

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ CAO
В связи с обеспокоенностью по поводу
проекта МФК «Строительство ветряной электростанции в Зарафшане»,
Узбекистан
(проект МФК № 44364)

Февраль 2024 года

АППАРАТ СОВЕТНИКА ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И
ПРОЦЕДУР/ОМБУДСМЕНА (CAO) ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ
КОРПОРАЦИИ) И МНОГОСТОРОННЕГО АГЕНТСТВА ПО ГАРАНТИРОВАНИЮ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (MIGA)

www.cao-ombudsman.org

Информация о CAO

Аппарат советника по контролю за соблюдением правил и процедур/Омбудсмена (CAO) - это независимый механизм подотчетности Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по гарантированию капиталовложений (MIGA), входящих в Группу Всемирного банка. Наша работа направлена на содействие справедливому, объективному и конструктивному разрешению жалоб лиц, пострадавших от проектов МФК и MIGA, улучшение экологических и социальных результатов проектов, а также содействие повышению публичной подотчетности и обучению в МФК и MIGA.

CAO подчиняется непосредственно Советам исполнительных директоров МФК и MIGA. Более подробную информацию см. на сайте www.cao-ombudsman.org

Об оценке CAO

Любой человек, считающий, что ему/ей может быть нанесен ущерб в результате реализации проекта МФК или MIGA, может подать жалобу в CAO. Для принятия жалобы к рассмотрению мы применяем три простых критерия приемлемости. При рассмотрении жалоб, отвечающих установленным критериям, мы обсуждаем проблемы с заявителем(ями), спонсором проекта и другими заинтересованными сторонами.

После того как жалоба признана приемлемой, мы рассматриваем поднятые в ней вопросы. Эта оценка проводится в ходе консультаций с заявителем, командами клиентов и проектов МФК и MIGA, а также другими заинтересованными сторонами.

Цель

Целью процесса оценки CAO является глубокое понимание вопросов, поднятых в жалобе, работа над пониманием всех точек зрения, взаимодействие со всеми ключевыми заинтересованными сторонами при рассмотрении жалобы, консультации с ними для определения процесса, выбранного ими для разрешения жалобы, и рассмотрение статуса других усилий по урегулированию жалоб, предпринятых для решения поднятых вопросов.

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1. ОБЗОР.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1 Проект.....	1
2.2 Жалоба.....	2
3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1 Методология.....	2
3.2 Краткое изложение мнений	2
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ В САО	

СОКРАЩЕНИЯ

CAO	Аппарат советника по контролю за соблюдением правил и процедур/Омбудсмена
E&S	Окружающая среда и социальные аспекты
EPC	Проектирование, закупки и строительство
МФК	Международная финансовая корпорация
Masdar	ПАО Abu Dhabi Future Energy Company
MIGA	Многостороннее агентство по гарантированию капиталовложений
НЭСУ	Акционерное общество «Национальные электрические сети Узбекистана»
ЭиТО	Эксплуатация и техническое обслуживание
ПАО	Публичное акционерное общество
СЗЭЭ	Соглашение о закупке электроэнергии
SEPCOIII	Shandong Electric Power Construction Corporation III

1. ОБЗОР

В июле 2023 года в Аппарат советника по контролю за соблюдением правил и процедур/Омбудсмена (CAO) поступила жалоба от скотовода, проживающего в Навоийской области, Узбекистан. Жалоба касалась действующего проекта Международной финансовой корпорации (МФК) «Строительство ветряной электростанции в Зарафшане», реализуемого компанией специального назначения, ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy». Заявитель утверждал, что тяжелая техника, используемая в проекте, наносит ущерб его земле, а разливы нефтепродуктов и пыль, образующиеся в результате строительных работ, негативно влияют на место выпаса его животных.

В октябре 2023 года CAO определил, что жалоба соответствует трем критериям приемлемости, и начал оценку жалобы. В ходе оценки CAO Заявитель и ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy» (SZE) выразили заинтересованность в участии в процессе урегулирования споров при содействии CAO для решения вопросов, поднятых в жалобе.

В настоящем отчете об оценке представлен обзор процесса оценки, включая описание проекта, жалобы, методологии оценки, мнения Заявителя и Shamol Zarafshan Energy через ее собственника Abu Dhabi Future Energy Company PJSC ("Masdar"), а также последующие шаги.

2. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Проект

Проект МФК «Строительство ветряной электростанции в Зарафшане» (№ 44364) является действующим проектом в области ветроэнергетики, категории А. Он включает в себя разработку, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание Зарафшанской ветроэлектростанции мощностью 500 МВт, состоящей из 111 ветрогенераторов, каждый мощностью до 4,5 МВт. Проектная площадка расположена в Навоийской области, в 15 км к востоку от города Зарафшан, на возвышенном плато в пустыне Кызылкум в Узбекистане.

Проект был утвержден в июле 2022 года, достиг финансового закрытия в ноябре 2022 года. Проект реализуется компанией специального назначения ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy», зарегистрированной в Узбекистане и полностью принадлежащей компании ПАО «Abu Dhabi Future Energy Company» (Masdar). Проект разрабатывается в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство (EPC), исполняемого китайской компанией Shandong Electric Power Construction Corporation III (SEPCOIII), которая также выступает в качестве подрядчика по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭиТО) в течение первых двух лет эксплуатации. Предполагается, что проект будет работать в течение 25 лет, и его эксплуатация будет осуществляться в рамках соглашения о закупке электроэнергии (СЗЭЭ) с акционерной компанией «Национальные электрические сети Узбекистана» (НЭСУ), государственным единым закупщиком и офф-тейкером.

На момент инвестирования МФК оценивала воздействие проекта на развитие следующим образом: проект сократит выбросы CO₂ за счет вытеснения углеродоемкой генерации и обеспечит производство электроэнергии по конкурентоспособному тарифу. По мнению МФК, это поможет повысить конкурентоспособность сектора и увеличить устойчивость электроснабжения за счет диверсификации энергетического баланса Узбекистана.

ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy» сообщило CAO, что подстанция была подключена, и первые ветрогенераторы заработали, чтобы генерировать около 25 МВт возобновляемой энергии в декабре 2023 года. По данным ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy», после полного завершения строительства проект будет вытеснять 1,1 млн тонн углекислого газа в год. Коммерческая эксплуатация ожидается в 2024 году, и проект внесет свой вклад в достижение цели Узбекистана по выработке 25 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.

2.2 Заявитель

24 июля 2023 года скотовод, проживающий в Тамдынском районе Навоийской области Узбекистана, подал жалобу в CAO, в которой поднимались следующие вопросы: (а) тяжелая техника, используемая в рамках проекта, разлила нефтепродукты и испортила его землю; (б) государственные органы оштрафовали заявителя за разлив нефтепродуктов; (в) воздействие строительства на окружающую среду, включая пыль от турбин, делает невозможным кормление и выпас его животных в этом районе; (г) неогороженные траншеи представляют опасность для животных и негативно сказываются на их здоровье; (д) он понес экономический ущерб от потери 18 овец и одной лошади в результате вышеуказанных ситуаций и негативного воздействия на землю, которую заявитель использует для целей животноводства, что является основным источником его средств к существованию.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ

3.1 Методология

На рисунке 1 ниже показаны подход и методология, применяемые в процессе оценки CAO. Этот процесс не предполагает вынесения решения по существу жалобы; скорее, он направлен на то, чтобы разобраться в фактах и помочь заинтересованным лицам принять обоснованные решения о том, как решать поднятые вопросы.

Рисунок 1. Процесс оценки в CAO



3.2 Краткое изложение мнений

Точка зрения заявителя

Заявитель утверждал, что его фермерские угодья «Camel», которые он арендует у правительства, пострадали от строительства ветряной электростанции и использования бетонного завода с 2022 года. По словам заявителя, пыль, образующаяся в результате работы и транспортировки бетонного завода, повлияла на растительность на его пастбище, что привело к заболеваниям его скота. Он также пояснил, что некоторые животные потеряли зубы после поедания покрытых пылью растений. Он также отметил, что в рамках проекта на его участке была вырыта неогороженная яма для установки турбины, в которую упала беременная лошадь и погибла после попытки спасти ее жизнь. В январе 2024 года Заявитель сообщил группе по проведению оценки CAO, что в результате употребления в пищу растений, загрязненных пылью и пластиковыми пакетами вследствие активизации человеческой деятельности в этом районе, включая бетонный завод и проект, количество погибших баранов увеличилось с 18 до 153 с конца июля 2023 года.

Кроме того, заявитель сообщил, что тяжелая техника, используемая в проекте, разлила нефтепродукты на его землю, которые так и не были убраны. Заявитель обеспокоен тем, что для восстановления загрязненной нефтью земли потребуется много времени. Хотя заявитель и его коллеги самостоятельно очистили территорию, государственные органы дважды оштрафовали его за загрязнение земли. В апреле 2023 года он подал жалобу местному хокиму, но до сих пор не получил ответа по поводу статуса рассмотрения его жалобы.

Заявитель сообщил CAO, что ранее он встречался с сотрудниками китайской EPC-компании SEPCOIII, и ему было сказано, что они будут решать эти вопросы, но вопросы так и не были решены. Заявитель сообщил CAO, что он не намерен мешать работе компании по реализации проекта, но желает того же от компании - не наносить ущерба его сельскохозяйственным угодьям и избегать загрязнения и/или воздействия на окружающую среду.

Заявитель выразил заинтересованность в участии в процессе разрешения споров CAO с клиентом МФК.

Точка зрения компании

Клиент МФК сообщил CAO, что строительные работы в рамках проекта начались в январе 2023 года, и что бетонный завод (обозначенный как «сопутствующий объект») начал работать примерно в феврале 2023 года. Однако, по словам представителей компании «Shamol Zarafshan Energy», до установки бетонного завода земля, указанная заявителем, использовалась дорожно-строительной компанией SARBON. Компания Shamol Zarafshan Energy назначила специализированную третью сторону для проверки земельного участка перед мобилизацией поставщика завода, чтобы убедиться, что это не приведет к утрате биоразнообразия, вынужденному переселению или другим последствиям.

Компания Shamol Zarafshan Energy заявила, что все земли, окружающие площадку проекта, находятся в управлении кластерной компании «Dakhan-2019 Cluster», которая сдает их в субаренду фермерам. Согласно информации, полученной «Shamol Zarafshan Energy» от кластерной компании, она считает, что ближайшая земля, сданная в аренду фермеру, находится дальше на севере, и что земля, на которой расположен завод, не пересекается с фермерскими хозяйствами. Кроме того, земля не выделялась фермерам до строительства завода.

Что касается разлива нефтепродуктов, вызванного использованием тяжелой техники для реализации проекта, компания Shamol Zarafshan Energy ответила, что земля уже была деградирована, и в этом районе были отходы до установки бетонного завода. Она добавила, что проект не получал никаких уведомлений о случаях загрязнения от своих подрядчиков или от фермеров в этом районе.

Что касается пыли, Shamol Zarafshan Energy заявила, что турбины не могут и не производят и не рассеивают пыль. По словам «Shamol Zarafshan Energy», «движение транспорта по грунтовым дорогам и небольшие земляные работы во время строительства привели к образованию пыли локального характера. Локальная пыль не создает проблем для растительности, а местность сухая и естественно пыльная».

Что касается вопроса о последствиях для животных и экономического ущерба Заявителя, компания «Shamol Zarafshan Energy» ответила, что до сих пор в рамках проекта от других фермеров не поступало сообщений о гибели животных. Кроме того, «Shamol Zarafshan Energy» отметила, что падеж скота в этом районе был обычным явлением до реализации проекта и что без доказательств трудно поверить, что падеж скота увеличился до 153 случаев по причине реализации проекта. SZE также сообщила CAO, что на территории фермы «Camel» нет турбин, поэтому в отсутствие доказательств трудно согласиться с тем, что лошадь попала в яму, созданную для установки турбины, и погибла. Кроме того, SZE заявила, что не может предоставить денежную компенсацию за смерть животных без доказательств.

Компания «Shamol Zarafshan Energy» заявила, что она полностью привержена активному предотвращению и минимизации негативного воздействия путем рассмотрения любых жалоб, и подчеркнула важность тщательного установления фактов, во избежание компенсации по меркантильным претензиям, которые могут привести к несправедливому процессу компенсации. Компания «Shamol Zarafshan Energy» открыта для участия в процессе разрешения споров в рамках CAO с заявителем.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ

В процессе оценки Заявитель и клиент МФК выразили заинтересованность в участии в процессе разрешения споров при содействии CAO для решения вопросов, поднятых в жалобе. В соответствии с политикой CAO, дело будет передано в отдел CAO по разрешению споров.

На этапе оценки стороны начали обсуждать возможные решения для устранения проблем, связанных с мусором и пылью на фермерском хозяйстве «Camel», и обязались продолжить диалог по вопросам гибели животных на этапе разрешения спора.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ В CAO

После того как CAO признает жалобу приемлемой, отдел по разрешению споров CAO проводит первоначальную оценку. Целью оценки CAO является: (1) прояснение вопросов и проблем, поднятых заявителем (-ями); (2) сбор информации о том, как другие заинтересованные стороны видят ситуацию; (3) помощь заинтересованным сторонам в понимании доступных им вариантов обжалования и определении того, хотят ли они добиваться совместного решения с помощью функции CAO по разрешению споров или же дело должно быть рассмотрено отделом CAO по обеспечению соблюдения требований.

Согласно Политике МФК/MIGA по независимому механизму подотчетности (CAO)¹, в ответ на поступившую жалобу обычно предпринимаются следующие шаги:

Шаг 1: **Подтверждение** получения жалобы.

Шаг 2: **Приемлемость**: Определение соответствия жалобы критериям оценки в соответствии с мандатом CAO (не более 15 рабочих дней).

Шаг 3: **Оценка**: Оценка проблем и оказание поддержки заинтересованным сторонам в понимании и определении того, хотят ли они найти консенсусное решение в рамках совместного процесса, организованного отделом по разрешению споров CAO, или же дело должно быть рассмотрено отделом по обеспечению соблюдения требований CAO для проведения экологической и социальной экспертизы МФК/MIGA. Время проведения оценки может составлять максимум 90 рабочих дней с возможностью продления еще максимум на 30 рабочих дней, если по истечении 90 рабочих дней (1) стороны подтвердят, что разрешение жалобы возможно; или (2) одна из сторон выразит заинтересованность в разрешении спора, и существует вероятность того, что другая сторона согласится.

Шаг 4: **Содействие урегулированию**: Содействие урегулированию: Если стороны решают прибегнуть к процессу сотрудничества, в дело вступает отдел CAO по разрешению споров. Процесс разрешения споров обычно основывается на меморандуме о взаимопонимании и/или взаимно согласованных правилах между сторонами или инициируется ими. Он может включать в себя фасилитацию/медиацию, совместное установление фактов или другие согласованные подходы к урегулированию, ведущие к заключению мирового соглашения или достижению других взаимно согласованных и соответствующих целей. Основной целью таких подходов к решению проблем будет решение вопросов, поднятых в жалобе, и любых других существенных вопросов, относящихся к жалобе, которые были выявлены в ходе оценки или процесса разрешения спора, приемлемым для сторон способом.²

ЛИБО

Оценка соответствия/расследование: Оценка соответствия/расследование: Если стороны выбирают процесс расследования, жалоба передается в отдел CAO по обеспечению соблюдения требований. Жалоба также передается в

¹ Более подробную информацию о роли и работе CAO можно найти в Политике МФК/MIGA по независимому механизму подотчетности (CAO): <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy>

² Если заинтересованные стороны не могут решить вопросы в рамках совместного процесса в согласованные сроки, отдел по разрешению споров CAO сначала попытается помочь заинтересованным сторонам выйти из затруднительной ситуации (-ий). Если это невозможно, команда по разрешению споров информирует заинтересованные стороны, включая сотрудников МФК/MIGA, Президента и Совет директоров Группы Всемирного банка, а также общественность, о том, что отдел CAO по разрешению споров завершил процесс разрешения спора и передал его в отдел CAO по обеспечению соблюдения требований для проведения экспертизы.

отдел по обеспечению соблюдения требований, если процесс разрешения споров приводит к частичному или полному отсутствию соглашения. По крайней мере, один из участников должен дать явное согласие на передачу жалобы, за исключением случаев, когда CAO известно об угрозах и репрессиях. Отдел CAO по обеспечению соблюдения требований проверяет соблюдение МФК/MIGA экологической и социальной политики, оценивает причиненный ущерб и рекомендует меры по исправлению ситуации, если это необходимо, в соответствии с трехступенчатым процессом. Сначала проводится оценка соответствия, в ходе которой определяется необходимость дальнейшего расследования. Оценка может занять до 45 рабочих дней, с возможностью продления на 20 рабочих дней в исключительных случаях. Во-вторых, если расследование оправдано, за оценкой следует углубленное расследование деятельности МФК/MIGA по соответствию требованиям. Отчет о расследовании будет обнародован вместе с реакцией МФК/MIGA и планом действий по устранению выявленных несоответствий и связанного с ними ущерба. В-третьих, в случаях обнаружения несоответствий и связанного с ними ущерба CAO будет контролировать эффективное выполнение плана действий..

Шаг 5: Мониторинг и последующий контроль

Шаг 6: Заключительная часть/закрытие дела