



**Инструментарий для предотвращения и посредничества в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе развития горнодобывающего сектора**

## **ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ**



## ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: Инструментарий для предотвращения и посредничества в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе развития горнодобывающего сектора

© Университет Восточной Финляндии, Гайя Групп Оу, Экологическая сеть «Zoï», 2012



Допускается полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме в образовательных или некоммерческих целях без специального разрешения правообладателей при условии ссылки на источник. Правообладатели будут признательны за направление в их адрес копии любого материала, который использует данную публикацию в качестве источника. Не допускается использование данной публикации для перепродажи или любых других коммерческих целей без предварительного письменного согласия правообладателей. Не допускается использование информации данной публикации относительно любых коммерческих продуктов в рекламных целях.

Взгляды, выраженные в данном документе, принадлежат его авторам и не обязательно отражают точку зрения организаций-партнеров и правительств. Способ предоставления материала и использованные в тексте названия и описания не подразумевают выражения какого-либо мнения относительно правового статуса указанных территорий, стран, городов, районов, их властей, или относительно их делимитации.

Мы сожалеем по поводу любых ошибок или упущений, которые были допущены непреднамеренно.

**Благодарность:** выражаем признательность Министерству иностранных дел Финляндии, которое в рамках инициативы «Wider Europe» при участии университета Восточной Финляндии оказало содействие в разработке инструментария по предотвращению и урегулированию конфликтов в горнодобывающей сфере и проведении анализа безопасности окружающей среды в горнодобывающем секторе Центральной Азии.

**Концепция:** Р. Сайринен, П. Ринне, М. Халонен, О. Симонетт, К. Штульбергер

**Редактор:** Дж. Хьюз

**Лица, принимавшие участие в подготовке и обзоре:** Х. Тиайнен, Т. Хонконен, П. Томила, В. Богдецкий, В. Новиков, К. Исабаев, Г. Соронкулов, Н. Мендибаев, К. Ибраев, О. Печенюк, Ф. Пек, Дж. Лунабба.

**Дизайн обложки и верстка:** М. Либерт

**Перевод на русский язык:** И. Мельникова

**Редактор русской версии:** И. Балакина

ISBN 978-952-61-0927-5 (print)

ISBN 978-952-61-0928-2 (PDF)

Этот документ был подготовлен университетом Восточной Финляндии (Йоэнсуу, ФИНЛЯНДИЯ), Гайя Групп Оу (Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ) и экологической сетью «Zoï» (Женева, ШВЕЙЦАРИЯ) при участии и содействии: Кыргызской горной ассоциации, Ошского Орхус Центра, Фонда развития Чаткала, Ошского технологического университета и ряда горнодобывающих компаний и местных администраций в Кыргызстане.

## **Содержание**

### **4 ВСТУПЛЕНИЕ**

### **6 ПРЕДИСЛОВИЕ**

### **8 ВВЕДЕНИЕ**

**Затраты на конфликты в горнодобывающей сфере**

**Горная добыча и устойчивость**

**Социальная лицензия на добычу**

**Экологическая лицензия на добычу**

**Горная добыча в развивающихся странах и Центральной Азии**

**Назначение инструментария**

**Когда использовать инструментарий**

### **18 ИНСТРУМЕНТАРИЙ**

**Обзор**

**Ситуационный анализ**

**Определение и анализ заинтересованных сторон**

**Комплексная оценка воздействия**

**Оценка воздействия на социальную среду**

**Оценка воздействия на окружающую среду**

**Картирование**

**Посредничество в конфликтных ситуациях**

**План управления**

# ВСТУПЛЕНИЕ

Залогом процветания и благосостояния являются знания и навыки людей, а также их повседневный труд. Экономический рост помог некоторым странам преодолеть бедность, однако многие из них по-прежнему находятся в неблагоприятных условиях. Возникновение экологических и социальных проблем связано, в том числе, с неустойчивым потреблением природных ресурсов. В связи с этим можно сделать вывод: для процветания общества наличия только экономического роста явно недостаточно.

Политика Финляндии в сфере развития и сотрудничества направлена на всестороннее продвижение «зеленой» экономики. Она основана на устойчивом использовании природных ресурсов, учете потенциала окружающей среды и сохранении услуг экосистем. В свете вышесказанного, очевидно, что проблемы и трудности, с которыми сталкивается горнодобывающая отрасль, представляют особую важность.

Финляндия способствует формированию добросовестного управления в тех странах, с которыми она состоит в партнерских отношениях. Такая политика стимулирует экономическую активность, справедливое распределение экономических выгод и наращивание социального капитала. Слаженная работа законодательства и налоговой системы, четкие правила борьбы с коррупцией и другие меры противодействия теневой экономике создают благоприятные условия для ведения бизнеса. Одновременно

они повышают предсказуемость политики и способствуют росту доверия, что немало важно для компаний и инвесторов, чья деятельность стимулирует создание достойных рабочих мест.

В настоящее время, около двух третей всех природных ресурсов мира добывается в развивающихся странах. Бедность и проблемы государственного управления, а также краткосрочные насущные потребности в полезных ископаемых и в получении финансовой прибыли часто становились препятствием для развития долгосрочной добывающей деятельности. И это несмотря на то, что средства, полученные в результате развития горной добычи, могут использоваться, чтобы разорвать замкнутый круг бедности.

Горнодобывающая деятельность может оказать существенное влияние на устойчивое развитие. Она может быть источником занятости для местных жителей, источником государственного дохода, двигателем экономического роста и развития удаленных территорий. Однако значительное воздействие на окружающую среду и несправедливое распределение экономических выгод могут усилить нестабильность и стать причиной конфликтов.

В активизации развития добывающей отрасли большую роль могут сыграть корпорации. Те из них, что имеют сильные этические нормы, следуют принципам корпоративной социальной ответственности,

открыто и прозрачно предоставляют информацию о социальных и экологических вопросах, могут способствовать усилению добросовестного управления.

В дополнение к добровольной социальной ответственности со стороны корпораций необходимо усиление международных стандартов и руководств. Во время подготовки этого документа Европейский Союз проводил окончательную доработку законодательства по вопросам прозрачности. Оно потребует от добывающих компаний публикации выплат, производимых ими в счет правительств стран, в которых они работают. В свою очередь Соединенные Штаты Америки недавно приняли так называемый «акт Додда-Франка». Этот акт обязует нефтяные, газовые и добывающие компании, включенные в фондовые биржи США,

публиковать свои выплаты правительствам. В этом документе представлены важные уроки и выводы, которые помогут компаниям и правительствам снизить конфликтность горнодобывающей отрасли и стимулировать добычу полезных ископаемых в ответственном формате. Подчеркивается тот факт, что каждая проблема горнодобывающей отрасли является локальной, но принципиальные вопросы горной добычи в ответственном формате имеют международный характер. Хотя инструментарий разработан на основе ситуации, сложившейся в Центральной Азии, где добывающая промышленность является важной частью национальной экономики, он будет полезен для всех горнодобывающих стран, включая Финляндию.

**Хейди Хаутала**

Министр международного развития Финляндии  
Министерство иностранных дел Финляндии



# ПРЕДИСЛОВИЕ

Термин «ответственная добыча» был введен горнодобывающими компаниями для описания усилий, которые они прилагают для того, чтобы их деятельность получила поддержку со стороны общественности и местных сообществ. Это так называемая социальная лицензия на добычу. И если раньше управляющего рудника интересовали только вопросы эксплуатации, то теперь для стабильной работы объекта он должен научиться налаживать контакт и достигать согласия с сообществом.

Конфликты в горнодобывающей отрасли могут спровоцировать серьезные проблемы у добывающих компаний, местных сообществ, а во многих случаях и в национальной экономике. Планирование графика работы и перерывы в эксплуатации могут оказаться продолжительными и дорогостоящими для компаний, а местные сообщества могут пострадать от неопределенности и негативных условий. Действительно, интересы и ценности людей различны, и конфликты в этой сфере не такая уж и редкость. Вызванные горнодобывающей деятельностью экологические риски и негативное воздействие могут усилить напряженность в сообществе.

Задача инструментария — помочь всем сторонам горнодобывающей деятельности выразить свои интересы и опасения в конструктивной форме, а также определить область взаимовыгодного сотрудничества. Инструментарий должен внести вклад в

предотвращение и разрешение конфликтов, а в конечном счете — способствовать экономическому и социальному развитию региона в экологически ответственном формате.

В рамках подготовки инструментария исследовательские группы, состоящие из представителей Финляндии, Швейцарии и Кыргызстана, проанализировали различные примеры Кыргызстана. В этой стране как действующая, так и планируемая горнодобывающая деятельность создала напряженность между различными сторонами общества. Выводы, полученные в этой области, технический анализ, выполненный исследовательскими группами, наряду с большим количеством разнообразных интервью, полевых визитов и консультаций с представителями горнодобывающих компаний, местных и национальных организаций и учреждений подтвердили полезность инструментария, а также то, что оценку окружающей среды необходимо дополнить оценкой социальной сферы с привлечением всех заинтересованных сторон.

Для предотвращения и разрешения конфликтов обязательным является глубокое понимание опасений и мотивации всех участников. Инструментарий разработан на основе опыта Центральной Азии, но он может также применяться глобально, при условии понимания, что каждый случай является уникальным.

Инструментарий подчеркивает важность оценки воздействия на социальную среду, выступает за применение различных методов картирования и обрисовывает подходы к предотвращению и урегулированию местных конфликтов, что является неотъемлемой частью процесса изучения и добычи недр. Мы надеемся, что новые идеи инструментария будут полезны и конструктивны для пользователей в их стремлении достичь согласия при ответственной добыче полезных ископаемых.

Инициатива правительства Финляндии “Wider Europe” стремится к достижению стабильности и процветания широкого европейского региона через экологическое, социальное и экономическое устойчивое развитие. В Центральной Азии, а также за ее пределами, снижение рисков горнодобывающих конфликтов является одним из основополагающих компонентов на пути к безопасности, стабильности и экономическому развитию.

Мы выражаем благодарность правительству Финляндии, которое предоставило финансовую поддержку для разработки инструментария в рамках кластера по исследованию безопасности программы “Wider Europe”. Полезным для нашей команды

оказалось и сотрудничество с инициативой «Окружающая среда и безопасность», а результаты нашей работы вносят свой вклад в продолжение сотрудничества по данным вопросам. Тесное взаимодействие различных проектов, которые финансируются Финляндией в этом регионе, создает мощную сеть лиц и организаций, обладающих знаниями, усиливает роль гражданского общества и закладывает основу для продолжения сотрудничества между членами общества, техническими учреждениями и роста торговли. Обсуждения с представителями секции Оценки воздействия на социальную сферу международной ассоциации по оценке воздействия были особенно ценны при разработке некоторых идей инструментария.

И, наконец, разработка инструментария была бы невозможной без плодотворного сотрудничества с органами власти по вопросам горной добычи и окружающей среды, НПО, исследовательскими институтами и горными корпорациями Кыргызстана. Мы благодарим многочисленных людей и организации, которые приняли участие в подготовке инструментария и с нетерпением ждем продолжения реализации идей, представленных в нем.

**Рауно Сайринен**  
Университет  
Восточной Финляндии

**Паси Ринне**  
Гайя Консалтинг Оу

**Отто Симонетт**  
Экологическая сеть Zoï

# ВВЕДЕНИЕ

Инструментарий призывает к изучению и разработке недр на основе социальной и экологической ответственности. Положения инструментария обусловлены исследовательской и практической работой в регионе Центральной Азии, который, обладая значительными запасами полезных ископаемых, также характеризуется в отдельных районах бедными сообществами, политической нестабильностью и конфликтами вокруг природных ресурсов. Общая цель инструментария — это предотвращение и снижение конфликтов или управление ими. Каждый отдельный компонент процесса, будь то ситуационный анализ, определение заинтересованных сторон, оценка воздействия, разрешение конфликтов и картирование, рассматривается в контексте рационального использования природных ресурсов и социальной справедливости.

Комплексный подход в оценке воздействия на окружающую среду и сообщество, к которому призывает инструментарий, может использоваться для определения вопросов, связанных с безопасностью и окружающей средой в горнодобывающем секторе. В частности, для выявления факторов и условий, которые могут обеспечить социальную, экономическую и политическую стабильность и благополучие жителей, а также использование природных ресурсов в соответствии с принципами устойчивого развития.

## Цена конфликтов в горнодобывающей сфере

В последнее десятилетие ввиду противостояния отдельных слоев и групп населения была вызвана задержка или остановка многих проектов по изучению и добыче полезных ископаемых на нескольких континентах. Мнимое и реальное воздействие, которое оказывает горнодобывающая деятельность на окружающую среду, является одной из наиболее частых претензий местной оппозиции в отношении горнодобывающих проектов в своей местности. Особенно критическое отношение к горной добыче характерно для районов, где благосостояние и жизнь жителей сильно зависят от услуг экосистем, или там, где жители сильно пострадали от негативного воздействия горной отрасли в прошлом. Люди также опасаются, что горнодобывающие проекты нарушат благосостояние и равновесие сообщества и приведут к возникновению экономических дисбалансов и проблем безопасности. Во многих местах сообщества также сообщают о недостаточных финансовых выгодах для местного бизнеса, несмотря на огромную прибыль горнодобывающих компаний и роялти, которые получает правительство. Такие противоречия при распределении прибыли, наряду с общим повышением стоимости жизни из-за экономического роста



в регионе, могут привести к созданию дополнительных поводов для конфликтов, связанных с развитием горнодобывающих проектов.

Конфликты могут повлечь за собой большие затраты для горнодобывающих компаний. Поэтому первая задача при управлении конфликтами — это предотвратить их обострение. В таблице ниже представлен ряд потенциальных прямых и косвенных затрат горнодобывающих (и других) компаний.

## ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ\*

- **Безопасность:** увеличение платы компаниям, обеспечивающим безопасность, время персонала, затраченное на управление безопасностью.
  - **Управление рисками:** страховка, страхование на случай невозможности реализации проекта или существенных простоев в его реализации, специальное обучение персонала, снижение уровня мобильности, увеличение транспортных расходов.
  - **Материальные:** нанесенный ущерб недвижимости или инфраструктуре.
  - **Возможность:** срыва производственного процесса, задержки импорта.
  - **Капитал:** увеличение затрат на привлечение капитала.
  - **Персонал:** стресс и связанные с этим заболевания, проблемы с наймом сотрудников, более высокий уровень заработной платы, похищение детей, травмы или смертельные случаи.
- **Репутация:** кампании потребителей, выступающих против определенных производителей, категория риска, курсовая стоимость акций, снижение конкурентоспособности.
  - **Разбирательство в суде:** дорогостоящие и дискредитирующие иски.

## КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ\*

- **Человеческие:** гибель людей, интеллектуальная и физическая нетрудоспособность.
- **Социальные:** ослабление и уменьшение социального капитала.
- **Экономические:** ущерб финансовой и физической инфраструктуре, утрата рынков.
- **Экологические:** загрязнение, деградация, истощение ресурсов.
- **Политические:** ослабление роли и позиции учреждений, верховенства права и управления.

---

\* Источник: Капеллиус и другие, 2011

## ЗАТРАТЫ НА КОНФЛИКТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ

### Признаки нарастающего конфликта

Понимание роли конфликтов становится все более важным для представителей бизнеса, так как доступ к природным ресурсам становится все более сложным. А истощение полезных ископаемых и одновременное увеличение спроса на них за-

ставляет все большее количество компаний работать в районах с большой вероятностью конфликтов. Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по сохранению окружающей среды (ГРИЕСА, 2008) выявила некоторые общие признаки нарастающего или неизбежного конфликта:

- *Проявления недовольства и разочарованности со стороны сообщества — лидеры заявляют о том, что их не уважают или что действия компании по разрешению жалоб не являются эффективными. За этим могут последовать более жесткие требования, угрозы и враждебные действия.*
- *Физическая реакция со стороны местных жителей в случае инцидентов с участием компании — демонстрации или вандализм, которые люди оправдывают протестами в ответ на поведение персонала компании. Увеличение частоты таких акций может привести к насильственным действиям.*
- *Высокий уровень преступности с применением огнестрельного оружия там, где объекты компании охраняются вооруженными сотрудниками охраны.*
- *Высокий уровень неуверенности среди местных жителей в сочетании со слабым или предвзятым государственным соблюдением норм правопорядка.*
- *Некомпетентные или коррумпированные судебные и юридические учреждения, которые снижают возможность недовольных людей или групп получить доступ к правосудию или найти справедливое и мирное решение разногласий. Эта проблема еще больше усугубляется в том случае, если суды предвзято относятся к отдельным этническим или религиозным группам.*

- *Увеличение частоты нарушений прав человека со стороны представителей и групп государственных структур. К таким нарушениям относятся: незаконные аресты, превышение полномочий органами правопорядка и ограничение свободы слова и объединений.*

## Горная добыча и устойчивость

Устойчивая горная добыча — теоретическая, но очень маловероятная возможность. Металлы и минералы являются невозобновляемыми ресурсами, и их использование может быть устойчивым только в случае, если потребление будет снижаться, а скорость этого снижения будет выше, чем скорость истощения. С практической точки зрения достижение устойчивости в горнодобывающей отрасли является удаленной перспективой, однако многочисленные горнодобывающие компании и промышленные ассоциации движутся к более экономически, экологически и социально ответственным практикам ведения бизнеса.

К важным факторам **экологической** ответственности относятся: долгосрочное планирование использования земель (выходящее за рамки жизненного цикла горнодобывающего объекта), минимизация воздействия на окружающую среду, применение принципа «загрязнитель платит» в отношении экологического вреда, обязательства в ходе эксплуатации объекта и после завершения его деятельности. **Экономическая и социальная** ответственности подразумевают справедливое распределение дохода, адекватные инвестиции в развитие сообщества и обеспечение альтернативного трудоустройства после закрытия горнодобывающего объекта. В долгосрочной перспективе

государственные субсидии в горнодобывающую деятельность могут исказить экономическую жизнеспособность и рентабельность субсидируемых операций. **Социальная ответственность** обычно включает в себя гарантии горнодобывающей компании относительно здоровья и безопасности сотрудников, соблюдение фундаментальных прав человека, сохранение традиций и ценностей.

Сейчас многие известные горнодобывающие компании описывают свои принципы в стратегиях **корпоративной социальной ответственности (КСО)**. Эта тенденция возникла, когда местные сообщества стали выступать против рисков, возникающих в результате безответственной добычи полезных ископаемых. Практика КСО стала стандартным инструментом для оценки деятельности компаний. Такие стратегии КСО цитируются инвесторами, которые предпочли инвестировать в устойчивость, а не в получение денег в краткосрочной перспективе. Сейчас существует много успешных примеров больших и малых корпораций, которые тесно сотрудничают с представителями местных сообществ, экологами, группами гражданского общества и правительствами. Их цель — получить экономическую выгоду, повысить уровень жизни людей, сохранить окружающую среду и культурное наследие. Этот инструментарий должен обеспечить прозрачность и качество коммуникаций и будет стимулировать конструктивный диалог, в ходе которого горнодобывающие компании смогут написать свои истории успеха.

## Социальная лицензия на добычу

Концепция социальной лицензии на добычу все чаще используется горнодобывающими

компаниями как обеспечение экономической обоснованности, прибыльности и своей деятельности, а также как средство для урегулирования потенциальных конфликтов с местным сообществом. Согласованного определения этого термина еще нет, однако многие экологические НПО считают, что «социальная лицензия на добычу» — это согласие местного сообщества на проект до его разработки и получения официальных разрешений. Представители горнодобывающего сектора дают следующее определение этой концепции: «Социальная лицензия — это принятие и вера общества, в особенности местного, в ценность наших действий, что дает нам разрешение на доступ и добычу полезных ископаемых... Нельзя получить социальную лицензию, подав в заявку в министерство или правительство, или просто сделав платеж... Чтобы действительно стать частью сообщества, где вы работаете, требуется гораздо больше, чем просто деньги».<sup>1</sup>

В обсуждениях социальной лицензии на добычу часто ссылаются на оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и оценку воздействия на социальную сферу (ОВСС). Например, здесь: «Мы предлагаем следующее определение «социальной лицензии»: «это всеобъемлющий и тщательно документированный процесс, который предоставляет возможность местным заинтересованным лицам и группам заявить о своих ценностях и убеждениях, участвуя в обсуждении начального этапа ОВОС предлагаемого проекта и определения альтернативных планов деятельности проекта. Нужно отметить, что это не предполагает согласие и поддержку проекта со стороны сообщества, заинтересованных лиц и групп. Такое всеобщее согласие практически невозможно, да и не требуется в любом из аспектов нашей экономической, социальной и политической жизнью».<sup>2</sup>

Банки развития и финансовые учреждения, такие как Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития и Международная Финансовая Корпорация, признают необходимость получения социальной лицензии на добычу. Эти организации, наряду с такими практическими учреждениями как Международный совет по горному делу и металлам, разработали ряд принципов и руководящих положений для интеграции социальных вопросов и подхода на основе прав человека в деятельность добывающих отраслей. В инвестиционных портфолио и критериях они придерживаются разработанных принципов, которые стимулируют ответственную добычу полезных ископаемых.

Эксплуатационная компания может получить социальную лицензию на добычу, используя ОВОС и ОВСС для принятия информированных решений и управления местными конфликтами в открытом и прозрачном процессе, который включает в себя всеобъемлющее участие и вклад общественности. Такой подход способствует установлению хороших отношений с сообществом, а горнодобывающие предприятия во всем мире все чаще приглашают на работу специальные компании, которые создают и поддерживают подобные отношения с заинтересованными лицами из местных сообществ. Такая практика усиливает диалог, понимание и взаимоотношения с заинтересованными сторонами, а также направлена на разрешение реальных и мнимых опасений, воздействий и рисков. Когда представители властей, местных сообществ и НПО комментируют предлагаемый проект по добыче полезных ископаемых, каждая из

сторон высказывает комментарии в рамках своего собственного определения «окружающей среды». Поэтому то, что на общественных встречах кажется противоречием и предметом спора, на самом деле может быть выражением опасений относительно различных видов окружающей среды: экономической, культурной и природной. Рассмотрение таких опасений отдельно друг от друга делает анализ более четким и обеспечивает более полную комплексную оценку воздействия.

Недавний отчет<sup>3</sup> Всемирного банка предостерегает, что «при отсутствии адекватного экологического регулирования и правовой базы, а также в условиях неспособности правительств обеспечить должный мониторинг происхождения, деятельность добывающей промышленности может нанести серьезный экологический и социальный урон окружающей среде». Согласно этому отчету отсутствие надежного и легкодоступного механизма подачи и рассмотрения жалоб усугубляет такой урон, подрывает доверие населения к разработчикам и приводит к неразрешимому противостоянию, которое в некоторых случаях может длиться около 30-40 лет, оставляя в наследство лишь недоверие. В качестве возможной реакции на сложившуюся ситуацию, Всемирный банк рекомендует использовать целостный и многоплановый подход в оценке, который определил бы совокупное воздействие проектов и их социально-экономические связи с проблемами окружающей среды.

---

1. Lasseonde, 2003

2. <http://magazine.mining.com/issues/0804/GainingSocialLicenseMine.pdf>

3. Striking a Better Balance: The Extractive Industries Review <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20306686~menuPK:336936~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html>

## Экологическая лицензия на добычу

Государственные органы утверждают выводы оценки воздействия на окружающую среду и выдают экологические лицензии и разрешения на использование полезных ископаемых, которые обычно требуют от оператора соблюдения определенных условий эксплуатации и лимитов, а также реализации мер, которые бы сдерживали, минимизировали и не допускали значительного воздействия добычи на окружающую среду. В экологическую лицензию на добычу, например, могут быть включены лимиты на размещение отходов, выбросы и сбросы и требования реализации значимых мер по сдерживанию негативного воздействия. Кроме условий эксплуатации, лицензия определяет систему контроля, согласно которой государственные органы власти оценивают выполнение требований лицензии оператором.

Заявитель на получение экологических разрешений следует административной процедуре, установленной компетентными государственными органами власти, и предоставляет любую информацию, которую они потребуют. Соответствующие государственные органы могут запрашивать конкретную информацию в соответствии со своими целями и задачами, а существующая административная процедура обычно предусматривает возможность участия общественности. После этого государственные органы оценивают информацию, предоставленную заявителем. Требования к информации, административные органы и степень участия общественности могут меняться в зависимости от страны, но в целом схема более-менее схожая.

Будучи важной частью процесса принятия решения для выдачи лицензии, подготовка оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является, по сути, предоставлением информации государственным органам со стороны заявителя. Необходимо провести международные консультации и проинформировать вовлеченные стороны в случае реализации горнодобывающих проектов, которые могут оказать трансграничное воздействие на окружающую среду. Стандарты и практика подачи ОВОС четко установлены, но для каждой оценки существуют определенные условия, в соответствии с которыми органы власти и оценивают поданные документы. Если государственные органы одобряют предоставленную заявителем ОВОС, то они выдают экологическую лицензию на добычу полезных ископаемых.

Компетентные власти — административные органы, которые выдают лицензии, — могут быть как централизованными, так и децентрализованными. В централизованной системе экологические вопросы контролируются одним административным агентством, которое иногда имеет региональные отделения для управления различными территориальными единицами. В децентрализованной системе национальное правительство не занимается этими вопросами, или его вмешательство минимально, а выдачу разрешений осуществляют региональные органы власти. Децентрализованные системы, как правило, являются более прозрачными и обеспечивают более широкое участие общественности, но могут потребовать координации действий нескольких органов. В рамках любой системы самым важным является достоверность процесса участия общественности. Экологическая лицензия на добычу ничего не значит без искреннего принятия проекта со стороны местных жителей.

## Горная добыча в развивающихся странах и Центральной Азии

Наличие природных ресурсов является основным требованием для производства практически всех товаров, которые мы используем. И хотя металлы и минералы востребованы повсеместно, залежи этих природных ископаемых образуются в относительно небольшом количестве мест. Там же, где их запасы пригодны к использованию, деятельность горнодобывающих объектов в силах обеспечить благосостояние и экономическое развитие целого региона. Это особенно важно для развивающихся стран, которые характеризуются низким уровнем специализации экономики и слабым развитием инфраструктуры. Для них горнодобывающая промышленность зачастую является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. А это, в свою очередь, — возможность для развития сельской местности (за счет улучшения инфраструктуры), а также наполнение национального бюджета доходами от лицензирования, налоговыми отчислениями и роялти. Эти средства могут быть использованы как для развития других регионов, так и страны в целом.

Несомненно, горная добыча предоставляет бедным странам несравнимые возможности для развития и получения существенной прибыли для добывающих компаний. Однако масштаб этой деятельности огромен как в физическом, так и в финансовом плане. Кроме того, горная добыча, как и некоторые другие виды деятельности, может оказать серьезное негативное воздействие и на экологию региона, и на его социальные устои. Эти воздействия могут взаимно усиливать друг друга, провоцировать

разногласия и, в конечном счете, приводить к возникновению конфликтов.

Горная добыча является производством с высоким уровнем образования отходов. Ее технологии подразумевают извлечение минеральной руды с сопутствующим образованием породы, почвы и побочных продуктов производства. Некоторые из них безопасны, но другие, особенно хвосты, могут представлять физическую или химическую угрозу, а иногда и то, и другое вместе. Серия произошедших в последние годы аварий, связанных с хвостохранилищами, подтверждает, что безопасное хранение отходов горнодобывающей промышленности — задача чрезвычайно трудная. Через воду и воздух в биосферу попадают как побочные продукты производства, которые часто токсичны сами по себе, так и химикаты, используемые в процессе добычи. Зачастую горнодобывающий объект представляет собой отвратительное зрелище, который безжизненной ямой появляется там, где были нетронутые экосистемы, фермерские поля и пастбища или поселения человека.

Труд горнорабочих проходит в сложных условиях, включая воздействие высокогорного или пустынного климата, с высоким уровнем запыленности и задымленности. Это приводит к возникновению опасных для жизни заболеваний. Многим работникам горнодобывающей отрасли приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до места работы. Вследствие этого нарушаются семейные и социальные связи как там, где они родились, так и в городках их проживания. В горнодобывающих сообществах женщины обычно находятся в зависимости, становясь объектом домашнего насилия. Рост алкоголизма в таких местах, изоляция, тяжелый труд и сложная обстановка провоцируют неподобающее и агрессивное поведение. Несмотря на увеличение уровня дохода по



сравнению с другими профессиями в регионе, в подобной ситуации уровень жизни людей не повышается.

В некоторых странах развитие горнодобывающей отрасли не оказывает особого влияния на национальную и местную экономики. Отдельные горнодобывающие компании привозят иностранных рабочих, селят их в изолированных от окружающего сообщества городках, доставляя туда товары и продукты из родной страны. В странах со слабым и неэффективным управлением местные горнодобывающие сообщества могут столкнуться даже с экономическими убытками ввиду неадекватного распределения налогов на добычу полезных ископаемых и роялти, вызванных коррупцией, халатностью и неумением вести переговоры. Существует много примеров горнодобывающих сообществ, которые страдают от негативного воздействия на здоровье, социальную и окружающую среды, а другие сообщества — получают социальные и экономические выгоды.

Страны Центральной Азии также сталкиваются с этими проблемами, так как они стремятся использовать возможности горнодобывающего сектора в контексте общего экономического развития. Казахстан ориентирован на добычу урана в малонаселенном районе центральной части страны, продолжение и увеличение добычи хрома, меди, железа, свинца, бокситов, а также производство золота как побочного продукта при обогащении других полезных ископаемых. В Таджикистане богатые залежи серебра и высокие цены на этот металл обусловили приоритетность их добычи. Ожидается, что в скором времени начнет свою работу рудник по добыче серебра Конимансури Калон. Также Таджикистан открывает доступ к своим золоторудным месторождениям для иностранных геологоразведочных и добывающих компаний.

Кыргызстан надеется ввести в эксплуатацию большее количество среднemasштабных проектов, чтобы удвоить объемы производства золота, возобновить добычу редкоземельных металлов (которая снизилась после обретения независимости) и провести переговоры с Китаем относительно разработки месторождений железа.

Горнодобывающий сектор Кыргызстана столкнулся со всеми возможными трудностями, какие только могли возникнуть в этой сфере у любой развивающейся страны. Проблемы горнодобывающей отрасли, оставшиеся в наследие от советских времен, все еще не решены, а развитие некоторых регионов сдерживается угрозой конфликтов на границе. На некоторых территориях перспективная добыча полезных ископаемых противоречит существующему порядку использования земель, так как они заняты под сельское хозяйство и особо охраняемые территории. При этом позиция местной общественности варьируется от тотальной оппозиции до полной поддержки. Отношения между горнодобывающими компаниями и органами власти, как местного, так и национального значения, нестабильны, а требования к разрешениям больше похожи на движущуюся мишень. Законодательное регулирование и исполнение осуществляются неравномерно, а роль горнодобывающих компаний в предоставлении услуг находится в процессе развития. Свои сложности создает и глобальное потепление — на высокогорье, где расположены многие горнодобывающие районы Кыргызстана, таяние вечной мерзлоты формирует новые экономические и инженерные вызовы.

Инструментарий и его приложения будут бесценными ресурсами для горнодобывающих компаний, которые работают над освоением тех огромных возможностей, которые предоставляет для них этот регион.

## Назначение инструментария

Инструментарий разработан, чтобы помочь всем пользователям — горнодобывающим компаниям, национальным и местным органам власти, НПО, представителям местных сообществ и международным организациям — в повышении собственного потенциала по выявлению проблем, разрешению и управлению конфликтами. Применение приведенных инструментов поможет снизить вероятность возникновения конфликтов на каждом этапе процесса, начиная с технико-экономического обоснования, оценки воздействия на окружающую среду и заканчивая текущей горнодобывающей деятельностью, когда корпоративная социальная ответственность становится неотъемлемой составляющей ежедневной работы. Инструментарий практичен, легок в использовании и доступен широкому кругу пользователей, включая тех, кто имеет небольшой или совсем не имеет опыта использования инструментов по оценке и картированию.

Главной организацией в подготовке объекта к эксплуатации всегда является горнодобывающая компания. Какими бы ни были сопутствующие факторы, ее позиция остается решающей. Именно компания определяет масштаб проекта, и именно ее решения оказывают существенное влияние на экологические, социальные и экономические результаты деятельности. Таким образом, горнодобывающая компания является основным целевым пользователем данного инструментария.

Органы власти всех уровней выполняют регламентирующую роль с помощью своих собственных инструментов регулирования и мониторинга горнодобывающей деятельности. Не умаляя важность законодательного

регулирования, отметим, что это всего лишь один из вариантов участия правительства в подготовке добывающего проекта. Данный инструментарий позволяет представителям власти выйти за пределы законодательных рамок в поисках творческих и инновационных решений конкретных местных проблем, чтобы снизить вероятность конфликтов между сторонами.

В регионе, где планируется новый горнодобывающий объект, члены местной общественности могут как получить выгоды от нового предприятия, так и испытать на себе негативные последствия его деятельности. В зависимости от их прошлого опыта и личного отношения к добыче полезных ископаемых, они могут быть слишком пассивными, или слишком агрессивными или являться объектом дезинформации. В любом случае их участие является фундаментальным компонентом процесса планирования. Инструментарий поможет членам местной общественности понять процесс добычи и обеспечит их более конструктивное участие в различных оценках.

Местные НПО, которые не имеют радикальных взглядов «за» или «против», могут оказать поддержку представителям местного сообщества, представляя их интересы, не отказываясь от своей традиционной роли «сторожевых псов». Местные НПО имеют специализированные знания и доступ к официальным лицам, обладают определенным уровнем доверия и могут выступать в качестве «моста» между сообществом и горнодобывающей компанией. Они могут быть очень полезны при обучении представителей местной общественности и модерировании обсуждений в рамках круглых столов. Инструментарий дополняет знания, которые представители НПО уже используют в данном процессе, и помогает всем сторонам получить выгоду от их участия.

Иногда в процессе планирования нового горнодобывающего объекта могут потребоваться услуги организатора — человека, который руководит процессом и помогает участникам при обсуждении соглашения. Участие посредника необходимо в случае серьезных конфликтов и неготовности сторон идти на компромисс. Однако в большинстве случаев достаточно будет менее формального вмешательства. Раздел инструментария, посвященный посредничеству в конфликтах, подробно рассматривает этот вопрос.

## **Когда использовать инструментарий**

Есть два момента, когда использование инструментария может упростить процесс планирования горнодобывающего объекта. Первое и лучшее время для применения инструментария — до или во время технико-экономического обоснования или проведения ОВОС, т.е. на этапе детального планирования проекта, до проведения горных работ. В этом случае инструментарий может применяться в отношении всего проекта, начиная с этапа определения масштаба проекта и заканчивая разработкой плана действий, помогая пользователям предвидеть, избегать и регулировать конфликты.

Второй момент, когда можно использовать инструментарий — это время возникновения проблем или конфликтов. Независимо от того, использовался инструментарий при планировании проекта или нет, участники могут оказаться в конфликтной ситуации, которую они не до конца понимают. Применение инструментария позволит всем сторонам конфликта наладить отношения, пересмотрев то, что произошло, через его призму. Обзор начинается с ситуационного анализа, который выявляет,

не был ли пропущен какой-нибудь важный шаг, а затем переходит к определению и анализу заинтересованных лиц, чтобы убедиться в том, что все важные участники были вовлечены.

Даже в тщательно разрабатываемом проекте горного производства результаты оценок воздействия на окружающую и социальную среды могут вызвать разногласия и споры. Для обнаружения истинных причин конфликтов необходимо оценить участие общественности в комплексной оценке. Использование картирования и мер посредничества в конфликтах также может способствовать продвижению процесса.

# ИНСТРУМЕНТАРИЙ

В инструментарии представлен комплексный подход к оценке воздействия горнодобывающего проекта с вовлечением всех заинтересованных лиц. Это поможет горнодобывающим компаниям понять, что с точки зрения общественности важно при разработке проекта в их местности. Такой подход направлен на то, чтобы помочь участникам в выявлении и снижении напряженности, предотвращении конфликтов при планировании использования земель и поощрять информационное взаимодействие между местными сообществами, правительством страны и горнодобывающими компаниями. При решении существующих проблем и разработке бизнес-практики, которая предотвращает возникновение проблем, используется практический подход.

## Обзор

Планирование любого горнодобывающего проекта начинается с ситуационного анализа. Как правило, это кабинетное предварительное исследование, которое описывает проект и его контексты: нормативно-правовой, исторический, региональный, местный и социально-экономический. Затем следует определение и анализ заинтересованных сторон. После вовлечения последних полезно провести обзор ситуации в соответствии с их мнениями и

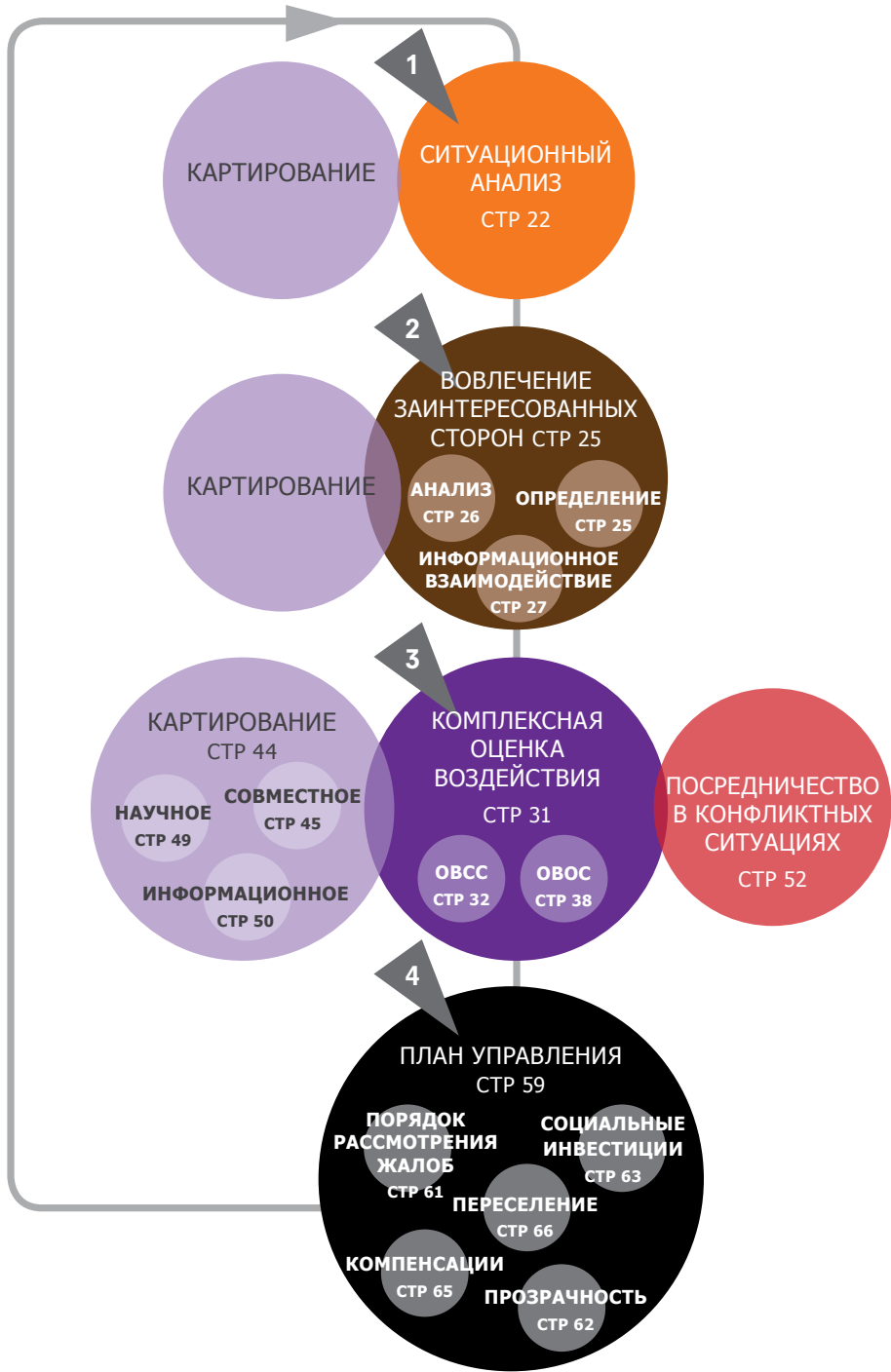
взглядами. Зачастую, вовлечение заинтересованных сторон сразу приводит к более существенной работе по комплексной оценке воздействия. На рисунке полностью представлен весь процесс.

В основе процесса, предлагаемого в инструментарии, лежит комплексная оценка воздействия. Это комбинация оценок воздействия на окружающую и социальную среды, которая в значительной мере зависит от участия всех заинтересованных сторон. Оценки воздействия на социальную и окружающую среды предполагают кабинетные и полевые исследования, а также консультирование с заинтересованными сторонами в любых соотношениях, которые соответствуют проектам. Комплексная оценка воздействия создает аналитическую базу для последующего плана управления.

Инструменты картирования применяются, в основном, для усиления комплексной оценки воздействия, но иногда используются для усиления ситуационного анализа или для определения и анализа заинтересованных лиц. На совместных картах представлены мнения и ценности заинтересованных групп, научные карты необходимы для анализа, а информационные карты используются для представления выводов.

Первые три этапа инструментария — ситуационный анализ, вовлечение заинтересованных лиц и комплексная оценка воздействия предназначены для того, чтобы

ПРОЦЕСС, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЕМ



помочь специалистам горнодобывающих компаний предотвратить конфликты при разработке проекта. Если, несмотря на все усилия, проблемы все-таки возникают, то в конфликтных ситуациях можно использовать посредничество. Посредничество в сочетании с совместным картированием способствует реализации комплексной оценки воздействия за счет урегулирования конфликта и учета опасений заинтересованных сторон в оценке. Посредничество может быть использовано при разрешении

вопросов, связанных с планом управления.

Горнодобывающие компании и органы власти могут столкнуться с тем, что неожиданные конфликты могут возникнуть в любое время. Для таких случаев инструментарий предлагает рамки для изучения развития процесса до момента возникновения конфликта.

Результатом всей этой работы является план управления, в соответствии с которым осуществляется разработка горнодобывающего объекта в ответственной манере.



## Особый случай: использование инструментария на этапе геологической разведки

Геологическая разведка как процесс обнаружения и оценки объемов минеральных ресурсов является важным этапом, который предшествует разработке месторождения. Некоторые горнодобывающие компании самостоятельно проводят геологоразведочные работы, другие покупают права на разработку у собственника лицензии после проведения разведки геологоразведочной компанией. Та часть данного инструментария, которая включает использование ситуационного анализа и вовлечение заинтересованных сторон, будет полезной как для разведывательных компаний, так и для компаний, которые разрабатывают месторождение.

Геологическая разведка, хоть и не является настолько разрушительной, как фактические горнодобывающие работы, тем не менее, создает свое присутствие в обществе. Она приводит как к формированию определенных ожиданий среди местных жителей, так и к появлению облаков пыли в результате периодических взрывов. Некоторые жители не делают различий между геологической разведкой и собственно добычей. Если разведочные компании не будут напрямую вовлекать общественность, они рискуют настроить против себя местное население еще до того, как успеют подготовить технико-экономическое обоснование разработки месторождения. Существует большая вероятность того, что любое недовольство, возникшее на этапе разведки, окажет негативное воздействие на последующие усилия, направленные на конструктивное вовлечение общественности.

И наоборот, проявление доброй воли на этом этапе позволит упростить процесс эффективного привлечения общественности на этапе разработки. Для компании, которая самостоятельно проводит геологоразведку, преимущества вовлечения местных сообществ на ранних этапах очевидны. Формирование доверия, демонстрация добрых намерений, а также построение добрых отношений в обществе будут приносить свои дивиденды по мере развития подготовительного процесса и при эксплуатации горнодобывающего объекта.

Такая же логика применима к ситуации, когда разведочная компания планирует продать права на разработку. Неспособность вовлечь общественность может снизить ценность горных изысканий из-за враждебного отношения к перспективной добыче, тогда как успешное вовлечение позволит увеличить такую ценность из-за созданной атмосферы сотrudничества и доброй воли.

Этап геологической разведки не требует полномасштабного использования инструментария, речь идет лишь о ситуационном анализе и предварительном вовлечении заинтересованных групп. Главное — это создать позитивные взаимоотношения с сообществом и предоставить информацию, разъясняющую роль геологической разведки в общем процессе разработки месторождения. Местные органы власти, государственные законодательные органы и представители НПО могут оказать содействие компаниям в распространении информации об их роли.

# СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

В рамках данного инструментария под ситуационным анализом подразумевается кабинетное исследование с описанием различных элементов предлагаемого проекта. Ситуационный анализ определяет нормативно-правовой контекст реализации проекта, законодательные требования, политические положения и конвенции, которые он должен выполнять. Также проводится изучение значимых экологических, исторических, региональных, местных и социально-экономических вопросов. Этот этап предшествует этапу определения и анализа заинтересованных лиц и может быть пересмотрен после вовлечения различных сторон. Хороший ситуационный анализ помогает горнодобывающей компании понять, как проявятся последствия реализации проекта в этой конкретной местности и предугадать сферы возникновения конфликтов.

## ВОПРОСЫ ДЛЯ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Хорошая исходная точка для начала ситуационного анализа — это определение области исследования, куда необходимо включить все зоны, на которые существенно повлияет проект. От определения области исследования будут зависеть ответы на вопросы, задаваемые в рамках ситуационного анализа.

### *1. Каковы характеристики предлагаемого проекта?*

Определение характеристик предлагаемого горного проекта предполагает подготовку подробного заявления об ожидаемых действиях, начиная с этапа планирования, строительства, запуска, ввода в действие и заканчивая эксплуатацией и закрытием. В заявление включается следующая информация:

- Задачи и физические характеристики проекта;
- Производственные процессы и ресурсы, используемые в рамках проекта;
- Оценка ожидаемых отходов и выбросов по типу и количеству (загрязнение воды, воздуха и почв);
- Оценка предполагаемого шума, вибрации, излучения света и тепла, а также радиации;
- Риски возникновения чрезвычайных ситуаций и других угроз.

### *2. Какая национальная нормативно-правовая база, политические документы и конвенции применимы к проекту?*

Горнодобывающую деятельность регулируют ряд политических документов, а также нормативно-правовая база, например зако-

нодательство в сфере добычи полезных ресурсов и охраны окружающей среды. (Подробный регуляторный анализ представлен в приложении «Нормативно-правовой режим горнодобывающей деятельности Кыргызской Республики»). Эффективное информирование о соблюдении компанией требований закона повышает уровень доверия и принятия производства. Выполнение требований может подтвердить социальные и экологические показатели горнодобывающего оператора. Предварительный анализ нормативно-правовой базы включает в себя:

- Перечисление политических документов и законодательных актов, применимых к проекту.
- Обзор выполнения применяемых нормативно-правовых положений:
  - Требования к разрешению;
  - Требования к планированию и отчетности;
  - Требования к документации;
  - Требования к переработке и восстановлению.

### *3. В каком историческом, региональном, местном и социально-экономическом контексте проходит проект?*

Для последующей оценки воздействия проекта необходимо хорошее понимание контекста, в котором будет происходить планирование горнодобывающего объекта. Поэтому в рамках ситуационного анализа происходит сбор информации об исторических, культурных, политических, экономических и экологических факторах, которые формируют не только общественное мнение, но и мотивируют принимаемые решения и позицию заинтересованных лиц. Ситуационный анализ также изучает воздействие существующей или прошлой

горнодобывающей деятельности, чтобы понять ее воздействие на окружающую среду и выяснить, как можно применить этот опыт к предлагаемому проекту.

### *4. Какие существуют источники информации для ситуационного анализа?*

Для получения качественного результата необходима разнообразная информация, что требует изучения всевозможных источников данных. К таким источникам относятся: документация местных органов власти; исследования, выполненные самостоятельно или по поручению природоохранных организаций и групп особых интересов; другие общественно доступные данные. Особенно полезными будут исследования экологического воздействия тех объектов, которые расположены в непосредственной близости от предполагаемого проекта. Проведение инвентаризации местной экологической и социальной ситуации с использованием открытого документирования до начала геологической разведки или горнодобывающего проекта может минимизировать потенциальные конфликтные ситуации в будущем.

Конкретные задачи по сбору информации:

- определите важные источники информации;
- проверьте наличие доступа к этим источникам информации;
- оцените качество, достоверность и прозрачность информации;
- определите информационные пробелы;
- определите информационные потребности и решения по получению данных;
- обеспечьте ссылки на источники.

### 5. Какова экологическая ситуация в местности предполагаемого проекта?

Для проведения оценки воздействия на окружающую среду необходимо иметь хорошее представление о ее состоянии в непосредственной близости от горнодобывающего объекта. Для этого в рамках ситуационного анализа необходимо:

- Сделать описание земли, которая будет занята под проект и прилегающую территорию
  - жители
  - топография
  - геология и почвы
- Сделать описание флоры, фауны и места обитания.
- Сделать описание гидрологической ситуации, качества воды и использования любых водных ресурсов, на которые может быть оказано воздействие.
- Сделать описание местных климатических и метеорологических условий и качества воздуха на данный момент.
- Сделать описание существующей ситуации в отношении света, шума, тепла и электромагнитной радиации.
- Указать ранее обнаруженные места или особенности объектов, которые имеют археологическую, историческую, архитектурную или культурную значимость для местных жителей.
- Для любого аспекта окружающей среды (которые были указаны выше) сделайте описание изменений, которые могут произойти в будущем, в условиях отсутствия проекта.
- Представить эти описания на соответствующих картах (в случае необходимости).

## ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Основная причина привлечения общественности при разработке горнодобывающего проекта заключается в том, что те, кто участвует в процессе принятия решений, скорее всего, выступят с поддержкой полученных результатов. Однако плохая организация и руководство процессом участия общественности в лучшем случае сделает его неэффективным, а в худшем — может привести к негативным социальным и экологическим последствиям и увеличению риска возникновения конфликтов. Правильно разработанный процесс вовлечения заинтересованных сторон при разработке проекта учитывает местные условия, определяет всех потенциальных участников, приглашает их принять участие в обсуждении и обеспечивает им возможность высказать свои проблемы, ожидания и опасения. Таким образом, эффективный процесс с вовлечением и участием заинтересованных сторон начинается с их определения и анализа.

Вовлечение общественности на ранних этапах помогает компаниям завоевать доверие и достичь взаимного уважения с заинтересованными сторонами, которые видят, что их воспринимают серьезно и относятся к их мнению с уважением. Сейчас некоторые компании начинают свое взаимодействие с заинтересованными лицами еще до проведения разведочных работ и технико-экономического обоснования. Они пришли к выводу, что вместо того, чтобы вселять и без того существующие надежды, лучше

оказывать влияние на мнение местной общественности, задавая положительный тон взаимодействию. Если первое взаимодействие с представителями сообщества происходит после возникновения конфликта, то компания могла не успеть создать достаточный уровень доверия для его эффективного разрешения. А если компания, прежде чем обратиться за помощью к НПО и правительству, будет ждать, пока ее репутация не окажется под угрозой, то, возможно, она ждала слишком долго.

### Определение заинтересованных сторон

Каждая ситуация уникальна, а необходимость вовлечения той или иной группы заинтересованных лиц зависит от горнодобывающего объекта. Опыт показывает, что новые причастные стороны могут возникнуть на любом этапе: после принятия решения о реализации проекта, в ходе оценки или после завершения строительства. Своевременное определение всех заинтересованных групп позволяет регулирующим органам и горнодобывающим компаниям вовремя выявить их и вовлечь в процесс, избегая задержек, вызванных появлением новых участников на более поздних этапах. Помня о том, что некоторые стороны могут быть выявлены не сразу, рекомендуется проводить определение заинтересованных групп постоянно.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

Заинтересованные стороны проекта можно разделить на две большие группы. Первая группа — это те, на кого проект окажет прямое или косвенное воздействие из-за их непосредственной близости к нему. Вторая — это лица, интересы которых связаны с развитием горнодобывающего сектора, безопасностью окружающей среды и другими вопросами, относящимися к проекту. Если первая группа заинтересованных лиц имеет географическую связь с проектом, то представители второй группы могут находиться где угодно.

*1. Используйте область исследования, которая была определена в ситуационном анализе, для географического обоснования определения заинтересованных лиц.*

Область исследований можно расширить для того, чтобы включить в нее любые зоны, на которые может повлиять предлагаемый горнодобывающий проект. Ситуационный анализ может помочь в разделении лиц с учетом того, какое воздействие будет оказано: прямое или косвенное.

*2. Определите предполагаемые заинтересованные группы на основе их интересов.*

Некоторые горнодобывающие проекты могут вызвать интерес и оппозицию групп, которые находятся в других районах страны или даже других странах. Потенциально эти группы могут оказать существенное влияние на проект. Поэтому вовлечение лиц или организаций, которые не испытывают на себе негативного воздействия проекта, но, тем не менее, классифицируются как заинтересованные группы, является очень важным.

## Анализ заинтересованных сторон

Привлекая внимание регулирующих органов и горнодобывающих компаний к анализу заинтересованных сторон, инструментарий позволит заполнить информационные пробелы и ответить на вопрос: кто и чем занимается. Помощь властям и компаниям в определении потенциально заинтересованных групп и «молчаливых» действующих лиц в сообществе могут оказать неформальные расследования, а взаимоотношения между ними помогут выявить социальные исследования. В процессе анализа заинтересованных сторон можно оценить значимость ключевых людей, групп или учреждений, которые могут оказать существенное влияние на проект или оценку воздействия. Инструментарий также предполагает, что полезными партнерами в данном процессе могут быть сторонние лица, которые обладают определенным уровнем доверия и возможностью убеждения. Опыт Кыргызстана демонстрирует опасность как неадекватной оценки местных особенностей, так и отсутствия информации о важных участниках, которых необходимо вовлечь в качестве заинтересованных сторон.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

Пособие Международной финансовой корпорации, посвященное передовой практике вовлечения заинтересованных групп, предлагает рассмотреть следующие вопросы при определении приоритетности среди таких групп и лиц:

- *Какой тип вовлечения заинтересованных групп является обязательным и ре-*



*гулируется законом или другими требованиями?*

- На кого будет оказано негативное влияние в результате потенциального экологического и социального воздействия в зоне проекта?*
- Какие группы среди тех, на которые может быть оказано воздействие, являются наиболее уязвимыми? Требуются ли специальные усилия по их вовлечению?*
- На каком этапе реализации проекта будет оказано наибольшее влияние на заинтересованные группы (например, закупки, строительство, эксплуатация, завершение деятельности)?*
- В чем заключаются интересы вовлеченных групп, и какое влияние они могут оказать на проект?*
- Кто из заинтересованных лиц может способствовать снижению проектных затрат или улучшению дизайна проекта?*
- Кто из заинтересованных сторон может помочь в ранней оценке масштаба проблем и воздействий?*
- Кто и почему кардинально выступает за или против изменений, которые вызывает проект?*
- Оппозиция каких групп может быть разрушительной для проекта?*
- С кем важно установить контакты в первую очередь и почему?*
- Какова оптимальная последовательность вовлечения сторон? (IFC, 2007)*

## **Информационное взаимодействие с заинтересованными сторонами**

Широкое участие в процессе оценки всех заинтересованных сторон повышает шансы того, что ее результаты будут приняты, а также помогает преодолеть общую проблему прошлых оценок — неспособность коммуникации с целевой аудиторией. Опыт показывает, что презентация слишком сложной информации приводит к утрате интереса со стороны аудитории, а сама информация перестает быть убедительной. Специалисты, которые готовы технические данные, могут не осознавать, насколько правильно или неправильно аудитория их интерпретирует. Участие заинтересованных групп может улучшить коммуникацию между членами местного сообщества и профессионалами, которые готовят технические отчеты, что приведет к взаимопониманию сторон.

Неспособность центральных органов власти и горнодобывающих компаний серьезно воспринять информацию о местных особенностях может повлечь серьезно нарушения в результатах, например, планы по использованию земель могут оказаться ошибочными или неполными. Это приведет к возникновению проблем на более поздних этапах и еще более усилит недоверие. Оценки, составленные только в соответствии с законодательными требованиями и исключают местные особенности, могут не учесть важные для местных жителей участки территории. Например, небольшие родники или места культурной ценности. Инструментарий подчеркивает важность проведения консультаций с местными сообществами, в которых могут

использоваться результаты социальной оценки, чтобы обсудить наиболее важные для сообщества вопросы. Также компаниям рекомендуется тщательно пересмотреть процесс технической коммуникации, чтобы убедиться в том, что он ориентирован на местных жителей и помогает им понять точку зрения горнодобывающей компании.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

### *1. Используйте проактивный подход.*

Иницируйте действия по вовлечению заинтересованных сторон на самых ранних этапах, чтобы создать доверие и продемонстрировать заинтересованность в процессе консультирования с общественностью. Отделы горнодобывающей компании должны взаимодействовать с сообществом как единая команда. Необходимо тщательно отбирать сотрудников компании, которые взаимодействуют с представителями сообщества (их часто называют специалистами по связям с общественностью), так как они должны быть готовы слушать, понимать местный контекст и обладать навыками дипломатии.

### *2. Продемонстрируйте свою приверженность процессу вовлечения заинтересованных сторон.*

Назначьте сотрудников, которые отвечают за разработку горнодобывающего проекта, и определите шаги, которые будет выполнять компания. Проинформируйте заинтересованные группы о времени проведения различных действий, а также оповещайте их о том, какими будут ваши дальнейшие шаги.

### *3. Предоставьте ряд возможностей для участия.*

Процесс консультирования с заинтересованными группами может проходить как в форме неформального обсуждения в соответствующей обстановке, так и в рамках формальных сессий, семинаров или общественных слушаний. Комбинация из этих двух вариантов будет эффективной практически во всех ситуациях.

### *4. Прозрачность — главное условие при взаимодействии с заинтересованными сторонами.*

Прозрачность является наиболее эффективным превентивным средством, которое ограждает проект от негативного влияния слухов и неправильного восприятия. Использование прозрачного подхода позволяет определить опасения общественности еще до того, как они перерастут в жалобы и недовольство. Организация “International Alert”, ведущая независимая миротворческая организация, рекомендует использование следующих методов:

- Буклеты, видео-и аудиоматериалы, которые доступным языком и яркими наглядными иллюстрациями могут объяснить процесс эксплуатации;
- Информационные доски, на которых представлены материалы по процессу приема на работу и тендерным процедурам;
- Общественный информационный офис компании в ближайшем населенном пункте, где любой человек может задать вопрос относительно деятельности компании;

- Посещение каждого сообщества в зоне действия объекта с тем, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть эксплуатация объекта, при помощи видео и других доступных средств.
- Уменьшенная модель, которая показывает, как будет выглядеть территория после закрытия и проведения работ по восстановлению окружающей среды. (International Alert, 2005)

## Справочная литература. Вовлечение заинтересованных сторон

Карибский институт природных ресурсов, 2004: *Руководство по выявлению и анализу заинтересованных сторон. Пособие для специалистов по управлению и планированию природных ресурсов в Карибском регионе*. Порт-оф-Спейн, Тринидад, Карибский институт природных ресурсов. Доступно по адресу: [www.canari.org/Guidelines5.pdf](http://www.canari.org/Guidelines5.pdf). — Руководство предназначено для менеджеров по ресурсам Карибского региона и предлагает поэтапный подход к определению и анализу заинтересованных лиц. Также предлагается пять вариантов адаптации анализа — анализ взаимоотношений; анализ конфликта; анализ управления и отношения между начальниками и подчиненными; понимание вопросов равенства; разработка информационных планов.

Международная финансовая корпорация, 2007: *Вовлечение заинтересованных групп. Передовая практика для компаний, которые работают на развивающихся рынках*. Вашингтон, Международная финансовая корпорация. Доступно по адресу [http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/ifc+sustainability/publications/publications\\_handbook\\_stakeholderengagement\\_wci\\_1319577185063](http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_stakeholderengagement_wci_1319577185063) — Это пособие ориентировано на коммерческие компании, которые стремятся улучшить свое взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами. Это отличный источник информации для горнодобывающих компаний, которые хотят работать в Центральной Азии. В пособии используется опыт МФК для раскрытия таких аспектов, как определение и анализ заинтересованных лиц, консультирование, переговоры и другие важные вопросы.

Центр береговых служб Национального управления океанографических и атмосферных исследований: *Знакомство с участием общественности*. Чарльстон, Южная Каролина, Центр береговых служб Национального управления океанографических и атмосферных исследований. Публикация доступна по адресу: [http://www.csc.noaa.gov/cms/human\\_dimensions/](http://www.csc.noaa.gov/cms/human_dimensions/). — Это короткое руководство предостерегает от использования стереотипов в отношении заинтересованных лиц и предлагает некоторые практические идеи для проведения их простого анализа. Несмотря на то, что данный документ был разработан в контексте управления береговыми ресурсами, он с пользой может быть применен в различных условиях.

Агентство по охране окружающей среды США, ***Руководство по организации процесса участия общественности***. Доступно по адресу: <http://www.epa.gov/international/public-participation-guide/index.html> — Это пособие ориентировано на различные государственные структуры. Его структура построена таким образом, чтобы помочь пользователям в разработке и реализации значимых программ участия общественности. Пособие доступно в Интернет и предлагает множество ссылок на другие полезные сайты.

Институт Всемирных ресурсов (ИВР), 2009: ***Делаем первые шаги. Вовлечение общественности в добывающие и инфраструктурные проекты***. Вашингтон, Институт Всемирных ресурсов. Доступно по адресу: <http://www.wri.org/publication/breaking-ground-engaging-communities> — Проанализировав существующие стандарты и руководство по вовлечению сообществ, ИВР пришел к выводу, что основные пробелы в знаниях и применении стандартов по вовлечению общественности на местах сохраняются. На основе этого анализа, ИВР разработал семь принципов эффективного вовлечения сообщества в добывающие и инфраструктурные проекты.

## КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Оценка воздействия на социальную среду, оценка воздействия на окружающую среду, участие общественности и посредничество в случае конфликтов — это подходы, которые широко применяются в сфере природопользования по всему миру, включая горнодобывающий сектор. Однако в большинстве случаев они применяются отдельно друг от друга, зачастую различными заинтересованными лицами. В инструментарии все подходы используются в комплексе, чтобы максимально усилить пользу от применения каждого из них.

Все эти подходы, как правило, применяются в отношении множества заинтересованных сторон с различными интересами. Интеграция подходов предоставляет возможность для инновационного урегулирования конфликтов. Переговоры и посредничество, например, могут использоваться для урегулирования потенциальных социальных и экологических конфликтов, которые были выявлены и зарегистрированы в ходе оценки воздействия, а также обсуждались с вовлеченными сторонами.

Обеспечение доступа к информации, эффективная коммуникация и поощрение участия всех сторон в оценке повышает прозрачность и может снизить напряженность и трения, источником которых является недоверие и исключение различных сторон из процесса. Глубокое понимание социально-экономической структуры дает возможность предсказать в рамках экологических

оценок, когда экологические проблемы могут с большей вероятностью стать причиной напряженности или конфликта, и, наоборот, когда соглашение по экологическим вопросам может служить ключом к его урегулированию. В процессе эффективного посредничества признается значимость ключевых учреждений и заинтересованных лиц, а также их роль в ситуациях конфликта и напряженности. В частности, можно определить то, какой конкретно вклад они вносят в его создание, как именно они могут помочь в снижении напряженности, кто точно из них может выступить в роли посредника.

В комплексной оценке воздействия учитываются описанные в ситуационном анализе потенциальные экологические и социальные опасения, которые связаны с деятельностью горнодобывающего объекта с учетом особенностей территорий, на которые эта деятельность окажет непосредственное влияние. Изучение и описание воздействий должно рассматривать пять ключевых ресурсов окружающей среды и общества: люди, сообщества и культурное наследие; флора и фауна; использование земель и почв; вода и воздух, а также взаимодействие между ними. В анализе необходимо обозначить любые потенциальные влияния — прямые и косвенные; вторичные; накопительные; кратко-, средне- и долгосрочные; постоянные и временные; положительные и отрицательные.

## Справочная литература. Комплексная оценка воздействия.

Франкс Д.М., Д. Бреретон, С. Моран, Т. Саркер и Т. Коэн, 2010: *Совокупное воздействие: руководство передовой практики для угольной промышленности Австралии*. Брисбан, Центр социальной ответственности в горнодобывающей деятельности и Водный центр в добывающей промышленности, Институт устойчивых минералов. Университет Квинсленда. Исследовательская программа австралийской угольной ассоциации. Доступно по адресу: <http://www.csr.uq.edu.au/docs/CSRM%20SMI%20Good%20Practice%20Guide%20document%20LR.PDF> — Это руководство хорошей практики разработано для того, чтобы оказать содействие угледобывающей промышленности Австралии для определения, доступа, управления и мониторинга совокупного воздействия на сообщество, экономику и окружающую среду. Ключевые концепции и подходы широко применимы.

## Оценка воздействия на социальную среду

Оценка воздействия на социальную среду (ОВСС) проводится для того, чтобы понять, как предлагаемый горнодобывающий объект изменит жизнь жителей, сообществ и регионов. Информация, полученная в ходе ОВСС, используется при разработке мер по смягчению, адаптации и компенсации негативного влияния на общество.

Оценка воздействия на социальную среду особенно важна для горнодобывающих компаний, так как масштаб и продолжительность проектов по добыче полезных ископаемых создает целый ряд сложных воздействий на общество, многие из которых также связаны с влиянием на окружающую среду. Оценка воздействия на окружающую среду является общепринятой и устоявшейся, между тем оценка воздействия на социальную среду (если она вообще проводится) зачастую оказывается слабой, а ее ценность — заниженной. Часто она ограничивается воспроизведением информации из опросов, а это едва ли больше, чем простое описание

территории. Она не дает возможность понять местную историю и культуру, не передает ценности природы и ее объектов, не дает понимания отличия одной местности от другой. Такой подход к оценке социальной среды не позволяет учесть все возможные опасения и возражения местных жителей, что вызывает неприятие и противодействие с их стороны и повышает риски компаний.

Настоящая оценка воздействия на социальную среду выполняется профессионалами, которые владеют методиками социальных наук. ОВСС использует данные ситуационного анализа и разрабатывает более глубокое понимание того, как предлагаемый проект повлияет на эту территорию; она также прогнозирует социальные изменения, которые могут произойти в результате его реализации. В свою очередь, ОВСС является основой для элементов плана управления, таких как меры по смягчению воздействия, стратегии мониторинга и планы социального развития. Оценка воздействия на социальную среду также помогает сообществам получить выгоды от изменений, с которыми они сталкиваются в



результате реализации горнодобывающего проекта.

Действия, которые обычно, проводятся в рамках ОВСС, включают в себя (Эстевес и другие, 2010):

- Понимание сообщества, на которое влияет политический курс.
- Содействие в интеграции экономического, экологического (биофизического) и социального развития.
- Оценка других ключевых элементов социальной среды, на которые существенно влияет политический курс.
- Прогнозирование социальных изменений, которые могут возникнуть в результате реализации политического курса.
- Оценка значимости прогнозируемых изменений и определение ответной реакции групп и сообществ.
- Разработка путей смягчения потенциального воздействия и увеличения позитивных возможностей.
- Разработка плана мониторинга для контроля за реализацией, изменениями в плане действий по смягчению негативного воздействия, непредсказуемых социальных изменений.
- Создание процесса, который дает возможность сторонникам и вовлеченным группам разрабатывать планы действий для управления ожидаемыми и непреднамеренными социальными последствиями; определение ролей и обязанностей для всего периода реализации планов действий и обеспечение постоянного мониторинга.

ОВСС изучает, как горнодобывающий проект может повлиять на жизнь, труд и отдых людей в сообществе, их ежедневное взаимодействие, а также на общие традиции, ценности и верования. В ОВСС необходимо делать различие между этапами жизненного цикла горнодобывающего объекта — строительства, эксплуатации и закрытия.

Типичный процесс ОВСС состоит из четырех этапов:

- Оценка основных элементов социальной сферы, на которые проект вероятнее всего окажет воздействие.
- Составление социального профиля и проведение исходных исследований для изучения сообществ и заинтересованных сторон, потенциально подверженных воздействию проекта.
- Определение, прогнозирование и оценка наиболее вероятных последствий реализации проекта, их масштаб и значимость.
- Разработка стратегий управления, которые включают в себя все результаты оценок во всех аспектах бизнеса.

## ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

*1. Каковы будут последствия для населения?*

Рассмотрение воздействий предлагаемого проекта на местное население включает в себя следующие элементы:

- Проекция изменений относительно количества человек.

- Проекция изменений относительно плотности населения.

Как минимум, в этих проекциях необходимо учесть:

- Городские и сельские территории;
- Миграцию (приток и отток);
- Возраст, пол и социальные группы;
- Структуру семей.

## 2. Каковы последствия для занятости?

Изучение влияния предлагаемого проекта на занятость населения включает ответы на следующие вопросы:

- Какое количество рабочих мест и новых компаний в местных сообществах и более крупных регионах будет создано в результате горнодобывающей деятельности?
- Какая часть рабочей силы будет привлечена из других регионов или стран?
- Какая работа предлагается, краткосрочная или долгосрочная? Какие навыки и какое образование необходимо?
- Теряют ли местные сферы занятости возможности для трудоустройства или рабочую силу (туризм, сельское хозяйство)? Если да, то каковы причины этого?

## 3. Как горнодобывающая деятельность скажется на возможностях местного развития?

К вопросам воздействия горнодобывающего проекта на развитие местного сообщества относятся:

- Где будут жить работники горнодобываю-

щего объекта? Есть ли потребность в строительстве жилья вблизи объекта?

- Приходится ли рабочим преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до места работы? Нужны ли им временные палаточные городки для проживания?
- Есть ли вероятность того, что в результате деятельности горнодобывающего объекта будет создано новое сообщество или село? Станут ли сотрудники объекта и члены их семей частью существующего сообщества?
- Как изменится жизнь местного сообщества и сел?
- Если строительство объекта может заставить людей переехать, то сколько людей необходимо переселить? Насколько уязвимы эти люди? На какую компенсацию они могут рассчитывать?

## 4. Какое влияние окажет горнодобывающая деятельность на местную экономику и общее благосостояние?

Изучение воздействия, которое горнодобывающая деятельность окажет на местную экономику, включает в себя следующие компоненты:

- Какой доход в виде налогов, роялти и других платежей поступит в бюджеты местных советов или районов?
- Какие экономические выгоды получит местное сообщество, прямые и косвенные?
- Как будет происходить распределение этих выгод между различными социально-экономическими, половозрастными и другими группами?

- Приведет ли горнодобывающая деятельность к ограничению или сдерживанию развития других компаний и источников существования в данной местности?

*5. Какое влияние на местное сообщество и его жителей окажут изменения в окружающей среде?*

Рассмотрение вопроса воздействия экологических последствий проекта на местных жителей состоит из следующих элементов:

- Добыча полезных ископаемых очень часто приводит к образованию пыли, неприятного запаха, загрязнению воздуха и воды, напряженному дорожному движению и другим экологическим последствиям и рискам для окружающей среды. Какие люди, сообщества и источники дохода пострадают? Каковы будут последствия для их жизни, условий проживания и ведения бизнеса? Какими окажутся последствия для отдыха и туризма? В чем заключаются риски для окружающей среды и здоровья населения?
- Горнодобывающая деятельность может привести к изменению схемы землепользования и земельной собственности. В чем конкретно заключаются эти последствия? Насколько эти изменения являются несбалансированными или несправедливыми? Каким образом планирование землепользования адаптируется к горной добыче? Какое воздействие оказывают изменения ценностей землепользования на разных людей?
- Горнодобывающая деятельность может изменить традиционный образ жизни местных сообществ. Каковы эти воздействия? Насколько они существенны, необратимы, и как их можно уравновесить, снизить их влияние? Какое воздействие

оказывает предлагаемый горнодобывающий проект на местные ценности?

*6. Какое влияние оказывает проект на институты сообщества?*

- Как изменится местное управление и руководство в результате этого проекта? Есть ли необходимость в дополнительных ресурсах в следующих направлениях: окружающая среда, здравоохранение, социальная защита и образование?
- Каким образом жители сообщества и сел могут повлиять на развитие горнодобывающего проекта?
- Какова роль социально незащищенных групп: пожилых людей, женщин, молодежи и детей?

*7. Как местные жители и сообщества реагируют на разработку горнодобывающего объекта?*

- Как местное сообщество относится к новому проекту? Какие выгоды от него ожидаются?
- Какие проблемы волнуют людей больше всего? С чем члены сообщества связывают свое будущее и будущее своих детей?
- Может ли предлагаемый проект привести к изменению взаимоотношений между различными бизнес организациями и жителями, а также вызвать конфликты между членами сообщества и новичками?
- Влияет ли горная добыча на местные противоречия и конфликты, связанные с разницей интересов и ценностей? Кем представлены основные вовлеченные стороны? Есть ли активное противодействие

заявке на ведение горнодобывающих работ? В чем заключаются причины конфликтов?

- Есть ли у сообщества потенциал для адаптации к горной добыче? Как можно решить проблемы? Как можно повысить этот потенциал?

*8. Как предлагаемый проект влияет на требования, предъявляемые к местной и региональной инфраструктуре?*

Проект по разработке горнодобывающего объекта, вероятно, будет иметь серьезные последствия для инфраструктуры не только зоны своего непосредственного расположения, но и более крупного района. В связи с этим ОВСС должна:

- Оценить последствия для транспортной системы:
  - усовершенствование автомобильных дорог;
  - усовершенствование железнодорожного сообщения;
  - новое строительство.
- Учесть требования, которые проект предъявляет к потенциальному энерго- и водоснабжению, а также водоотведению.
- Оценить возможные последствия для местных условий:
  - Полиция и пожарные службы;
  - санитарные условия;
  - прочие.

## **Методы сбора данных при оценке воздействия на социальную среду**

Количественные (факты и цифры) и качественные (знания, мнения, чувства, идеи и надежды местных жителей) данные являются ключевыми элементами ОВСС. К основным источникам таких данных и методам их сбора относятся:

- Консультации с общественностью.
- Опросы.
- Источники информации среди местных жителей и заинтересованных групп/тематические интервью.
- Работа в группах с вовлечением важных сторон.
- Данные переписи.
- Географические данные (включая карты).
- Местная и национальная статистика.
- Документация, полученная от НПО и местных групп сообщества.
- Местные и устные рассказы.
- Публикации в прессе.
- Данные предыдущих социальных исследований

## **Справочная литература.**

### **Оценка воздействия на социальную среду.**

Правительство Австралии, 2012: *Социальная ответственность в горнодобывающем и металлургическом секторах развивающихся стран*. Канберра. Доступно по адресу: <http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/DEPRES.pdf> — В этом пособии приводится опыт Австралии при разработке политики в соответствии с социальным контекстом, масштабом инвестиций и этапом разработки. Пособие рассчитано на горнодобывающие компании, правительства развивающихся стран, НПО и общества.

AngloAmerican: *Набор инструментов для социально-экономической оценки*. Доступно по адресу: [http://www.angloamerican.com/~media/Files/A/Anglo-American-Plc/docs/updated\\_SEAT\\_v3\\_Toolbox.pdf](http://www.angloamerican.com/~media/Files/A/Anglo-American-Plc/docs/updated_SEAT_v3_Toolbox.pdf). — В этом инструментарии используется поэтапный подход к социально-экономической оценке, предлагаются инструменты для управления социальными показателями и предоставления социально-экономических выгод. В него также вошли шаги по разработке планов социального управления и отчетности.

Франкс Д., 2012: *Оценка воздействия на социальную среду ресурсных проектов*. Международная горная добыча для центра развития. Горная добыча для развития. Руководство Австралийской практики. Доступно по адресу: [http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA\\_1698\\_Paper-02\\_Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf](http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA_1698_Paper-02_Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf). — В этой публикации обсуждаются преимущества эффективного политического режима для компаний и правительства при оценке и управлении воздействием на социальную среду. Описано социальное воздействие проектов по разработке ресурсов и определены процессы оценки социального воздействия.

Франкс Д., Фидлер Д., Бреретон, Ф. Ванклай и Р. Кларк, 2009: *Ведущие практические стратегии для рассмотрения социального воздействия при разработке ресурсов*. Брисбан, Центр социальной ответственности в горнодобывающей деятельности, Институт устойчивых минералов. Университет Квинсленда. Документ для Департамента занятости, экономического развития и инноваций, правительство Квинсленда. Доступно по адресу: [http://www.csr.uq.edu.au/docs/Franks\\_etal\\_LeadingPracticeSocialImpacts\\_2009.pdf](http://www.csr.uq.edu.au/docs/Franks_etal_LeadingPracticeSocialImpacts_2009.pdf). — В этом исследовании отмечается, что совокупное воздействие — это реальное воздействие, которое испытывают на себе окружающая среда, сообщества и экономика. Оценка и управление таким воздействием требует большего сотрудничества и взаимодействия между заинтересованными сторонами.

Международная ассоциация оценки воздействия, 2003: *Оценка воздействия на социальную среду: международные принципы*. Специальная серия публикаций, №2. Доступно по адресу: [http://www.iaia.org/publicdocuments/Pubs\\_Ref\\_Material/sp2.pdf](http://www.iaia.org/publicdocuments/Pubs_Ref_Material/sp2.pdf). — На веб-странице данной организации этот набор принципов описан как живой

документ, модификация которого будет продолжаться. Эти принципы, являясь результатом многочисленных вкладов, формируют основу для оценки воздействия.

Совет минеральных ресурсов Австралии. **Социально-экономические выгоды и воздействие. Инструментарий для оценки и планирования.** Совет минеральных ресурсов Австралии. Доступно по адресу: [http://www.minerals.org.au/file\\_upload/files/resources/SEIBA-Toolkit-draft23August.pdf](http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/SEIBA-Toolkit-draft23August.pdf). — Этот инструментарий оказывает содействие персоналу горнодобывающих компаний при проведении процесса комплексной оценки на операционном уровне. Инструментарий представлен как поэтапное руководство для проведения общественно-ориентированной оценки социально-экономических выгод и воздействия. В нем также предоставлены необходимые инструменты для внедрения результатов оценки в эксплуатационные, стратегические и бизнес планы.

Ванклай Ф. и Эстевес А, 2011: **Новые направления в оценке воздействия на социальную среду. Концептуальные и методические новости.** Челтенхем, Эдвард Эдгар. — Этот сборник работ ведущих экспертов по оценке воздействия на социальную среду подчеркивает, что такая оценка должна быть больше, чем просто прогнозирование воздействия, и должна включать в себя управление социальными аспектами развития в комплексном подходе по оценке воздействия.

## Оценка воздействия на окружающую среду

Международная ассоциация по оценке воздействия (МАОВ, 1999) определяет «оценку воздействия на окружающую среду» как «процесс определения, прогнозирования, оценки и снижения биофизических, социальных и других значимых последствий проектных заявок до того как будут приняты решения и взяты на себя обязательства.» По рекомендации МАОВ, процесс ОВОС должен состоять из следующих этапов: отбор, оценка масштаба, изучение других альтернатив, анализ воздействия, снижение и управление воздействием; подготовка и обзор заявки о последствиях для окружающей среды; принятие решений; дальнейшие действия. МАОВ (МАОВ, 1999) также рекомендует использование процесса ОВОС:

- на самых ранних этапах принятия решения и в ходе всего жизненного цикла предлагаемого проекта;
- в отношении всех проектов, реализация которых может привести к значительным последствиям;
- при оценке биофизического воздействия и соответствующих социально-экономических факторов, включая здоровье, культуру, пол, образ жизни, возраст и совокупное воздействие, которое соответствует принципам и концепции устойчивого развития;
- для обеспечения вовлечения и вклада представителей сообщества и промышленности, на которых окажет влияние проект, а также представители заинтересованной общественности;

- в соответствии с международными мерами и действиями.

Обширная литература по ОВОС включает в себя многочисленные руководства. В рамках данного инструментария мы не будем резюмировать всю ранее проделанную работу, а советуем пользователям опираться на авторитетные опубликованные исследования. Требования к проведению ОВОС определяются национальными и местными органами власти в нормативно-правовых документах, которые регламентируют горнодобывающую деятельность. Соответственно, горнодобывающие компании должны следовать этим предписаниям отраслевых стандартов.

## ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. В чем заключаются важные характеристики окружающей среды и ее составляющих частей в области воздействия горнодобывающего проекта?

2. Опишите расположение, тип и масштаб проекта, а также требуемые земельные ресурсы.

3. Ожидается ли существенное негативное воздействие на окружающую среду? Какое именно?

- Опишите воздействие на следующие активы:
  - Люди, животные и растения
  - Земля, вода, воздух, климат и ландшафт
  - Культурные и другие материальные активы

- Опишите взаимодействие между различными видами влияния на перечисленные активы, которые охраняются по закону.

4. Применение каких мер позволит избежать, снизить или, если это возможно, компенсировать негативное воздействие на окружающую среду?

5. Какие существуют альтернативы? Какие причины обусловили выбор, оказавший такое воздействие на окружающую среду?

После подготовки требуемой документации компетентный орган власти должен привлечь другие органы, чьи экологические полномочия связаны с предложенной схемой. Как только информация будет готова, компетентный орган власти должен провести консультирование с общественностью по вопросам воздействия схемы на окружающую среду.

6. Какое влияние оказывает проект на экосистемные услуги местного уровня, а также те, которые существуют в «нижнем течении»?

Определение и оценка экосистемных услуг является важным компонентом ОВОС, и компаниям, возможно, будет необходимо предоставить компенсацию местным сообществам и тем, которые расположены ниже по течению, за утрату этих услуг (см. раздел Компенсация в главе «План управления»). Такой анализ может быть довольно сложным и противоречивым, однако идея платы за экосистемные услуги получила распространение во многих областях. Компании выиграют, если в этом вопросе будут работать на опережение.

Выбросы парниковых газов являются специфическим примером вреда, который проявляется «ниже по течению». В этом случае сообщество, которое расположено



ниже по течению, — это весь мир, а экосистемные услуги включают защиту от глобального потепления и обеспечение свежего воздуха. Ведение инвентаризации выбросов не требуется по закону, поэтому лишь небольшое количество компаний делает это на добровольной основе. Рост уровня информированности по вопросу выбросов парниковых газов привел к увеличению количества отдельных людей, компаний и политических подразделений, которые

сделали свой выбор в пользу снижения выбросов в атмосферу, поддерживая отдельные программы, которые направлены на поглощение углерода. Горнодобывающие компании, стремящиеся последовать этой хорошей практике экологического гражданства, могут компенсировать выбросы, возникающие в результате их деятельности, участвуя в реализации лесных проектов и программ возобновляемой энергетики там, где они ведут добывающую деятельность.

## **Справочная литература.**

### **Оценка воздействия на окружающую среду.**

Кантер Л. И Сэдлер Б., 1997: *Инструментарий для эффективной практики ОВОС — обзор методов и перспектив их применения. Международная ассоциация по оценке воздействия.* Доступно по адресу: <http://www.iaia.org/publicdocuments/EIA/SRPEASEISo1.pdf>. — Этот инструментарий призван оказать содействие практикам ОВОС при планировании и реализации изучения воздействия. В пособии описано 22 типа методов для исследований проектного уровня; их применение, наряду с другими ориентированными на политику инструментами, также рассматривается в контексте оценки совокупного воздействия и стратегической оценки окружающей среды. Простые методы используются чаще всего, включая аналоги, контрольные списки, экспертное мнение (профессиональное заключение), матрицы и расчет баланса массы.

Кэрролл В. и Турпин Т., 2009: *Пособие по оценке воздействия на окружающую среду, второе издание.* Лондон, Thomas Telford Publishing. — Это пособие предлагает практическое руководство по требованиям, предъявляемым к ОВОС законодательством Великобритании. В нем объясняются процесс и законодательные процедуры ОВОС; описываются каждый шаг и дополнительные исследования, которые необходимо выполнить в рамках ОВОС и подготовки успешной экологической заявки.

Европейская Комиссия, 2001a: *Руководство по ОВОС: Отбор.* Эдинбург. Управление экологическими ресурсами. Доступно по адресу: <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf>.

Европейская Комиссия, 2001b: *Руководство по ОВОС: Предварительная оценка.* Эдинбург. Управление экологическими ресурсами. Доступно по адресу: <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-scoping-full-text.pdf>.

Европейская Комиссия, 2001с: **Руководство по ОВОС: Обзор**. Эдинбург. Управление экологическими ресурсами. Доступно по адресу: from <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf>. — Цель этого руководящего документа — предоставление практической помощи всем тем, кто участвует в этих трех этапах процесса ОВОС на основе европейского и мирового опыта. Использование первых двух пособий позволит начать процесс ОВОС с лучшей позиции, путем принятия более качественных решений. Последнее руководство должно оказать помощь разработчикам и консультантам в подготовке более качественной экологической заявки, а компетентным органам и другим заинтересованным сторонам — в более качественном обзоре этих документов.

Агентство по охране окружающей среды, 2002: **Руководство относительно информации, которая должна быть представлена в Заявлении об экологических последствиях**. Вексфорд, Ирландия, Агентство по охране окружающей среды. Доступно по адресу: [http://www.epa.ie/downloads/advice/ea/guidelines/EPA\\_Guidelines\\_EIS\\_2002.pdf](http://www.epa.ie/downloads/advice/ea/guidelines/EPA_Guidelines_EIS_2002.pdf). — Это руководство Агентства по охране окружающей среды Ирландии предлагает основы отбора, предварительной оценки и консультирования, а также обсуждает принципы и проблемы ОВОС. В публикации предложены руководства для различных этапов ОВОС и подробно описаны компоненты Заявления об экологических последствиях.

Федерально-провинциально-территориальный комитет по изменению климата и оценке окружающей среды, 2003: **Включение положений по изменению климата в ОВОС**. Общее руководство для практических специалистов. Доступно по адресу: [http://www.ceaa-acee.gc.ca/A41F45C5-1A79-44FA-9091-D251EEE18322/Incorporating\\_Climate\\_Change\\_Considerations\\_in\\_Environmental\\_Assessment.pdf](http://www.ceaa-acee.gc.ca/A41F45C5-1A79-44FA-9091-D251EEE18322/Incorporating_Climate_Change_Considerations_in_Environmental_Assessment.pdf). — Этот документ предлагает практическим специалистам по оценке воздействия на окружающую среду общее руководство, касающееся включения положений по изменению климата в процесс оценки. Предложенные методы могут быть использованы для получения и оценки информации относительно выбросов парниковых газов и воздействия изменения климата на проект. Также предоставлены источники информации относительно изменения климата в ОВОС и методики, которые стимулируют постоянный учет изменения климата в ОВОС в рамках юрисдикции и институтов Канады.

ФАО Организации Объединенных Наций, 2011: **Оценка воздействия на окружающую среду**. Руководство для полевых проектов ФАО, Рим, ФАО ООН. Доступно по адресу: <http://www.fao.org/docrep/014/am862e/am862e00.pdf>. — Эта публикация представляет руководство для всех отделов ФАО, которые проводят ОВОС полевых проектов. Несмотря на то, что руководство разработано для конкретных действий ФАО, информация широко применима.

Глассон Дж., Р. Теривел и А. Чадвик, 2011: ***Знакомство с оценкой воздействия на окружающую среду, 4 издание, Оксфорд, Рутледж.*** — В этом пособии представлен обзор ОВОС, законодательства, которое регулирует ОВОС, руководство и лучшая практика в контексте Великобритании и Европейского Союза, кстати, имеющих широкое применение повсеместно.

Международная финансовая корпорация и группа Всемирного банка, 2007: ***Руководящие принципы по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности для горнодобывающего сектора.*** Международная финансовая корпорация и группа Всемирного банка. Доступно по адресу: <http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B-%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157>. — Эти руководящие принципы применимы к подземному и открытому способам добычи, разработке россыпных месторождений, добыче растворением и морской выемке грунта. Структура документа организована по конкретным видам воздействия и управления различными отраслями промышленности, показателям деятельности и мониторингу. В документ также вошли ссылки и дополнительные источники информации.

Петтс Дж., 1999: ***Пособие по оценке воздействия на окружающую среду, том 1 и 2,*** Оксфорд, Блеквелл. — В первом томе рассматриваются принципы, процесс и методы ОВОС. Определено место ОВОС и его воздействие на процесс принятия решений. Определено место ОВОС в контексте устойчивого развития, а также других инструментов для принятия решений, включая экономическую оценку стоимости. В пособии обсуждается процесс ОВОС и значимые темы по вопросам хорошей практики и методологии, рассматривается оценка совокупного воздействия и стратегические методы оценки воздействия на окружающую среду. Во втором томе изучается реализация ОВОС и практика Европы, Африки, Дальнего Востока, Южной и Северной Америки.

Экологическая программа ООН, 2002: ***Оценка воздействия на окружающую среду, обучающее пособие с ресурсами. Второе издание.*** Б. Садлер и М. МакКабе, Женева, Экологическая программа ООН. Доступно по адресу: <http://www.unep.ch/etb/publications/EIAMan2editionToc.php>. — Это пособие является инструментом для тренеров, которые уже имеют определенный опыт и понимание ОВОС, оно должно помочь им в подготовке и проведении обучающих курсов. В частности, пособие направлено на то, чтобы помочь тренерам в выявлении местных потребностей и приоритетов ОВОС для разработки обучающих курсов и удовлетворения этих потребностей.

## Вебсайты. Оценка воздействия на окружающую среду.

Международная финансовая корпорация, группа Всемирного банка. Доступно по адресу: [http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\\_Ext\\_Content/IFC\\_External\\_Corporate\\_Site/IFC%20Sustainability/SiteMap#key\\_resources](http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%20Sustainability/SiteMap#key_resources). — Этот сайт предлагает многочисленные ресурсы, связанные с темой устойчивости: руководство в сфере окружающей среды, здоровья и безопасности, руководство по планированию переселения и знакомство с оценкой воздействия на здоровье людей. Базовые принципы по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности разработаны таким образом, чтобы использовать их совместно с отраслевыми руководствами.

Правительство Западной Австралии: управление по охране окружающей среды, руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду. Доступно по адресу: [http://www.epa.wa.gov.au/Policies\\_guidelines/EAGs/Pages/default.aspx](http://www.epa.wa.gov.au/Policies_guidelines/EAGs/Pages/default.aspx). — Данное руководство по ОВОС разработано с тем, чтобы предоставить информацию сторонникам и общественности относительно процедур и минимальных требований в ОВОС. Серия состоит из ряда отдельных руководств, включая руководство по подготовке планов закрытия шахт.

Агентство по защите окружающей среды США: Оценка воздействия на окружающую среду. Технический обзор и руководство. Доступно по адресу: <http://www.epa.gov/international/regions/lac/eiaguidelines.html>. — В этом пособии рассматриваются отрасли туризма, горной добычи и энергетики; выявление признанных компонентов ОВОС. Также предлагается подробная информация по стандартам отраслей, инструментам моделирования и международным кодексам.

# КАРТИРОВАНИЕ

Данный инструментарий предлагает системный подход к созданию и использованию карт различного типа — научных, информационных и совместных — с целью содействия процессу подготовки горнодобывающего проекта. Все карты, в той или иной степени, носят аналитический характер, предоставляют необходимую информацию и служат основой для разработки соответствующих политических решений. В то время как действия по картированию являются достаточно простыми и доступными для непрофессионалов, пользователи инструментария, не имеющие предыдущего опыта разработки информационных и совместных карт, могут воспользоваться услугами квалифицированных специалистов или организаций, которые будут организовывать эти действия. Кроме того, для научного картирования необходимы навыки профессиональных картографов.

Характерной проблемой разработки и применения методики создания карт является поиск баланса между различными крайностями: между официальным и неформальными подходами, между наукой и информационным взаимодействием, между графическим представлением и словесным описанием. Формальная стратегия может «увязнуть» в административных ограничениях со стороны правительств и международных организаций, в то время

как неформальная политика часто отвергается как несерьёзная и непоследовательная. Научный подход, как правило, грешит чрезмерной осторожностью и не способен донести результаты до широкой общественности и органов, принимающих решения. С другой стороны, коммуникационный подход слишком много внимания уделяет обобщениям вместо надёжных научных фактов, рискуя показаться неубедительным и попросту предвзятым. Различные сегменты целевой аудитории в последнее время лучше реагируют на визуальную презентацию материала, однако хороший текст по-прежнему остаётся ключом к эффективному донесению информации.

Данный раздел инструментария описывает три типа карт и взаимосвязь между ними. Карты являются мощной формой донесения информации в визуальной форме. Сильной стороной предлагаемого подхода в составлении карт является то, что визуальные элементы основаны на достоверных данных и разработаны в результате консультирования с заинтересованными сторонами. Последовательное применение методики картирования в регионе требует наличия долгосрочной стратегии, в которой учтены финансовые затраты. За консультации, составление карт, графиков и текста нужно платить.

## Совместное картирование<sup>1</sup>

Карты, которые были составлены в процессе совместной процедуры картирования, являются самыми важными. Они используются в качестве основы для всех последующих. Совместное картирование придает силы заинтересованным сторонам, фиксирует их идеи в понятном визуальном формате и готовит почву для принятия оптимальных решений. Сам процесс также способствует предотвращению или минимизации конфликтов и помогает достичь соглашения относительно плана развития.

Совместное картирование помогает в выявлении взаимосвязей между окружающей средой и местным сообществом путем использования простых техник картографии. Карты, составленные при участии заинтересованных сторон, основаны не на научных исследованиях, а на идеях и знаниях участников. Этот процесс обычно начинается с «голой» карты, на которую нанесены только береговые линии, границы, основные реки и города. Участники могут добавлять любые элементы по своему выбору на основе своих собственных эмпирических знаний, ценностей и представлений.

Использование трехмерных моделей позволит получить наиболее эффективную визуализацию данных и вкладов со стороны участников в рамках процесса совместного картирования, так как горнодобывающие проекты часто сконцентрированы в одной местности, и их масштаб гораздо меньше по сравнению с масштабом страны или региона. На таких трехмерных моделях показана предлагаемая и существующая

инфраструктура, точки доступа, поселки, основные природные ресурсы и другие характеристики. Часто такие модели изготавливаются и предоставляются горнодобывающими компаниями для пространственного планирования и презентации проектов. Другие трехмерные приложения — это цифровая модель местности в Интернете, как например Google Earth и другие похожие инструменты картирования, которые дают возможность быстро и эффективно (с точки зрения затрат) представить различные данные участников. Некоторые из этих инструментов даже могут интерактивно показать горнодобывающий проект и ожидаемые виды и зоны воздействия на окружающую среду.

При разработке карт учитываются потребности всех заинтересованных сторон. Иногда они отражают физические ресурсы и географические особенности местности, но могут указывать и на ее социальные, культурные, демографические и исторические особенности, факторы риска, землепользование и традиционные знания. В отношении природных ресурсов совместное картирование помогает установить, где собирается продукция леса, лекарственные растения, заготавливаются топливные и строительные материалы, а также расположение пастбищных и охотничьих угодий, источников водоснабжения и районов рыбного промысла. Совместное участие помогает заинтересованным сторонам узнать о проблемах друг друга, а также о вопросах, выходящих за пределы сферы их непосредственных интересов.

---

1. Совместное картирование — процесс разработки карты, в который вовлечены все заинтересованные стороны.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

### *1. Начните с «голового» листа или официальной топографической карты.*

Готовые карты сдерживают проявление инициативности, препятствуют участию или отвлекают внимание на несущественные детали, такие, к примеру, как написание названия или цвет букв. Начиная с чистого листа бумаги, контурной карты интересующей вас территории или официальной топографической карты или трехмерной модели, участники могут свободно переходить к непосредственному выражению своих знаний, идей и проблем. Попросите участников:

- Показать на карте предлагаемую или существующую инфраструктуру шахты;
- Показать на карте природные ресурсы района:
  - Источники водоснабжения
  - Леса
  - Пастбища
- Определить участки местного значения:
  - Культурные
  - Исторические
  - Социальные
- Добавить любую информацию, которую они считают значимой.

### *2. Консолидируйте, интегрируйте и проверьте факты эскизов и компьютерных карт.*

Для выполнения этого шага важно немедленно обработать и интегрировать информацию, полученную в ходе совместной разработки карт. На этом этапе картографы должны изучить уже существующие научные карты и другие источники, а также:

- Объединить все индивидуальные, нарисованные от руки карты и другую полученную информацию в одну, где будут представлены абсолютно все данные;
- Проверить информацию на полученной карте;
- Предоставить полученную карту участникам для изучения.

### *3. Проведите второй раунд совместного картирования.*

Второй этап упражнения по картированию призван согласовать карту, на которой представлены знания и опасения всех участников. Когда они видят «свои» идеи, отображённые на формирующейся карте, они чувствуют, что их вклад принят во внимание и имеет значение. Этот шаг должен:

- Выявить потенциальные разногласия между участниками;
- Представить информацию, подготовленную к этому этапу.

### *4. При необходимости, повторите шаги 2 и 3.*

Для достижения общего согласия в отношении окончательного варианта карты может потребоваться несколько повторений этих шагов.

Совместное картирование может использоваться не только для выявления опасений и поиска требуемого баланса, но и для планирования социальных инвестиций и проектов местного развития, которые будут представлены на рассмотрение горнодобывающей компании, т.е. определение конкретной местности, бенефициаров и ранжирование приоритетов.



## Справочная литература. Совместное картирование.

Ди Гесса в сотрудничестве с П. Пул и Т. Бендинг, 2008: ***Совместное картирование как инструмент предоставления полномочий заинтересованным участникам: Опыт и уроки, полученные в рамках сети МЗК***. Рим, Международная земельная коалиция. — Миссия Международной земельной коалиции заключается в «содействии получению безопасного и справедливого доступа и контроля над земельными ресурсами для малоимущих мужчин и женщин путём защиты их интересов, диалога и наращивания потенциала». Данная публикация рассматривает различные подходы к картированию, а также предоставляет примеры для демонстрации применения совместного картирования.

Международный фонд сельскохозяйственного развития, 2009: ***Передовой опыт в сфере совместного картирования***. Рим, Международный фонд сельскохозяйственного развития. Публикация доступна по адресу: <http://www.ifad.org/pub/thematic/index.htm>. — Опираясь на свой богатый опыт в совместном картировании, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) выпустил официальное руководство, которое описывает методы, процессы и инструменты картирования.

\_\_\_\_\_, 2010 г.: ***Адаптивный подход МФСР к совместному картированию: Разработка и реализация проектов совместного картирования***. Рим, Международный фонд сельскохозяйственного развития. Публикация доступна по адресу: <http://www.ifad.org/pub/thematic/index.htm>. — Данная публикация МФСР дополняет предыдущее руководство посредством изучения принципов совместного картирования и конкретизации этого процесса.

\_\_\_\_\_, 2010 г.: ***Совместное картирование и коммуникации: Руководство по разработке коммуникационной стратегии при участии заинтересованных лиц в поддержку совместного картирования***. Рим, Международный фонд сельскохозяйственного развития. Публикация доступна по адресу: <http://www.ifad.org/pub/thematic/index.htm>. — В данном кратком руководстве МФСР иллюстрирует важность стратегии информационного взаимодействия для обеспечения распространения информации, полученной в процессе картирования.

\_\_\_\_\_, 2011 г.: ***Оценка влияния действий по совместному картированию: Совместный мониторинг и оценка***. Рим, Международный фонд сельскохозяйственного развития. Публикация доступна по адресу: <http://www.ifad.org/pub/thematic/index.htm>. — Последнее руководство из серии МФСР по совместному картированию демонстрирует, каким образом совместный контроль и оценка становятся неотъемлемой частью процесса развития и могут «помочь в определении мнений основных заинтересованных сторон о значимости результатов инициатив по совместному картированию для их жизни, организаций и возможностей».

Центр береговых служб Национального управления океанографических и атмосферных исследований: **Стратегии вовлечения заинтересованных сторон для проведения совместного картирования**. Чарльстон, Южная Каролина, Центр береговых служб Национального управления океанографических и атмосферных исследований. Публикация доступна по адресу: [http://www.csc.noaa.gov/cms/human\\_dimensions/](http://www.csc.noaa.gov/cms/human_dimensions/). — Данное вводное руководство содержит советы о том, как и когда, может быть использовано совместное картирование и рассматривает стратегии картирования. Руководство также включает в себя полезный раздел по проверке и анализу информации, собранной с помощью совместного картирования.

# Научно-техническое картоирование

Правительства, проектные компании и университеты используют географические информационные системы (ГИС) для получения технических и научных карт посредством наложения различных слоев на общий географический знаменатель. Эти слои могут представлять значительный интерес, но они же могут привести к тому, что в погоне за объективностью, моделированием потенциальных рисков и аналитическим мастерством останутся незамеченными основной смысл и нить повествования. Визуальная эффективность таких карт невысока, к тому же они могут быть так перегружены информацией, что становятся нечитаемыми. Такой подход к разработке карт возможен при наличии дорогостоящей технологии и готовой базы данных геопространственной инфраструктуры. Там где необходимые предпосылки отсутствуют, полученные результаты могут не оправдать вложенные затраты.

Несмотря на недоступность научно-технических карт рядовым пользователям, они имеют неоспоримое преимущество — возможность использования при анализе. Процесс их составления сам по себе является аналитическим, а интерпретация результатов может выявить взаимосвязи. В этом отношении выводы научного картоирования наиболее полезны для составителей карт и других аналитиков, которые стремятся прийти к соглашению по всем многогранным аспектам рассматриваемого вопроса. При подготовке презентации результатов научно-технического картоирования специалисты должны учитывать, что их выводы не являются очевидными, а потому их необходимо адаптировать, чтобы сделать максимально доступными для широкой аудитории.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

*1. Проведите тщательное изучение существующей информации.*

Очень часто составление карт начинается с чистого листа. Но в большинстве случаев доступен широкий спектр официальных источников и «серой» литературы. Например, такие материалы, как документация компании, рыночные исследования и выводы конференций, неподконтрольных коммерческим изданиям. Большая часть «серой» литературы никогда не выходит в свет. При составлении научно-технических карт необходимо:

- Изучить официальные источники информации, которые важны для проекта;
- Найти «серую» литературу

*2. Сконцентрируйтесь на конкретных вопросах или ситуациях, которые необходимо представить на карте.*

Очень заманчиво разработать многоцелевую географическую информационную систему, а также составить карту решения с использованием множества информационных слоев. Однако этот подход часто приводит к разработке данных и карт, которые в дальнейшем не используются. При составлении научно-технических карт необходимо:

- Уточнить вопросы, на которые необходимо дать ответ;
- Определить ситуации, которые нужно нанести на карту;
- Разработать стратегию создания карт, ведущую к достижению этих целей;

- Изучить возможность представления результатов моделирования рисков для окружающей среды и здоровья на карте.

### 3. При разработке плана составления карт учитывайте общую картину.

Разработка и поддержание ГИС и базы данных может потребовать больших финансовых и временных затрат. С точки зрения бизнеса, затраты ресурсов должны окупаться выгодами от системы с учетом полезного времени ее работы. К сожалению, в мире много незаконченных баз данных, которыми никто и никогда не пользовался.

Как показывает опыт, официальные концессионные (лицензионные) зоны для горных проектов всегда четко определены географически, чего нельзя сказать о других типах землепользования — особо охраняемых природных территориях и пастбищных землях. Если горнодобывающая площадка находится рядом с заповедником, то это может привести к возникновению конфликта относительно использования земель. Точное и научно обоснованное документирование экологического наследия горнодобывающей деятельности в прошлом, фоновые уровни радиации или изменения в окружающей среде, возникающие вследствие глобальных и региональных факторов, — например, таяния ледников или изменения вегетации или речного стока в результате воздействия изменения климата или ирригационных проектов, — поможет отличить все эти факторы (и указать их на картах) от текущего воздействия горнодобывающей деятельности в случае возникновения вопросов и споров. Таким образом, использование научного (точного) картирования для учета более глобальной ситуации является важным инструментом

для предотвращения или предугадывания некоторых проблем и напряженности.

### 4. Подумайте и сделайте вклад в общее дело.

Существует множество способов загрузки информации в общую базу данных гео-пространственной инфраструктуры. Обычно этим на всех уровнях занимаются правительства, однако есть и более открытые платформы, такие, например, как карты Wiki и Google Earth.

## Информационное картирование<sup>1</sup>

Распространенной ошибкой горнодобывающих компаний является попытка использовать для общения с заинтересованными сторонами сложные научные карты (например, по геологии, инженерным и экологическим решениям). В то время как картографы и инженеры могут понять их смысл, неспециалисты найдут их слишком сложными и трудными для понимания. Если компании не раскрывают свои источники, а представители заинтересованных сторон не принимали участие в разработке этих карт, то они могут просто не доверять полученным результатам.

В некотором смысле подход к составлению информационных карт является обратным научному картированию. Составлению научных карт предшествует анализ, а здесь целью является создание понятной карты, которую можно быстро прочитать. Информационные карты отображают самые большие вопросы и приоритеты посредством обобщения, размещения дополнительного текста и графического материала. В таких

---

1. Информационная карта разрабатывается для того, чтобы донести определенную информацию или послы до аудитории.

картах могут быть также представлены оригинальные подходы и концепции (например, безопасность), которые, как правило, слишком размыты для нанесения их на научную карту.

Информационные карты синтезируют информацию. Однако характерная для информационных карт простота является палкой о двух концах. С одной стороны, это облегчает процесс информационного взаимодействия, с другой — ограничивает объём и сложность информации, которую можно включить в такие карты. Кроме того, пользователи могут воспринять карту как предвзятую, а не объективную.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

*1. Поставьте себя на место целевой аудитории и разработайте четкую идею.*

Информационные карты начинаются с ясного посыла, и до тех пор, пока картографы не определяют основную идею, которую хотят донести до аудитории, они не смогут подготовить эффективную карту. К счастью, анализ проводится до составления информационной карты и идея, вероятно, возникнет в процессе самой работы. Поставленная перед составителем такой карты задача заключается в том, чтобы извлечь эту идею из сложных научных карт и, возможно, неточных и противоречивых совместно разработанных карт, а затем представить ее целевой аудитории в понятных для нее терминах.

*2. Подготовьте все исходные данные и источники, используемые для составления карты.*

Подготовка информационной карты иногда происходит в несколько этапов, и окончательная её версия может быть частично основана на научных картах. Основная

цель разработки данной карты заключается в выборе и использовании информации, необходимой для передачи главной идеи. Картографы должны правильно обосновать свой выбор относительно информации, которую, по их мнению, следует включить в материал, и информации, которую следует опустить. Они также должны проявить осторожность, сосредоточиться на донесении основной идеи и избежать ловушки использования ГИС или научных данных как основной движущей силы процесса.

*3. Используйте информационные карты для выявления неопределённости и противоречий.*

Результаты упражнений по совместному картированию могут оказаться недостаточно четкими, а некоторые совместные карты иногда противоречат друг другу. Во втором раунде совместного картирования необходимо выявить все разногласия, донести имеющуюся к этому моменту информацию, т.е. продолжить разработку информационной карты.

*4. Чертёж.*

Подумайте и поработайте с карандашом, прежде чем садиться за компьютер: это создаст гораздо больше возможностей для свободного творчества.

*5. Обобщите и упростите материал, насколько это возможно.*

Смысл карты заключается в том, чтобы донести основную идею (посыл) до всех заинтересованных сторон. Сложная карта в большинстве случаев этой цели не достигнет.

# ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Ситуационный анализ, определение заинтересованных лиц и комплексная оценка воздействия являются важными элементами общей стратегии по предотвращению конфликтов в горнодобывающей сфере. В случае, если конфликт всё же возникает, инструментом, который необходим для его урегулирования, является посредничество. Процесс выявления и анализа заинтересованных сторон вносит значительный вклад в посредничество в конфликтных ситуациях, которое, в свою очередь, способствует решению вопросов, касающихся плана оценки и управления. Картирование, в частности, совместное картирование, помогает предотвращать конфликты и разрешать их, когда они возникают. Во всех случаях эффективное вовлечение заинтересованных сторон на ранних этапах имеет ключевое значение для предотвращения конфликтов или их минимизации.

В узком понимании, успешное урегулирование конфликтов — это достижение соглашения, однако Сусскинд и Озава (1983) предлагают более широкое определение этого понятия, в которое входят справедливость, эффективность и стабильность соглашения. Они также определяют дополнительные стандарты для оценки его успешности:

- Все стороны должны быть готовы принять соглашение, которое является справедливым в отношении всего сообщества;

- Результаты должны усиливать совместные выгоды (по оценке незаинтересованного наблюдателя), а также принимать во внимание прецеденты;
- Необходимо достичь соглашения с минимальными временными и финансовыми затратами;
- Процесс должен улучшать, а не ухудшать взаимоотношения между и внутри дискутирующих сторон.

Рекомендации по урегулированию конфликтов, изложенные в инструментарии, частично исходят из практического опыта и частично — из обширной литературной базы. Материалы справочной литературы включают несколько источников, которые могут послужить полезным материалом для компаний, работающих в сферах с высоким потенциалом возникновения конфликтов.

## Организаторы и посредники

Публикация Продовольственной и Сельскохозяйственной программ Организации Объединенных Наций (ФАО) «*Техники ведения переговоров и посредничества в сфере рационального пользования природными ресурсами*» делает различие между организаторами и посредниками: органи-

зитор руководит групповым процессом, посредник же непосредственно специализируется на процессе урегулирования конфликтов. В контексте инструментария организатором является лицо, руководящее процессом подготовки горнодобывающего проекта с целью предотвращения конфликтов и способное оказать помощь в случае возникновения проблем.

Местные неправительственные организации или отдельные лица, пользующиеся авторитетом среди всех участников, могут сыграть роль организатора и помочь сторонам разрешить свои разногласия. Как правило, такие группы или отдельные лица не придерживаются крайних взглядов и в целом поддерживают развитие в регионе. Наличие таких групп или отдельных лиц будет наилучшей стартовой точкой для руководства общим процессом и ведения переговоров.

Этим процессом могут руководить международные структуры, работающие в регионе и обладающие соответствующими полномочиями. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, например, обладает полномочиями в сфере окружающей среды, экономики и безопасности, и каждое из этих полномочий влияет на подготовку горнодобывающего проекта. Организация Объединенных Наций, подведомственные ей организации и специальные агентства также могут выполнять эту функцию. Всемирный банк, Программа ООН по окружающей среде и Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию также являются возможными кандидатами.

Любая беспристрастная и нейтральная третья сторона может выступать в качестве организатора. Страна или группа, заинтересованная в конкретном регионе, в разработке горнодобывающего проекта или в горной промышленности, может обладать

достаточным авторитетом и знаниями, необходимыми для достижения согласия между всеми участниками. Бизнес-консультанты и представители государственных органов также могут осуществлять функции организатора. Следует, однако, принимать во внимание, что консультантов могут считать необъективными, а государственные служащие бывают ограничены ролью государства как регулирующего органа. Тем не менее, участники могут договориться о том, что в некоторых случаях такие посредники являются для них приемлемыми.

Посредниками могут быть как лица, вовлеченные в процесс, так и те, кто не имеет к нему отношения. При выборе посредника необходимо принять во внимание местный менталитет. В культурах, где стремление сохранить лицо и избежать конфликта являются важными ценностями, и где нет прямых связей между участниками процесса, местный посредник является оптимальной кандидатурой. В таких случаях самым важным фактором является доверие: стороны должны верить, что посредник будет искать решение в интересах всех сторон без оглядки на прошлые связи. В культурах, которым больше свойственны прямые контакты между сторонами, где конфликты считаются нормальным явлением и ценится прямое выяснение вопросов, больше подойдет внешний посредник. В таких случаях ключевой характеристикой посредника является его беспристрастность.



## Оценка окружающей среды и безопасности

Этот раздел инструментария предназначен для определенной подгруппы пользователей, а именно разработчиков политических документов, специалистов в вопросах безопасности или профессионалов министерств иностранных дел и международных организаций. Он посвящен аналитическому синтезу, причем, не столько для отдельного горнодобывающего проекта, а скорее для области, страны или целого региона. Недавний опыт Кыргызстана, а также других регионов мира свидетельствует о том, что проекты по добыче полезных ископаемых способны вызвать напряженность на местах, что имеет национальные, а иногда и трансграничные последствия.

Слабое управление и практики добычи и использования природных ресурсов (в частности, в горнодобывающем секторе) в социально и экологически безответственном формате часто приводят к проблемам окружающей среды и ее загрязнению, а также несправедливому распределению выгод. Эти факторы — каждый по отдельности или все вместе — способствуют возникновению конфликтов и нестабильности. Слабое управление множеством природных ресурсов может привести к таким же последствиям.

И наоборот, баланс между окружающей средой и безопасностью в целом ассоциируется с хорошим управлением и эффективным использованием природных ресурсов. Подход к оценке окружающей среды и безопасности имеет много общего с комплексной оценкой воздействия, которую предлагает инструментарий, хотя акцент сделан на по-

лученную информацию и более крупный масштаб. Оценка окружающей среды и безопасности является скорее стратегической, нежели тактической, поскольку придерживается взвешенного подхода к тенденциям, условиям и проблемам региона или страны. Сфера деятельности должна учитывать геополитические факторы и типы минеральных ресурсов: подходы при добыче нефти и газа могут сильно отличаться от тех, которые применяются в отношении бриллиантов и золота. В анализе также необходимо учитывать влияние международных рынков, зависимость страны или региона от горнодобывающей деятельности и последствия поведения горнодобывающих компаний. Проведение оценки окружающей среды и безопасности требует участия со стороны правительственных и политических кругов, а иногда и информационного взаимодействия с соседними странами. Как и в случае с оценкой конкретного горнодобывающего проекта с помощью инструментария, более широкая оценка окружающей среды и безопасности рассматривает экономические, социальные и экологические результаты и то, как они связаны с управлением природными ресурсами.

Инициатива «Окружающая среда и безопасность», которая является партнерством шести международных организаций<sup>1</sup> проводит оценку воздействия на окружающую среду для конкретных объектов, стран и регионов. Миссия данной инициативы заключается в снижении рисков для безопасности и окружающей среды, которые возникают в результате загрязнения или безответственного управления окружающей средой за счет усиления сотрудничества.

---

1. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы, Программа развития ООН, ЕЭК ООН, Экологическая программа ООН и НАТО в качестве ассоциированного партнера.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

*1. Начните с упражнения по картированию, в котором будут объединены все экспертные знания относительно страны или региона.*

Использование совместных, научных и информационных карт будет полезным для оценки окружающей среды и безопасности. Однако при проведении такого анализа участниками являются специалисты в этой области и представители заинтересованных сторон, которые обладают экспертными и страноведческими знаниями. Как и в случае определения и анализа заинтересованных сторон, выбор экспертов является критическим для успеха данного дела. Цель заключается в описании преобладающих условий и выявлении любых «горячих точек». В контексте окружающей среды и безопасности, «горячая точка» может быть следствием слабости или недостатка, которые подогревают проблемную ситуацию: начиная с преобладания коррупции и долгосрочных протестов против горнодобывающей деятельности и заканчивая заброшенными горнодобывающими объектами и недостатком знаний и информации.

Описание ситуации используется в качестве основы для сравнения альтернативных сценариев.

*2. Разработайте два сценария на основе профессионального суждения об участниках и спроецируйте ожидаемые результаты, которые возникнут в случае отсутствия действий, в сравнении с реализацией положительных шагов.*

Общая цель заключается в том, чтобы участники поняли всю серьезность ситуации. Сравнение сценариев начинается с анализа существующих условий и тенденций с последующим проецированием ситуации на

различных игроков и безопасность. Такие проекции во многом зависят от способности участников определить причины «горячих точек», которые сами по себе свидетельствуют о существующих недостатках. Объяснение сильной местной оппозиции в отношении горной добычи, например, может быть ключом к пониманию определенной ситуации. Имея четкое понимание ситуации, участники будут хорошо подготовлены к оценке мер и ресурсов, необходимых для разрешения вопросов безопасности окружающей среды.

*3. Сформулируйте и выполните действия, необходимые для реагирования на «горячие точки».*

К мерам, которые обычно используются для повышения безопасности окружающей среды, относятся действия по развитию потенциала и установлению доверия между сторонами. На правительственном уровне такие меры предполагают разработку нового законодательства и усовершенствование политики. На уровне горнодобывающего объекта стратегия по снижению рисков будет важным вкладом в повышение безопасности. Предварительный анализ должен использоваться для определения и выбора соответствующих мер, распределения ответственности между соответствующими участниками и установления ресурсов, необходимых для выполнения поставленных задач.

## Веб-сайты: Миротворческий процесс, окружающая среда и безопасность

Инициатива «Окружающая среда и безопасность», доступно по адресу: <http://www.envsec.org/index.php?lang=en>.

Фонд для экологической безопасности и устойчивого развития. Доступно по адресу: <http://www.fess-global.org/ESAF.cfm>.

Программа ООН по окружающей среде, Отдел конфликтов и катастроф. Доступно по адресу: <http://www.unep.org/disastersandconflicts/Home/tabid/51919/Default.aspx>

## Справочная литература. Урегулирование конфликтов.

Развитие сообщества/Использование природных ресурсов, 2008: *Развитие сообщества и местные конфликты: ресурсный документ для практических специалистов добывающего сектора*. Доступно по адресу: <http://commdev.org/content/document/detail/1801/>. — В этом документе рассматриваются связи между местными (не национальными или международными) конфликтами и добывающей отраслью в контексте развития сообществ. Пособие предлагает ряд инструментов для управления, предотвращения или смягчения конфликтов, связанных с развитием сообществ. Также предлагается ряд выводов, сделанных компаниями, и примеры из практики.

Ангел А. и Корф В., 2005: *Методики ведения переговоров и посредничества в вопросах использования природных ресурсов*. Рим, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Доступно по адресу: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e00.pdf>. — Это всестороннее пособие ФАО предлагает практические советы по проведению переговоров и достижению согласия в конфликтах по вопросам использования природных ресурсов. То, что в пособии рассматриваются примеры с участием третьей стороны, делает его особенно полезным для организаторов и посредников, но представленный здесь понятный и простой подход заинтересует всех участников.

Гессен Р., Нексен и Мендес, 2002: *Руководство для бизнеса по оценке воздействия конфликтов и управлению рисками*. Торонто, университет Оттавы. Доступно по адресу: <http://commdev.org/content/document/detail/1433/>. — Это руководство помогает компаниям разработать стратегии, которые снижают негативные воздействия и усиливают положительные факторы инвестиций в зоны существующего или потенциального конфликта. В руководстве рассматриваются 2 важных этапа: этап до начала инвестиций и эксплуатации и этап эксплуатации.

Организация «International Alert», 2005: **Бизнес-практика, связанная с конфликтам: Руководство для добывающих отраслей промышленности**. Лондон, организация «International Alert». Доступно по адресу: [http://www.iisd.org/pdf/2005/security\\_conflict\\_sensitive\\_business.pdf](http://www.iisd.org/pdf/2005/security_conflict_sensitive_business.pdf). — Эта независимая миротворческая организация предлагает помощь компаниям горнодобывающей отрасли, которые работают в обществax с высоким риском возникновения конфликтов.

Международный форум бизнес лидеров и Международная финансовая корпорация, 2010: **Руководство по оценке и управлению воздействием на права человека**. Международный форум бизнес лидеров, Международная финансовая корпорация, Глобальный договор ООН. Доступно по адресу: <http://www.guidetohriam.org/welcome>. — Это руководство предлагает помощь компаниям в определении и оценке рисков, связанных с нарушением прав человека и соответствующим воздействием их деятельности. Также рассматривается вопрос интеграции результатов этой оценки в систему управления компанией с целью улучшения показателей.

Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности для сохранения окружающей среды, 2008: **Работа в зоне конфликтов. Руководство IPIECA для нефтегазовой промышленности**. Лондон, Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности для сохранения окружающей среды. Доступно по адресу: <http://www.ipieca.org/publication/guide-operating-areas-conflict-oil-and-gas-industry>. — В этом пособии предлагается руководство по оценке и управлению рисками в конфликтных ситуациях, включая конфликты, связанные с присутствием и работой компаний, а также более общие социальные и политические конфликты, к которым компания имеет лишь косвенное отношение, но которые могут оказать прямое влияние на компании, работающие в таких условиях.

Офис советника по соблюдению стандартов/омбудсмен (CAO), 2008: **Руководство по разработке и реализации механизмов по рассмотрению жалоб в проектах развития**. Вашингтон, группа Всемирного банка. Доступно по адресу: <http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf>. — В этом руководстве собрана информация из различных источников, включая практический опыт CAO. Представлены выводы по изучению и рассмотрению жалоб в различных сферах: жалобы, связанные с происходящим на рабочем месте, а также экологические жалобы. В руководстве можно найти информацию о практическом опыте заключения мировых соглашений и процедур, применяемых в постконфликтных разногласиях относительно земли и недвижимости.

Экологическая программа ООН, 2009: **От конфликтов к миротворчеству: Роль природных ресурсов и окружающей среды**. Найроби. ЮНЕП. Доступно по адресу: [http://postconflict.unep.ch/publications/pcdmb\\_policy\\_01.pdf](http://postconflict.unep.ch/publications/pcdmb_policy_01.pdf). — Этот отчет положил начало серии политических документов ЮНЕП по экологической составляющей

конфликтов и аварий. В нем изучаются взаимоотношения между конфликтами и природными ресурсами и окружающей средой, а также исследуется потенциальная роль природных ресурсов и окружающей среды в миротворчестве.

Глобальный офис ООН и инициатива по принципам ответственного инвестирования, 2010: **Руководство по ответственному ведению бизнеса в конфликтных зонах, а также зонах высокого риска: Ресурс для компаний и инвесторов.** Нью-Йорк, ООН глобальный офис, Доступно по адресу: [http://www.unglobalcompact.org/docs/issues\\_doc/Peace\\_and\\_Business/Guidance\\_RB.pdf](http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf). — Это руководство ориентировано на компании, которые стремятся улучшить свою деятельность и состоит из 4 ключевых бизнес практик: основной бизнес, взаимоотношения с правительством, вовлечение местных заинтересованных лиц и стратегические социальные инвестиции.

Межведомственная рамочная команда ООН по превентивным действиям, 2010: **Экологическая недостаточность и конфликты: руководство для практиков.** Доступно по адресу: [http://www.unep.org/conflictsanddisasters/Portals/6/ECP/GN\\_Scarcity\\_Consultation.pdf](http://www.unep.org/conflictsanddisasters/Portals/6/ECP/GN_Scarcity_Consultation.pdf). — В этом руководстве обсуждается роль природных ресурсов в конфликтах, выявляются движущие силы, которые приводят к нехватке ресурсов. Также представлены меры по предотвращению конфликтов. Это рабочая версия, которая будет обновляться в соответствии с результатами пилотных проектов.

Агентство США по международному развитию, 2005: **Средства к существованию и конфликты: инструментарий для разрешения ситуации.** USAID. Доступно по адресу: [http://www.usaid.gov/our\\_work/cross-cutting\\_programs/conflict/publications/docs/CMM\\_Livelihoods\\_and\\_Conflict\\_Dec\\_2005.pdf](http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Livelihoods_and_Conflict_Dec_2005.pdf). — В инструментарии представлены основные проблемы и методы, необходимые для понимания общих последствий конфликтов и их воздействия на источники заработка, а также способы разрешения наиболее насущных проблем людей, пострадавших от конфликтов. В этой публикации анализ источников заработка применяется в отношении ситуаций насилия или серьезных конфликтов, включая разрушение жилищ и перемещения людей.

# ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ

Планы по управлению окружающей средой широко распространены в горнодобывающей промышленности. Но планы по управлению социальной средой возникли относительно недавно в качестве процесса, который связывает оценку воздействия с ежедневным управлением и обеспечивает проактивное реагирование на социальные проблемы и вопросы.<sup>1</sup> Как правило, такие планы разрабатываются в результате подготовки оценки воздействия для одобрения проекта, а затем периодически обновляются.<sup>2</sup>

Планы по управлению социальной средой (также известные как планы по управлению воздействием на социальную среду, социально-трудовые планы и социальные планы действий) могут разрабатываться в партнерстве с регуляторными органами, инвесторами и сообществами. В них указываются лица, ответственные за управление воздействием, возможностями и рисками с каждой стороны. Используя планы управления, можно установить взаимосвязь между действиями оператора и местными,

а также региональными процессами планирования. А если план управления разрабатывается с учетом других операторов, то это может способствовать реагированию на комплексное воздействие. Такие планы также дают возможность для координации действий проекта с государственным планированием услуг и инфраструктуры.

В планах по управлению окружающей и социальной средами представлены выводы комплексной оценки воздействия; указаны действия по смягчению последствий и социальному развитию; описаны временные рамки, периодичность, продолжительность и затраты на управленческие меры; установлены процедуры мониторинга и отчетности.<sup>3</sup> В случаях отсутствия требуемого потенциала среди учреждений или сообществ, необходимых для выполнения запланированных действий, четко указываются меры по наращиванию потенциала. И, наконец, в планах указываются процедуры рассмотрения социальных вопросов и проблем в системах и планах управления объектом.

1. Франк Д, С. Фидлер и П. Кларк (2009) Главные практические стратегии для рассмотрения воздействия на социальную сферу при добыче полезных ископаемых, стр. 61, Университет Квинсленда и правительство Квинсленда, Брисбан.
2. Франк Даниэль, (2012): Оценка воздействия ресурсных проектов на социальную сферу. International Mining for Development Centre, Mining for Development: Руководство по практике Австралии
3. Франк Д, С. Фидлер и П. Кларк (2009) Главные практические стратегии для рассмотрения воздействия на социальную сферу при добыче полезных ископаемых, стр. 61, Университет Квинсленда и правительство Квинсленда, Брисбан.

В планах управления:

- указаны задачи, которые стоят перед планом управления на основе проведенной оценки воздействия;
- определены соответствующие меры для решения различных задач;
- поставлены количественные и качественные цели для разных задач;
- составлен календарный план проведения различных мероприятий в ходе горнодобывающей деятельности;
- составлен список лиц, ответственных за реализацию различных действий.

К мерам можно отнести следующее:

- Местные социальные инвестиции.
- Планирование и подготовка к закрытию.
- Смягчение ожидаемых негативных воздействий.
- План мониторинга социального и экологического воздействия.
- Вовлечение заинтересованных лиц в ходе эксплуатации.

Определение четких задач плана управления может быть довольно сложным, особенно если собран значительный объем информации. План управления не сможет решить все проблемы в сообществе, поэтому установление приоритетов среди выгод и возможностей является очень важным и должно быть выполнено с учетом консультирования с членами сообщества и другими ключевыми заинтересованными лицами.

Создание руководящей группы общест-венности является полезным шагом для мониторинга реализации плана управле-ния. В такую группу обычно входят пред-ставители:

- Горнодобывающей компании;
- Правительства страны;
- Местных органов власти;
- Местного населения;
- Общественных организаций и обществен-ные лидеры.

При определении приоритетных областей в плане управления можно рассмотреть сле-дующие заголовки:

- Действия, приносящие доход.
- Подготовка и обучение.
- Здоровье.
- Инфраструктура
- Местное развитие и предоставление ин-формации.

В плане должна быть предусмотрена воз-можность обзора его реализации и обнов-ления, чтобы убедиться в том, что:

- Компания и сообщества делают именно то, о чем они договорились в установлен-ные временные рамки;
- Действия реализуются в рамках бюджета;
- Достижения представляются, проблемы и барьеры выявляются на ранних этапах и решения разрабатываются.



## Порядок рассмотрения жалоб

Наличие надежной и эффективной процедуры рассмотрения жалоб свидетельствует об ответственном подходе компании к управлению жалобами представителей сообщества. Такая процедура служит как ее интересам, так и интересам общества в целом. Когда компании разрабатывают прозрачную процедуру, пользующуюся уважением сообщества, она повышает свою репутацию среди заинтересованных лиц и заявляет о том, что жалобы будут рассматриваться по существу.

В процедуре рассмотрения жалоб необходимо учесть их частоту, предусмотреть определение их достоверности и серьезности, а также обеспечить широкий масштаб их обработки. Процедура должна быть понятной для людей, которые подают жалобы, и учитывать их культурные традиции. Если у компании есть возможность, то нужно привлекать уважаемые третьи стороны к разработке и реализации этой процедуры. Доступ к ней должен быть простым, а информация о ее наличии распространяться среди всех заинтересованных групп.

### Справочная литература: порядок рассмотрения жалоб

Международный совет по горному делу и металлам, 2009: *Права человека в горнодобывающем и металлургическом секторах: управление и разрешение местными опасениями и жалобами*. Лондон, Международный совет по горному делу и металлам. Доступно по адресу: <http://www.icmm.com/page/15816/human-rights-in-the-mining-metals-sector-handling-and-resolving-local-level-concerns-grievances>. — В этом пособии представлены подходы лучшей практики, которые помогут компаниям в разработке и усовершенствовании процедур рассмотрения жалоб. Представлены принципы разработки и основные критерии, которые должны помочь менеджерам в создании механизмов, которые соответствуют конкретным ситуациям.

Офис советника по соблюдению стандартов/омбудсмен (CAO) для Международной Финансовой Корпорации, 2008: *Руководство по разработке и реализации механизмов по рассмотрению жалоб в проектах развития*. Вашингтон,. Доступно по адресу: <http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf>. — Это пособие призвано оказать содействие в разработке механизмов рассмотрения жалоб в проектах. В нем подчеркивается важность открытого диалога и совместного разрешения жалоб.

## Прозрачность и доступ к информации

Горнодобывающая промышленность — это значительные объемы прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны. Доходы от добычи поступают в правительство в виде налогов, сборов, роялти и лицензионных платежей. Тогда как эти средства могли бы стать поддержкой для экономического и социального развития, правительства и другие осуществляющие управление фондами институты зачастую действуют безнаказанно. Отсутствие прозрачности и отчетности создает среду для хищений, неправомерного присвоения и коррупции. Недоступность информации о горнодобывающей компании усиливает негативные настроения на местном и национальном уровнях.

Недостаток информации об экологических и социальных показателях горнодобывающей отрасли создает благоприятную среду для слухов, подогревая недоверие по отношению к властям компаниям. В случае чрезвычайных ситуаций промышленного или экологического характера, быстрое предоставление достоверной информации будет особенно важным.

### ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

*1. Чётко и однозначно обозначьте стремление компании к прозрачности.*

Политика компании по борьбе с коррупцией начинается с обязательства о том, что все поступления доходов правительству будут происходить в условиях прозрачности. Представители широкой общественности должны иметь доступ к достоверной информации об экологических и социальных показателях (и, если необходимо, к

лицензиям и разрешениям) горнодобывающей компании.

*2. Сотрудничайте с другими компаниями.*

Сотрудничая между собой, горнодобывающие компании могут создать эффективное промышленное лобби, которое гарантирует, что ни одна компания не окажется в неблагоприятных конкурентных условиях. Участие компании в инициативе прозрачности добывающих отраслей с ее стандартной формой отчета повысит уровень прозрачности компании. А диалог с организациями гражданского общества, например Орхусскими центрами экологической информации, поможет в усовершенствовании отчетности по вопросам окружающей среды.

*3. Обозначьте стремление компании к прозрачности.*

Публикация принципов ведения бизнеса, связанных с прозрачностью и борьбой с коррупцией, на сайте компании и в ежегодных отчётах передаёт соответствующую идею правительствам принимающих стран и другим лицам.

*4. Предоставьте сообществу информацию о компании.*

Компании могут повысить собственную прозрачность, если опубликуют основные факты в профиле компании, где указаны собственники, обсуждается продукция и освещено участие в экологических и социальных программах. Компании могут стать ближе к местным жителям, если откроют местные офисы, которые будут предоставлять информацию через плакаты, пресс-релизы и в рамках прямого контакта. Такие офисы могут также использоваться для создания и поддержания открытых и конструктивных взаимоотношений с местными СМИ. Корпоративные офисы могут использовать такой же подход при работе с национальными и международными СМИ.

## Веб-сайты: прозрачность и доступ к информации

Инициатива прозрачности добывающих отраслей. Доступно по адресу: <http://eiti.org/eiti>

Европейская экономическая комиссия ООН  
<http://www.unece.org/env/pp/conentofaarhus.html>

## Социальные инвестиции

Социальные инвестиции компаний в местную общину могут включать в себя строительство школ, дорог и больниц. К сожалению, иногда без эксплуатационной поддержки со стороны горнодобывающих компаний, такой значительный вклад в развитие местного сообщества быстро приходит в негодность. Со временем местные жители начинают забывать о той помощи, которую оказала горнодобывающая компания. Местным общинам не хватает средств для содержания и оплаты персонала для таких проектов; социальные инвестиции также создают обязательства, которые сообщество не может выполнять самостоятельно. Когда компании вносят вклад в социальные фонды развития, которые действуют без надлежащего надзора — результаты зачастую разочаровывают. Соглашения о социальном развитии общества — является наиболее эффективным способом социальных инвестиций для горнодобывающих компаний, так как они обеспечивают долгосрочную перспективу. Это происходит за счет включения необходимых мер по реализации действий в первоначальный план социальных инвестиций.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

*1. Создайте местные фонды социального развития, которые имеют прозрачную систему контроля со стороны местных органов власти и представителей местной общины.*

При разработке стратегии социальных инвестиций ориентиром могут служить консультации с заинтересованными сторонами и оценка воздействий на социальную среду; постоянное участие местных органов власти и представителей местной общины также может обеспечить эффективность работы социальных фондов.

*2. Рассмотрите возможность использования кредитов для поддержки социального развития вместо предоставления грантов (там где это возможно).*

Когда компании вносят вклад в социальное развитие путём предоставления кредитов, результаты работы предприятия и выгоды от социального развития являются более существенными и более долгосрочными.

*3. При реализации и мониторинге проектов социального развития сотрудничайте с проверенными третьими сторонами, например, с НПО, местными международными агентствами по развитию,*

Участие третьих сторон в реализации и мониторинге проектов социального развития повышает уровень доверия к ним.

## Дополнительная литература: социальные инвестиции

Международная финансовая корпорация, 2010а: **Стратегические инвестиции в сообщество. Лучшая практика для компаний, работающих на развивающихся рынках**. Вашингтон: МФК. Доступно по адресу: [http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/ifc+sustainability/publications/publications\\_handbook\\_communityinvestment\\_wci\\_1319576907570](http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment_wci_1319576907570) — На основе опыта компаний, работающих в условиях развивающихся рынков, предлагаются стратегические советы по поддержке успешных и устойчивых инвестиций в сообщество, которые соответствуют целям компании.

\_\_\_\_\_, 2010b: Краткое руководство: **Основные выводы из пособия МФК о лучшей практике**. Доступно по адресу: [http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/ace84b8048855511b57cf76a6515bb18/IFC\\_com\\_inv\\_handbook\\_2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ace84b8048855511b57cf76a6515bb18](http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/ace84b8048855511b57cf76a6515bb18/IFC_com_inv_handbook_2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ace84b8048855511b57cf76a6515bb18). — В этом документе представлено краткое содержание предыдущего пособия.

Международная финансовая корпорация и инженеры против бедности, 2011: **Руководство о том, как начать местные закупки**. Вашингтон. МФК. Доступно по адресу: [http://www.engineersagainstopoverty.org/\\_db/\\_documents/IFC-EAP\\_Local\\_Procurement\\_Guide.pdf](http://www.engineersagainstopoverty.org/_db/_documents/IFC-EAP_Local_Procurement_Guide.pdf). — Это руководство помогает компаниям в разработке стратегий местных закупок путем выявления бизнес стимулов, что позволяет сделать их хорошим бизнесом.

Международный совет по горной добыче и металлам, Всемирный банк и ESMAP, 2005: **Инструментарий местного развития**. Доступно по адресу: <http://www.icmm.com/page/629/community-development-toolkit>. — В этом документе рассматриваются взаимоотношения заинтересованных сторон, а также подготовка, планирование, управление и оценка проектов местного развития.

Всемирный Банк, 2012: **Соглашения по развитию сообщества**, Всемирный Банк, доступно по адресу: [http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/mining\\_community.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/mining_community.pdf)— В этом пособии рассматриваются вопросы разработки и реализации различных стратегий, которые могут быть частью соглашения о развитии сообщества. Такие стратегии могут включать: программы местного и социального развития, трасты, контролируемые сообществом, фонды и форумы развития. Их руководство может осуществляться правительством, компаниями, сообществом двусторонними или многосторонними партнерствами.

# Компенсации

При разработке горнодобывающего проекта одним из самых болезненных является вопрос о компенсации за приобретение земельного участка или другого имущества. Компенсационные соглашения могут регулироваться национальным законодательством, но в любом случае политика справедливой компенсации поможет компаниям сохранить конструктивные отношения с местными жителями. Компаниям рекомендуется сосредоточить внимание на долгосрочной перспективе. Для их успеха отношения с местными жителями являются более важными, чем любые краткосрочные выгоды от низких компенсационных выплат.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

### *1. Обеспечение прозрачности и последовательности.*

Компании должны разработать собственную политику в ходе консультаций с заинтересованными сторонами и предоставлять им любые аналитические материалы, которые используются для разработки предложений о компенсации. Для обеспечения последовательности действий компаниям, возможно, стоит рассмотреть договорной механизм, который исключает проведение каких-либо платежей до достижения соглашений со всеми заинтересованными сторонами.

### *2. Рассмотрите меры по обеспечению эффективного использования компенсации.*

Положение горнодобывающих компаний позволяет им консультировать получателей компенсации относительно их инвестиционных возможностей. Они могут оказывать помощь при создании целевых фондов или

развитии бизнеса. Компании также могут способствовать экономической стабильности, предлагая схему компенсации «земля в обмен на землю». Выплаты, чтобы «купить» поддержку местных жителей в отношении горнодобывающего проекта необходимо тщательно рассмотреть, так как они могут привести к нежелательным результатам.

### *3. Рассмотрите возможность оплаты за экосистемные услуги.*

Концепция оплаты за экосистемные услуги внедряется и все больше используется как на местном уровне для регулирования нагрузок на пастбища, а также между промышленностью и сообществом для защиты бассейнов рек и лесов в районе водохранилищ гидроэлектростанций, например. Этот новый подход к управлению окружающей средой и концепции по оценке услуг экосистем все еще находятся на ранних этапах своего развития. Законодатели и сообщества могут использовать оценку стоимости услуг экосистем для установления баланса между прибылью горной деятельности и добычей природных ресурсов в отношении эксплуатации экосистем. Горнодобывающие компании могут сделать вклад в реализацию отдельных программ в качестве компенсации за выбросы парниковых газов.

### *4. Рассмотрите возможность оплаты за утраченные возможности сообщества.*

Некоторые члены местного сообщества могут не иметь формальных законных прав на землю или другие природные ресурсы, которыми они пользуются, но, тем не менее, могут утратить прибыль в связи с реализацией проекта. При разработке компенсационных схем компании должны обратить внимание неформальным пользователям.

В Кыргызстане и других странах Центральной Азии, компенсация за утраченную продуктивность иногда является частью об-

щего компенсационного пакета. При таком подходе принимаются во внимание утраченные возможности, такие как, например, пастбища, которые больше не могут использоваться в качестве пастбищ. В таких случаях, в компенсации учитывается стоимость утраченной возможности, которая возникла в результате утраты пастбища.

## Переселение

Компаниям по возможности следует избегать расходов, рисков и сложностей, связанных с переселением. С этой целью необходимо изучить возможные альтернативы путём тщательного выбора места, исследования схемы движения и рассмотрения альтернативных технических и конструкторских решений. Если переселение неизбежно, компании должны минимизировать его последствия посредством разработки творческого проектного решения с целью устранения неблагоприятного воздействия на активы сообщества.

### ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ

*1. Подготовьте план переселения на основе консультирования с лицами, которые подлежат переселению.*

В консультировании должны принимать участие неофициальные землепользователи, которые хотя и не имеют права собственности, но, тем не менее, теряют активы или доходы в результате реализации проекта. Консультирование должно обеспечить возможность участия для всех заинтересованных сторон в планировании и осуществлении переселения.

*2. Предоставьте достаточное время для приобретения земли и проведения консультирования.*

Компании должны обеспечить переселение в соответствии с международными стандартами, а в соглашениях между ними и правительством принимающей страны указывается, что приобретение земли и переселение проводится в соответствии с этими стандартами. Этот процесс может оказаться длительным, однако успех программы зависит от обязательного соблюдения принятых стандартов. При разработке плана переселения может быть полезна информация, полученная в результате оценки воздействий на социальную среду.

## Справочная литература: переселение

Азиатский Банк Развития, 1998: *Пособие по переселению: руководство хорошей практики*, Манила, АБР. Доступно по адресу: <http://www.adb.org/documents/handbook-resettlement-guide-good-practice>. — В этом пособии описывается переселение в контексте проектного цикла АБР. Среди других тем, рассматриваются ключевые концепции и стратегии по восстановлению доходов.

Европейский Банк Реконструкции и Развития, 2012: *Требование к деятельности 5: приобретение земли, вынужденное переселение и экономическое замещение*, Доступно по адресу: [http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP\\_PR05\\_Eng.pdf](http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR05_Eng.pdf). — Этот набор требований к деятельности - один из тех, которые ЕБРД готовит для своих клиентов. Они разработаны с тем, чтобы обеспечить соответствие с лучшей международной практикой для достижения устойчивого развития.

Международная финансовая корпорация, 2002: *Пособие по подготовке плана действий при переселении*, Вашингтон, МФК. Доступно по адресу: <http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/22ad720048855b25880cda6a6515bb18/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES>. — Это руководство для клиентов МФК, государственных служб, НГО и лиц пострадавших от планирования и реализации вынужденного переселения, связанного с проектами, которые могут привести к утрате собственности, ухудшению образа жизни и физическому перемещению отдельных лиц, семей, сообществ.

## Дополнительная литература.

### Ответственная добыча полезных ископаемых.

Международный совет по горному делу и металлам, 2006: *Горная добыча и биоразнообразие: руководство лучшей практики*. Лондон, Международный совет по горному делу и металлам. Доступно по адресу: <http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity>. — Горнодобывающие компании могут использовать этот практический справочный источник на всех этапах, начиная с разведки и заканчивая закрытием объекта. Выполняя данные принципы, компании смогут лучше определять и оценивать значимость биоразнообразия; понимая взаимосвязи между ним и другими видами деятельности, оценивать потенциал негативного воздействия, разрабатывать и применять меры по его смягчению, а также усиливать свой вклад в охрану и защиту биоразнообразия.



\_\_\_\_\_, 2008: **Планирование комплексного закрытия горнодобывающего проекта: инструментарий**. Международный совет по горному делу и металлам. Доступно по адресу: <http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Planning+for+integrated+m+mine+closure:+Toolkit&ie=UTF-8&oe=UTF-8> — Инструментарий предлагает взвешенный подход к комплексному закрытию горнодобывающего объекта и призывает использовать единую лучшую практику во всей отрасли. Предлагаемые концепции в равной степени применимы к крупным и небольшим компаниям.

Организация экономического сотрудничества и развития, 2005: **Руководящие принципы ОЭСР и экологические руководящие принципы для транснациональных предприятий: корпоративные инструменты и подходы**. Париж, ОЭСР. Доступно по адресу: [http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en\\_2649\\_33713\\_34992996\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_33713_34992996_1_1_1_1,00.html) — В этом документе представлена подробная информация и практические примеры инструментов и подходов, которыми могут воспользоваться компании, стремящиеся улучшить свои экологические показатели, следуя рекомендациям, которые представлены в главе «Окружающая среда» руководства ОЭСР.

Ассоциация прокуроров и разработчиков Канады, 2003: **Экологическое совершенство при проведении разведки (e3)**. Торонто, Ассоциация прокуроров и разработчиков Канады. Доступно по адресу: <http://www.pdac.ca/e3plus/>. — Данная ассоциация разработала программу e3 в партнерстве с консорциумом ведущих горнодобывающих компаний, чтобы стимулировать рациональное использование природных ресурсов и вовлечение заинтересованных лиц на этапе разведки. Этот справочный ресурс хорошей практики при проведении разведочных работ, который доступен в Интернете, а также руководство по реализации, было подготовлено и выпущено глобальным геологоразведочным сообществом, его подрядчиками и субподрядчиками.

Квинтеро, 2006: **Лучшие практики включения мер по охране окружающей среды и общества в газопроводные проекты: опыт газопроводных проектов Боливии-Бразилии**. Вашингтон, группа Всемирного банка. Доступно по адресу: [http://www.worldbank.org/en/country/brazil/projects/operational-documents?docty\\_exact=ESMAP+Paper&qterm=&lang\\_exact=English](http://www.worldbank.org/en/country/brazil/projects/operational-documents?docty_exact=ESMAP+Paper&qterm=&lang_exact=English). — В этом документе в качестве примера анализа мер по защите окружающей среды и социума представлены газопроводные проекты Боливия-Бразилия.

Всемирный экономический форум, 2011: **Инициатива добычи минеральных ресурсов в ответственном формате**. Женева, Всемирный экономический форум. Доступно по адресу: [http://www.weforum.org/reports-results?fq=report^industry\\_term%3A%22Mineral%22](http://www.weforum.org/reports-results?fq=report^industry_term%3A%22Mineral%22). — В этом отчете освещены вызовы, возникающие на пути ответственной добычи минеральных ресурсов, а также используется блочный подход к созданию рамок для открытия социально-экономического потенциала горнодобывающей деятельности.

## **Вебсайты: Добыча полезных ископаемых в ответственной манере**

Правительство Австралии, департамент ресурсов, энергии и туризма, Пособие по лучшей практике программ устойчивого развития. Горнорудный сектор. Доступно по адресу: [http://www.ret.gov.au/resources/resources\\_programs/lpsdpmining/handbooks/Pages/default.aspx](http://www.ret.gov.au/resources/resources_programs/lpsdpmining/handbooks/Pages/default.aspx).

Экваториальные принципы. Доступно по адресу: <http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep>.

Международная сеть по предотвращению кислотного загрязнения. Глобальное руководство по дренажу кислотных вод в горном секторе. Доступно по адресу: [http://www.gardguide.com/index.php/Main\\_Page](http://www.gardguide.com/index.php/Main_Page).

# ЛИТЕРАТУРА

Esteves, A.M., M-A. Barclay and D. Brereton, 2010: Integrating social and economic impact assessment into local procurement strategy. Available from <http://www.csr.uq.edu.au/LinkClick.aspx?fileticket=doiDipIat9A%3D&tabid=191&mid=685>.

Extractive Industries Review, 2003: *Striking a Better Balance*. Available from <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGM/C/O,,contentMDK:20306686~menuPK:336936~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html>.

Franks, D., 2012: Social Impact Assessment of Resource Projects. International Mining for Development Centre Mining for Development: Guide to Australian Practice. Available from [http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA\\_1698\\_Paper-02\\_Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf](http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA_1698_Paper-02_Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf).

Franks, D., C. Fidler and P. Clark, 2009: Leading practice strategies for addressing the social impacts of resource developments. Brisbane, The University of Queensland and The Queensland Government.

International Alert, 2005: *Conflict-sensitive business practice: Guidance for extractive industries*. London, International Alert. Available from [http://www.iisd.org/pdf/2005/security\\_conflict\\_sensitive\\_business.pdf](http://www.iisd.org/pdf/2005/security_conflict_sensitive_business.pdf).

International Association for Impact Assessment, 1999: Principles of environmental impact assessment best practice. Available from [http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/Principles%20of%20IA\\_web.pdf](http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/Principles%20of%20IA_web.pdf).

International Finance Corporation, 2007: *Stakeholder engagement: A good practice handbook for companies doing business in emerging markets*. Washington, International Finance Corporation. Available from [http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/ifc+sustainability/publications/publications\\_handbook\\_stakeholderengagement\\_\\_wci\\_\\_1319577185063](http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_stakeholderengagement__wci__1319577185063)

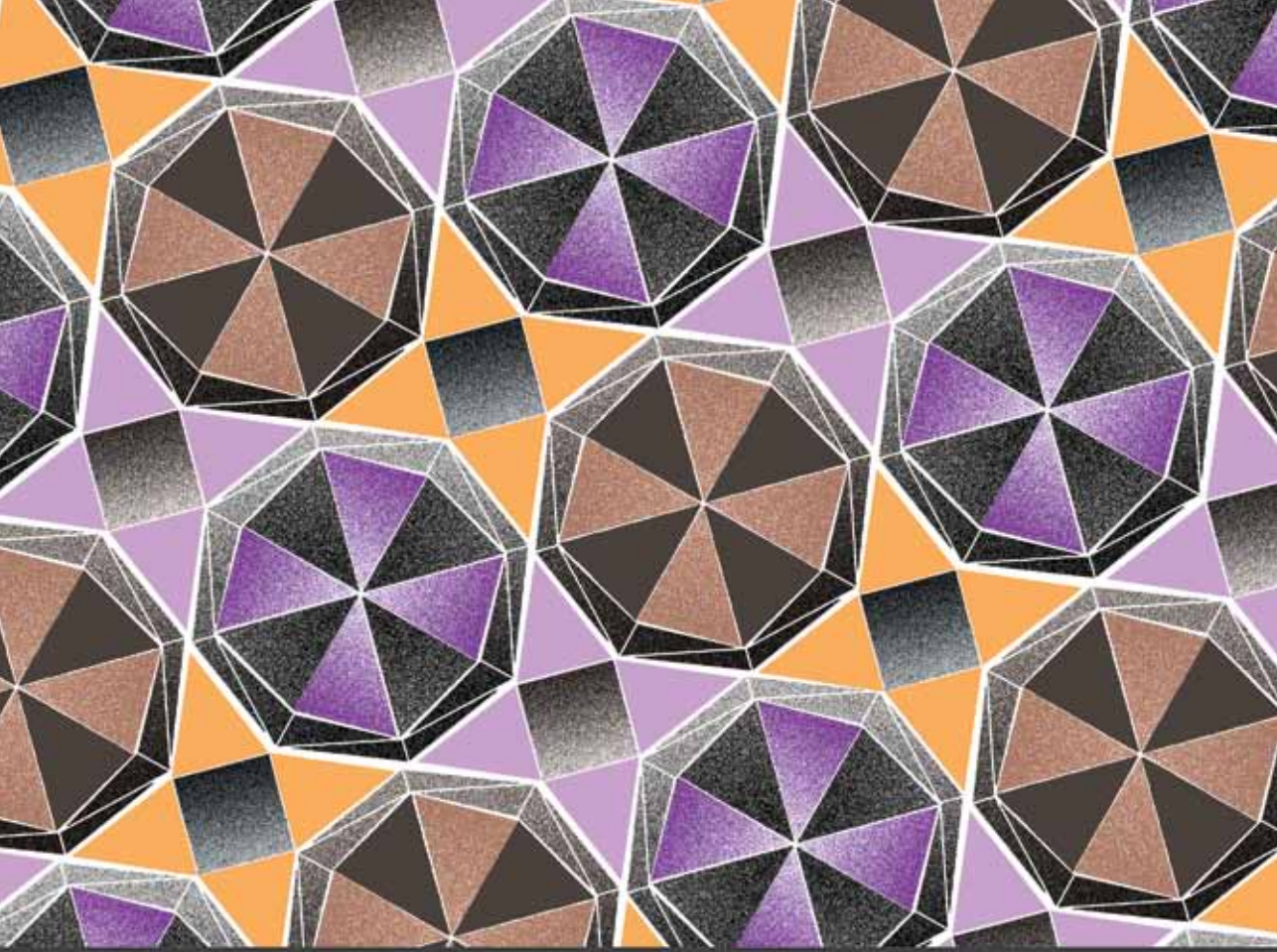
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, 2008: *Operating in areas of conflict: An IPIECA guide for the oil and gas industry*. London, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association. Available from <http://www.ipieca.org/publication/guide-operating-areas-conflict-oil-and-gas-industry>.

Kapelus P., Richards E, Sherwin H., 2011: Conflict-sensitive impact assessment. In the book: *New Directions in Social Impact Assessment. Conceptual and Methodological Advances*. Eds F. Vanclay, A. Esteves.

Lassonde, P., 2003: How to earn your Social Licence, *Mining Review*, Summer, 7–13.

Shepard, R.B., 2008: Gaining a social license to mine, MINING.com. Available from <http://magazine.mining.com/issues/0804/GainingSocialLicenseMine.pdf>.

Susskind, L., and Ozawa C., 1983: Mediated negotiation in the public sector: mediator accountability and the public interest problem. *American Behavioral Scientist*, 27(2), 255-79.



Инструментарий разработан, чтобы помочь всем пользователям — горнодобывающим компаниям, национальным и местным органам власти, НПО, представителям местных сообществ и международным организациям — в повышении собственного потенциала по выявлению проблем, разрешению и управлению конфликтами. Применение приведенных инструментов поможет снизить вероятность возникновения конфликтов на каждом этапе процесса, начиная с технико-экономического обоснования, оценки воздействия на окружающую среду и заканчивая текущей горнодобывающей деятельностью, когда корпоративная социальная ответственность становится неотъемлемой составляющей ежедневной работы. Инструментарий практичен, легок в использовании и доступен широкому кругу пользователей, включая тех, кто имеет небольшой или совсем не имеет опыта использования инструментов по оценке и картированию.

