

**ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ РУДНИКА ШАЛКИЯ
(КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАХСТАН)**

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

**ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

Финальная версия

Подготовил:

**НП «Центр по экологической оценке «Эколайн»
(Россия, Москва)**

Директор: проф. Хотулева М.В.



факс: +7 495 9516585

моб: +7 903 5792099

эл.почта: ecoline@eac-ecoline.ru

Подготовлено для:

Хэтч инжиниринг и консалтинг (Хэтч)
ТОО «ШалкияЦинк ЛТД»

СОКРАЩЕНИЯ

ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЭП	Принципы Экватора
ЭСО	Экологическая и социальная оценка
МФК	Международная Финансовая Корпорация
МФИ	Международные финансовые институты
НПО	неправительственные организации
ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду по требованиям законодательства Республики Казахстан
ТР	Требования к реализации проектов (ЕБРР)
СД	Стандарты деятельности (МФК)
ПВЗС	План взаимодействия с заинтересованными сторонами



СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСТОРИЯ ПРОЕКТА.....	4
1.1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.2. ТЕРМИНЫ	6
1.3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	6
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	7
2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	7
2.2. ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	8
2.3. ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ	11
2.4. ОПЫТ КОМПАНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ....	11
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	12
3.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	12
3.2. АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	14
4. ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	20
4.1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	20
4.2. КОНСУЛЬТАЦИИ	21
5. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ.....	27
6. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ	28

ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ

ТАБЛИЦА 1. АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.....	15
ТАБЛИЦА 2. ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	22
РИСУНОК 1: КАРТА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУДНИКА ШАЛКИЯ НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА, ОКРУЖАЮЩИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ.....	5
РИСУНОК 2: КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	19



1. ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

1.1. Введение

АО «ШалкияЦинк ЛТД» («Собственник») планирует осуществить расширение свинцово-цинкового месторождения «Шалкия» («Проект»), находящегося на территории Кызылординской области, на юге Республики Казахстан (РК) (Рисунок 1). Проект предусматривает расширение производственных мощностей существующего рудника «Шалкия», а также строительство и эксплуатацию новой обогатительной фабрики и сопутствующей наземной инфраструктуры.

Для реализации проекта необходимо привлечение заемных средств, в связи с чем Собственник планирует обратиться к международным финансовым институтам (МФИ). Для принятия решения о выделении средств необходимо разработать Банковское ТЭО и Экологическую и социальную оценку по требованиям МФИ.

Разработка Банковского ТЭО поручена фирме Хэтч. Разработка ЭСО выполнена НП «Центр по экологической оценке «Эколайн» («ЦЭО Эколайн» или «Консультант по ЭСО») при участии фирмы Хэтч.

Одновременно Собственник ведет проектирование и проводит оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с требованиями МФИ, ЭСО включает в себя следующие продукты:

- Отчет об ЭСО, отражающий результаты ЭСО, включая описание существующей социальной и экологической ситуации, анализ альтернатив, оценку воздействия, предложения по управлению рисками и воздействиями, программу экологического мониторинга.
- План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ);
- План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС);
- Нетехническое резюме (НТР).

Настоящий документ является начальной версией Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС, или План), разработанной в рамках проведения ЭСО в 2015 году. В ходе реализации Проекта План будет обновляться, как минимум, один раз в год, на основе анализа результатов взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Анализ заинтересованных сторон, приведенный в настоящем Плане, основывается на открытых информационных источниках, консультациях с ключевыми заинтересованными сторонами и собственных наблюдений консультанта по ЭСО. Информация по заинтересованным сторонам должна уточняться и обновляться по ходу реализации Плана.

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ РУДНИКА ШАЛКИЯ. КАЗАХСТАН: ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

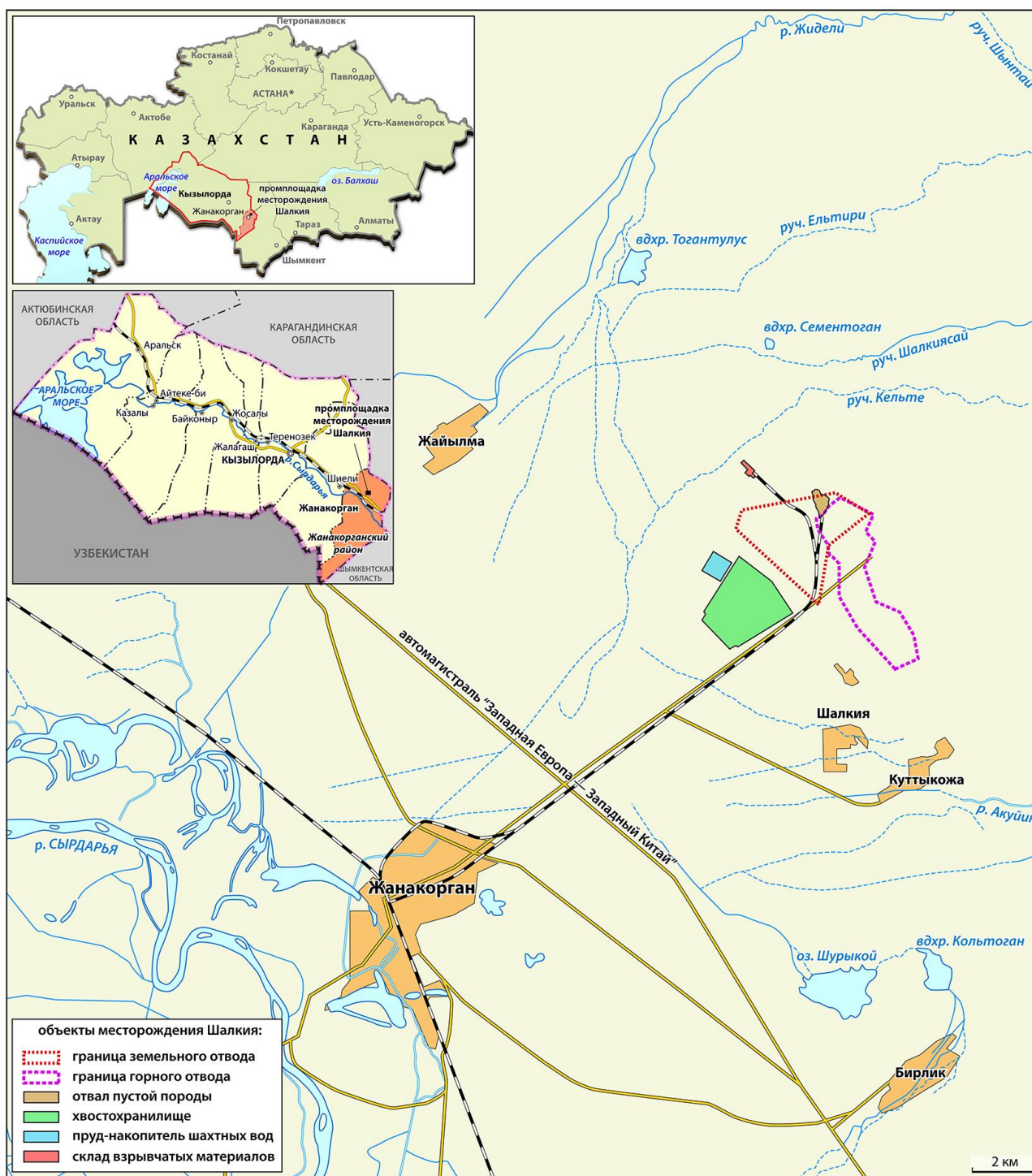


Рисунок 1: Карта, показывающая расположение рудника Шалкия на юге Казахстана, окружающие поселения и другие объекты

1.2. Термины

В Плате используются следующие термины:

- Проект: Проект расширения свинцово-цинкового рудника Шалкия, который охватывает расширение рудника и строительство новой обогатительной фабрики и сопутствующей наземной инфраструктуры;
- ЭСО: экологическая и социальная оценка воздействия, процесс оценки экологических и социальных воздействий планируемой деятельности и определения мер по их смягчению в соответствии с требованиями финансовых организаций;
- ОВОС¹: оценка воздействия на окружающую среду, процесс оценки экологических воздействий и определения мер по их смягчению в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- ПВЗС: План взаимодействия с заинтересованными сторонами, который определяет принципы и действия по вовлечению заинтересованных сторон, подготовленный в соответствии с требованиями МФИ;
- НТР: Нетехническое резюме, которое содержит основные положения, выводы и рекомендации ЭСО.

1.3. Краткая информация о Проекте

Рудник Шалкия функционирует с перерывами с 1982 года. Объекты предприятия включают в себя подземные и наземные объекты, в т.ч., пруд-накопитель откачиваемых шахтных вод, административные здания, электроподстанцию и линии электропередач, автомобильные дороги, железнодорожную ветку от станции Жанакорган до рудника, и другие инфраструктурные объекты. Предприятие было закрыто в 1994 году по экономическим причинам. Горные работы были возобновлены в 2004 году и велись до 2008 года, когда деятельность рудника была приостановлена. Современный этап развития рудника начался с 2014 г., когда были начаты ремонтно-восстановительные работы на поверхностных и подземных участках рудника.

Для обеспечения горнодобывающих работ необходимо провести реконструкцию существующих подземных и наземных объектов, а также строительство ряда дополнительных объектов.

¹ Аббревиатура «ОВОС» традиционно используется на пост-советском пространстве

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

2.1. Нормативно-правовые требования Республики Казахстан

Согласно нормативным требованиям Республики Казахстан, данный проект отнесен к I категории². Это означает, что проект может иметь значительные негативные воздействия на окружающую среду (высокие экологические риски), и необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан³ население и неправительственные организации имеют право доступа к экологической информации в отношении ОВОС и процесса принятия решений. Доступ к экологической информации должен быть обеспечен как на этапе разработки проекта (в рамках ОВОС), так и на этапе государственной экологической экспертизы.

В рамках ОВОС⁴ заказчик обеспечивает:

- сбор и рассмотрение информации в части общественного мнения, замечаний и опасений общественности;
- совместно с местными органами власти проводит общественные слушания;
- обеспечивает учет общественного мнения в проектных решениях; должны прилагаться протоколы общественных слушаний, список участников и реестр предложений / замечаний;

Порядок предоставления доступа к информации в рамках государственной экологической экспертизы определяется специализированным органом, занимающимся охраной окружающей среды и действующим в соответствии со следующими нормативными актами:

- Правила доступа к экологической информации, относящейся к процедуре ОВОС и процессу принятия решений⁵;

² Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации. Утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.09.2013 г.)

³ Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 (в редакции от 15.06.2015 г.). Доступно по адресу: <http://adilet.zan.kz/eng/docs/K070000212>

⁴ Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации. Утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. (с изменениями и дополнениями в редакции от 24.09.2013 г.) Доступно на http://www.e-adilet.zan.kz/rus/docs/V070004825_

⁵ Правила доступа к экологической информации, относящейся к процедуре оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и процессу принятия решений. Утверждены Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 25 июля 2007 года №238-п.

- Правила проведения общественных слушаний⁶.

Органы государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) обязаны раскрывать информацию заинтересованным органам власти и сообществам. Заявка на ГЭЭ, а также решение ГЭЭ должны быть опубликованы в СМИ, при этом инициатор ГЭЭ должен организовать проведение и финансирование общественных слушаний с предоставлением соответствующей информации в ходе их проведения.

2.2. Требования международных финансовых организаций

К данному Проекту применимы требования Международной финансовой корпорации (МФК), Принципы экватора (ПЭ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Такой набор требований позволяет получить кредиты практически во всех крупнейших банках мира. При необходимости, требования могут быть уточнены и дополнены требованиями конкретных банков.

2.2.1. Требования МФК

МФК осуществляет инвестиции в частные проекты, без гарантий национальных правительств, а также содействует привлечению инвестиций из других источников. Требования к раскрытию информации определены в:

- Политике МФК в области раскрытия информации, определяющей общие принципы и подходы МФК к раскрытию информации (МФК, 2012);
- Стандарте деятельности 1 (СД1) «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями», который определяет принципы и подходы к раскрытию информации клиентами МФК и их взаимодействию с ЗС в контексте конкретных проектов (МФК, 2012).

Взаимодействие с ЗС осуществляется с целью налаживания и поддержания конструктивных взаимоотношений, в первую очередь, с населением, затрагиваемым проектом и подверженным рискам, связанным с его реализацией. Основными принципами выстраивания диалога с ЗС, принятыми МФК, являются:

- тщательное выявление всех ЗС, их ожиданий и опасений, связанных с проектом;
- раннее информирование и наличие «обратной связи», с учетом реальных возможностей получения информации и предоставления комментариев всеми ЗС;
- вовлечение всех ЗС (процесс должен быть инклюзивным, а не эксклюзивным); особый упор делается на работу с населением, затронутым экологическими аспектами проекта, и уязвимыми группами общества;

⁶ Правила проведения общественных слушаний. Утверждены Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 07 мая 2007 года № 135-п (в редакции от 2 апреля 2012 года № 88-Ө). Доступно на <http://ru.ontustik.gov.kz/view.php?id=23280>

Консультации с ЗС являются обязательными компонентами процесса подготовки и реализации проектов. Они проводятся с целью доведения информации до ЗС, получения информации об ожиданиях, предпочтениях, обеспокоенности населения и учета общественных предпочтений в принятии решений.

Эффективные консультации должны:

- основываться на заблаговременном предоставлении необходимой и адекватной информации, включая проектную документацию, планы и программы;
- начинаться на ранней стадии процесса ЭСО;
- сосредотачиваться на выявленных рисках и неблагоприятных воздействиях социального и экологического характера, а также на предлагаемых мерах и действиях для их предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации.

Отличительной чертой подхода МФК, как и других МФИ, является последовательный анализ ЗС, их ожиданий и опасений, возможностей влияния на реализацию проекта и возможностей сотрудничества. Особое внимание следует проявлять к населению, которое потенциально может быть затронуто воздействиями проекта, а также к уязвимым группам, благополучие которых может быть нарушено при реализации проекта. Необходимо тщательно подбирать методы проведения консультаций, приемлемые для таких групп, и специальные меры предупреждения и смягчения негативных воздействий с учетом интересов уязвимых групп.

Важно отметить, что консультации с ЗС не ограничиваются периодом разработки проектно-сметной документации и проведения ЭСО и должны проводиться на последующих стадиях реализации проекта на регулярной основе. При этом МФК рекомендует разработать и поддерживать ПВЗС. В соответствии с требованиями МФК, в данном документе должны быть представлены:

- результаты выявления ЗС, в т.ч. уязвимых групп, анализ их интересов и обеспокоенности;
- меры по развитию диалога и сотрудничества с ЗС; организации адекватных каналов информирования и получения обратной связи, с учетом требований национального законодательства, культурных особенностей, возможностей местных сообществ;
- описание процесса консультаций, способов регистрации замечаний и комментариев, методов доведения результатов ЭСО до сведения ЗС;
- механизма рассмотрения жалоб и обращений.

2.2.2. Принципы Экватора

Принципы Экватора (ПЭ) III (2013)⁷, принятые 81 финансовой организацией по всему миру, предъявляют минимальный набор требований в отношении экологической и социальной деятельности компаний. Они применимы ко

⁷ Принципы Экватора, версия III, 2013. http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_russian_2013.pdf



всем новым проектам стоимостью более 10 млн. долл. США, которые могут иметь значимые экологические или социальные воздействия.

Для проектов категории «А»⁸ в соответствии с Принципами Экватора необходимо:

- Проведение ЭСО (Принцип 2);
- Внедрение Системы экологического и социального менеджмента и Плана Экологических и Социальных мероприятий (Принцип 4);
- Разработка Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (Принцип 5).
- Должен быть установлен механизм подачи и рассмотрения жалоб (Принцип 6).
- Для Казахстана и других «неуполномоченных» стран⁹, ПЭ требуют соответствия применимым стандартам деятельности и руководствам МФК (Принцип 3).

2.2.3. Требования ЕБРР¹⁰

Проект был отнесен к категории «А», что означает, что он может иметь значительные негативные воздействия на окружающую среду (высокие экологические риски), и необходимо проведение ЭСО. Требования к данной категории проектов предусматривают проведение общественных слушаний, подготовку и реализацию Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС). Основные требования в отношении взаимодействия с заинтересованными сторонами отражены в «Требованиях ЕБРР к реализации проектов (ТР10)».

Требования ЕБРР касательно процесса проведения общественных слушаний в большинстве случаев соотносятся с требованиями законодательства РК, однако они, все же, отличаются по ряду важных аспектов. Данные отличия можно кратко обобщить следующим образом:

- Политика ЕБРР рассматривает процесс проведения консультаций с ЗС как непрерывный процесс, который продолжается в течение всей жизни проекта.
- Взаимодействие с ЗС включает в себя следующие элементы:
 - идентификация и анализ ЗС, обращая особое внимание на организацию диалога с подпадающими под воздействие группами; при этом особое внимание должно уделяться уязвимым группам, чьи жизненные интересы могут быть потенциально затронуты реализуемым проектом;

⁸ Категория А – Проекты с потенциально значительными экологическими и социальными рисками и/или неблагоприятными воздействиями, которые являются разнообразными, необратимыми или беспрецедентными; (ПЭ III, Принцип I)

⁹ Неуполномоченные страны — это те страны, которые не включены в список уполномоченных стран на веб-сайте Ассоциации Принципов Экватора.

¹⁰ Экологическая и социальная политика. Европейский банк реконструкции и развития, 2014. Доступно по адресу: <http://www.ebrd.com/documents/environment/esp-russian.pdf>

- планирование взаимодействия с ЗС; мероприятия по взаимодействию должны планироваться по согласованию с ЗС; в случае необходимости должны использоваться различные способы проведения консультаций (встречи, круглые столы, общественные слушания, фокус-группы и т.д.);
 - раскрытие информации;
 - консультации и взаимодействие;
 - механизм подачи и рассмотрения жалоб;
 - предоставление регулярных отчетов заинтересованным сторонам.
- Характер и систематичность взаимодействия с ЗС должны быть соразмерны характеру и масштабу Проекта, потенциальных негативных последствий, оказываемых им на затронутые сообщества, уязвимые объекты окружающей среды и степени общественного интереса.
 - Клиенту следует выявить и задокументировать отдельных лиц и группы лиц, которые (i) подпадают или с большой долей вероятности могут подпадать (прямо или косвенно) под воздействие Проекта (стороны, подпадающие под воздействие Проекта), или (ii) могут испытывать интерес к Проекту (другие заинтересованные стороны).
 - Применение эффективного механизма подачи и рассмотрения жалоб является обязательным требованием с целью содействия в предотвращении и/или своевременного разрешения потенциальных конфликтов.

2.3. Элементы передовой международной практики

Издание МФК «Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник передовой практики для компаний, ведущих деятельность на развивающихся рынках»¹¹ необходимо использовать в качестве руководства. В справочнике описываются основные принципы и подходы к взаимодействию с ЗС (в соответствии со стандартами деятельности МФК), а также даны конкретные примеры реализации данных подходов в различных странах.

2.4. Опыт Компании по взаимодействию с заинтересованными сторонами

Компания регулярно проводит общественные слушания, в строгом соответствии с национальным законодательством. К настоящему времени проведены:

- Общественные слушания, посвященные Проекту расширения рудника Шалкия до 4 млн. тонн в год, текущей деятельности и

¹¹ Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник передовой практики для компаний, ведущих деятельность на развивающихся рынках. 2007. Доступно по адресу: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES

Плану мероприятий по охране окружающей среды на 2013-2014 годы. – 19.06.2012 года.

- Общественные слушания, посвященные текущей деятельности и Плану мероприятий по охране окружающей среды – 18.11.2014 года и 12.02.2016 года.

Доступны протоколы по обоим общественным слушаниям. Опыт компании в проведении общественных обсуждений подробно проанализирован в отчете по ЭСО (раздел 11).

Помимо проведения общественных слушаний, отмечены следующие формы взаимодействия с общественностью:

- жалобы и обращения граждан поступают в акимат; регистрация всех обращений (связанных или не связанных с Проектом) происходит в едином регистрационном журнале; обращения, связанные с Проектом, передаются компании;
- компания периодически обсуждает с заинтересованными гражданами принципы найма персонала;
- компания ведет диалог с уязвимыми группами, оказывая адресную поддержку, по мере возможности.

В целом, опыт прошедших консультаций создает надежную основу для развития диалога. В рамках реализации данного Плана, существующий опыт будет дополнен элементами хорошей практики, в соответствии с требованиями ЕБРР.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Идентификация и анализ заинтересованных сторон выполнены методами экспертной оценки на основе информации из открытых Интернет-источников, а также информации, полученной во время социального исследования, проведенного ЦЭО «Эколайн» совместно с Хэтч (август, 2015). На основе приведенного ниже анализа разрабатывается Реестр заинтересованных сторон ¹². В дальнейшем Реестр будет расширяться/дополняться в процессе консультаций в течение жизненного цикла Проекта.

3.1. Идентификация заинтересованных сторон

Для целей анализа заинтересованные стороны условно разделены на внутренние (работающие в компании или у ключевых подрядчиков, непосредственно вовлеченные в проект и имеющие выгоды от его реализации) и внешние (не работающие в компании и не вовлеченные в

¹² Реестр заинтересованных сторон – это развернутый перечень заинтересованных сторон, содержащий контактную информацию и сведения о высказанных ожиданиях, беспокойствах, предложениях, замечаниях, а также о направленных уведомлениях, приглашениях, ответах на вопросы, а также иную информацию, необходимую для эффективной организации диалога. Реестр дополняется и уточняется, по мере развития диалога

проект). Среди внешних заинтересованных сторон особо выделяются затронутые группы и уязвимые группы.

- Затронутые группы:

- Жители поселка Шалкия;
- Жители села Куттыкожа.

Среди затронутого населения особо выделяются уязвимые группы: одинокие пенсионеры, многодетные семьи, неполные семьи, инвалиды и другие малообеспеченные группы населения.

- Местное население, не затронутое напрямую реализацией проекта:

- Жители поселков Бирлик и Жалыйма (аульный округ шалкия);
- Жители других населенных пунктов Жанакорганского района;
- Жители Кызылординской области, а также г.г. Кентау и Туркестан.

- Государственные власти:

- Правительство Республики Казахстан;
- Акимат Кызылординской области;
- Министерство энергетики, Комитет по экологическому регулированию и контролю и Государственная инспекция в нефтегазовом секторе.

- Местные власти:

- Акимат Жанакорганского района;
- Акимат аульного округа Шалкия.

- Соседствующие землепользователи:

- Промышленные предприятия (ТОО «Кыран», ТОО «УАД», ТОО «Казпром», ТОО «Мелиоратор», ТОО «Шалкщезавод», и др.)
- Сельхоз производители (ТОО «Ай-Тах», ЧП Толеуов, ЧП Мырзаханов, ЧП Ауезбеков, ЧП Оксикбаев, ЧП Мауленбеков, ЧП Виктория Тен, и др.)

- Экологические НПО¹³:

- НПО «Экологический фонд Казахстана»;
- НПО «Зеленое спасение».
- Орхусский центр города Кызылорда;
- НПО «Региональный центр экологии и охраны здоровья»;
- НПО «Женщины Приаралья»;
- НПО «Камыстыбас»;

¹³ Заинтересованность будет подтверждена в процессе консультаций

- НПО “Арман Актолкын”;
- НПО “Байтак Дала”;
- НПО “Экотэрбие”;
- НПО “Экологи Приаралья”;
- НПО “Аральское море”;
- Ассоциация юридических лиц “Сыр Табигатай”.
- Исследовательские и образовательные институты, в том числе:
 - Научно-исследовательский институт “Гарыш-экология”;
 - Исследовательский центр биотехнологий и экологии;
 - Кызылординский академический институт экономики, экологии и права;
 - Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата;
 - Высшие и средние образовательные учреждения Кызылординской области.
- Международные кредитные организации, другие потенциальные инвесторы
- Международное сообщество, включая специалистов и неправительственные организации

3.2. Анализ заинтересованных сторон

Ключевые заинтересованные стороны, выявленные в процессе анализа, перечислены ниже (Таблица 1). Для целей планирования мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами был сделан краткий анализ их ожиданий и опасений. В тех случаях, когда результаты полевых исследований были недостаточны, были сделаны предположения относительно возможных ожиданий и опасений, на основании опыта проведения подобных проектов в Казахстане и других странах.

Опасения заинтересованных сторон были частично выявлены в рамках социальных исследований, проведенных в период 10-17 августа 2015 года. Информация по заинтересованным сторонам, их ожиданиям и опасениям, должна быть уточнена в ходе консультаций и обновления Плана.

Таблица 1. Анализ заинтересованных сторон

Заинтересованные стороны	Возможная роль в Проекте	Ожидания/ опасения/заинтересованность
Местные жители:		
Жители поселка Шалкия	Ближайший поселок: потенциально затронутое сообщество	Ожидают новые возможности для работы; низкое качество воды является основным опасением
Жители аула Куттыкожа	Ближайший поселок: потенциально затронутое сообщество	Ожидают новые возможности для работы; фермеры могут ожидать новые рынки сбыта своей продукции. Опасения не выявлены.
Жители аулов Жалыйма и Бирлик	Напрямую не затронуты экологическими аспектами проекта. Могут стать реципиентами социальных выгод проекта	Предположительно, могут быть заинтересованы созданием рабочих мест и расширением рынка сбыта с/х продукции
Жители Кызылординской области, а также городов Кентау и Туркестан	Могут быть заинтересованы в получении рабочих мест. Поселения находятся на маршрутах перевозки грузов и работников	Ожидания в рамках ЭСО не исследовались. Рекомендуются провести консультации
Правительство Республики Казахстан		Заинтересованы в успешном развитии горного и металлургического сектора
Министерство энергетики, Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе	Проводит государственную экологическую экспертизу и последующий контроль за соблюдением экологических	Ожидают соответствия национальным законодательным экологическим требованиям



Заинтересованные стороны	Возможная роль в Проекте	Ожидания/ опасения/заинтересованность
	требований	
Акимат Кызылординской области	Поддерживает реализацию Проекта на региональном (областном) уровне Участвуют в выделении земельных участков и согласованиях	Ожидают развития горно-металлургического сектора, экономического и социального развития
Местные власти		
Акимат Жанакорганского района	Организуют Общественные слушания Участвуют в выделении земельного участка	Заинтересованы в экономическом и социальном развитии, создании рабочих мест, увеличении налоговых отчислений
Акимат поселка Шалкия	Участвуют в организации общественных слушаний	Поддерживают Проект; заинтересованы в создании рабочих мест, увеличении налоговых отчислений. Заинтересованы в создании долгосрочных перспектив поселка после отработки месторождений и закрытия Рудника
Соседствующие землепользователи		
Промышленные предприятия	Участие в консультациях	Не исследовались
Сельхозпроизводители	Участие в консультациях	Могут быть заинтересованы в экологических аспектах Проекта

Заинтересованные стороны	Возможная роль в Проекте	Ожидания/ опасения/заинтересованность
Экологические и социальные НПО		
НПО "Экологический фонд Казахстана"	Участие в консультациях	Могут быть заинтересованы в экологических аспектах Проекта
НПО "Зеленое спасение"	Участие в консультациях	Могут быть заинтересованы в экологических аспектах Проекта
Орхусский центр города Кызылорда	Участие в консультациях	Могут быть заинтересованы в экологических аспектах Проекта
НПО "Региональный центр экологии и охраны здоровья" НПО "Женщины Приаралья" НПО "Камыстыбас" НПО "Арман Актолкын" НПО "Байтак Дала" НПО "Экотэрбие"; НПО "Экологи Приаралья"; НПО "Аральское море"; Ассоциация юридических лиц "Сыр Табигатай" НПО "Аральское море"	Участие в консультациях	Могут быть заинтересованы в экологических аспектах Проекта
WWF Казахстана	Участие в консультациях	Могут быть заинтересованы в обсуждении экологических аспектов Проекта

Заинтересованные стороны	Возможная роль в Проекте	Ожидания/ опасения/заинтересованность
Исследовательские и образовательные учреждения		
<p>Научно-исследовательский институт “Гарыш-экология”</p> <p>Исследовательский центр биотехнологий и экологии</p> <p>Кызылординский академический институт экономики, экологии и права</p> <p>Кызылординский государственный университет им.Коркт-Ата</p>	<p>Участвуют в экологической оценке Проекта и общественных консультациях</p>	<p>Могут быть заинтересованы в участии в процедуре ОВОС и/или в обсуждении экологических аспектов</p>
<p>Международные кредитные организации, другие потенциальные инвесторы</p>	<p>Финансирование проекта</p>	<p>Заинтересованы в объективной информации об экологических и социальных воздействиях</p>
<p>Международное сообщество, включая специалистов и неправительственные организации</p>	<p>Участие в консультациях</p>	<p>Не исследованы</p>

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ РУДНИКА ШАЛКИЯ. КАЗАХСТАН: ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

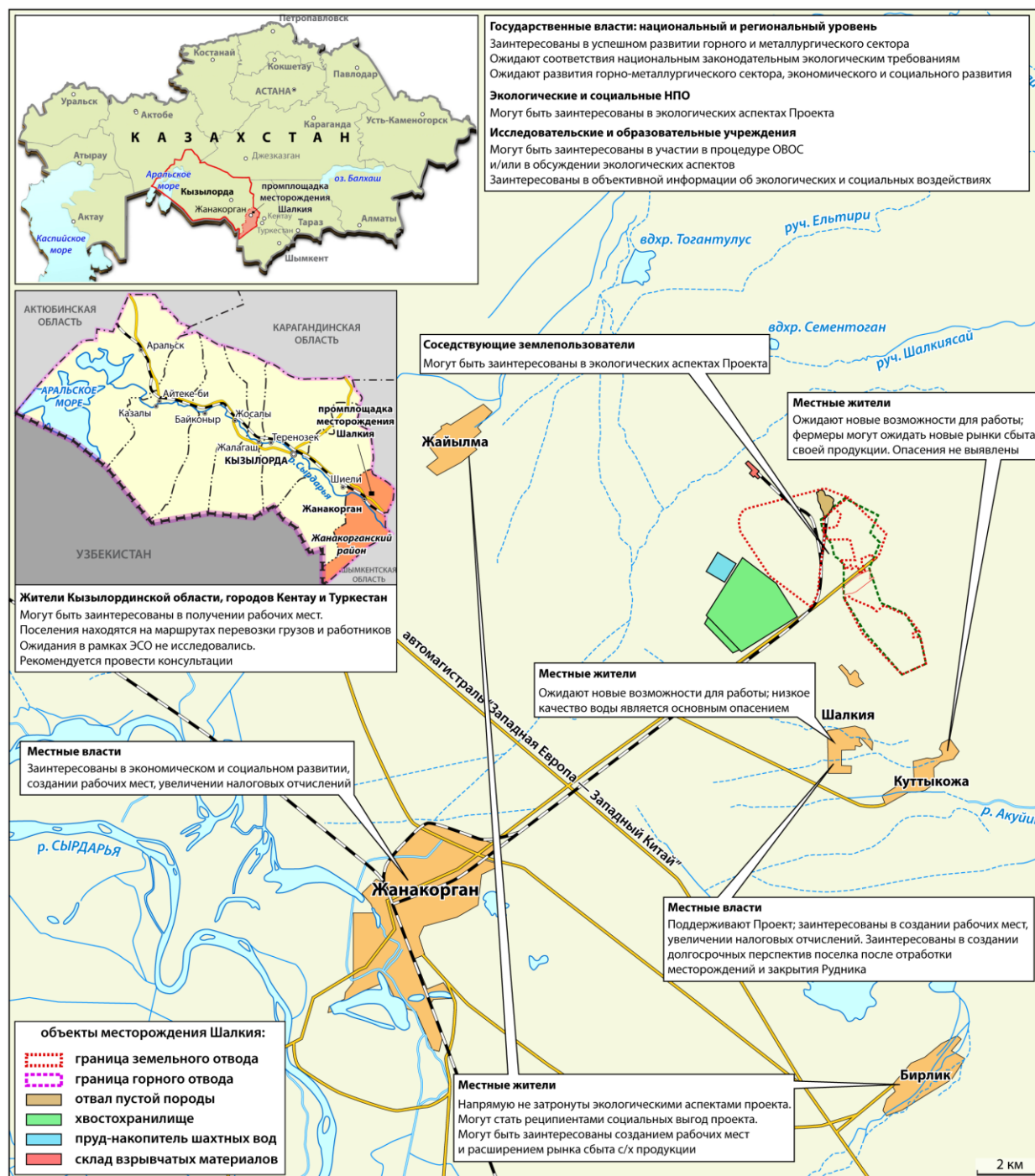


Рисунок 2: Карта заинтересованных сторон

4. ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами охватывает следующие задачи: (1) своевременное и адекватное предоставление информации по Проекту заинтересованным сторонам, в частности, затронутому населению; (2) осмысленные двусторонние мероприятия по консультациям с заинтересованными сторонами, (3) механизм подачи и рассмотрения жалоб для эффективного получения обратной связи и решения проблем.

4.1. Раскрытие информации

Заинтересованным сторонам будет предоставлен доступ к надежной и полной информации по Проекту с учетом местных условий, культурных и языковых предпочтений населения.

Для эффективного доведения соответствующей информации до различных групп заинтересованных сторон на данной стадии будут раскрыты следующие документы:

- Отчет по экологической и социальной оценке: этот отчет, как правило, интересует специалистов и неправительственные организации (на русском и английском языках);
- План экологических и социальных мероприятий (на русском языке);
- Нетехническое резюме: информация данного уровня нацелена на широкую аудиторию заинтересованных пользователей (на казахском, русском и английском языках);
- Данный План взаимодействия с заинтересованными сторонами (на казахском, русском и английском языках);

Учитывая, что значительная часть населения может испытывать затруднения при чтении технической информации в дополнение к перечисленным выше материалам, будут распространяться короткие информационные буклеты на казахском языке. Также, могут применяться дополнительные средства визуальной информации (плакаты, объявления на стендах, и проч.).

Доступ общественности к документам будет обеспечен через:

- Интернет-сайт компании: <http://zinc.kz>, где заинтересованные пользователи могут также задать вопрос и получить ответ;
- общественную приемную в поселке Шалкия (здание Акимата), где будут представлены бумажные копии документов.

Для международной общественности также будет обеспечена возможность ознакомиться с указанными выше документами на английском языке на сайте компании.

По требованиям ЕБРР, для проекта категории А доступ к документам ЭСО и сбор комментариев обеспечивается на 120 дней.

В национальном законодательстве предусмотренный срок раскрытия информации существенно меньше (не менее 20 дней). В данном случае, учитывая опыт компании и региона, документы будут доступны в



общественной приемной не менее 2 месяцев (один месяц до проведения общественных слушаний и один месяц после слушаний). При необходимости, этот срок может быть увеличен.

Мероприятия в рамках Проекта (в т.ч. встречи, открытие общественной приемной) будут освещаться в местных и региональных газетах и телепрограммах; в случаях, предусмотренных национальным законодательством, будут даны объявления в национальных СМИ.

Компания будет выкладывать информацию на Интернет-сайт, который будет доступен постоянно. Общественная приемная открыта в мае 2016 год на базе Акимата аульного округа Шалкия и будет поддерживаться совместными усилиями Компании и Акимата в течении всего проектного цикла. Такой подход подкреплён существующим опытом (акимат давно принимает жалобы и обращения граждан). Опора на данный опыт позволит быстро и эффективно наладить диалог, в соответствии с требованиями национального законодательства и международных кредитных организаций.

Объявления о намечаемых событиях и другая краткая проектная информация будет распространяться через местные и региональные СМИ:

- районная газета «Жанакорган тынысы»,
- областная газета «Кызылординские вести»
- телеканал «Қазақстан Қызылорда»
- информационное агенство «Kzylorda-News.kz»
- газета «Кому что?»
- газета «Тұран Қазалы»
- газета «Кызылорда таймс»
- газета «Қазалы»

4.2. Консультации

В рамках Проекта будут организованы развернутые консультации со всеми заинтересованными сторонами. Часть мероприятий будет рассчитана на все заинтересованные стороны; другая часть мероприятий может носить тематический характер и быть интересной только отдельным заинтересованным группам.

К общим мероприятиям относятся общественные обсуждения материалов ЭСО, проводимые по требованиям МФИ, и общественные обсуждения материалов ОВОС, проводимые по национальным требованиям. К тематическим мероприятиям относятся встречи, посвященные конкретным вопросам и проблемам, выявленным в рамках ЭСО и интересным для конкретных заинтересованных групп. К таким вопросам относятся, например, вопросы землепользования, вопросы привлечения местной рабочей силы, перспективы развития поселений на разных этапах развития рудника, и т.д.

Таблица 2. Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами

	Мероприятие	Целевые группы	Информационные материалы	Время	Ответственность	Место проведения
1.	<i>Провести консультации с общественностью результатов ЭСО:</i>				АО «ШалкияЦинк ЛТД»	Шалкия
1.1.	Открыть общественную приемную и выложить документы ЭСО	Местное население	Отчет по ЭСО; План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ); Нетехническое резюме (НТР); План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС); Буклеты	2016, май.	АО «ШалкияЦинк ЛТД»	Шалкия
1.2.	Представить материалы в Интернет	Все заинтересованные стороны		2016, июль	АО «ШалкияЦинк ЛТД»	Веб-сайт компании: http://zinc.kz/
1.2.	Провести общественные слушания	Местное население и заинтересованные группы		2016, август	АО «ШалкияЦинк ЛТД», Акиматы аульного округа Шалкия и Жанакорганского района	Шалкия, Жанакорган
1.3.	Провести круглые столы	Население и заинтересованные группы Кызылординской области		2016, август	АО «ШалкияЦинк», Акимат Кызылординской области	Кызылординская область
1.4.	Собрать комментарии заинтересованных	Все ЗС		2016, июль	АО «ШалкияЦинк ЛТД»	Шалкия



	сторон					
2.	<i>Провести консультации материалов ОВОС</i>			2016 год, 3-4 кв..	АО «ШалкияЦинк ЛТД», Акимат	;Жанакорган
2.1.	Дать публикацию в газете и выложить ОВОС	Все ЗС	Материалы ОВОС в полном объеме ¹⁴ ;	3 кв.	АО «ШалкияЦинк ЛТД»	Шалкия (общественная приемная), Администрация жанакорганского района, Интернет сайт
2.2	Провести общественные слушания ¹⁵	Все ЗС		3-4 кв.	АО «ШалкияЦинк ЛТД», Акимат	Жанакорган
2.3.	Собрать комментарии ЗС	Все ЗС		4 кв.	АО «ШалкияЦинк ЛТД», Акимат	Шалкия
3.	<i>Тематические консультации</i> ¹⁶					
3.1.	Консультации по Политике найма персонала	Соискатели рабочих мест	Политика найма персонала	2016 год, по мере необходимости	АО «ШалкияЦинк ЛТД»	Шалкия
3.2.	Консультации по	Хозяйствующие	Материалы ЭСО			

¹⁴ В качестве дополнительных материалов рекомендуется представить Отчет по ЭСО, ПЭСМ, ПВЗС, НТР, буклет.

¹⁵ По возможности, рекомендуется совместить с проведением общественных слушаний по ЭСО.

¹⁶ Тематика встреч должна формироваться и корректироваться, по результатам консультаций

	землепользованию	субъекты, соседствующие с АО «ШалкияЦинк»				
3.3.	Шалкия: рудник и поселок: какими они будут а в 2020, 2030, 2050? Собрания жителей, семинары и рабочие встречи, способствующие формированию видения желаемого будущего, круглые столы, и т.п.	Жители округа Шалкия, акимат	Доступные материалы	2016-2017 годы	АО «ШалкияЦинк ЛТД», Акимат	Шалкия
3.4.	Разработка Плана развития местного сообщества. Рабочие встречи	Жители округа Шалкия, акимат	Доступные материалы	2016 год	АО «ШалкияЦинк ЛТД», Акимат	Шалкия

Общественные обсуждения результатов ЭСО и ОВОС:

Предполагается максимально приблизить процесс общественных обсуждений результатов ЭСО и ОВОС к потенциально затронутому населению. Общественные слушания будут проведены в поселке Жанакорган (в соответствии с отработанным порядком) и в поселке Шалкия (что будет сделано впервые в практике района). Также, будут организованы круглые столы в Кызылорде (по мере необходимости). По возможности, будут совмещены общественные слушания в рамках ЭСО и в рамках ОВОС (последние традиционно проводятся в Жанакоргане). На эти мероприятия будут активно приглашаться все жители аульного округа Шалкия и жители Жанакорганского района.

Для обеспечения максимальной прозрачности делегаты от местного населения могут быть направлены на общественные слушания в Жанакоргане и круглый стол в Кызылорде. В этом случае компания окажет содействие в транспортировке.

Все встречи будут тщательно протоколироваться, каждое выступление фиксироваться. Компания будет анализировать результаты общественных обсуждений, ожидания и опасения заинтересованных сторон, и корректировать мероприятия по результатам анализа.

Тематические консультации:

Первоначально тематические консультации будут организованы по темам, выявленным в рамках ЭСО. Они будут открыты для всех заинтересованных, но сфокусированы, в основном на группах, для которых данные темы представляют наибольший интерес:

- Консультации по политике найма персонала: эти консультации, по факту, уже активно идут и будут развиваться по мере формирования проекта Политики найма. Наибольший интерес на данный момент эти консультации вызывают у местных жителей, заинтересованных в получении работы на руднике. Предполагается, что в дальнейшем, по мере публикации проекта Политики, в них смогут более активное участие принять другие соискатели, из числа жителей Жанакорганского района и всей Кызылординской области. Эти консультации организует ОА «ШалкияЦинк», при участии актимата аульного округа Шалкия.
- Консультации по вопросам землепользования: эти консультации представляют наибольший интерес для хозяйствующих субъектов, расположенных в непосредственной близости от границ рудника. К ним относятся (а) сельскохозяйственные предприятия и частные предприниматели и (б) промышленные предприятия, занятые добычей и переработкой полезных ископаемых местного значения. В апреле-июне 2016 года были проведены консультации с сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими выпас скота в непосредственной близости от рудника. Эти консультации будут продолжены по мере необходимости. Также, необходимо вести диалог со скотоводами, ведущими выпас скота непосредственно на территории рудника, без необходимых разрешений. «ШалкияЦинк» предпринимает необходимые меры



для прекращению незаконного выпаса. Эти меры будут разъясняться заинтересованным землепользователям путем индивидуальных и групповых встреч, раздачи информационных материалов (формы будут уточняться).

- Формирование видения будущего Шалкии: эта тема наиболее интересна жителям поселка Шалкия и аула Куттыкожа, в том числе, работникам акимата аульного округа Шалкия, представителям малого и среднего бизнеса, работникам учреждений культуры и здравоохранения. К обсуждениям будут приглашены работники акимата Жанакорганского района, другие заинтересованные стороны. Диалог будет организован совместными усилиями акиматов и АО «ШалкияЦинк». Приглашение к началу диалога последует на общественных слушаниях в поселке Шалкия и в Жанакорганском районе. Формы диалога будут уточняться в процессе проведения консультаций совместными усилиями всех заинтересованных групп. Для обсуждения вопросов такого рода необходимо сочетание различных форм диалога – совещания в рабочих группах, семинары по формированию видения, собрания жителей.
- Формирование Плана развития местного сообщества: такой План будет разрабатываться на начальных этапах эксплуатации рудника и поддерживаться в дальнейшем. План будет посвящен проблемам, представляющим совместный интерес для компании и местного сообщества, формироваться и выполняться совместными усилиями на принципах взаимного уважения интересов, возможностей и потребностей участников. Предполагается, что в диалоге будут участвовать все заинтересованные жители аульного округа Шалкия, а также Жанакорганского района. Диалог будет организован совместными усилиями компании и местных органов власти и самоуправления.

Для реализации Программы взаимодействия и для наиболее эффективной организации сотрудничества с местным населением на базе общественной приемной будет организован небольшой офис по взаимодействию с населением. Координатор по работе с населением будет специально подобран из числа местных жителей, и специально обучен компанией для выполнения работы по взаимодействию с населением. Он будет непосредственно подчиняться и докладывать Советнику Председателя Правления АО «ШалкияЦинк», ответственному за взаимодействие с заинтересованными сторонами. Его роль будет расти по мере продвижения диалога от консультаций в рамках ЭСО к диалогу и сотрудничеству для формирования лучшего будущего Шалкии.

Полезным каналом для консультаций может стать Совет старейшин. Консультации с Советом старейшин будут проводиться на регулярной основе.

5. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

Реализация планируемого Проекта может потенциально приводить к разногласиям, спорам или конфликтам. Для их своевременного и эффективного предотвращения и/или разрешения, МФИ требуют создавать и поддерживать постоянный механизм сбора и обработки жалоб и обращений от граждан и общественности (ТР10 ЕБРР, СД1 МФК).

Жалобы заинтересованных сторон могут быть направлены в общественную приемную или в Акимат округа Шалкия в письменной форме, по электронной почте или по телефону. Они будут зафиксированы в регистрационном журнале.

Приниматься будут как подписанные, так и анонимные жалобы. Однако, если заявитель хочет получить письменный ответ, он или она должны предоставить надежные контактные данные. Каждая жалоба (включая анонимные) регистрируется в специальном журнале и направляется к компетентному специалисту для подготовки ответа и, при необходимости, формирования смягчающих мер. Максимальный срок обработки жалоб составляет 30 дней. Подготовленный ответ будет утверждаться руководством Проекта и направляется заявителю. Жалобы и ответы на них будут тщательно анализироваться; обобщенная информация о поступивших жалобах и ответах будет публиковаться на интернет-сайте и храниться в общественной приемной. Информация, содержащая элементы конфиденциальности, будет содержаться только в закрытом реестре. Публикация обобщенной информации будет способствовать повышению прозрачности деятельности компаний, а также будет весьма полезна для предотвращения и разрешения возможных конфликтов.

Контактная информация

Имя	Мусабаев Нажмадин Туркбенович
Должность	Советник Председателя Правления АО «ШалкияЦинк»
электронная почта	n.musabaev@zinc.kz
Телефон	раб. +7-72435- 21-7-78, моб. +7-701-721-2790
Адрес	Рудник Шалкия, АБК, каб.№ 301

Имя	Болганбаев Еркинбек Амирбекович
Должность	Главный специалист акимата Шалкия
электронная почта	akimat_s@mail.ru
Телефон	раб. +7 -72435-42-2-37, моб. +7-747-654-72-05
Адрес	Пос.Шалкия, здание аульного акимата

Дополнительно будет сообщена контактная информация о координаторе по взаимодействию с населением.

6. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

Успешное взаимодействие с заинтересованными сторонами зависит от постоянных усилий, мониторинга результативности, анализа и адаптации к меняющимся обстоятельствам и информационным потребностям заинтересованных сторон. ШалкияЦинк будет выполнять ПВЗС, вести мониторинг и анализ его эффективности. Для мониторинга и улучшения результативности взаимодействия с заинтересованными сторонами в процессе реализации Проекта будут использованы следующие начальные индикаторы:

- исполнение мероприятий, перечисленных в Главе 4;
- количество участников общественных консультаций;
- количество посещений общественной приемной;
- количество комментариев и предложений от заинтересованных сторон, полученных Компанией по разным каналам обратной связи;
- количество жалоб и претензий от заинтересованных сторон по поводу Проекта;
- количество публикаций, посвященных процессу реализации Проекта в местных, региональных и государственных СМИ;
- Тип / категория замечаний заинтересованных сторон и предложений, рассматриваемых Компанией и через какие средства;
- Тип / категория запросов, поданных через общественные приемные;
- Основные категории полученных жалоб (занятость, землепользование, вопросы охраны окружающей среды, трудовые отношения и т.д.);
- Количество жалоб, разрешенных в пределах максимального установленного срока;
- Количество жалоб, оставшихся нерешенными.

Также, Компания будет ежегодно готовить и публиковать Отчет об экологической и социальной ответственности.