

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по устойчивой энергетике

**Группа экспертов по управлению ресурсами**

Двенадцатая сессия

Женева, 26–30 апреля 2021 года

Пункт 8 h) предварительной повестки дня

**Развитие, сопровождение и применение****Рамочной классификации ресурсов****Организации Объединенных Наций:****Социальные и экологические соображения****Руководящие указания по учету социальных  
и экологических соображений в Рамочной  
классификации ресурсов Организации  
Объединенных Наций****Подготовлено Рабочей группой по социальным и экологическим  
соображениям Группы экспертов по управлению ресурсами***Резюме*

В настоящем докладе содержатся руководящие указания по учету социальных и экологических соображений классификации для обеспечения экологической и социальной-экономической жизнеспособности по оси Е Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН), имеющей отношение к Обновленному варианту 2019 года РКООН.

Пользователи должны отметить следующее:

- они применимы только к экологическим и социальным соображениям и не затрагивают экономические или другие проблемы;
- они дополняют Рамочную классификацию ресурсов Организации Объединенных Наций (Обновленный вариант 2019 года), Серия публикаций по энергетике № 61 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) (ECE/ENERGY/125). Их применение должно соответствовать требованиям настоящего Обновленного варианта 2019 года;
- они применимы к Обновленному варианту 2019 года РКООН и могут не распространяться на последующие обновленные варианты. Пользователи должны подтвердить соответствие настоящих руководящих указаний варианту РКООН, действующему на момент применения;



- его следует использовать со ссылкой на доклад «Принципы классификации ресурсов» (ECE/ENERGY/GE.3/2020/3). В него включены руководящие указания, которые в целом применимы к РКООН и на которые следует ссылаться в отношении содержащихся в них вопросов, имеющих отношение к экологическим и социальным проблемам, таким как концепция сферы дискурса (СД) и количественная оценка качественных оценок вероятности.

## Содержание

<i>Глава</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	4
II. Ось Е РКООН .....	6
III. Шаги классификации.....	6
IV. Факторы обусловленности .....	7
A. Введение .....	7
B. Экологические, социальные и экономические категории и подкатегории оси Е.....	7
C. Смежные факторы обусловленности .....	9
V. Подклассы степени готовности проекта .....	10
VI. Цели в области устойчивого развития .....	11
 Приложение I	
Категории и подкатегории по оси Е — Определения и дополнительные пояснения .....	12
Ось Е — Экологическая и социально-экономическая жизнеспособность .....	12
Определение подкатегорий .....	13
 Приложение II	
Примеры конкретной классификации ресурсов по оси Е.....	14
A. Назначение классификации проекта при наличии нескольких проблем по оси Е .....	14
B. Спецификации по применению РКООН (Обновленный вариант РКООН 2019 года): Древо решений (ось Е) для содействия классификации геотермальных проектов в соответствии с РКООН.....	15
C. Экспериментальный проект по классификации нефтяных ресурсов и запасов Мексики на основе РКООН.....	17
 Дополнение	
Члены Рабочей группы по социальным и экологическим соображениям.....	21
Глоссарий терминов .....	21
 Таблицы	
Таблица 1 Назначение классификации проекта в случае нескольких проблем по оси Е .....	14
Таблица 2 Матрица для оценки по оси Е — социальные параметры .....	17
Таблица 3 Матрица для оценки по оси Е — экологические параметры .....	19

## I. Введение

1. Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) определяет критерии классификации ресурсов на основе трех основных компонентов: экологическая, социально-экономическая жизнеспособность, техническая осуществимость и степень доверия (обозначаются трехмерным отображением соответственно по осям E, F и G).
2. Важность социальных и экологических факторов в классификации ресурсов значительно возросла за последние несколько лет. Многие проекты были отложены или отменены из-за того, что не отвечали социально-экологическим ожиданиям, даже несмотря на то, что они соответствовали всем остальным критериям, что в ином случае могло бы привести к их классификации в качестве жизнеспособных проектов.
3. Подгруппа по оси E Группы экспертов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) по управлению ресурсами (впоследствии Рабочая группа по социальным и экологическим соображениям (РГСЭС)) была учреждена в 2015 году для подготовки руководящих указаний по социальным и экологическим аспектам классификации с использованием РКООН<sup>1</sup>. Доклады о ходе работы были представлены на ежегодных сессиях Группы экспертов 2016 и 2017 годов (ECE/ENERGY/GE.3/2016/8 и ECE/ENERGY/GE.3/2017/6 соответственно).
4. На одиннадцатой сессии Группы экспертов в 2020 году были представлены два доклада:
  - a) Руководящие указания по учету социальных и экологических соображений в Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (EGRM-11/2020/INF.4);
  - b) Принципы классификации ресурсов (ECE/ENERGY/GE.3/2020/5).
5. Эти доклады были утверждены на одиннадцатой сессии Группы экспертов в 2020 году.
6. Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций (Обновленный вариант 2019 года), Серия публикаций по энергетике № 61 ЕЭК (ECE/ENERGY/125), была опубликована в январе 2020 года в качестве обновленного варианта Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года, включая спецификации для ее применения (Серия публикаций по энергетике № 42 ЕЭК) (РКООН-2009).
7. В настоящем докладе содержатся руководящие указания по классификации проектов для обеспечения экологической и социально-экономической жизнеспособности по оси E применительно к Обновленному варианту РКООН 2019 года, однако при этом не рассматриваются дополнительные рекомендации, содержащиеся в докладах Рабочей группы по социальным и экологическим соображениям 2018 года, которые ожидают более фундаментального пересмотра РКООН.
8. Многие из концепций классификации социальных и экологических факторов обусловленности, которые были определены в докладах Рабочей группы по социальным и экологическим соображениям 2018 года, имеют более широкое применение в отношении других таких факторов. И хотя они могут быть кратко описаны в настоящем документе, для получения более полных руководящих указаний

---

<sup>1</sup> Наименование и сфера деятельности Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) были изменены в апреле 2017 года. До этого РКООН была известна как Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН 2009). Она была обновлена в декабре 2019 года в качестве Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (Обновленный вариант 2019 года), Серия публикаций по энергетике № 61 ЕЭК.

следует обратиться к докладу «Принципы классификации ресурсов» (ECE/ENERGY/GE.3/2020/3).

9. Кроме того, в настоящем докладе в ограниченной степени рассматриваются другие ранее не выделенные проблемы, которые можно было бы считать относящимися к оси Е, такие как правовые, имущественные и стратегические соображения. В нем не отражены следующие моменты:

- экономический компонент оси Е, за исключением тех случаев, когда было сочтено необходимым внести пояснения;
- процесс урегулирования социально-экологических проблем, которые возникают в ходе разработки проекта;
- каким образом следует отражать социальные и экологические проблемы в докладе о ресурсах;
- социально-экологические и иные блага, связанные с освоением ресурсов;
- другие факторы обусловленности по оси Е, за исключением аспектов экономических, налоговых, правовых вопросов (законодательных, регуляторных вопросов, вопросов споров), вопросов утверждения проектов и договорных вопросов, которые могут повлиять на социальные и экологические факторы обусловленности. Подраздел IV.C, Смежные факторы обусловленности, настоящего доклада имеет ограниченный объем и не дает полной картины.

10. По социально-экологической проблематике имеется обширная специальная литература, которая посвящена в основном методам решения этих вопросов при разработке проекта, но при этом практически не содержит руководящих указаний в отношении классификации. Иначе обстоит дело с осями F и G РКООН, которые весьма подробно характеризуются в руководящих указаниях по конкретным ресурсам и соответствующих публикациях. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (МФК)<sup>2</sup> прежде чем предоставить заем оценивают проекты по степени риска и неопределенности. Хотя в таких публикациях классификация производится иначе, чем в РКООН, они содержат полезные идеи в отношении подхода к классификации по социально-экологическим параметрам. В Системе эколого-экономического учета (СЭЭУ)<sup>3</sup>, находящейся в ведении Статистического отдела Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, РКООН используется в качестве стандарта для классификации энергоресурсов. Хотя СЭЭУ охватывает экологические и социальные факторы, она не содержит каких-либо существенных руководящих указаний по поводу классификации.

11. Связанные с проектом социальные и экологические проблемы, по которым необходимо для его осуществления получить одобрение заинтересованных сторон и более широкое согласие, как правило имеют форму требования получить «социальную лицензию» или «социальную лицензию на осуществление деятельности» (СЛО).

12. Такие термины вполне можно употреблять в разговорной речи, однако они не могут быть рекомендованы для классификации по следующим причинам:

- получение СЛО редко является единичной проблемой, но представляет собой совокупность отдельных факторов обусловленности;

<sup>2</sup> Стандарты деятельности МФК см.

[http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\\_Ext\\_Content/IFC\\_External\\_Corporate\\_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards). Важное значение имеют Стандарты деятельности МФК в области экологической и социальной устойчивости, вступившие в силу с 1 января 2012 года,  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC\\_Performance\\_Standards.pdf?MOD=AJPERES](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES),

<http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/296ae980488551f5aa0cfa6a6515bb18/ESIA.pdf?MOD=AJPERES>.

<sup>3</sup> <https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp>.

- может отсутствовать согласие в отношении того, какие проблемы должны быть отражены в СЛО для проекта;
- скорее всего, они будут разными для разных проектов.

13. Следует использовать соответствующие отдельные факторы обусловленности, которые образуют социальную лицензию для проекта и являются специфическими для него.

14. Между социально-экологическими аспектами различных видов ресурсов существует определенное сходство, и представленные в настоящем документе руководящие указания актуальны для всех ресурсов, к которым применяется РКООН. Вместе с тем конкретно в отношении того или иного вида ресурсов или юрисдикции могут также возникать и специфические проблемы, и в этом случае следует обращаться к руководящим указаниям по соответствующему виду ресурсов, юрисдикции или иным указаниям.

## II. Ось Е РКООН

15. Нынешние категории и подкатегории по оси Е РКООН содержатся в Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (Обновленный вариант 2019 года), Серия публикаций по энергетике № 61 ЕЭК, и ECE/ENERGY/125, приложение I, страница 14, и приложение II, страница 18, соответственно. Проекты также могут быть разделены на подклассы по степени их готовности, указанные на диаграмме 3 на странице 13, Классы и подклассы РКООН, определяемые подкатегориями, и в приложении III, Руководящие принципы использования степени готовности проектов для их разбивки на подкатегории с помощью РКООН.

16. Приложение I содержит существующие категории и подкатегории экологической и социально-экономической жизнеспособности по оси Е РКООН, взятые из Обновленного варианта РКООН за 2019 год:

- определение категорий и дополнительные пояснения;
- определение подкатегорий.

17. Они предоставлены для удобства пользователей настоящих руководящих указаний, которые должны удостовериться в том, что впоследствии изменения не вносились.

## III. Шаги классификации

18. Процесс классификации по экологическим и социальным параметрам состоит из следующих шагов:

а) выделение соответствующих экологических и социальных факторов обусловленности;

б) оценка вероятности (количественная или качественная) того, что экологические и социальные проблемы будут урегулированы и будут оставаться под контролем на протяжении прогнозируемого жизненного цикла проекта;

в) учет уровня необходимой деятельности и ее статуса для решения экологических и социальных проблем на момент оценки.

19. Необходимо отметить следующие моменты:

а) оценка экологических и социальных факторов для классификации ресурсов не являлась обычной практикой при оценке ресурсов. Проводящие оценку лица должны принять меры к тому, чтобы использовать для нее надлежащий уровень экспертных знаний, а это может потребовать консультаций с теми, кто обладает таким экспертным потенциалом;

b) оценка и классификация могут основываться только на информации, имеющейся на дату проведения оценки. Последующие изменения могут потребовать переоценки и реклассификации;

c) свидетельства для оценки и классификации экологических и социальных факторов обусловленности должны быть полностью задокументированы и содержать контрольный след;

d) оценка вероятности должна быть на уровне, необходимом для включения в конкретную подкатегорию РКООН (например, категория может быть одной и той же независимо от того, составляет ли вероятность 60 процентов или 70 процентов). Это необязательно требует проведения формальных расчетов или обеспечения высокой точности.

20. Оценка вероятности, связанной с большинством экологических и социальных факторов обусловленности, скорее всего будет основана на личной или субъективной убежденности в том, что соответствующее событие произойдет. Существует ряд подходов к такой оценке субъективной вероятности — от простых «догадок» до применения сложных дельфийских методов обобщения мнений группы экспертов. Метод, используемый для оценки вероятности, должен быть документально оформлен. Это особенно важно в тех случаях, когда информация используется для инвестиционных решений или привлечения финансовых средств для реализации проекта.

## IV. Факторы обусловленности

### A. Введение

21. Фактор обусловленности — это конкретный критерий или условие, которые должны быть выполнены до начала реализации проекта. Факторы обусловленности присущи только одной из категорий E, F или G.

22. Хотя конкретные факторы обусловленности могут варьироваться в зависимости от проектов, многие из них включают экологические и социальные проблемы. Обычно возникает несколько факторов обусловленности, и общая классификация проектов должна быть такой же, как и классификация проектов, относящихся к самому низкому уровню.

23. Дополнительную информацию и руководящие положения по факторам обусловленности можно найти в докладе «Принципы классификации ресурсов».

### B. Экологические, социальные и экономические категории и подкатегории оси E

24. Категории и подкатегории оси E, как они определены в Обновленном варианте РКООН 2019 года, напрямую связаны со степенью уверенности в том, что соответствующие факторы обусловленности могут быть урегулированы.

25. E1 и ее подкатегории — это те проекты, для которых «имеется подтверждение экологической и социально-экономической жизнеспособности разработки и эксплуатации». Для перевода из категории E2 в категорию E1 факторами обусловленности являются:

- те факторы, которые были урегулированы и не являются препятствием для изменения классификации, т. е. они больше не являются факторами обусловленности;
- те факторы, которые не были урегулированы, но для которых есть «разумные ожидания, что все необходимые условия будут выполнены в разумные сроки». Термин «подтверждена» в определении E1 подразумевает, что практически не должно быть сомнений (например, вероятность составляет более 90 процентов)

в том, что это условие будет выполнено. Это должно быть подкреплено соответствующей, поддающейся контролю документацией или эквивалентными доказательствами, включая нормативные и другие разрешения, в пользу того, что проект, как ожидается, будет удовлетворять всем экологическим или социальным условиям. Это может иметь место, например, на продвинутом этапе, для которого существуют соответствующие подтверждающие исторические прецеденты;

- наличие тех из них, которые не были урегулированы и не отвечают «разумным ожиданиям, что все необходимые условия будут выполнены в разумные сроки», исключает возможность изменения классификации.

26. E2: ожидается, что разработка и эксплуатация будут экологически и социально-экономически жизнеспособными в обозримом будущем. Это означает, что развитие скорее станет экологически и социально жизнеспособным, чем нет (т. е. вероятность составляет более 50 процентов).

27. E3: любой проект, не удовлетворяющий требованиям E2 или E1, будет классифицирован как E3. Количества, которые, по прогнозам, не будут использованы или потреблены в операциях по проектам, относят к E3.1.

28. Вероятность того, что экологические и социальные проблемы будут урегулированы и такое состояние будет поддерживаться на протяжении прогнозируемого жизненного цикла проекта, зависит от специфики проекта и правового, нормативного и социального контекста, в котором он будет реализован. При наличии случаев разработки схожих проектов в прошлом они могут быть использованы для содействия в проведении классификации.

29. Рассмотрение уровня необходимой деятельности и состояния усилий по урегулированию экологических и социальных проблем на момент проведения оценки и классификации будет зависеть от проекта и уровня взаимодействия с соответствующими сторонами для решения следующих вопросов:

- активное взаимодействие с заинтересованными сторонами необязательно означает, что это приведет к успешному урегулированию факторов обусловленности. В то же время отсутствие такого взаимодействия автоматически не означает, что проект невозможно исполнить. Если не требуется никаких действий или только требуется пройти стандартную процедуру, то экологические и социальные проблемы могут и не быть фактором обусловленности. В других случаях могут потребоваться интенсивные усилия и активное взаимодействие с заинтересованными сторонами в течение длительного периода времени;
- информация об активном участии заинтересованных сторон в урегулировании экологических и социальных факторов обусловленности должна основываться на убедительных документах и не может опираться на неподтвержденные заявления или символические усилия. Характер этого зависит от проекта и от экологических и социальных проблем, с которыми он сопряжен. Это может предполагать, например, наличие задокументированного доказательства того, что оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ) была проведена или была представлена на утверждение, что ведутся конструктивные дискуссии с заинтересованными сторонами, что созданы программы подготовки кадров и другие социальные программы и т. д.;
- отсутствие активной вовлеченности заинтересованных сторон в процесс урегулирования экологических и социальных факторов обусловленности. Последствия такого отсутствия зависят от конкретной ситуации. В районе, где давно ведется освоение ресурсов, утверждение проекта может быть рутинным делом и не требовать практически никаких усилий. В других случаях это может привести к тому, что проект не будет одобрен, будет отложен или закрыт.

## С. Смежные факторы обусловленности

30. Другие факторы по оси Е могут быть подвержены влиянию экологических и социальных проблем. Воздействие этих факторов на классификацию может быть неодинаковым для различных операторов, отличающихся разной сферой дискурса (СД), в которой описываются условия, контекст и основание для оценки и классификации ресурса:

a) права собственности и одобрение регулятором не могут быть факторами обусловленности для владельцев ресурсов, таких как правительства, но будут иметь существенное значение для других субъектов;

b) для большинства видов ресурсов оператор не является владельцем ресурса, однако владелец ресурса (обычно национальные органы или органы штатов) предоставляет ему на основе договора права на разведку, добычу и сбыт продукции;

c) решение о начале реализации проекта, как правило, принимается владельцем, а не правительством, что может привести к различной классификации одного и того же проекта. Этот момент отмечен в разделе IV, часть II, РКООН-2009 о национальной отчетности по ресурсам, хотя там говорится главным образом об агрегировании данных.

31. Соответствующие факторы обусловленности должны отвечать надлежащим требованиям классификации по оси Е, описанным выше (см. приложение I). К ним могут относиться:

a) Законодательная основа. Право на добычу и сбыт ресурса (или на извлечение выгоды из него):

- E1 — если юридическое право на добычу и сбыт зафиксировано и не оспаривается;
- E2 — если юридическое право на добычу и сбыт является предметом переговоров, но окончательно не зафиксировано или оспаривается;
- E3 — если отсутствует юридическое право на добычу и сбыт, как при многих видах геологоразведочных работ, при этом не ведутся переговоры или нет заявок.

b) Одобрение регулятором. Обычно оно требуется для многих аспектов операций по добыче и может варьироваться от комплексного одобрения природоохранным органом до таких рутинных мелких вопросов, как выдача разрешения на ликвидацию скважины:

- E1 — если одобрение получено или если в районах и юрисдикциях с налаженным процессом одобрения можно ожидать его получения с соответствующим уровнем уверенности;
- E2 — если заявка подана и ожидает одобрения;
- E3 — если одобрение требуется, но соответствующая заявка не подана, или если заявка подана, но не одобрена.

32. Для формальных нормативно-правовых процессов классификация может быть относительно простой, так как они:

- a) либо одобрены;
- b) либо начаты, но одобрение не получено;
- c) либо начаты, но процесс не завершен;
- d) либо не начаты (т. е. заявка не подана).

33. К другим упомянутым в РКООН неэкономическим факторам по оси Е, для которых могут возникнуть трудности при классификации, относятся:

а) Налоговые рамки. Социальные и экологические соображения могут оказывать влияние на условия, касающиеся налогов, роялти, раздела продукции или иных фискальных положений, в соответствии с которыми осуществляется деятельность по добыче:

- Е1 — если они установлены, не оспариваются и не являются неопределенными и позволяют принять решение об осуществлении проекта;
- Е2 — если они находятся в процессе согласования в ходе переговоров, но еще не до конца проработаны, оспариваются либо существует неопределенность ввиду возможности какого-либо изменения, которое может отразиться на коммерческой жизнеспособности проекта;
- Е3 — если они не определены.

б) Контрактные условия. Контрактные условия являются специфическими для каждого актива или проекта, однако они могут содержать положения, не относящиеся к нормативно-правовым или налоговым рамкам (например, требование об использовании местной рабочей силы, завершение срока аренды после истечения определенного периода времени, обязательства по консервации объектов и рекультивации земель и т. д.). Контракт может не всегда требоваться, но если он требуется, то:

- Е1 — если сформулированы, не оспариваются и не являются каким-либо образом неопределенными, при этом с высокой степенью определенности ожидается заключение контракта;
- Е2 — если они находятся в процессе согласования в ходе переговоров, но еще не до конца проработаны, оспариваются либо существует неопределенность ввиду возможности какого-либо изменения, которое может отразиться на коммерческой жизнеспособности проекта;
- Е3 — если условия пока не определены.

34. Относящиеся к конкретному проекту факторы обусловленности могут варьироваться, при этом могут существовать иные факторы, которые здесь не отмечены. Экологические или социальные факторы, способные привести к задержке проекта, могут серьезно повлиять на его экономическую жизнеспособность, что может стать причиной его реклассификации.

35. Пользователи РКООН могут решить использовать определенные критерии для проведения различия между проектами, факторы обусловленности в которых находятся под их контролем или вне их контроля. Это может быть сделано, например, в целях улучшения представляемой правительству или иным субъектам информации о возможных последствиях изменений в условиях, которые они контролируют.

## V. Подклассы степени готовности проекта

36. Связь между подклассами степени готовности проектов «Разработка задержана» и «Ожидающие разработки» не очевидна. Степень готовности проекта описывает нынешнее состояние проекта, но при этом не дает никаких указаний на то, что факторы обусловленности будут урегулированы.

37. В разделе IV РКООН 2019 года говорится о подклассах, которые проиллюстрированы на диаграмме 3, Классы и подклассы, определяемые подкатегориями. Они подробно описаны в Руководящих принципах использования степени готовности проектов для их подклассификации с использованием РКООН, содержащихся в РКООН 2019 года, приложение III, Серия публикаций по энергетике № 61 ЕЭК, и документе ECE/ENERGY/125, в котором указано, что категории и подкатегории РКООН отражают вероятность достижения проектом коммерческой

жизнеспособности. «Подразделение на подклассы уровня готовности проектов проводится на основе соответствующих действий (бизнес-решений), которые необходимо предпринять для обеспечения перехода проекта к этапу промышленной добычи/извлечения».

## VI. Цели в области устойчивого развития

38. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) представляют собой национальную правовую/налоговую основу в отношении таких факторов, как изменение климата или социальные вопросы, которые способствуют, препятствуют разработке ресурса или не позволяют ее. ЦУР<sup>4</sup> и Парижское соглашение о действиях в интересах климата являются сферой дискурса (СД), которая может быть принята во внимание в РКООН<sup>5</sup>.

39. Некоторые из ЦУР предполагают или предлагают комплекс мер политики или практики, которые могут повлиять на экологические, социальные и экономические последствия проектов по освоению ресурсов, которые определяют СД для проведения оценки. Различные классификации ресурсов могут привести к формированию различных СД, ориентированных на достижение ЦУР.

40. РКООН можно было бы использовать в исследованиях, проводимых для оценки и предоставления информации по конкретным ЦУР, имеющим непосредственное отношение к освоению ресурсов, таким как цель ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия), возможно, ЦУР 9 (Индустриализация, инновации и инфраструктура), ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство) и ЦУР 13 (Борьба с изменением климата).

41. Осуществление Парижского соглашения о мерах по борьбе с изменением климата будет обеспечиваться странами-участниками за счет предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов (ПОНУВ), конкретных для каждой страны. По завершении разработки ПОНУВ станут частью исходного контекста СД для оценки и классификации ресурсов в каждой стране, или же они могут быть использованы в качестве основы общей СД для оценки ресурсов по нескольким странам или регионам.

42. Дальнейшее обсуждение будет способствовать расширенному применению РКООН для ЦУР и Парижского соглашения, однако это уже выходит за рамки настоящего исследования.

<sup>4</sup> Дополнительную информацию см. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

<sup>5</sup> Описание и обсуждение сферы дискурса см. в докладе «Принципы».

## Приложение I

### Категории и подкатегории по оси Е — Определения и дополнительные пояснения

#### Ось Е — Экологическая и социально-экономическая жизнеспособность

<i>Категория</i>	<i>Определение</i>	<i>Дополнительное пояснение</i>
E1	Подтверждена экологическая, социально-экономическая жизнеспособность разработки и эксплуатации.	Исходя из текущих условий и реалистичных прогнозов условий в будущем, разработка и эксплуатация жизнеспособны с экологической и социально-экономической точек зрения. Все необходимые условия соблюдены (включая получение соответствующих разрешений и заключение контрактов), либо есть разумные основания полагать, что все необходимые условия будут соблюдены в течение разумного времени и нет препятствий для поставки продукции потребителю или на рынок. Экологическая и социально-экономическая жизнеспособность не ставится под угрозу из-за краткосрочных неблагоприятных изменений при условии сохранения положительных долгосрочных прогнозов.
E2	Ожидается, что разработка и эксплуатация будут экологически и социально-экономически жизнеспособными в обозримом будущем.	Экологическая и социально-экономическая жизнеспособность разработки и эксплуатации еще не подтверждена, но исходя из реалистичных прогнозов условий в будущем, есть разумные перспективы обеспечения экологической и социально-экономической жизнеспособности в обозримом будущем.
E3	Не ожидается, что в обозримом будущем разработка и эксплуатация станут экологически и социально-экономически жизнеспособными, либо оценка выполнена на слишком раннем этапе, чтобы можно было определить экологическую и социально-экономическую жизнеспособность.	На основе реалистичных прогнозов будущих условий в настоящее время считается, что нет разумных перспектив обеспечения экологической и социально-экономической жизнеспособности в обозримом будущем, или определение их экологической и социально-экономической жизнеспособности не представляется возможным ввиду недостаточного объема информации.  Также включены оценки, связанные с проектами, которые, по прогнозам, будут разработаны, но продукция которых не будет использована или будет потреблена в процессе эксплуатации.

**Определение подкатегорий**

<i>Категория</i>	<i>Подкатегория</i>	<i>Определение подкатегории</i>
E1	E1.1	Исходя из текущих условий и реалистичных прогнозов условий в будущем, разработка жизнеспособна с экологической и социально-экономической точек зрения.
	E1.2	Исходя из текущих условий и реалистичных предположений в отношении будущих условий, разработка нежизнеспособна с экологической и социально-экономической точек зрения, но становится таковой в случае выделения государственных субсидий и/или действия других факторов.
E2	Подкатегории не определены.	
E3	E3.1	Оценка продукции, которая, по прогнозам, будет разработана, но которая не будет использована или будет потреблена в процессе эксплуатации.
	E3.2	Определение экологической и социально-экономической жизнеспособности пока не представляется возможным ввиду недостаточного объема информации.
	E3.3	С учетом реалистичных предположений в отношении будущих условий на данный момент считается, что нет разумных перспектив обеспечения экологической и социально-экономической жизнеспособности в обозримом будущем.

## Приложение II

### Примеры конкретной классификации ресурсов по оси E

1. В качестве руководящих указаний приводятся следующие три тематических исследования. Обновления этих окончательных руководящих указаний будут включать в себя применение новых тематических исследований.

#### A. Назначение классификации проекта при наличии нескольких проблем по оси E

2. Если у вас есть несколько проблем по оси E, то общий рейтинг — это наиболее низкий возможный в категории E рейтинг, который должен быть назначен в случае окончательной классификации проекта, как в примере в таблице 1.

Таблица 1

Назначение классификации проекта в случае нескольких проблем по оси E

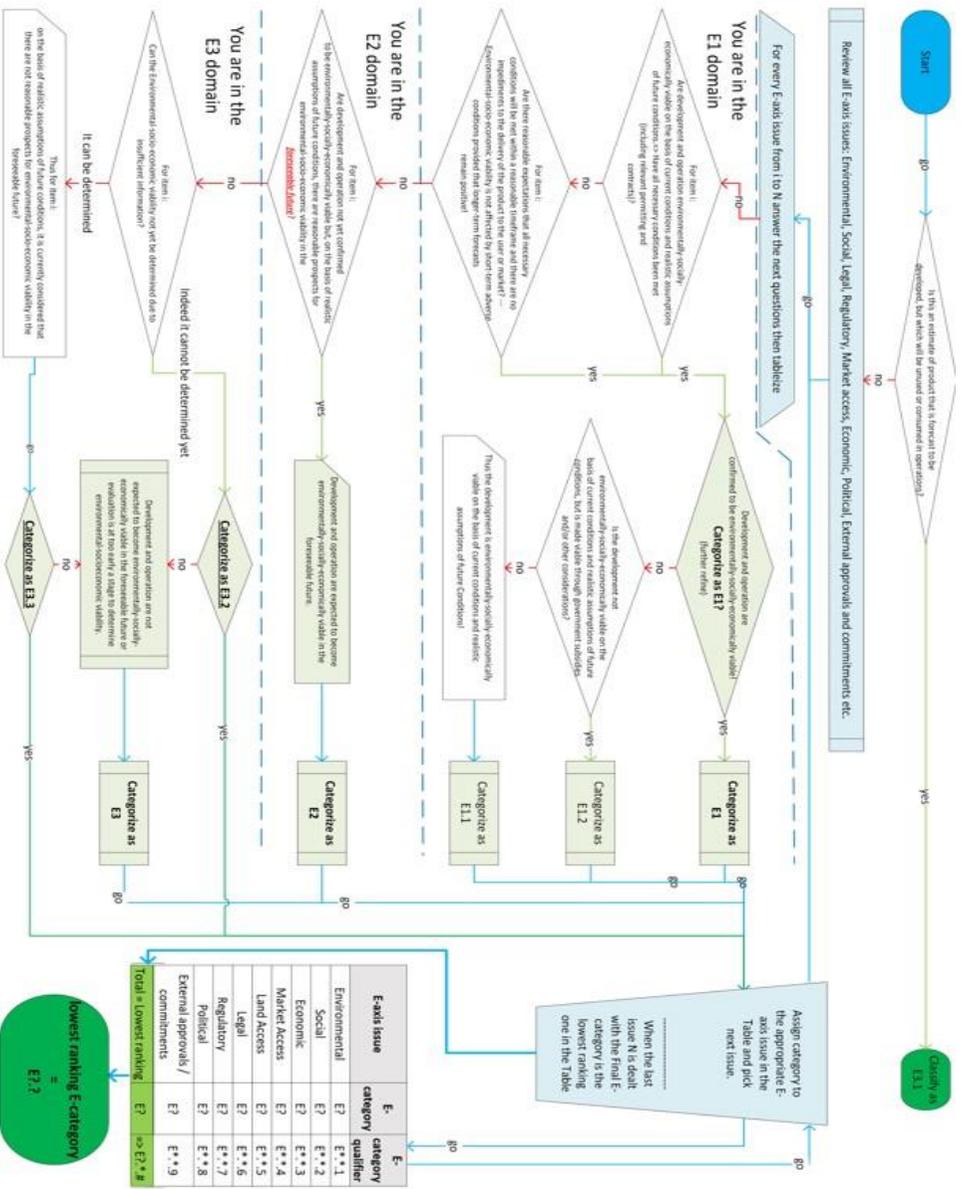
<i>Проблема/возможный фактор обусловленности</i>	<i>Степень вовлеченности</i>	<i>Вероятность одобрения</i>	<i>Возможная категория E</i>
В юридической сфере	Соответствующие лицензии	имеются	E1
В регуляционной сфере	Соответствующие разрешения	выданы	E1
Доступ на рынок	Локальное использование	99 %	E1
Доступ к земле	Локальное использование	99 %	E1
Социальные факторы	Возражений не ожидается	90 %	E1
Экономические факторы	Предварительная экономическая оценка проекта	95 %	E1
Политические факторы	Опасений не ожидается	99 %	E1
Внешние одобрения/ обязательства	Обязательства взяты	100 %	E1
Экологические факторы	Идет процесс утверждения лицензии. Проблема с местообитаниями черных жуков и лягушек	50 %	E2
Сроки (<5 лет или >5 лет)	<5 лет	Определенность отсутствует (см. Экологические факторы)	E2
<b>Общая оценка = наименьший рейтинг</b>			<b>E2</b>

*Автор:* Хармен Мийнлифф, ТНО, Нидерланды.

*Источник:* Проект руководящих указаний по учету экологических и социальных соображений в Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (ECE/ENERGY/GE.3/2016/8).

**В. Спецификации по применению РКООН (Обновленный вариант РКООН 2019 года): Древо решений (ось Е) для содействия классификации геотермальных проектов в соответствии с РКООН**

3. Для оси Е была разработана следующая схема. Следуя по стрелкам от одного поля решения к другому, пользователь попадает в поле, дающее наиболее подходящую классификацию на самом высоком иерархическом уровне для данной оси.
4. Стрелки, соединяющие поля, окрашены в разные цвета: красный цвет обозначает направление для принятия решения НЕТ; зеленый цвет обозначает направление для принятия решения ДА; в случае синей стрелки решение принимать не нужно (только передача информации).
5. Предусмотрено возвращение в исходное положение, поскольку потенциально существует комплекс вопросов, связанных с «лицензией на осуществление деятельности» в экономических, юридических, социальных и других областях, который необходимо решить. Классификация с низшим рейтингом по оси Е будет использоваться для окончательной классификации.
6. Добавлен вариант для дополнительной категории, с тем чтобы сообщить о наличии препятствий в определении статуса готовности в классификации.



### С. Экспериментальный проект по классификации нефтяных ресурсов и запасов Мексики на основе РКООН

7. При оценке социальной и экологической жизнеспособности по оси Е можно создать матрицу для описания рисков проекта. В матрице (для оценки по оси Е) можно было бы рассмотреть требования законодательства страны в отношении социальных и экологических факторов, предусмотренные правительством. Таким образом, матрица будет содержать актуальную информацию, соответствующую требованиям национального законодательства.

8. К социальным факторам могут относиться, среди прочих параметров, наличие населенных пунктов с коренным населением, особенности городского и сельского землепользования, значение индекса маргинализации, индекса развития человеческого потенциала, местная экономическая деятельность и особенности местного водопользования.

9. В таблице 1 представлена матрица, в которой используются уровни жизнеспособности разработки проектов, исходя из их социальных параметров, применяемых для отнесения проектов к той или иной категории по оси Е: i) высокая или очень высокая вероятность осуществления проекта, ii) оптимальная или высокая вероятность осуществления проекта и iii) низкая или очень низкая вероятность осуществления проекта. Данная матрица может использоваться экспертами, хорошо знакомыми с районом расположения проекта, в качестве инструмента качественного анализа, а для выявления ключевых социальных рисков, необходимых для проведения оценки вероятности осуществления проекта, следует опираться на здравый смысл.

Таблица 2

#### Матрица для оценки по оси Е — социальные параметры

Социальные параметры	Высокое значение (очень высокая вероятность осуществления проекта)	Оптимальное значение (высокая вероятность осуществления проекта)	Низкое значение (очень низкая вероятность осуществления проекта)	Карта Условные обозначения
<b>Проживают ли в районе проекта общины коренного населения? (Численностью более 50 человек)</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	
Общины, доля коренного населения в которых составляет менее 40 %?				
Общины, доля коренного населения в которых составляет более 40 %?				
Общины, представляющие интерес?				
Расположен ли проект в районе проживания коренных народов?	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	
Имеются ли земли, находящиеся в коллективной собственности?				
Общинные земли?				
<b>Имеет ли место маргинализация? По индексу маргинализации</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	
Очень высокая?				
Высокая?				

Социальные параметры	Высокое значение (очень высокая вероятность осуществления проекта)	Оптимальное значение (высокая вероятность осуществления проекта)	Низкое значение (очень низкая вероятность осуществления проекта)	Карта Условные обозначения
Средняя?				
Низкая?				
Очень низкая?				
<b>Мешает ли проект иным видам хозяйственной деятельности?</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	
Сельское хозяйство?				
Рыболовство?				
Животноводство?				
Туризм?				
Прочее?				
<b>Имеют ли место опасения, связанные с водными ресурсами?</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	
Гидрологические бассейны?				
Водоносные горизонты?				
Водозаборные колодцы/скважины?				
Прочее?				

*Источник:* Экспериментальный проект по классификации нефтяных ресурсов и запасов Мексики на основе РКООН (ECE/ENERGY/GE.3/2019/5).

10. К экологическим факторам могут относиться наличие охранных зон, охраняемых природных территорий, водно-болотных угодий международного значения, законодательно охраняемых видов флоры и фауны, а также характер распределения на конкретной территории земель целевого назначения, имеющих решающее значение.

11. В таблице 2 представлена матрица, в которой используются уровни жизнеспособности разработки проектов, исходя из их экологических параметров, применяемых для отнесения проектов к той или иной категории по оси E: i) высокая или очень высокая вероятность осуществления проекта, ii) оптимальная или высокая вероятность осуществления проекта и iii) низкая или очень низкая вероятность осуществления проекта. Данная матрица может использоваться экспертами, хорошо знакомыми с районом расположения проекта, в качестве инструмента качественного анализа, а для выявления ключевых экологических рисков, необходимых для проведения оценки вероятности осуществления проекта, следует опираться на здравый смысл.

Таблица 3

**Матрица для оценки по оси Е — экологические параметры**

<i>Экологические параметры</i>	<i>Высокое значение (очень высокая вероятность осуществления проекта)</i>	<i>Оптимальное значение (высокая вероятность осуществления проекта)</i>	<i>Низкое значение (очень низкая вероятность осуществления проекта)</i>	<i>Карта</i>	<i>Условные обозначения</i>
<b>Расположен ли проект в зоне действия каких-либо ограничений?</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да		
На охраняемой природной территории?					
В охранной зоне?					
Общины, представляющие интерес?					
Расположен ли проект в районе проживания коренных народов?	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да		
Имеются ли земли, находящиеся в коллективной собственности?					
Общинные земли?					
<b>Встречаются ли в районе проекта представители флоры и фауны, внесенные в списки?</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да		
Виды, подвергающиеся опасности?					
Амфибии?					
Птицы?					
Грибы?					
Беспозвоночные?					
Млекопитающие?					
Рептилии?					
Рыбы?					
<b>Существуют ли какие-нибудь распоряжения в отношении территорий, имеющие решающее значение?</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да		
Общие?					
Региональные?					
По конкретному объекту?					
Местные?					
<b>Существуют ли особенности землепользования, имеющие решающее значение?</b>	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да	Нет/Частично/Да		
Горные джунгли?					
Водно-болотные угодья?					

<i>Экологические параметры</i>	<i>Высокое значение (очень высокая вероятность осуществления проекта)</i>	<i>Оптимальное значение (высокая вероятность осуществления проекта)</i>	<i>Низкое значение (очень низкая вероятность осуществления проекта)</i>	<i>Карта</i>	<i>Условные обозначения</i>
Леса?					
Прочее?					

*Источник:* Экспериментальный проект по классификации нефтяных ресурсов и запасов Мексики на основе РКООН (ECE/ENERGY/GE.3/2019/5).

## Дополнение

### Члены Рабочей группы по социальным и экологическим соображениям

Клодио ВИРЮ (Сопредседатель)

Джим ДЖЕНКИНС (Сопредседатель)

Карен ДЖЕННИ

Витор КОРРЕЯ

Кэтрин КЭМПБЕЛЛ

Майкл ЛИНЧ-БЕЛЛ

Сара МАГНУС

Керри МАККЛЕЛЛАНД

Денис МВАЛОНГО

Сигурд ХЕЙБЕРГ

Джулиан ХИЛТОН

Томас ШНАЙДЕР

ЯН Хуа

### Глоссарий терминов

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в Обновленном варианте РКООН 2019 года содержится глоссарий, в котором приводимые ниже термины отсутствуют.

**Фактор обусловленности:** конкретный критерий или условие, которые должны быть выполнены до начала реализации проекта. Факторы обусловленности присущи только одной из категорий E, F или G.

**Экологические факторы:** физические, химические и биологические воздействия или изменения в состоянии окружающей среды, связанные с проектом (например, загрязнение тяжелыми металлами почвы или воды, нарушение среды обитания диких видов, миграции и т. д.).

**Социальные факторы:** воздействие экологических изменений на людей и общество, в частности:

- обусловленные экологическими изменениями последствия (например, проблемы со здоровьем в результате загрязнения тяжелыми металлами);
- изменения в социальных системах и структурах (например, иски о праве собственности, изменения в традиционных системах землепользования, изменение стоимости земли и других объектов, изменения в демографической структуре местных общин, создание рабочих мест и изменения в экономической деятельности и т. д.).