



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УДК 330.32

А.В. Панченко

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

В статье рассматриваются основные аспекты экологической оценки инвестиционного проекта, позволяющие практически оценить не только экологические, но и социальные риски.

Ключевые слова: инвестиционный проект, экологический и социальный риск, инвестиции, общественное мнение.

A.V. Panchenko

ECOLOGICAL ASPECTS OF THE INNOVATIVE INVESTMENT PROJECT

The main aspects of the investment project ecological assessment allowing to estimate practically not only the ecological, but also social risks are considered in the article.

Key words: investment project, ecological and social risk, investments, public opinion.

В настоящее время в мире идет постоянное ужесточение экологических стандартов. С учетом данной тенденции большинство инвесторов и банков развития, таких, как Всемирный банк (World Bank), все больше внимания уделяют защите окружающей среды [9].

Некоторые проекты Всемирного банка по строительству плотин привели к критике со стороны защитников окружающей среды и прав человека, поскольку эти проекты нанесли значительный ущерб окружающей среде в непосредственной зоне затопления плотины. В связи с этим в 1999 г. Всемирный банк принял операционное руководство по защите окружающей среды [8].

Существует финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) – добровольная инициатива, созданная Программой ООН по окружающей среде и мировым сообществом финансовых институтов в целях содействия интеграции принципов устойчивого развития и охраны окружающей среды в деятельности организаций финансового сектора [10].

В современной России ряд инновационных проектов уже был скорректирован, отложен или перенесен из-за экологических требований (строительство Кремниевое завода в г. Абакан, Енисейского ферросплавного завода, строительство трассы через Химкинский лес, строительство трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в обход Байкала).

Нормативная база по экологическому праву России, можно сказать, объективно сформировалась как в части законодательства [1, 2], так и в части подзаконного нормотворчества [3, 4, 5, 7]. При этом многие учреждения пользуются внутренними локальными актами, так как эти документы всегда подробно разъясняют порядок действия работников.

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), следуя примеру мировых банков развития, используя в качестве основы лучшие мировые практики, разработал внутренний нормативный документ «Политика ответственного финансирования», который в настоящее время находится в стадии принятия [6].

Помимо экологических аспектов, данные документы затрагивают и социальные аспекты. Они включают условия труда и найма, обеспечение здоровья и безопасности на производстве, вопросы дискриминации, детского и принудительного труда, последствия и риски для населения от реализации проекта, в том числе обеспечение здоровья и безопасности населения, воздействие на коренные народы, объекты культурного наследия, вопросы, связанные с изъятием земель и переселением.

Устойчивое развитие – это развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений не будет создавать проблемы развития и удовлетворения своих потребностей для будущих поколений. Рассмотрим на примере Всемирного банка алгоритм анализа экологических и социальных аспектов устойчивого развития инвестиционного проекта. В отношении всех инвестиционных проектов Всемирный банк проводит экологическую и социальную оценку с целью определения соответствия или возможности соответствия требованиям национального экологического законодательства, а также справочника Всемирного банка по предотвращению и сокращению загрязнения, намечаемой или осуществляемой деятельности проекта [11].

С учетом международных стандартов Всемирный банк выделяет следующие категории проектов [8].

1. К категории А относятся проекты, которые могут неблагоприятно воздействовать на окружающую среду, что будет ощутимо, многообразно или беспрецедентно. При этом неблагоприятное воздействие может охватывать территорию большую, чем участки или объекты, где будет осуществляться проект. Для проектов этой категории обязательно используется ряд механизмов: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), региональная или отраслевая оценка, экологический аудит, оценка степени опасности или степени риска, а также план управления мероприятиями по охране окружающей среды. Для проектов этой категории должны быть разработаны альтернативные варианты, рекомендуются меры предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации неблагоприятного воздействия на окружающую среду и более рационального ее использования.

2. К категории В относится проект, если его возможное воздействие на окружающую среду наносит меньший ущерб, чем проекты категории А. Необратимых последствий от реализации проектов В мало или нет вообще, в большинстве случаев мероприятия по смягчению неблагоприятного воздействия легче поддаются разработке, чем по проектам категории А. Для данных проектов в банк предоставляется документация, соответствующая национальному законодательству, а при необходимости по требованию банка может быть сделан специальный отчет.

3. Категории С соответствует проект, если вероятность его неблагоприятного воздействия на окружающую среду минимальна или равна нулю. Для данных проектов не требуется никаких экспертиз, кроме предварительной оценки.

В зависимости от присвоенной проекту экологической и социальной категории банк определяет требуемую степень проработки экологических и социальных аспектов и применяемые к проекту экологические и социальные требования.

Минимальным требованием Внешэкономбанка к инвестиционному проекту является обеспечение соответствия проекта требованиям законодательства страны реализации проекта в области охраны окружающей среды и в отношении социальных аспектов, а также требованиям международных конвенций, соглашений, обязательных для исполнения на территории реализации проекта.

Можно сказать, что целью проведения этапа экологической оценки является предоставление инвестору всей необходимой информации о проекте, ее систематизация, обработка в таком виде, который позволит сделать однозначный вывод о том, что процесс реализации проекта не несет в себе какую-либо экологическую угрозу и является экологически приемлемым для страны и региона, в котором он реализуется. То есть результаты проведения экологической оценки должны наглядно показывать, что реализация проекта не приведет к ухудшению экологической ситуации, а если есть какие-то угрозы со стороны экологии, то они должны быть выявлены заранее.

Масштабы проведения экологической оценки могут быть разными для различных видов проекта. Информация, которая используется для проведения экологической оценки, предоставляется инвестору от инициатора проекта и собирается на всех этапах его реализации, начиная от стадии формирования концепции проекта и заканчивая этапом подведения итогов реализации. На данный момент не существует единой системы проведения экологической оценки проекта, так как ее масштабы зависят от многих факторов, таких, как классификация проекта, оценка общей экологической ситуации в регионе реализации проекта, оценка степени влияния проекта на окружающую среду и т.д.

Однако все равно можно попытаться выделить основные этапы работы с проектом при проведении экологической оценки вне зависимости от вида проекта, сложности его реализации, масштабов проекта и т.д.:

- 1) проведение анализа соответствия деятельности в компании экологическим требованиям, установленным законодательством страны и региона;
- 2) поиск доступной информации об экологическом состоянии окружающей среды, которая может оказаться важной в процессе реализации проекта;
- 3) определение условий экологической безопасности для формирования и реализации проекта.

Многие инвесторы и финансовые институты последнее время много времени и внимания уделяют экологической оценке проекта, при этом такая оценка проводится как отдельный этап при проведении экспертизы проекта на соответствие тем или иным требованиям финансового института. При этом внимание уделяется определению и оценке экологических проблем, которые могут возникнуть на всех этапах реализации проекта, а также необходимым мероприятиям для качественного улучшения условий окружающей среды на всех этапах реализации проекта, позволяющим минимизировать потери от негативного влияния на окружающую среду.

Проведение экологического анализа в полном объеме подразумевает решение следующих задач:

- классификация проектов по степени воздействия на окружающую среду;
- согласование технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС;
- контроль за ходом выполнения ОВОС;
- контроль за учетом рекомендаций ОВОС в подготавливаемых решениях по проекту;
- экологическая экспертиза обосновывающей документации;
- согласование экологических условий реализации проекта;
- контроль за выполнением экологических условий на стадии реализации проекта [12].

Экологическая оценка позволяет участниками проекта увидеть все экологические аспекты проекта и дает некоторые преимущества в дальнейшей его реализации, а именно: 1) заранее выявить все экологические проблемы, которые могут возникнуть на всех этапах; 2) спланировать необходимые мероприятия по экологической безопасности и в целом экологические условия, которые обязательно должны быть прописаны в договоре при реализации проекта; 3) оценить масштаб и провести финансовую оценку всех мероприятий, которые бы позволили избежать ненужных рисков при дальнейшей реализации проекта.

Отдельно отметим, что экологический анализ затрагивает все стадии реализации проекта, его результаты должны соответствовать целям и потребностям как инициатора, так и инвестора проекта. При этом сам процесс экологического анализа не имеет жесткой структуры и позволяет комплексно подойти к оценке экологических условий проекта, но требует координации между действиями инициатора/инвестора проекта с органами муниципальной власти. В табл. 1 представлены возможные действия экологического анализа в зависимости от стадии реализации проекта.

Таблица 1

Действия экологического анализа на различных стадиях реализации проекта

Этап реализации проекта	Экологическая процедура	Результат проведения экологической процедуры
Формирование концепции проекта	Сбор информации об экологическом состоянии, влияющей на реализацию проекта	Определение экологических критериев, классификация проекта
Составление бизнес-плана	Первоначальный экологический анализ	Доклад/отчет о первоначальном экологическом анализе
Финансовая оценка результатов реализации проекта	Определение экологических условий для реализации проекта	Отчет о финансовой оценке экологических условий проекта
Представление проекта инвесторам	Определение и согласование экологических параметров проекта, мероприятий по экологическим аспектам проекта	Внесение всех экологических условий и мероприятий в контракт о реализации проекта
Реализация проекта	Контроль экологических параметров проекта, а также экологических мероприятий в ходе реализации проекта	Отчет по контрольным мероприятиям в ходе реализации проекта
Завершение проекта, оценка результатов реализации проекта	Оценка результатов экологических мероприятий проекта, проведение экологического анализа	Отчет о результатах реализации проекта

В целом экологический анализ начинается со сбора информации о проекте и его классификации. После сбора необходимой информации определяется круг данных, по которым и будет проведена оценка проекта. Обоснование принятия каких-либо значений и характеристик для проведения экологического анализа проводится на первоначальной стадии формирования концепции проекта.

Конечно, при подведении итогов проведения экологической оценки ее результаты обсуждаются инициатором и инвестором проекта на каждой стадии реализации проекта. При этом обсуждаются не только изменения экологических аспектов проекта, но и финансирование, необходимое для проведения мероприятий по соблюдению экологических условия проекта. Условия и объемы финансирования обычно обговариваются заранее и включаются в контракт.

В ходе реализации проекта осуществляется контроль за соблюдением экологических условий. Такая проверка проводится с определенной периодичностью, но чаще после завершения каждого этапа реализации проекта. При этом отчет за проверкой соблюдения экологических условий включает в себя не только результаты воздействия инновационно-инвестиционной деятельности на экологию, но и результаты проведения экологических мероприятий по улучшению экологической ситуации.

При оценке результатов экологического воздействия на окружающую среду выполняется соответствующий анализ о возможном влиянии проекта на окружающую среду в регионе. При этом изучается вся доступная информация об экологическом состоянии и потенциале региона и программы, которые реализуются на его территории, направленные на улучшение условий окружающей среды. Особое внимание уделяется возможному улучшению или ухудшению экологической ситуации, характеру потенциальной опасности или потенциального положительного эффекта, которые могут возникнуть после реализации проекта.

Результаты экологической оценки будут иметь огромное значение при выборе для реализации того или иного проекта, однако принятие решения о реализации проекта только на основании этих данных будет неправильным, так как процесс оценки проекта зависит от многих показателей и факторов.

При этом отметим, что оценка проекта по экологическим критериям будет еще более необъективной, если его результаты ухудшают экологическую ситуацию в регионе или не соответствуют каким-либо нормам законодательства. Но не будем забывать, что приоритетными для реализации окажутся проекты, которые отвечают всем необходимым экологическим нормам. Чем больше проект будет направлен на экологически чистое производство, тем больше шансов он будет иметь для реализации, при этом результаты реализации проекта должны отвечать таким критериям, как снижение негативного воздействия на окружающую среду, полное или частичное устранение источников негативного воздействия, минимизация источников негативного воздействия, утилизация отходов негативного воздействия на окружающую среду.

В целом, если говорить о принятии того или иного проекта к реализации, то инновационный инвестиционный проект будет считаться приемлемым к реализации при условии, если:

- 1) результат реализации проекта ставит перед собой задачу снижения загрязнения окружающей среды (в различных компонентах – воздух, земля, почва и т.д.);
- 2) результаты деятельности не приведут к ухудшению экологической ситуации в регионе, нерациональному использованию природных ресурсов;
- 3) технологии, используемые при реализации, могут применяться на всей территории Российской Федерации (РФ) в промышленных масштабах.

В зависимости от намечаемых в проекте решений по изменению экологической ситуации на территории реализации проекта, масштаба и вида предотвращаемого воздействия на окружающую среду, а также объектов, подвергающихся воздействию в результате текущей хозяйственной деятельности (до реализации проекта), устанавливается приоритетность проекта для любого инвестора (табл. 2) [12].

Если говорить про экологические критерии отбора и классификации проектов, то отметим, что почти все финансовые институты имеют свою систему таких критериев. Важность систематизации критериев экологической оценки можно определить несколькими аспектами, например, при рассмотрении проекта, результаты реализации которого наносят вред окружающей среде, нужно обратить внимание, что даже при планировании и проведении мероприятий устранению негативных последствий результаты деятельности могут иметь негативное воздействие в будущем, что окажется неприемлемым для социальной безопасности населения.

Показатели приоритетности инвестиционных проектов [12]

Критерий приоритетности	Градации оценок
Масштаб воздействия на окружающую среду	<i>Национальный</i> : охватывает экономические регионы или территорию субъекта РФ
	<i>Региональный</i> : крупный город, регион (например, г. Москва, европейский регион, Северо-Запад, низовье Волги, Средний Урал и т.д.)
	<i>Местный</i> : район, село, муниципалитет
	<i>Локальный</i> : промышленная зона предприятия
Объект воздействия	<i>Безопасность населения</i> : многолетнее загрязнение окружающей среды, вызывающее статистически зарегистрированные показатели ухудшения состояния здоровья населения, угроза жизнедеятельности
	<i>Здоровье населения</i> : загрязнение окружающей среды, в результате которого возможно ухудшение состояния здоровья населения
	<i>Отдельные природные компоненты</i> : водные объекты, атмосферный воздух, почвы, леса, биота и др.
	<i>Природные ресурсы</i> : полезные ископаемые, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир
Экологическая ситуация на территории строительства объекта	<i>Крайне неблагоприятная</i> : состояние природной среды по данным многолетних наблюдений оценивается природоохранными органами как чрезвычайное
	<i>Неблагоприятная</i> : показатели состояния природной среды или ее отдельных компонентов многократно превышают предельно допустимые величины
	<i>В целом благоприятная</i> , но существуют отдельные источники загрязнения
Вид предотвращаемого воздействия на окружающую среду	Загрязнение поверхностных вод
	Загрязнение подземных вод
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Загрязнение опасными промышленными отходами
	Загрязнение почв
	Шум, вибрация, запахи
Суммарный балл	-
Приоритет ИП	-

Также результаты реализации проекта могут распространяться на особо охраняемые зоны (парки, заповедники), что составляет некоторые трудности при реализации проекта, а также усложняет задачи соответствия результатов проекта нормативно-правовым актам того или иного региона страны. И, наконец, может возникнуть ситуация, когда положительное влияние на экологическую ситуацию может негативно отразиться на финансовых показателях реализации проекта (то есть положительное экологическое воздействие показывает общую экономическую неэффективность проекта).

Любые критерии экологической оценки инновационного-инвестиционного проекта будут считаться приемлемыми, если они не противоречат общегосударственным принципам экологической безопасности, а именно: 1) реализация проекта приводит к улучшению экологической ситуации регионе в соответствии нормам международного права и законодательства РФ; 2) общий эффект от реализации проекта должен быть положительным; 3) в ходе реализации проекта используются отечественные технологии или зарубежные аналоги, но по результатам их использования технология либо модернизируется или улучшается, либо находит применение технологии в других сферах деятельности.

Помимо объективного экологического анализа, необходимо осуществлять опросы общественного мнения по всем проектам, имеющим экологические и социальные риски, так как все проекты, которые имели экологические проблемы (строительство Кремниевое завода в г. Абакан, строительство Енисейского фер-

роплавного завода, строительство трассы через Химкинский лес, строительство ВСТО в обход Байкала) соответствовали законодательству России, а их перенос был связан именно с негативным общественным мнением по данным проектам.

Здесь опять показателен опыт Всемирного банка, который по всем проектам категорий А и В обязывает заемщика проводить консультации с группами населения и местными неправительственными организациями по экологическим аспектам проекта и учитывает их мнение. Консультации по проектам категории А организуются на возможно более ранних стадиях [8] и как минимум два раза: после проведения предварительной экологической проверки и до окончательного определения технического задания экологической оценки, после подготовки отчета об экологической оценке [8].

Литература

1. Федеральный закон от 23.11.1995. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Федеральный закон от 10.01.2002. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996. № 698 «Об утверждении положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.10.2008. № 283 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09.07.2003. № 575 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
6. Положение о проведении экспертизы инвестиционных проектов: утв. Правлением Внешэкономбанка (протокол заседания № 167 от 04.09.2008). – М., 2008.
7. Проект Положения «Политика ответственного финансирования» [Электронный ресурс] // www.vwb.ru.
8. OP 4.01 Environmental Assessment (Операционное руководство Всемирного банка [Электронный ресурс] // http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP4.01_rus.pdf.
9. *Michael B. Connolly*. International Business // Finance. Taylor&FrancisGroup. – 2007. – P. 20.
10. Официальный сайт UNEP FI [Электронный ресурс] // <http://www.unepfi.org>.
11. Справочник Всемирного банка по предотвращению и сокращению загрязнения (Pollution Prevention and Abatement Handbook) [Электронный ресурс] // http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/06/03/000094946_99040905052283/Rendared/PDF/multi0page.pdf.
12. Экологическая оценка инвестиционных проектов»: метод. пособие. – М., 2000.

