процессе проверки и проведения необходимых оценок.	
Требуемые оценки и инструменты	☐ Полная Оценка экологического и социального воздействия (ОЭСБ/ESIA) ☐ Частичная Оценка экологического и социального воздействия (ОЭСБ/ESIA) ☒ План экологического и социального менеджмента (ПЭСМ/ESMP) ☒ Концепция экологического и социального менеджмента (КЭСМ/ESMF) ☐ Другой: социальная и организационная оценка на старте проекта	
Необходимые действия по защите и укреплению прав женщин	(Пример) Будет создан план по гендерным вопросам, который учтет опыт местных народов. Он будет разработан с учетом культурных традиций и особенностей власти в местных сообществах.	
СЭСМ Стандарты	Использован в проекте	Необходимые инструменты или планы
Политика в области устойчивого развития	☐ да ☒ нет ☐ TBD	
Политика в области прав человека	☒ да ☐ нет ☐ TBD	
Регламент по взаимодействию с заинтересованными сторонами	☐ да ☒ нет ☐ TBD	
Политика социального финансирования	☐ да ☒ нет ☐ TBD	

Таблица 9. Анкета скрининга СЭСМ

Потенциальное воздействие, связанное со стандартами СЭСМ			
A1: Политика в области устойчивого развития			
	Инициатор проекта		Проверяющий СЭСМ
	Да; Нет; TBD.	Ответьте на вопрос, предоставьте дополнительные сведения, если это необходимо.	Комментарии
1. Если проект направлен на строительство или модернизацию инфраструктуры, существует ли риск негативного воздействия на окружающую среду или биоразнообразие в зоне реализации проекта?			
2. Если проект включает меры по управлению отходами, предусмотрены ли системы переработки, утилизации или минимизации отходов для снижения экологического воздействия?			
3. Существует ли риск нарушения экологического равновесия (например, деградация почв, загрязнение водных ресурсов) в результате реализации проекта?			
4. Будет ли проект приводить к увеличению потребления энергии, воды или других природных ресурсов? Если да, предусмотрены ли меры для их рационального использования?			
5. Планируется ли регулярный мониторинг и отчетность по ключевым показателям устойчивого развития (например, выбросы, управление ресурсами, социальное воздействие)?			
Заключение проверяющего СЭСМ по Политике в области устойчивого развития			

Стандарт использован в проекте? Да / Нет / TBD- Объясните почему		
A2: Политика в области прав человека		
	Инициатор проекта	Проверяющий СЭСМ
	<i>Да; Нет; TBD.</i>	<i>Ответьте на вопрос, предоставьте дополнительные сведения, если это необходимо.</i>
		<i>Комментарии</i>
1. Как Компания обеспечивает отсутствие дискриминации и посягательств на человеческое достоинство по признакам пола, возраста, национальности, религии или инвалидности в рамках реализации проекта?		
2. Какие механизмы существуют для выявления, анализа и оценки рисков нарушения прав человека в ходе выполнения проекта?		
3. Какие меры предусмотрены для обеспечения конфиденциальности персональных данных клиентов, работников и других заинтересованных сторон в соответствии с законодательством?		
4. Предусмотрено ли обучение работников и партнеров по вопросам соблюдения прав человека и формирование культуры нулевой дискриминации?		
Заключение проверяющего СЭСМ по Политике в области прав человека		
Стандарт использован в проекте? Да / Нет / TBD- Объясните почему		
A3: Регламент по взаимодействию с заинтересованными сторонами		

		Инициатор проекта	Проверяющий СЭСМ
	Да; Нет; TBD.	Ответьте на вопрос, предоставьте дополнительные сведения, если это необходимо.	Комментарии
1. Какие меры предусмотрены для регулярного взаимодействия и учета мнений заинтересованных сторон (местные сообщества, государственные органы) при реализации проекта?			
2. Как будет организован механизм подачи, рассмотрения и урегулирования жалоб со стороны местного населения и других заинтересованных сторон?			
3. Какие шаги планируются для своевременного информирования заинтересованных сторон об экологических, социальных и экономических аспектах проекта?			
4. Как Компания контролирует соблюдение этических принципов и законодательства поставщиками и подрядчиками, участвующими в проекте?			
5. Какие структурные подразделения Компании будут привлечены для координации взаимодействия с местными сообществами и ключевыми стейкхолдерами?			
Заключение проверяющего СЭСМ по Регламенту по взаимодействию с заинтересованными сторонами			
Стандарт использован в проекте? Да / Нет / TBD- Объясните почему			
A4: Политика социального финансирования			
		Инициатор проекта	Проверяющий СЭСМ
	Да; Нет; TBD.	Ответьте на вопрос, предоставьте дополнительные сведения, если это необходимо.	Комментарии

1. Планируется ли участие Компании в поддержке благотворительных или общественных инициатив в рамках реализации проекта?			
2. Как обеспечивается прозрачность и документирование всех выплат на благотворительные цели и спонсорскую помощь в проекте?			
3. Какие механизмы контроля существуют для исключения конфликта интересов при оказании безвозмездной помощи?			
4. Какие меры приняты для соблюдения запрета на использование безвозмездной помощи с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ?			
5. Поощряется ли участие сотрудников в благотворительных инициативах, и как это согласуется с интересами Компании?			
Заключение проверяющего СЭСМ по Политике социального финансирования			
Стандарт использован в проекте? Да / Нет / TBD- Объясните почему			
Б. Другие социальные или экологические воздействия			
Б1: Социальные воздействия			
	Инициатор проекта		Проверяющий СЭСМ
	<i>Да; Нет; TBD.</i>	<i>Ответьте на вопрос, предоставьте дополнительные сведения, если это необходимо.</i>	<i>Комментарии</i>
1. Существует ли риск того, что проект повлияет на здоровье и безопасность сообщества (включая риски распространения болезней, конфликты между человеком и дикой природой)?			

2. Существует ли риск того, что проект создает или усугубляет неравенство между женщинами и мужчинами или отрицательно влияет на положение или условия жизни женщин?			
3. Есть ли риск переселения людей или ограничения их экономической деятельности из-за реализации проекта?			
4. Имела ли субпроектная компания какие-либо нарушения сообществ относительно экологических и социальных показателей за последние 5 лет в соответствии с национальным законодательством?			
Б2: Экологические воздействия			
	Инициатор проекта		Проверяющий СЭСМ
	<i>Да; Нет; TBD.</i>	<i>Ответьте на вопрос, предоставьте дополнительные сведения, если это необходимо.</i>	<i>Комментарии</i>
1. Какие меры предусмотрены для предотвращения аварий и экологических инцидентов в рамках проекта?			
2. Существуют ли какие-либо законодательные требования к оценке воздействия на окружающую среду в принимающей стране, которым должен соответствовать проект?			
3. Может ли проект привести к загрязнению воздуха или создать другие неудобства, такие как пыль, движение транспорта, шум или запах?			
4. Предусмотрены ли меры по рекультивации земель после завершения строительных или производственных работ для восстановления их первоначального состояния?			
Заключение проверяющего СЭСМ по другим социальным или экологическим воздействиям			
Ожидаются ли какие-либо существенные негативные социальные или экологические риски?			

В: Риски изменения климата (риски, вызванные неспособностью адекватно учитывать воздействие изменения климата на людей и экосистему)			
	Инициатор проекта		Проверяющий СЭСМ
	Да; Нет; TBD.	Ответьте на вопрос, предоставьте дополнительные сведения, если это необходимо.	Комментарии
1. Были ли проанализированы климатические физические риски в зоне реализации проекта? Если да, то какие риски были выявлены?			
2. Какие мероприятия могут быть осуществлены для снижения климатических физических рисков?			
3. Могут ли реализация проекта потенциально повысить уязвимость местных сообществ/экосистемы к текущим или будущим изменениям климата?			
Заключение проверяющего СЭСМ по Рискам изменения климата			

7.6. Приложение 6. Схема отчета об экологических и социальных результатах (ESPR/ОЭСП)

А. Подробное описание проекта:

За отчетный период, пожалуйста, предоставьте краткую информацию о Ваших текущих и планируемых операциях, где это применимо:

Таблица 10. Краткая информация о подпроектах.

I. Проект	Краткое описание	С момента ввода в эксплуатацию (ММ/ГГ)	Категоризация ЭС	Любые нерешенные вопросы в области охраны окружающей среды и недобровольного переселения за отчетный период и действия, предпринятые для их решения
1. [местоположение]				
2. [местоположение]				
3.				
II. Строящиеся/рассматриваемые подпроекты	Краткое описание	Планируемая дата ввода в эксплуатацию (ММ/ГГ)	Категоризация ЭС	Любые нерешенные и/или потенциальные вопросы, связанные с охраной окружающей среды и вынужденным переселением
1.				
2.				
3.				

С. Прогресс в реализации гендерных мер. Обсудите ход реализации гендерных мер, а также информацию о новых мерах, если таковые имеются.

D. Механизм рассмотрения жалоб. Обсудите реализацию GRM, вопросы/жалобы, полученные за период, и действия по их решению, статус оставшихся вопросов/действий с прошлого отчетного периода.

Е. Информация о новых подпроектах, использующих средства АИВ

За отчетный период, пожалуйста, предоставьте следующую информацию о каждом финансируемом АИВ подпроекте компании, находящемся в стадии реализации:

Название компании/дочернего предприятия:	
Название подпроекта:	
Местоположение подпроекта:	
Общая стоимость подпроекта:	
Общее финансирование от АПВ (млн. долларов США):	
Категория ES:	
Проводились ли в Вашей организации какие-либо экологические и социальные проверки?	Если да, предоставьте информацию о мероприятиях по надлежащей проверке, таких как кабинетный анализ документов по гарантиям и посещение на местах, и кем они проводились.
Какие-либо отчеты по экологической и социальной оценке (включая план экологического и социального управления) или отчеты по экологическому и социальному аудиту были рассмотрены Вашей организацией или подготовлены для данного подпроекта?	Если да, укажите названия рассмотренных документов.
Какие экологические проблемы и проблемы недобровольного переселения, связанные с данным подпроектом, были выявлены в ходе комплексной проверки, проведенной Вашей организацией, или аудиторских отчетов по подпроекту, и как эти проблемы были решены (т.е. результаты комплексной проверки)?	
Для каждого подпроекта, оказывал ли (персонал проекта/заемщика, ответственный за внедрение СЭСМ) дочерней компании помощь в соблюдении применимых требований экологических и социальных гарантий и их реализации?	Если да, пожалуйста, кратко опишите.
Были ли документы, связанные с гарантиями, такие как ESMP/ПЭСМ или отчеты по аудиту E&S, доступны для общественности в дополнение к размещению на веб-сайте АПВ?	Если да, укажите ссылку на сайт и дату загрузки документов.
Были ли вместе с инвестициями заключены какие-либо условия или пакты, связанные с экологическими и социальными вопросами?	Если да, пожалуйста, кратко опишите.
Соответствует ли подпроект применимым государственным требованиям?	
Соответствует ли подпроект применимым требованиям гарантий АПВ?	
Информация о трудоустройстве: Занятость персонала подпроекта (всего; мужчины; женщины) Сезонная занятость в рамках подпроекта и работа на стороне (всего; мужчины; женщины) Занятость в строительстве в рамках подпроекта (всего; мужчины; женщины)	

Опишите меры, предпринимаемые Компанией для обеспечения того, чтобы подрядчики подпроекта и другие поставщики товаров и услуг: (i) не используют детский труд⁶ или принудительный труд;⁷ (ii) имеют соответствующие системы управления, которые позволят им работать в соответствии с национальным трудовым законодательством и позволят выражать недовольство и защищать свои права в отношении условий труда и условий найма.	
--	--

⁶ Детский труд означает использование труда детей, чей возраст ниже установленного законом минимального возраста для работы в соответствующей стране, или использование труда детей нарушает Конвенцию Международной организации труда № 138 "Конвенция о минимальном возрасте" (www.ilo.org).

⁷ Принудительный труд - это любая работа или услуги, выполняемые не по доброй воле, то есть проводящаяся под угрозой применения силы или наказания.

**Предлагаемый план отчета по экологическому и социальному мониторингу для подпроекта
(прилагается к ESPR/ОЭСП)**

1. Название подпроекта и краткая информация

- (i) Название и местоположение подпроекта/предприятия
- (ii) Масштаб/размер/вместимость
- (iii) Отчетный период, охватываемый данным отчетом о мониторинге (месяц/год)
- (iv) Указание стадии проекта и даты начала эксплуатации (стадия проектирования, строительства, эксплуатации или закрытия)
- (v) Ключевые события и любые существенные изменения в расположении и дизайне проекта, если таковые имеются

2. Соответствующие экологические разрешения или сертификаты соответствия

- (i) Выдано государственным(и) учреждением(ями) (укажите название учреждения)
- (ii) Даты выдачи и срок действия
- (iii) Краткое описание условий и требований к продлению разрешения
- (iv) Другие стандарты и/или сертификаты (например, системы и стандарты экологического менеджмента ISO 14000)

3. Приобретение земли и недобровольное переселение

- (i) Воздействие подпроекта в связи с отводом земель и предпринятые меры.

4. Вопросы, связанные с нарушением или несоответствием требованиям

- (i) Характер несоответствия
- (ii) Экологический стандарт или спецификация не соблюдены
- (iii) Дата регистрации и ответственный орган/агентство
- (iv) Реакция общества или средств массовой информации (если таковая имеется)
- (v) Корректирующие действия, целевые даты/сроки, определение ответственных лиц
- (a) *краткосрочный: меры по исправлению ситуации*
- (b) *долгосрочные: профилактические меры*

5. Механизм рассмотрения жалоб

- (i) Дата создания и описание организационных механизмов
- (ii) Жалобы, претензии или протесты, полученные от местного населения, с указанием дат и организаций, участвовавших в их рассмотрении, действий, предпринятых для разрешения претензий; любые нерешенные вопросы и предлагаемые меры по их решению
- (iii) Характер трудового спора или претензии (сотрудники компании и работники подрядчиков/субподрядчиков)
- (iv) Органы, отвечающие за расследование/запись
- (v) Реакция СМИ или общества (если есть)

- (vi) Корректирующие действия, сроки, определение ответственных лиц; и

6. Условия труда и охрана здоровья и безопасности на рабочем месте и в обществе

- (i) Количество сотрудников и работников компании и соблюдение национального трудового законодательства; количество работников, привлеченных подрядчиками и субподрядчиками, и соблюдение ими национального трудового законодательства. Опишите, как компания контролирует соблюдение требований. Если были замечены несоответствия или о них сообщалось, какие меры были предприняты для приведения подпроекта в соответствие с требованиями.
- (ii) Проведенные обучающие программы
- (iii) Инциденты⁸ регистрируются, включая дату, масштаб ущерба и травм⁹, если таковые имеются; органы, ответственные за расследование/регистрацию, и реакцию СМИ или общественности, если таковая имеется; действия, предпринятые в ответ на инцидент; а также любые нерешенные вопросы и предлагаемые меры
- (iv) Другие мероприятия по охране труда и технике безопасности или информационно-просветительская деятельность
- (v) Корректирующие действия, целевые даты/сроки, определение ответственных лиц
 - (a) *краткосрочный: меры по исправлению ситуации*
 - (b) *долгосрочные: профилактические меры*

6. Гендер. Предоставьте обновленную информацию/прогресс по показателям/мероприятиям, предусмотренным Планом действий по гендерным вопросам. Опишите все действия компании/субпроекта по гендерным вопросам, которые способствуют улучшению благосостояния и возможностей женщин.

7. Потенциал управления окружающей средой (уровень подпроекта/площадки)

- (i) Количество сотрудников, квалификация и опыт работы в области экологического менеджмента (Пожалуйста, предоставьте схему организации на уровне предприятия)
- (ii) Осведомленность о: (i) экологические вопросы, (ii) охрана труда и техника безопасности, (iii) национальные законы и нормы в области охраны окружающей среды и (iv) применимые требования АПВ к экологическим гарантиям
- (iii) Проведенные обучающие программы
- (iv) Оценка потребностей в потенциале управления окружающей средой (включая запланированные программы по наращиванию потенциала)

8. Консультации с заинтересованными сторонами

- (i) Подробности раскрытия информации и консультаций, если таковые проводились, с затронутыми людьми, местными сообществами, группами гражданского общества и другими заинтересованными сторонами

⁸Включая инциденты, которые нанесли ущерб окружающей среде или здоровью людей, и/или привлекли внимание сторонних организаций (например, пожар, взрыв, разлив химикатов или нефти, выброс загрязняющих веществ).

⁹ Включая смертельные случаи, серьезные травмы (требующие неотложной помощи или госпитализации), несчастные случаи с потерей рабочего времени (требующие более одного дня отдыха для восстановления), а также инциденты, влекущие за собой требования компенсации.

- (ii) Подробности подхода/методологии к решению проблем и вопросов, поднятых в ходе консультаций
- (ii) Опишите усилия/инициативы по развитию отношений с сообществом и местного развития для соответствующих заинтересованных сторон/жителей проектной территории.

9. Соблюдение применимых требований к экологическим и социальным гарантиям

Реализация Плана экологического и социального менеджмента (ESMP/ПЭСМ) и Плана корректирующих действий (с указанием изменений в ESMP/ПЭСМ, если это необходимо) на этапе строительства или эксплуатации, с акцентом на меры по снижению воздействия и программу мониторинга.

10. Прочая информация и отзывы/краткая оценка работы

Пожалуйста, перечислите любую другую информацию, о которой Банк должен знать. Это может касаться более широких экологических вопросов, общественных инициатив в Вашей компании, позитивного внимания СМИ или НПО, мероприятий по обучению, инициатив в области системы управления или экономии затрат

7.7. Приложение 7. Климатические риски

Аспект	Подробное описание климатического риска	Управление риском
Засухи	Постоянные засухи приводят к снижению водных ресурсов и ухудшению условий для сельских регионов, в которых ведет свою деятельность Компания	Переход на системы охлаждения с минимальным использованием воды; повторное использование воды; установка систем мониторинга; размещение объектов в менее уязвимых регионах; использование энергоэффективных технологий и резервирование альтернативных водных ресурсов.
Повышение температуры	Постепенное повышение температуры оказывает долгосрочное влияние на климат, общее здоровье населения	Использование энергоэффективных систем охлаждения; интеграция солнечных панелей и других альтернативных источников энергии для снижения зависимости от традиционных энергоснабжающих систем и повышения устойчивости к температурным перепадам.
Эрозия почв	Длительное использование земли и неконтролируемое орошение приводят к постепенной эрозии почвы, что ухудшает условия для сельского хозяйства и экономическую активность в регионах где ведет свою деятельность Компания.	Защита подземных и наземных коммуникаций (например, кабелей и вышек связи) с использованием барьеров, укрепляющих почву, и создания устойчивых оснований для объектов; озеленение и восстановление растительности вокруг объектов для предотвращения эрозии.
Наводнения, паводки	Наводнения, паводки представляют собой значительный климатический риск для активов Компании, так как могут привести к затоплению инфраструктуры и серьезным повреждениям оборудования	Создание резервных копий данных; установка оборудования в защищенных местах; герметизация кабельных сетей; внедрение систем мониторинга уровня воды и оперативного оповещения.
Повышенная влажность и осадки	Влажность и осадки могут влиять на надежность оборудования и кабельных сетей, особенно в районах с высокими уровнями осадков	Герметизация и водоизоляция кабельных сетей; установка дренажных систем; внедрение систем мониторинга уровня воды и оперативного оповещения.
Пыльные бури	Пыльные бури: могут серьезно ухудшить качество воздуха, нанося вред здоровью людей, сельским регионам Узбекистана, в которых Компания ведет свою деятельность, вывода из строя оборудование Компании	Использование герметичных конструкций и технологий, способных минимизировать воздействие пыли на оборудование, регулярное техническое обслуживание для очистки от пыли и предотвращения повреждений; регулярная замена и обновление фильтров в вентиляционных системах.

Список таблиц и рисунков

Таблица 1. Категории оценки воздействия	Error! Bookmark not defined.
Таблица 2. Оценка значимости риска	Error! Bookmark not defined.
Таблица 3. Характеристика проектов по четырем категориям риска	Error! Bookmark not defined.
Таблица 4. Матрица рисков	Error! Bookmark not defined.
Таблица 5. Список экологических и социальных исключений АБИИ	Error! Bookmark not defined.
Таблица 6. Требования АБИИ	Error! Bookmark not defined.
Таблица 7. Шаблон ПЭСМ	Error! Bookmark not defined.
Таблица 8. Отчет о скрининге СЭСМ	Error! Bookmark not defined.
Таблица 9. Анкета скрининга СЭСМ	Error! Bookmark not defined.
Таблица 10. Краткая информация о подпроектах	36
Рисунок 1. Схема управления вопросами устойчивого развития, включая экологические и социальные аспекты	6
Рисунок 2. Концепция СЭСМ	7
Рисунок 3. Этапы процесса управления экологическими и социальными рисками	9
Рисунок 4. Скрининг СЭСМ — основные решения	10
Рисунок 5. Структура анкеты скрининга СЭСМ	11
Рисунок 6. Результат процесса оценки рисков	14
Рисунок 7. Ключевые элементы отчета ESIA / ОЭСВ	15