Ассоциация «Гидроэнергетика России»

Система оценки соответствия эксплуатируемых гидроэнергетических объектов критериям устойчивого развития

Москва
2020 г.

Согласована рабочей группой
Ассоциации «Гидроэнергетика России»
(протокол №7 от 31.08.2020)

Содержание

1 Введение 4

1.1. Аннотация 5

1.2 Общие положения 6

1.3 Цель и задачи 7

1.4 Список сокращений 7

1.5 Глоссарий 10

1.6 Нормативное обеспечение 16

1.7 Область применения и конечные пользователи 18

1.8 Преимущества системы 18

2 Описание системы оценки ГЭО УР 19

2.1 Принципы разработки системы оценки ГЭО УР 20

2.2 Подход к оценке соответствия эксплуатируемых ГЭО критериям устойчивого развития 21

2.2.1 Объекты и граница оценки 21

2.2.2 Группировка критериев оценки 24

2.2.3 Методика присуждения баллов и визуализация результатов 28

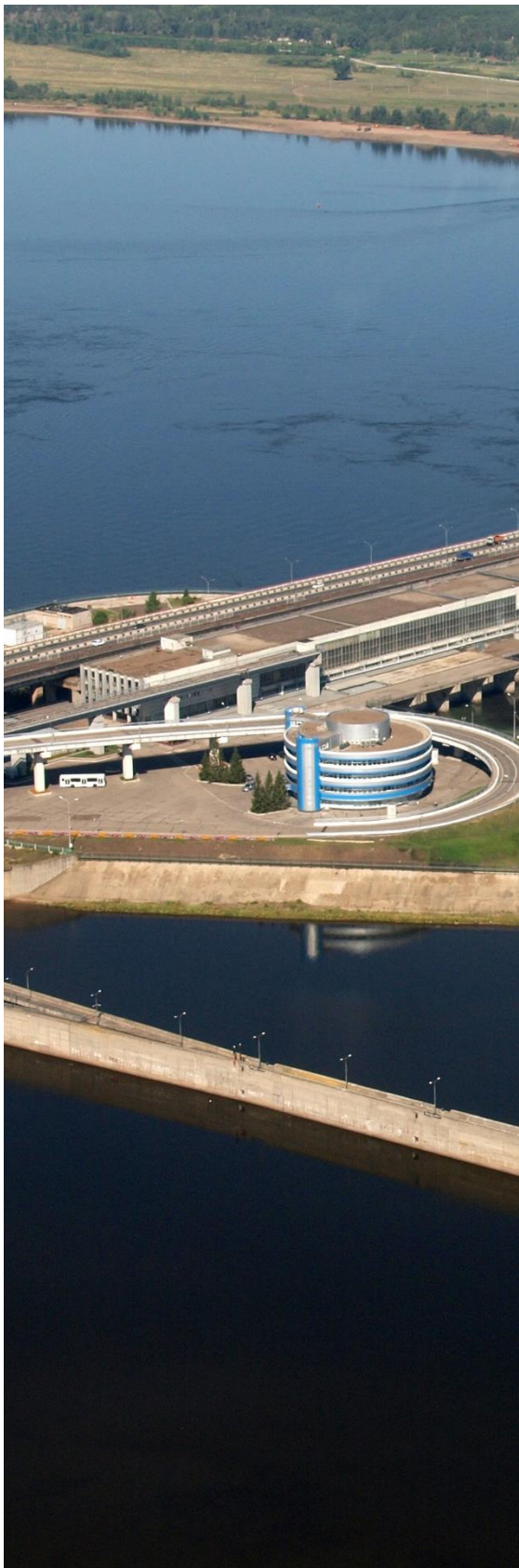
2.3 Организационная схема и этапы проведения оценки 35

3 Приложения 39

Приложение А. Реестр нормативно-правовых актов РФ и международных конвенций, используемых при разработке системы оценки ГЭО УР 40

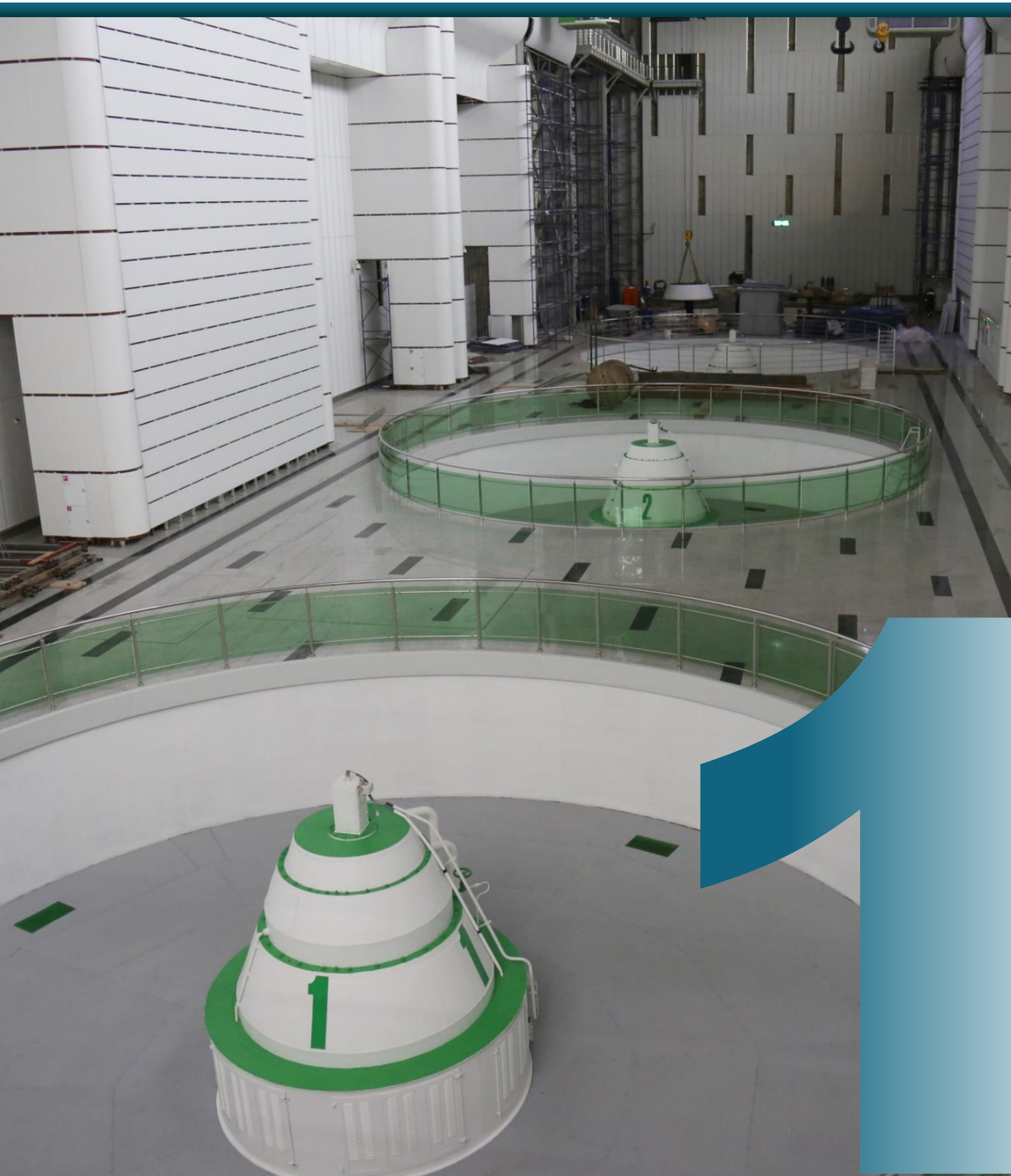
Приложение Б. Перечень критериев оценки с учетом требований законодательства РФ 59

1. Раскрытие обозначений категории критерия 60



2. Стратегические и системные критерии 61
2.1. Стратегия и системы менеджмента 62
3. Тематические критерии 68
3.1. Рациональное использование водных ресурсов 69
3.2. Эрозия и седиментация 85
3.3. Отходы 95
3.4. Биоразнообразие 105
3.5. Качество воздуха и физическое воздействие 120
3.6. Изменение климата и энергоэффективность 127
3.7. Соблюдение прав работников 140
3.8. Охрана труда и здоровье персонала 149
3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью 158
3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами 173
3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов 180
3.12. Культурное наследие 199
3.13. Финансовая устойчивость 213
3.14. Корпоративное управление 222
Приложение В. Форма таблицы для проведения самооценки гидроэнергетическим объектом 230
Приложение Г. Таблица разъяснений частичного несоответствия критериев законодательным требованиям РФ 232
Приложение Д. Содержание отчета об оценке 240
Приложение Е. Форма таблицы для составления плана корректирующих действий 243

1 Введение



1.1 Аннотация

Разработка системы оценки соответствия эксплуатируемых гидроэнергетических объектов критериям устойчивого развития с учетом требований действующего законодательства РФ по результатам анализа существующих методик выполнена в рамках выполнения целевых программ Ассоциации «Гидроэнергетика России».

РАЗРАБОТЧИК:

Ассоциация «Гидроэнергетика России»

с участием рабочей и экспертной групп организаций-членов ПАО «РусГидро», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Богучанская ГЭС».

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»

Система оценки соответствия эксплуатируемых гидроэнергетических объектов критериям устойчивого развития (далее - Система оценки ГЭО УР), которая учитывает требования действующего законодательства РФ и лучшие международные практики, является одним из инструментов позволяющим организациям-членам Ассоциации «Гидроэнергетика России» (далее – Ассоциация) проводить оценку (самооценку) соответствия эксплуатирующихся гидроэнергетических объектов критериям устойчивого развития, идентифицировать области, требующие введения дополнительных экономических, управленческих и иных мер в целях повышения результативности в области устойчивого развития и достижения соответствия наилучшим международным практикам, в том числе определенным в Методике оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития, разработанной Международной гидроэнергетической ассоциацией

В ходе разработки системы оценки соответствия эксплуатируемых гидроэнергетических объектов критериям устойчивого развития Ассоциацией и Разработчиком - ООО «КПМГ Налоги и Консультирование» с привлечением экспертной группы, сформированной из числа рекомендованных организациями-членами профильных руководителей и специалистов, был проведен анализ обязательных и рекомендательных норм действующего российского законодательства в области устойчивого развития, а также документов в области экологической безопасности и социальной политики. В работе учтены экспертные мнения профильных организаций и их предложения по совершенствованию разработанной системы.

Система оценки ГЭО УР включает в себя общее описание механизма оценки соответствия, перечень критериев для проведения оценки эксплуатируемых гидроэнергетических объектов, описание методологического подхода, включая общую схему проведения оценки ГЭО УР, содержащей этапы проведения оценки, описание процедуры оценки, перечень рассматриваемой документации и вид представления результатов оценки ГЭО УР.

Рабочей группой, сформированной из полномочных представителей организаций-членов Ассоциации отмечена целесообразность продвижения разработанной Системы оценки ГЭО УР, а также возможность ее доработки по результатам проведения апробации.

1.2 Общие положения

На сегодняшний день в мировой практике принято множество документов, формулирующих требования в области устойчивого развития, таких как: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030», содержащий глобальные цели ООН в области устойчивого развития, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет; Глобальный договор ООН, содержащий 10 принципов ведения бизнеса.

Требования в изложенных документах носят рекомендательный характер, базируются исключительно на добровольных инициативах бизнеса по поддержке принципов устойчивого развития. Вместе с тем в последнее время авторитетные международные и региональные финансовые институты, включая Группу Всемирного банка и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), рассматривают устойчивое развитие в качестве одного из основополагающих показателей рационального ведения бизнеса и одним из условий инвестирования в него. Наряду с кредитными рейтингами появляются ESG-рейтинги, которые также учитываются инвесторами при выборе компаний и ценных бумаг.

По инициативе Международной ассоциации гидроэнергетики (далее – МГА) в 2004 г. была разработана Методика оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика МГА), представляющая собой регулярно пересматриваемый документ, регламентирующий оценку гидроэнергетических проектов, в котором содержится комплекс требований (инструментов оценки) для каждой стадии жизненного цикла проекта (Инициирование, Проектирование, Строительство, Эксплуатация). Методика МГА содержит конкретные критерии, однако использование данной методики в российской практике проблематично ввиду различий в международном и национальном законодательстве.

В связи с этим Ассоциация «Гидроэнергетика России» (далее – Ассоциация) приняла решение разработать собственный инструмент по оценке соответствия эксплуатируемых гидроэнергетических объектов критериям в области устойчивого развития, максимально адаптированный под национальные, отраслевые требования в РФ, а также международные требования методики МГА и других документов в области УР.

1.3 Цель и задачи

Целью работы является разработка удобной и понятной системы оценки ГЭО УР, учитывающей требования действующего законодательства РФ и лучшие международные практики.

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:

1) рассмотрение существующих методических подходов (систем оценки) к проведению оценки соответствия эксплуатируемых гидроэнергетических объектов современным представлениям об устойчивом развитии (на основе Методики МГА, российского и зарубежного опыта);
2) формирование на основе результатов рассмотрения отечественных и зарубежных методических подходов (систем оценки) концепции системы оценки ГЭО УР и общей схемы ее проведения;
3) разработка системы оценки ГЭО УР с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и практики гидроэнергетических компаний.

1.4 Список сокращений

АПС	Автоматическая пожарная сигнализация
АУПТ	Автономные установки пожаротушения
БПК	Биохимическое потребление кислорода
ВИЧ	Вирус иммунодефицита человека
ГТС	Гидротехническое сооружение
ГЭО	Гидроэнергетический объект
ГЭС	Гидроэлектростанция
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕГРН	Единый государственный реестр недвижимости
ЗППП	Заболевания, передающиеся половым путем

ИЭИ	Инженерно-экологические изыскания
КИА	Контрольно-измерительная аппаратура
КПЭ	Ключевой показатель эффективности
КРБ	Ключевой район биоразнообразия
КСО	Корпоративная социальная ответственность
КУ	Корпоративное управление
ЛОС	Летучие органические соединения
ЛСО	Локальные системы оповещения
ЛЭП	Линия электропередачи
МГА	Международная гидроэнергетическая ассоциация

МСОП	Международный союз охраны природы
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МФИ	Международный финансовый институт
МФК	Международная финансовая корпорация
НКО	Некоммерческие организации
НПА	Нормативно-правовой акт
НПУ	Нормальный подпорный уровень
ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
ОЗиОБТ	Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда
ОКН	Объекты культурного наследия
ООН	Организация Объединенных Наций
ООПТ	Особо охраняемые природные территории
ОПО	Опасный производственный объект
ОСЗТ	Охрана окружающей среды, здоровья и труда
ПАО	Публичное акционерное общество
ПВЗС	План взаимодействия с заинтересованными сторонами
ПГ	Парниковые газы
ПЛА	План локализации и ликвидации аварий
ПМЛА	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
ПМООС	Перечень мероприятий по охране окружающей среды

ПНООЛР	Проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения
ПК	Производственный контроль
ПЭК	Производственный экологический контроль
ПХБ	Полихлорированные бифенилы
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
СД	Совет директоров
СЗЗ	Санитарно-защитная зона
СМИ	Средства массовой информации
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
СОУТ	Специальная оценка условий труда
СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуацией
СПИД	Синдром приобретённого иммунного дефицита
ТО	Техническое обслуживание
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТЭР	Топливно-энергетические ресурсы
УМО	Уровень мертвого объема
УР	Устойчивое развитие
УС	Уровень сработки
ФПУ	Форсированный подпорный уровень
ХАССП	Hazard Analysis and Critical Control Point (Анализ опасностей и критические контрольные точки)

ХПК	Химическое потребление кислорода
ЦЭК	Ценные экологические и социальные компоненты
ЭМИ	Электромагнитное излучение
CA	Critical Analysis (Анализ критичности)
CDP	Carbon Disclosure Project (Проект по раскрытию информации о выбросах углекислого газа)
CVA	Cash Value Added (Денежная добавленная стоимость)
DRIFT	Downstream Response to Imposed Flow Transformations (Реакция нижнего течения на изменения стока)
DJSI	Dow Jones Sustainability Indexes (Индексы Доу-Джонса)
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам)
ELOHA	Ecological Limits of Hydrologic Alteration (Экологически допустимые уровни гидрологических изменений)
ESG	Environmental, Social, Governance (Экологические, Социальные, Управленческие)
ERA	Explosion Risk Analysis (Анализ взрывобезопасности)
E&RA	Evacuation and Rescue Analysis (Анализ рисков при эвакуации персонала)
ESSA	Emergency Systems Survivability Analysis (Анализ безотказности работы аварийных систем)

FMEA	Failure modes and effects analysis (Анализ видов и потенциальных последствий отказов)
FRA	Fire Risk Analyis (Анализ пожароопасности)
GRI	Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности)
HAZID	Hazard Identification Studies (Идентификация опасностей)
HAZOP	Hazard and Operability Studies (Анализ опасности и работоспособности)
HSE	Health, Safety, Environment (Охрана здоровья, труда и окружающей среды)
IFC	International Financial Corporation (Международная финансовая корпорация)
ISO	International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)
IFIM	Instream Flow Incremental Methodology (Инкрементная (пошаговая) методика оценки руслового стока)
IHA	International Hydropower Association (Международная ассоциация гидроэнергетики)
MVA	Market Value Added (Добавленная рыночная стоимость)
PHABSIM	Physical Habitat Simulation (Моделирование физической среды обитания)
PR	Public Relations (Связи с общественностью)
QRA	Quantitative Risk Analysis (Количественная оценка риска)
RCA	Root Cause Analysis (Анализ коренных причины)

RCFA	Root Cause Failure Analysis (Анализ коренных причины отказов)
ROA	Return On Assets (Рентабельность активов)
ROI	Return On Investment (Ожидаемые выгоды от инвестиций)
SIL	Safety Integrity Level (Оценка уровня эксплуатационной пригодности и безопасности)

TDS	Total Dissolved Solids (Общее содержание растворенных частиц/минерализация)
TGP	Total Gas Pressure (Общее давление / содержание газов)
TSS	Total suspended solids (Общее содержание взвешенных частиц)

1.5 Глоссарий

Абсолютный прирост популяции – дополнительный результат сохранения биологического разнообразия, который может быть достигнут для тех показателей биологического разнообразия, на основании которых данная среда обитания была определена как критически важная.

Абсолютное сокращение популяции – совокупная утрата особей, оказывающая воздействие на способность вида сохраняться в глобальном и/или региональном/ национальном масштабах на протяжении многих поколений или в течение продолжительного времени.

Ассоциированные объекты – объекты, которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся проект, и без которых проект не был бы жизнеспособен.

Бассейновый совет – орган коллегиального принятия решений в области использования и охраны природных ресурсов на территории бассейнового округа, создаваемый в соответствии с Водным кодексом РФ.

Биохимическое потребление кислорода – количество растворенного кислорода, потребляемого за установленное время и в определенных условиях при биохимическом окислении содержащихся в воде органических веществ.

Биоразнообразие – вариабельность живых организмов из всех источников, включая среди прочего наземные, морские и иные водные экосистемы, и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Биота – исторически сложившийся комплекс живых организмов, обитающих на какой-то крупной территории, изолированной любыми (например, биогеографическими) барьерами.

Батиметрические исследования – получение данных о рельефе дна и глубинах водного объекта.

Взвешенные наносы – наносы, переносимые водным потоком во взвешенном состоянии.

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Водный режим – изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте.

Водная эрозия – разрушение почвенного покрова под действием поверхностных водных потоков. Проявляется в плоскостной и линейной форме.

Водосборная площадь – часть земной поверхности и толща почв и горных пород, откуда вода поступает к водному объекту.

Водохранилище – искусственный водоем, образованный водоподпорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока.

Согласно действующему законодательству РФ, водохранилища являются федеральной собственностью.

Гидрологический режим – совокупность закономерно повторяющихся изменений состояния водного объекта, присущих ему и отличающих его от других водных объектов.

Гидроэнергетический объект – комплекс сооружений, машин и другого оборудования, предназначенный главным образом для преобразования потенциальной энергии воды в электрическую энергию.

Дегазация – комплекс мер или процесс по обезвреживанию и/или удалению (разрушению, нейтрализации) токсичных и опасных химических веществ с поверхности объектов и местности или из объема загрязненных веществ и объектов.

Донные наносы – наносы, формирующие речное русло, пойму или ложе водоема и находящиеся во взаимодействии с водными массами.

Паводок (единичный) – паводок, возникающий в результате выпадения равномерно распределенных по поверхности водосбора осадков в виде одного изолированного дождя, прошедшего в течение расчетной единицы времени и имеющего продолжительность меньше максимального времени добегания поверхностных вод на водосборе.

Заинтересованная сторона – это физическое лицо или организация, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних.

Замкнутое пространство – пространственно замкнутый объект с ограниченным воздухообменом, не предназначенный для постоянного пребывания людей, и затрудненным быстрым проходом через вход/выход в/из него.

Заиление водного объекта – процесс занесения чаши водохранилища наносами.

Идентификация опасностей – процедура обнаружения (выявления и распознавания) и описания опасностей.

Инвазивные виды (неаборигенные виды) – вид, который естественным образом не встречается в какой-либо конкретной зоне или области и вселение которого причиняет или весьма вероятно будет причинять экономический ущерб, ущерб для окружающей среды либо ущерб здоровью человека.

Ключевые показатели эффективности – количественный или качественный показатель, используемый для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Применяется для оценки эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживания эффективности в процессе эксплуатации ГЭО в штатном режиме. Наилучшей практикой считается установка измеримых и специфичных КПЭ в разрезе тем (см. пункт 2.2.2), применимых к деятельности компании. КПЭ могут устанавливаться на уровне головной организации с дальнейшим каскадированием на отдельные ГЭО. К примерам КПЭ могут относиться следующие показатели: процент отходов, используемых повторно, количество несчастных случаев со смертельным исходом, число проведенных общественных слушаний, консультационных встреч и других форм общественного обсуждения, процент охвата сотрудников тренингами по противодействию коррупции / этике и т.д. КПЭ могут устанавливаться в т.ч. в отношении ассоциированных объектов, не принадлежащих ГЭО, но рассматриваемых в рамках проведения оценки, что является наилучшей практикой.

Комплаенс – соответствие внешним или внутренним требованиям, или нормам, а также деятельность, определяющая степень такого соответствия.

Коренные малочисленные народы Российской Федерации – народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

Корпоративная социальная ответственность – концепция, отражающая добровольное решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и защите окружающей среды.

Критически важная среда обитания – территория с высокоценным биологическим разнообразием, отвечающая требованиям одного или нескольких критериев, перечисленных ниже:

- ***критерий 1:*** среда обитания, имеющая существенное значение для находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов;
- ***критерий 2:*** среда обитания, имеющая существенное значение для эндемичных видов и/или видов с ограниченным ареалом;
- ***критерий 3:*** среда обитания, поддерживающая значительные в глобальном масштабе скопления

мигрирующих видов и/или стайных видов;

— ***критерий 4:*** экосистемы, находящиеся под серьезной угрозой и/или имеющие уникальный характер;

— ***критерий 5:*** территории, связанные с важнейшими эволюционными процессами.

Кумулятивное воздействие – воздействие, возникающее в результате дополнительного влияния на сферу деятельности или ресурсы, используемые в проекте или непосредственно затрагиваемые воздействием проекта, в результате других существующих, планируемых или реалистично определенных обстоятельств в период проведения процесса определения рисков и воздействий.

Межень – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон, характеризующаяся малой водностью, длительным стоянием низкого уровня и возникающая вследствие уменьшения водного питания реки.

Минерализация – суммарная концентрация анионов, катионов и недиссоциированных растворенных в воде неорганических веществ.

Нормальный подпорный уровень – наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты археологического наследия – частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных

объектов, а также антропогенных объектов.

Парниковые газы – это газообразная составляющая атмосферы природного и антропогенного происхождения, которая поглощает и испускает излучение в диапазоне спектра инфракрасного излучения, испускаемого поверхностью Земли, атмосферой и облаками.

Переселение – процесс переселения жителей на другое место жительства, поскольку вследствие строительства объекта они больше не могут оставаться на территории прежнего проживания, попадающей в зону затопления водохранилищем.

Подрядные организации – это физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда или государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с ГК РФ.

Полезный объем водохранилища – часть полного объема водохранилища, используемая для регулирования стока, заключенная между нормальным подпорным уровнем и уровнем мертвого объема.

Полный объем водохранилища – объем, заключенный между нормальным подпорным уровнем воды и ложем водохранилища.

Поставщик – организация или лицо, которые вступают в соглашение с приобретающей стороной на поставку продукта или услуги.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Речной бассейн – территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро.

Санитарный попуск – минимальный расход воды, обеспечивающий соблюдение нормативов качества воды и благоприятные условия водопользования в нижнем бьефе водохранилища.

Свалочный газ – все газы, образующиеся на полигоне для захоронения отходов.

Система менеджмента – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей.

Случайные находки объектов культурного наследия – потенциальные ресурсы культурного наследия, выявленные за пределами участков проведения формальных изысканий/ исследований или после их завершения.

Среда обитания животного мира – природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы.

Средства к существованию – возможности, активы (запасы, природные ресурсы, угодья и доступ к ним) и деятельность, требующиеся для существования.

Трансграничное воздействие – любое воздействие (не только глобального характера) в районе, находящемся под

юрисдикцией того или иного государства, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другого государства.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Углеродный след – количественная оценка суммарных выбросов и поглощений парниковых газов на протяжении жизненного цикла продукта.

Уровень жизни – уровень материального комфорта, измеряемый товарами, услугами и предметами роскоши, доступными для частного лица, группы или нации; показатели благополучия домашнего хозяйства, например, потребление, доход, сбережения, работа, здоровье, образование, питание, жилье, наличие электричества, чистой воды, санитарные условия, транспорт и т. д.

Уровень мертвого объема – наинизший уровень воды в водохранилище, допустимый по условиям нормальной эксплуатации гидротехнического сооружения.

Устойчивое развитие – Развитие, отвечающее текущим экологическим, социальным и экономическим потребностям и не ущемляющее возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки.

Физическое переселение – переселение на новое место или утрата жилища в результате связанного с проектом приобретения земельных участков и/или ограничения пользования землей.

Фильтрат – любая жидкость, которая просачивается через захороненные отходы и выделяется или содержится внутри полигона для захоронения отходов.

Форсированный подпорный уровень – подъемный уровень выше нормального, временно допускаемый в верхнем бьефе в чрезвычайных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений.

Химическое потребление кислорода – количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей.

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Экологический попуск – сток зарегулированной реки, обеспечивающий воспроизводство и функционирование водных и околоводных экосистем в нижнем бьефе гидроузла.

Экономическое переселение – потеря имущества или доступа к имуществу, которые ведут к потере источников дохода или других средств к существованию в результате связанного с проектом приобретения земельных участков и/или ограничения пользования землей.

Экосистемные услуги – все материальные и нематериальные блага, которые люди получают от природы, в том числе выгоды, возникающие в результате использования экосистем.

1.6 Нормативное обеспечение

Методический подход, перечень критериев, используемые в системе оценки ГЭО УР, определены с учетом стандартов, методик и систем оценки, содержащихся в следующих документах:

- Нормативно-правовые акты РФ и международные конвенции (см. Приложение А);
- Индексы устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности РСПП;
- Стандарт Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative) в основном варианте;
- Методика CDP в разделах безопасное водопотребление / изменение климата;
- Анкеты и требования рейтинговых агентств: SUSTAINALYTICS, MSCI, RobecoSAM;
- МФК. 2012. Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости (версия на русском языке), 63 с;
- ЕБРР. 2014. Экологическая и социальная политика (версия на русском языке), 58 с;
- Отраслевые рекомендации по секторам GRI G-4 (Electric Utilities);
- Руководства Всемирного Банка / МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ) для гидроэнергетических проектов[1,2,3];
- IHA. 2018. Hydropower Sustainability Guidelines On Good International Industry Practice, 184 p;
- IHA. 2018. Hydropower Sustainability Assessment Protocol, 226 p;

[1] IFC. 2018. Good Practice Note: Environmental, Health, and Safety Approaches for Hydropower Projects, 61 p.
[2] World Bank Group (WBG). 2018. Good Practice Handbook: Environmental Flows for Hydropower Projects, 136 p.
[3] World Bank Group (WBG).2020. Handbook for Practitioners and Decision Makers: Operation & Maintenance Strategies for Hydropower, 155 p.

— IHA. 2018. Hydropower Sustainability ESG Tool, 146 p;

— МГА. 2010. Методика оценки соответствия гидроэнергетических Проектов критериям устойчивого развития (версия на русском языке), 235 с;

— Принципы Глобального договора ООН[4];

— Генеральная ассамблея ООН. 2015. Резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (версия на русском языке), 44 с;

[4] https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

1.7 Область применения и конечные пользователи

Система будет использована в качестве механизма самооценки организациями – членами Ассоциации. Объектами оценки выступают эксплуатируемые гидроэнергетические объекты. Методический подход также предполагает проведение верхнеуровневой оценки головной организации, ассоциированных объектов, поставщиков и подрядчиков (см. главу 2).

В случае размещения результатов оценки ГЭО УР на сайтах организаций – членов Ассоциации, они могут использоваться для:

- анализа со стороны руководства гидроэнергетических объектов;
- анализа рейтинговыми агентствами;
- анализа МГА;
- анализа международными партнерами и покупателями электроэнергии;
- анализа инвесторами и международными финансовыми институтами (МФИ);
- анализа НКО.

1.8 Преимущества системы

Главное преимущество системы – ее отраслевая специфика и учет значимых для гидроэнергетики аспектов устойчивого развития. Формирование системы на основе различных источников информации позволяет наиболее полно учесть наилучшие практики, международные требования по устойчивому развитию, а также увеличить пользу, которую могут получить организации при внедрении такой системы.

Внедрение системы организациями позволит:

- идентифицировать области, требующие введения дополнительных экономических, управленческих и законодательных мер с целью повышения результативности в области устойчивого развития и достижения соответствия наилучшим международным практикам, в т. ч. требованиям МГА;
- сократить объем работ по разработке необходимых процедур, корректировке документации в случае привлечения займов от МФИ и участия в ESG-рейтингах;
- сократить объем работ при подготовке публичной нефинансовой отчетности;
- отслеживать прогресс на пути достижения целей в области устойчивого развития до 2030 года.

2 Описание системы оценки ГЭО УР

2.1 Принципы разработки системы оценки ГЭО УР

Система оценки ГЭО УР разработана на основе анализа информации о существующих критериях в области устойчивого развития, изложенных в документах, представленных в п. 1.6. Процесс анализа исходных материалов состоял из нескольких этапов. Первый этап включал проведение консолидации информации исходных материалов и формирование предварительного списка критериев. На втором этапе проведено объединение схожих критериев из различных источников и исключение критериев, неприменимых к эксплуатируемым ГЭО. В результате получено 209 ESG-критериев (см. раздел 2.2).

В процессе разработки системы оценки ГЭО УР были выдержаны следующие принципы:

1. ***Контекст и существенность*** [5] – формирование перечня тем и критериев исходя из значимых экологических и социально-экономических аспектов деятельности эксплуатируемых ГЭО, информация о которых получена из отраслевых документов по устойчивому развитию гидроэнергетики. Данный термин можно трактовать как «Учет отраслевой и ситуационной специфики».

2. ***Полнота*** – охват научно обоснованных географических и организационных границ. Количество и разнообразие критериев, достаточное для формирования корректных выводов о результативности системы устойчивого развития объекта оценки.

3. ***Сбалансированность*** - сопоставимое количество тематических критериев в каждой теме системы оценки ГЭО УР при возможном увеличении в наиболее существенных темах.

4. ***Сопоставимость и единообразие*** – разработка полиуровневой структуры критериев с одинаковой группировкой тематических критериев в каждой теме.

5. ***Ясность и адаптированность*** – формирование критериев в форме, доступной и понятной для заинтересованных сторон и проведения самооценки. Учет содержания и требований применимых нормативно-правовых актов РФ и документов российских гидроэнергетических компаний в области экологической безопасности и социальной политики.

При анализе законодательства РФ и документов российских гидроэнергетических компаний использовались системы «Консультант Плюс», «Электронная библиотека гидроэнергетиков»[6] и сайт «РусГидро»[7].

[5] Учет отраслевой и ситуационной специфики
[6] http://lib.hydropower.ru/webr3/main/
[7] http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html

2.2 Подход к оценке соответствия эксплуатируемых ГЭО критериям устойчивого развития

2.2.1 Объекты и граница оценки

Основным объектом оценки выступает ГЭО, представляющий собой комплекс сооружений, машин и другого оборудования, предназначенный для преобразования потенциальной энергии воды в электрическую энергию. К дополнительным объектам оценки относится головная организация, определяющая направления финансирования ГЭО и стратегию их развития, а также, согласно подходу расширенной социально-экологической ответственности [8], [9], все источники потенциального отрицательного экологического и социального воздействия, которые могут быть косвенно или напрямую связаны с деятельностью ГЭО. К таким источникам воздействия могут относиться ассоциированные объекты, подрядчики, работающие на территории ГЭО, а также поставщики оборудования и услуг (рис.1).

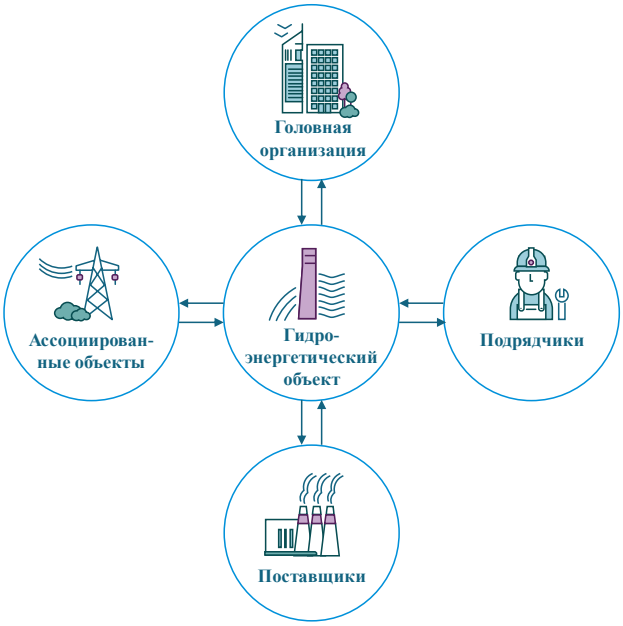


Рис. 1 Объекты оценки

Ассоциированные объекты представляют собой объекты, которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся проект, и без которых проект не был бы жизнеспособен (рис. 2) [10], [11]. Такие объекты могут не принадлежать ГЭО юридически, не финансироваться им и быть удаленными географически. В отношении ГЭО ассоциированностью могут обладать водохранилище, ЛЭП, трансформаторные подстанции, автодороги, железные дороги, инженерные коммуникации, склады и терминалы материально-технического обеспечения и т. д. В отношении таких объектов должна быть проведена разумная оценка экологических и социальных рисков с учетом их

[8] МФК. 2012. Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости (версия на русском языке), 63 с.
[9] IHA. 2018. Hydropower Sustainability Guidelines On Good International Industry Practice, 184 p.
[10] МФК. 2012. Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости (версия на русском языке), 63 с.
[11] IHA. 2018. Hydropower Sustainability Guidelines On Good International Industry Practice, 184 p.

специфики. Например, для ЛЭП первостепенным является оценка опасности поражения птиц электрическим током и вопросы безопасности для местных сообществ.

Рис. 2 Дерево решений для определения ассоциированных объектов

Оценка подрядчиков и поставщиков начинается на этапе их отбора. ГЭО разрабатывает квалификационную анкету, включающую различные вопросы в области экологической и социальной ответственности. Далее заполненные анкеты оцениваются сформированной на ГЭО оценочной комиссией и учитываются при выборе подрядчиков и поставщиков. Принципы устойчивого развития для подрядчиков и поставщиков должны быть также продублированы в заключенных договорах и/или доведены в рамках вводных инструктажей.

Граница оценки[12, 13] включает площадку ГЭО с его санитарно-защитной зоной (СЗЗ), водохранилище, участки реки выше и ниже по течению, а также прилегающую к водному объекту территорию (рис. 3). Стоит отметить, что на прилегающей к водному объекту территории расположены как реципиенты воздействия, так и источники воздействия на ГЭО.

К основным реципиентам воздействия на прилегающей к водному объекту территории могут относиться околоводные и наземные экосистемы, местное население и коренные народы, а также объекты культурного наследия (ОКН), священные места и места захоронений. К примерам последствий воздействий ГЭО на реципиентов относятся:

— трансформация околоводных экосистем, потеря ОКН, священных мест и мест захоронений в результате интенсификации береговой эрозии и формирования зон затопления вблизи водохранилища и ниже по течению;

— утрата жилища или потеря имущества из-за частичного/полного разрушения ГЭО;

— ограничение доступа к транспортным маршрутам и объектам социальной инфраструктуры, а также ОКН, священным местам и местам захоронений;

[12] IHA. 2018. Hydropower Sustainability Guidelines On Good International Industry Practice, 184 p.

[13] IFC. 2018. Good Practice Note: Environmental, Health, and Safety Approaches for Hydropower Projects, 61 p.

— различные последствия возникновения конфликтов между работниками ГЭО и местными сообществами.

К основным источникам воздействий на ГЭО могут относиться производственные предприятия, сельскохозяйственные угодья, городские территории и т. д. К примерам последствий воздействий на ГЭО относятся:

— засорение сороудерживающих решеток ГЭО из-за сброса производственными предприятиями твердых отходов в верхнем течении реки или напрямую в водохранилище;

— усиление метанообразования в водохранилище из-за сброса производственными предприятиями и сельскохозяйственными угодьями органических отходов и стоков в верхнем течении реки или напрямую в водохранилище;

— заиление водохранилища в результате интенсификации береговой эрозии, обусловленной антропогенным обезлесением.

Наилучшей практикой[14] считается, когда ГЭО разрабатывает мероприятия по сокращению как собственного воздействия, так и внешнего воздействия на него.

Рис. 3 Граница оценки[15]

[14] IHA. 2018. Hydropower Sustainability Guidelines On Good International Industry Practice, 184 p.

[15] Точная граница оценки определяется в каждом случае индивидуально с учетом воздействия ГЭО на реципиентов в штатном режиме, потенциального воздействия ГЭО в результате наиболее тяжелой аварии, а также внешних воздействий на ГЭО.

2.2.2 Группировка критериев оценки

Система оценки ГЭО УР в рамках основных ESG-направлений (environmental, social and governance) включает 209 критериев (см. Приложение Б), разделенных на 2 типа (рис. 4):

— **стратегические и системные критерии;**

— **тематические критерии.**

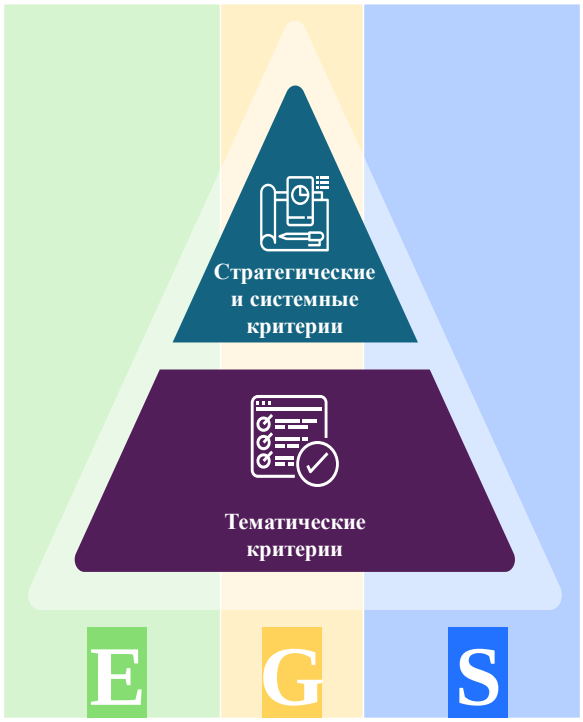


Рис. 4 Структура критериев оценки

Стратегические и системные критерии направлены на оценку стратегии и систем менеджмента. Сюда входят вопросы включения аспектов устойчивого развития в стратегию, задачи и мероприятия для достижения стратегических целей в области устойчивого развития.

Деятельность в рамках систем менеджмента представляет собой циклический процесс, включающий планирование, функционирование, проверку и принятие необходимых действий (Plan-Do-Check-Act). Данная концепция является общей для всех международных стандартов, регламентирующих разработку и функционирование систем управления.

В рамках системы оценки ГЭО УР рассматриваются следующие системы менеджмента:

— система управления активами;

— система корпоративного управления;

— система экологического менеджмента;

— система энергоменеджмента;

— система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;

— система управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах (ОПО);

— система управления техническим обслуживанием и ремонтом.

Тематические критерии направлены на подробную оценку ГЭО по направлениям охраны окружающей среды, социально-экономической ответственности и корпоративного управления.

В рамках этих направлений тематические критерии группируются в 14 тем:

Охрана окружающей среды (E):
— рациональное использование водных ресурсов; — эрозия и седиментация; — отходы; — биоразнообразие; — качество воздуха и физическое воздействие; — изменение климата и энергоэффективность;
Социально-экономическая ответственность (S):
— соблюдение прав работников; — охрана труда и здоровье персонала; — безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью; — взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами; — риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов; — культурное наследие; — финансовая устойчивость;
Корпоративное управление (G):
— корпоративное управление.

В рамках 14 тем тематические критерии сгруппированы в 3 блока (рис. 5):

— критерии оценки и мониторинга;

— критерии управления;

— критерии результативности и соответствия.

Рис. 5 Подход к группировке тематических критериев

Критерии оценки ***и мониторинга*** позволяют ответить на вопрос, насколько полно и качественно ГЭО идентифицирует экологические, социальные, финансовые, корпоративные риски и воздействия.

Критерии управления раскрывают, как происходит управление идентифицированными рисками и воздействиями на ГЭО. Рассматриваются вопросы разработки управленческих мероприятий, распределения ответственности, контроля выполнения мероприятий, оценки эффективности, компетентности и обучения ответственных работников, внутренних коммуникаций и выделения финансирования.

Общепринятой наилучшей практикой[16,17] считается иерархия управленческих мероприятий, представленная на рисунке 6.

Предотвращение является наиболее приоритетным и предпочтительным мероприятием, исключающим появление негативного воздействия. Например, устранение источника негативного воздействия на этапе реконструкции или технического перевооружения ГЭО, проведение технических мероприятий по предотвращению проливов или утечек.

Рис. 6 Иерархия управленческих мероприятий

В случае невозможности выполнения организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия, необходимо провести смягчение/минимизацию этого воздействия. К примерам мероприятий по смягчению/минимизации воздействия относятся использование индивидуальных и коллективных средств защиты, соблюдение экологических и санитарных попусков, установка рыбоходных сооружений и рыбопропускных (fish-friendly) турбин.

[16] МФК. 2012. Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости (версия на русском языке), 63 с.

[17] IHA. 2018. Hydropower Sustainability Guidelines On Good International Industry Practice, 184 p.

Если в процессе эксплуатации ГЭО был нанесен ущерб окружающей среде, необходимо провести процедуру восстановления компонентов окружающей среды, нарушенных негативным воздействием. Например, восстановление нарушенных местообитаний и нерестилищ, восстановление растительности береговой линии и прилегающей к водному объекту территории, рекультивация земель, нарушенных в процессе береговой эрозии.

В случае неустранимости последствий воздействий, необходимо предусмотреть механизм компенсаций и возмещения ущерба. Например, компенсация ущерба биоразнообразию, компенсации переселенцам и работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда в период эксплуатации ГЭО.

Наименее приоритетными управленческими мероприятиями являются мероприятия, не связанные с воздействием ГЭО. Например, природоохранные и социально ориентированные мероприятия международного, национального и регионального масштаба, включая реализацию программ, направленных на повышение уровня жизни населения и коренных народов в регионе присутствия ГЭО, поддержка национальных и международных инициатив, направленных на сохранение биологического разнообразия и рациональное использование водных ресурсов.

Критерии результативности и соответствия позволяют ответить на вопрос о достаточности управленческих мероприятий, достижении КПЭ и целей, соответствии нормативам и требованиям национального законодательства, и полноте выполнения принятых обязательств.

Все критерии прошли категоризацию по особенностям их выполнения в РФ (таблица 1).

Таблица 1.
Категоризация критериев по особенностям их выполнения в РФ

Категория критерия	Соотношение с законодательными требованиями РФ*	Ответственный за выполнение в РФ
	Соответствие законодательным требованиям РФ	Собственник ГЭО
	Выше законодательных требований РФ или представлено в иной формулировке	Собственник ГЭО
	Соответствие законодательным требованиям РФ	Государство
	Выше законодательных требований РФ или представлено в иной формулировке	Государство
	Отсутствует информация о законодательно установленной необходимости выполнения критерия в РФ	-

* На момент 2020 г.

2.2.3 Методика присуждения баллов и визуализация результатов

Методика присуждения баллов основывается на бинарном подходе «Да»/«Нет» и использовании фиксированного веса, позволяющего дифференцировать вклад критерия в сумму баллов. В случае, если критерий выполняется, присваивается 1-2 балла, в противном случае – 0 баллов. Порядок выставления баллов для различных критериев приведен в таблице 2.

В случае, если критерий не применим к ГЭО, выставляется «Не применимо» (N/A). Причинами неприменимости критерия являются:

1. ***Технологическая особенность ГЭО.*** Внесение определенных изменений в технологию и конструкцию эксплуатируемого ГЭО может быть невозможно в связи с особенностями проектных и архитектурно-планировочных решений.

2. ***Географическое положение ГЭО.*** Расположение ГЭО в определенных условиях может, например, исключать наличие коренных народов и ОКН, места обитания краснокнижных видов, развитие специфических заболеваний, обусловленных появлением различных переносчиков в результате застойного водного режима в водохранилище (например, малярия, шистосомоз, дизентерия, холера, гепатит А). В таких случаях процедуры оценки, мониторинга и управления становятся неприменимыми.

3. ***Отсутствие рисков и воздействий, на управление которыми направлен данный критерий.*** Отсутствие оползневой опасности исключает необходимость выполнения склоноукрепительных мероприятий. Наличие достаточного количества медицинских пунктов на ГЭО и отсутствие рисков распространения связанных с деятельностью ГЭО заболеваний исключает необходимость инвестирования в местную систему здравоохранения.

4. ***Отсутствие процесса на прошлой стадии жизненного цикла проекта.*** Отсутствие процессов переселения во время строительства исключает выполнение каких-либо связанных с этим обязательств.

5. ***Фактор времени.*** На старых ГЭО обязательства перед переселенцами и другими затронутыми сообществами могли быть уже давно выполнены. В таких случаях рекомендуется провести проверку уровня жизни и исполнения обязательств, принятых в отношении затронутых сообществ, и при необходимости принять управленческие решения.

Принадлежность водного объекта государству и государственная ответственность за выполнение критерия не являются причинами его неприменимости. Наилучшей

практикой[18] считается взаимодействие ГЭО с государством (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и получение информации о результатах выполнения критерия. В случае недостаточности/несоответствия наилучшей практике предпринимаемых действий государством по этому критерию, ГЭО вправе организовать проведение дополнительных мероприятий (расширенная оценка, мониторинг, более эффективные управленческие решения), при необходимости согласованных с государственными надзорными органами.

Результаты балльной оценки визуализируются с применением лепестковых диаграмм (рис. 7), на осях которых отображается процент соответствия ГЭО целевой модели. Процент соответствия рассчитывается по всем типам критериев с применением следующей формулы: $S = (G / H) \times 100\%$, где S – процент соответствия ГЭО целевой модели, G – количество баллов, набранных ГЭО по направлению, H – максимально возможное количество набранных баллов для данного направления, соответствующее уровню целевой модели.

Для тематических критериев дополнительно приводятся 3 лепестковые диаграммы, отдельно отражающие выполнимость критериев оценки и мониторинга, критериев управления, критериев результативности и соответствия.

Места расхождения лепестковых диаграмм наглядно показывают потенциал гидроэнергетического объекта к улучшению показателей в различных направлениях устойчивого развития. Три дополнительные диаграммы для тематических критериев позволяют ответить на 3 вопроса:

1. Насколько полно проводится оценка рисков и воздействий в разрезе различных тем?
2. Насколько полно проводится управление идентифицированными рисками и воздействиями?
3. Какова результативность ГЭО в области устойчивого развития, степень выполнения принятых обязательств и соответствия нормативам и требованиям национального законодательства?

[18] IHA. 2018. Hydropower Sustainability Guidelines On Good International Industry Practice, 184 p.

Таблица 2. Порядок выставления баллов

Блок		0 баллов	1 балл	2 балла
Стратегические и системные критерии				
		Критерий не выполняется	— Разработаны законодательно обязательные мероприятия. — Соответствие основным законодательным требованиям, возможно при наличии несущественных замечаний со стороны регулирующих органов. — Не выполняется хотя бы одно требование для получения 2 баллов.	— Разработаны законодательно обязательные мероприятия. — Выполнение требований наилучших практик (рекомендации руководств IHA, IFC, World Bank, ISO и т. д.). — Учет влияния ассоциированных объектов (при их наличии и присутствии влияния). — Отсутствие действующих предписаний по этому вопросу со стороны регулирующих органов.
Тематические критерии				
Критерии оценки и мониторинга			— Разработана документированная процедура мониторинга/оценки/учета. Наличие методологии проведения мониторинга/оценки/учета и установленной периодичности.	— Разработана документированная процедура мониторинга/оценки/учета. Наличие научно обоснованной методологии проведения мониторинга/оценки/учета, который с установленной периодичностью выполняется специализированной организацией или специализированным подразделением. — Результаты мониторинга/оценки/учета документированы.

Блок		0 баллов	1 балл	2 балла
			— Результаты мониторинга/ оценки/ учета документированы. — Соответствие основным законодательным требованиям, возможно при наличии несущественных замечаний со стороны регулирующих органов. — Не выполняется хотя бы одно требование для получения 2 баллов.	— Выполнение требований наилучших практик (рекомендации руководств IHA, IFC, World Bank и т. д.). — Учет влияния ассоциированных объектов (при их наличии и присутствии влияния). — Отсутствие действующих предписаний по этому вопросу со стороны регулирующих органов.
Критерии управления	Управленческие мероприятия	Критерий не выполняется	— Разработаны законодательно обязательные мероприятия. — Соответствие основным законодательным требованиям, возможно при наличии несущественных замечаний со стороны регулирующих органов. — Не выполняется хотя бы одно требование для получения 2 баллов.	— Разработаны законодательно обязательные мероприятия. — Выполнение требований наилучших практик (рекомендации руководств IHA, IFC, World Bank и т. д.). — Мероприятия охватывают ассоциированные объекты (при их наличии и присутствии влияния). — Отсутствие действующих предписаний по этому вопросу со стороны регулирующих органов.
	Распределение ответственности		— Наличие приказа о назначении ответственных лиц.	— Наличие приказа о назначении ответственных лиц и установленных для них КПЭ.

Блок		0 баллов	1 балл	2 балла
	Аудит		— Систематический процесс проверки с определенной периодичностью, программой работ и результатами в виде отчета.	— Систематический процесс проверки с определенной периодичностью, программой работ и результатами в виде отчета. — Анализ результатов отчета со сторон высшего руководства. Результаты могут быть проанализированы в рамках подготовки отчета о функционировании системы менеджмента для высшего руководства.
	Эффективность		— Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме.	— Установлены измеримые КПЭ с учетом наилучших практик (рекомендации руководств IHA, IFC, World Bank и т. д.).
	Компетентность и обучение		— Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий.	— Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий. — Проводится обучение согласно разработанным программам.
	Внутренние коммуникации		— Существуют внутренние коммуникации.	— Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. — С определенной периодичностью подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных

Блок		0 баллов	1 балл	2 балла
				отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т. д.
	Финансирование		— Выделенное финансирование недостаточно для реализации всех мероприятий.	— Выделенное финансирование достаточно для реализации всех мероприятий.
Критерии результативности и соответствия	Результативность управления		— Управленческие мероприятия адресованы не ко всем воздействиям и рискам, выявленным в процессе оценки, учета и мониторинга. — КПЭ и цели достигнуты частично.	— Управленческие мероприятия адресованы ко всем воздействиям и рискам, выявленным в процессе оценки, учета и мониторинга. — КПЭ и цели достигаются. — Обеспечивается достижение амбициозных показателей, сопоставимых с показателями мировых компаний – лидеров гидроэнергетической отрасли.
	Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям		— Принятые обязательства выполняются частично. — Частичное соответствие нормативам и требованиям национального законодательства.	— Принятые обязательства выполняются полностью с учетом рекомендаций наилучших практик (рекомендации руководств IHA, IFC, World Bank и т. д.). — Полное соответствие нормативам и требованиям национального законодательства.

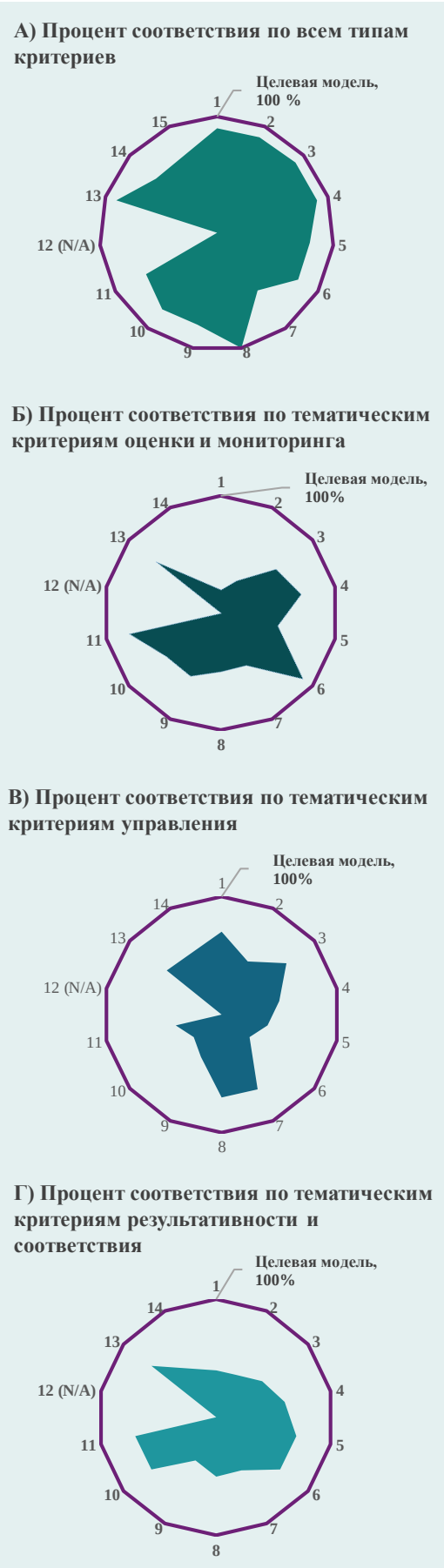


Рис. 7 Пример профилей гидроэнергетического объекта

1 – Рациональное использование водных ресурсов,

2 – Эрозия и седиментация,

3 – Отходы,

4 – Биоразнообразие,

5 – Качество воздуха и физическое воздействие,

6 – Изменение климата и энергоэффективность,

7 – Соблюдение прав работников,

8 – Охрана труда и здоровье персонала,

9 – Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью,

10 – Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами,

11 – Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов,

12 – Культурное наследие,

13 – Финансовая устойчивость,

14 – Корпоративное управление,

15 – Стратегия и системы менеджмента

2.3 Организационная схема и этапы проведения оценки

Общая схема проведения оценки представлена на рисунке 8. Проведение оценки включает подготовительный этап, этап самооценки гидроэнергетическими объектами и/или головными организациями, этап независимой оценки и этап публикации.

Подготовительный этап предполагает взаимодействие Ассоциации с гидроэнергетическими объектами и/или головными организациями, включая их информирование о существовании системы оценки ГЭО УР и оказание консультационной поддержки по использованию системы оценки.

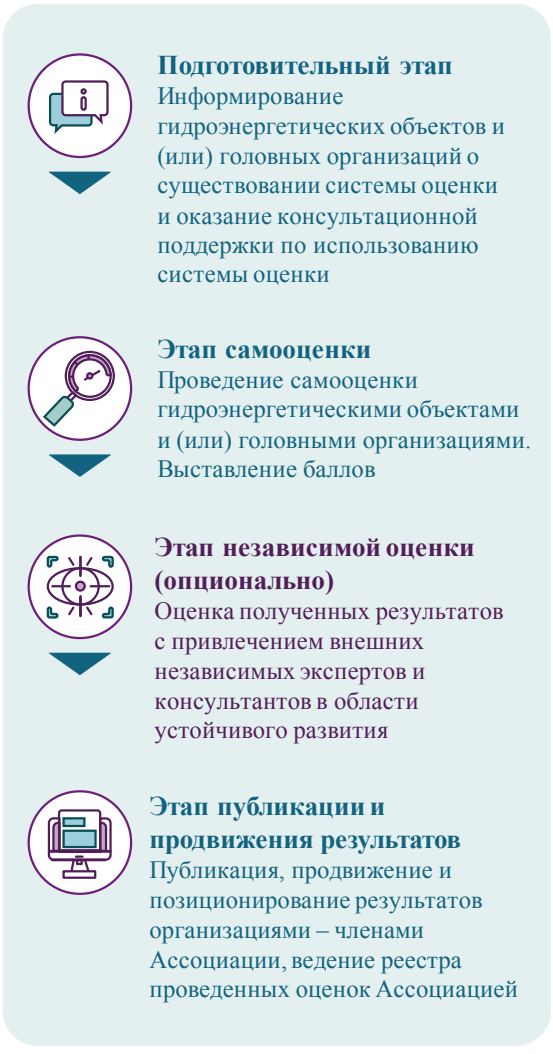


Рис. 8 Организационная схема и этапы проведения оценки

Этап самооценки гидроэнергетическими объектами и/или головными организациями включает ответы на вопросы в чек-листе. Чек-лист представлен в табличном виде (см. Приложение В). Таблица содержит следующую информацию:

— критерий в форме вопроса для самооценки;

— раскрытие содержания критерия / вопроса для самооценки – описание необходимых действий для выполнения критерия, раскрытие терминологии, описание границ и периодичности проведения мониторинга и распределение ответственности за выполнение критерия в РФ между государством и ГЭО;

— ответ – ответ представителя объекта оценки на вопрос для самооценки;

— оценка – полученный балл ГЭО в зависимости от степени выполнения критерия, целевая модель в баллах и процент соответствия ГЭО целевой модели;

— свидетельства выполнения критерия – подтверждения выполнения критерия, включая названия документов, документированных процедур, номера заключенных договоров, ссылки на источники используемых наилучших практик и другие свидетельства;

— комментарий – причина выставления «неприменимо»;

— порядок выставления баллов в соответствии с принятым подходом;

— категория критерия – категория, определяющая обязательность выполнения критерия в РФ, степень его соответствия содержанию аналогичной процедуры в РФ, а также распределение ответственности за его выполнение между государством и ГЭО;

— ссылка на законодательство РФ – актуальные нормативно-правовые акты (НПА) обязательного и рекомендательного характера, регламентирующие выполнение критерия в РФ.

Гидроэнергетические объекты и/или головные организации определяют ответственные подразделения и ответственных лиц для заполнения чек-листов. С учетом содержания критериев в системе оценки ГЭО УР можно выделить следующие подразделения, которые обычно выступают ответственными за сбор таких данных и ответы на вопросы:

— Отдел устойчивого развития;

— Отдел стратегического развития;

— Отдел по управлению рисками;

— Отдел экономического планирования и инвестиционных программ;

— Отдел охраны труда и промышленной безопасности;

— Отдел охраны окружающей среды;

— Отдел кадров;

— Финансовый отдел;

— Отдел по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью;

— Отдел правовых и корпоративных отношений;

— Отдел закупок;

— Отдел по эксплуатации гидротехнических сооружений;

— Служба безопасности.

Результатом самооценки является заполненный чек-лист и построенный профиль гидроэнергетического объекта.

Этап независимой оценки является опциональным и предназначен для проверки достоверности информации, предоставляемой гидроэнергетическим объектом и/или головной организацией. Оценка предполагает проведение независимой проверки, включающей посещение гидроэнергетического объекта, анализ результатов самооценки, документарную проверку и проведение интервью с руководством, ответственными специалистами и внутренними аудиторами гидроэнергетического объекта и/или головной организацией. При необходимости эксперты проводят интервью с внешними заинтересованными сторонами, включая местное население, коренных малочисленных народов и переселенцев. Процесс проверки основывается на следующих принципах:

— беспристрастность. Выводы, полученные в процессе проведения проверки, основаны на результатах анализа объективных свидетельств;

— компетентность. Проверку осуществляют эксперты/консультанты, имеющие необходимую квалификацию в области устойчивого развития, а также знания процессов гидроэнергетических объектов. Для проверки одной станции достаточно одного эксперта с опытом комплексной экспертизы или команды из трех экспертов:

— эксперт по экологическим вопросам;

— эксперт по социально-экономическим вопросам;

— эксперт по промышленной безопасности, управлению целостностью и надежностью.

Опыт экспертов должен включать как минимум более 5-ти лет опыта работы в области устойчивого развития (HSE-аудиты, экологические и социальные дью-дилиджены, оценка воздействия на окружающую и социальную среду, взаимодействие с заинтересованными сторонами, оценка технического состояния). Опыт работы на ГЭО является преимуществом. Эксперты должны обладать высшим профильным образованием (экологическое, техносферная безопасность, техническое/энергетическое). Дополнительное образование / повышение квалификации в области экономики и финансов является преимуществом.

Рекомендуется привлекать постоянных экспертов для обеспечения преемственности и сопоставимости результатов оценки разных объектов. Эксперты выбираются в рамках тендерной процедуры, инициированной гидроэнергетической компанией или головной организацией. Положение о привлечении экспертной группы, объем, стоимость и сроки работ регламентируются внутренним приказом заказчика и в рамках тендерной процедуры. Ориентировочный объем работ указан в Приложении Д.

— Обоснованность. Выводы проверки основываются на объективных свидетельствах. При использовании выборочного анализа репрезентативность выборок должна быть подтверждена статистическими методами.

— Прозрачность. Процесс проверки должен быть документирован в итоговом отчете, содержание и степень детализации которого обеспечивают возможность проследить обоснованность каждого вывода.

— Конфиденциальность. Информация, полученная в процессе проверки, не предназначена для использования в иных целях, кроме определенных в рамках системы оценки ГЭО УР. Коммуникация отчетности и результатов проверки осуществляется в соответствии с требованиями конфиденциальности.

Проверка проводится при поддержке ответственного представителя со стороны гидроэнергетического объекта и/или головной организации. По результатам проверки подготавливается отчет (см. Приложение Д), в котором содержатся общие сведения о гидроэнергетическом объекте, характеристика окружающей среды, социально-экономическая характеристика, а также сама оценка по критериям. Оценка может быть

представлена в виде заполненного чек-листа в формате таблицы (см. Приложение В). В заключении отчета приводится профиль гидроэнергетического объекта, составленный в соответствии с методикой присуждения баллов (см. раздел 2.2), и план корректирующих действий (см. Приложение Е). План корректирующих действий должен быть согласован с ответственным представителем гидроэнергетического объекта и/или головной организации. Выявленные несоответствия и сильные стороны гидроэнергетического объекта подтверждаются фотографиями (по желанию). В случае если этап независимой оценки пропущен, в годовом отчете об устойчивом развитии рекомендуется указывать факт проведения оценки со ссылкой на сайт ее размещения. Публикуемая в отчете информация будет проверена независимым аудитором в случае проведения процедуры заверения отчета. Стоит отметить, что такое заверение результатов оценки будет ограниченным, так как не включает посещение гидроэнергетического объекта, документарную проверку и оценку правильности выставления баллов за каждый критерий.

Последний этап проведения оценки включает публикацию, продвижение и позиционирование результатов организациями – членами Ассоциации, а также отправку информации о проведении оценки в Ассоциацию для ведения реестра проведенных оценок.

3 Приложения

Приложение А

Реестр нормативно-правовых актов РФ и международных конвенций, используемых при разработке системы оценки ГЭО УР

Стратегия и системы менеджмента

— Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ

— Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ

— Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Федеральный закон № 209-ФЗ)

— Постановление Правительства РФ "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью" от 26.06.2013 № 536

— Приказ Минтруда России "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда" от 19.08.2016 № 438н

— Кодекс корпоративного управления Банка России, 2014 г.

— Рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах, Банк России

— ГОСТ Р 55.0.02-2014/ИСО 55001:2014 Управление активами. Национальная система стандартов. Системы менеджмента. Требования

— ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

— ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению

— ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию

— ГОСТ Р 54298-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.12.2010 № 1143-ст)

— СТО РусГидро 02.01.62 – 2012. «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. организация производственных процессов. нормы и требования»

Рациональное использование водных ресурсов

— Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ

— Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года № 7-ФЗ

— Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 № 416-ФЗ

— Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87

— Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты

для водопользователей» от 23.07.2007 № 469

- Постановление Правительства РФ “Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды” (вместе с “Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды”) от 06.06.2013 № 477
- Постановление Правительства РФ “О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)” (вместе с “Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)”) от 09.08.2013 № 681
- Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты» от 30.12.2006 № 881
- Приказ Минприроды России “Об утверждении Методических указаний по разработке правил использования водохранилищ” от 26.01.2011 № 17
- Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74
- Приказ Минприроды России “Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов” от 30 ноября 2007 № 314
- Приказ Минприроды России “Об утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты” от 12 декабря 2007 г. № 328
- Приказ Минприроды России “Об утверждении типовых правил использования водохранилищ” от 24.08.2010 № 330
- Приказ Минприроды России “Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей” от 17.12.2007 № 333
- Приказ Минприроды России “Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей” от 08.10.2014 № 432
- Приказ Минприроды России “Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации или органом местного самоуправления” от 08.07.2019 № 453

- Приказ Минприроды России “Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества” от 8 июля 2009 г. № 205
- Приказ Росстата “Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического наблюдения об использовании воды” от 27.12.2019 № 815
- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
- ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения
- ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля
- СТО РусГидро 06.01.99-2013. «Гидроэлектростанции. Методические указания по учету стока воды»
- СТО РусГидро 06.04.111-2013 «Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования»
- СТО РусГидро 06.02.76-2011. «Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания»
- СТО РусГидро 06.01.84-2013 «Гидроэлектростанции. Планирование водноэнергетических режимов. Методические указания»
- РД 153-34.2-21.563-00. «Руководящий документ. Правила учета стока воды на гидроэлектрических станциях» (утв. РАО “ЕЭС России” 20.10.2000)
- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Экспо)

Эрозия и седиментация

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ
- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.04.2008 РФ № 87
- Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477

— Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей" от 08.10.2014 № 432

— Приказ Минприроды России "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля" от 28.04.2018 № 74

— Приказ Минприроды России "Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления" от 08.07.2019 № 453

— Приказ Минприроды России "Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями" от 06.04.2008 № 30

— СТО РусГидро 02.01.109 – 2013 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла»

— СТО РусГидро 06.02.111-2013 «Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования»

— СТО 70238424.27.140.003-2010 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

Отходы

— Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ

— Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ

— Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87

— Постановление Правительства РФ "О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности" от 16.08.2013 № 712

— Постановление Правительства РФ "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности" от 03.10.2015 № 1062

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов" от 16.02.2010 № 30

— Приказ Минприроды России "Правила инвентаризации объектов размещения отходов" от 25.02.2010 № 49

— Приказ Минприроды России "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" от 25.02.2010 № 50

— Приказ Минприроды России "О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду" от 04.03.2016 № 66

— Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" от 22.05.2017 № 242

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 05.08.2014 № 349

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" от 04.12.2014 № 536

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности" от 05.12.2014 № 541

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" от 01.09.2011 № 721

— Приказ Минприроды России "Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами" от 18.12.2002 № 868

— Приказ Росстата "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического

наблюдения за отходами производства и потребления" от 12.12.2019 № 766

- Приказ Минприроды Республики Татарстан "Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору от 30.11.2016 № 1368-п
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»
- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"
- ГОСТ Р 53691-2009 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования"
- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»
- ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля»
- ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов»
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
- ГОСТ Р 53742-2009 (ЕН 13430:2004) Национальный стандарт Российской Федерации. «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к отработавшей упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов»
- ГОСТ 22574-2015 «Ресурсосбережение. Упаковка. Повторное использование.»
- ГОСТ Р 54098-2010 «Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения.»
- СТО 56947007-29.240.01.219-2016. "Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте"
- СТО РусГидро 06.02.111-2013 «Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования»

Биоразнообразие

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ
- Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ
- Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ

— Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ

— Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ

— Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87

— Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» от 29.04.2013 № 380

— Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477

— Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681

— Приказ Минприроды России "Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов" от 30 ноября 2007 № 314

— Приказ Минприроды России «Об утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» от 12 декабря 2007 г. № 328

— Приказ Минприроды России "Об утверждении типовых правил использования водохранилищ" от 24.08.2010 № 330

— Приказ Минприроды России "Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления" от 08.07.2019 № 453

— Приказ Росрыболовства "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам" от 25.11.2011 № 1166

— ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»

— ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга»

— ГОСТ Р 57007-2016 «Наилучшие доступные технологии. Биологическое

разнообразие. Термины и определения»

- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
- Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 г.
- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция), 1971 г.

Качество воздуха и физическое воздействие

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ
- Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ
- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87
- Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74
- Приказ Минприроды России "Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа" от 15.09.2017 № 498
- Приказ Минэнерго РФ "Об утверждении Рекомендаций по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций" от 30.06.2003 № 285
- Приказ Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха" от 08.11.2018 № 661
- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»
- ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля»
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»
- СТО РусГидро 06.02.111-2013 «Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования»

Изменение климата и энергоэффективность

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ

— Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ

— Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ

— Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ

— Распоряжение Президента РФ "О Климатической доктрине Российской Федерации" от 17.12.2009 № 861-рп

— Постановление Правительства РФ "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 16.02.2008 № 87

— Указ Президента РФ "О сокращении выбросов парниковых газов" от 30.09.2013 № 752

— Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" от 15.04.2014 № 321

— Постановление Правительства РФ "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" от 15.05.2010 № 340

— Приказ Минприроды России Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации от 30.06.2015 № 300

— Приказ Минприроды России "Об утверждении методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов" от 29.06.2017 г. № 330

— Приказ Минэнерго России "Об утверждении требований к формам программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" от 30.06.2014 № 398

— Приказ Минэнерго России "Об утверждении Методики определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям" от 07.08.2014 № 506

— Приказ Минэнерго России "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 № 887

— Приказ Минэнерго России «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» на

праве собственности или ином законном основании, на 2019 год» от 27 декабря 2018 г. № 1251

- Приказ федеральной службы по тарифам "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по регулируемым тарифам (ценам) на оптовом рынке" от 15 сентября 2006 года № 199-э/6
- РД 153-34.0-09.161-97 «Положение о нормативных энергетических характеристиках гидроагрегатов и гидроэлектростанций»
- РД 34.09.101-94. «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении»
- ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 «Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению и предоставлению информации»
- ГОСТ Р 56743-2015 «Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов»
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
- СТО РусГидро 04.02.75-2011 «Гидроэлектростанции. Энергоэффективность и энергосбережение. Основные требования»
- СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.»
- СТО РусГидро 00.01.113-2015 «Организация управления проектами технического перевооружения и реконструкции действующих объектов гидроэнергетики»

Соблюдение прав работников

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ
- Приказ Минэкономики РФ "Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)" (раздел VI) от 01.10.1997 № 118

Охрана труда и здоровье персонала

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
- ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426
- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52
- Приказ Минтруда РФ «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н

— Приказ Минтруда России "Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда" от 19 августа 2016 г. №438Н

— Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» от 04.08.2014 г. №524н

— Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» от 24.10.2002 № 73

— Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12.04.2011 № 302н

— Приказ Минздравсоцразвития "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" от 01.03.2012г №181н

— Приказ Министерства Здравоохранения РФ "О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации" от 15.08.2011 № 176

— ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»

— ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)»

— СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»

Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью

— Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ

— Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 № 117-ФЗ

— Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ

— 4. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 № 151-ФЗ

— Постановление Правительства РФ "Об организации и осуществлении производственного контроля за

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" от 10.03.1999 № 263

- Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 23.07.2004 г. № 372
- Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" от 25.04.2012 № 390
- Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477
- Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681
- Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" от 26.08.2013 № 730
- Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны" от 02.11.2000 г. № 841
- Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" от 28.10.2009 № 846
- Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" от 06.11.1998 № 1303
- Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" от 11.04.2016 № 144
- Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" от 19.08.2011 № 480
- Приказ Ростехнадзора "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" от 26.12.2012 № 781

— Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации подготовки к паводкоопасному периоду от 04.12.2014 № 2-4-87-40-14

— ГОСТ Р 55260.1.9-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 1042-ст)»

— СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения.» Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с Изменением № 1)

— СП 436.1325800.2018 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования»

— СП 290.1325800.2016 «Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования»

— СТО 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования»

— СТО 70238424.27.140.026-2009 «Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования»

— СТО 70238424.27.140.042-2009 «Гидроэлектростанции. Долговременные наблюдения за развитием техноприродных процессов в зоне взаимодействия оснований и сооружений. Нормы и требования»

— СТО 70238424.27.140.003-2010 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

— СТО РусГидро 02.01.62 – 2012. «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. организация производственных процессов. нормы и требования»

— СТО РусГидро 07.01.66-2017 «Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. Нормы и требования»

— СТО РусГидро 05.02.061-2011. «Гидроэлектростанции. Организация системы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений в гидрогенерирующих компаниях. Нормы и требования»

Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами

— ГОСТ Р 12.0.007-2009. «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»

— ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»

— ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов

— Конституция РФ

— Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ

— Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

— Гражданский кодекс Российской Федерации

— Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ

— Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49

— Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ

— Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68

— Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82

— Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 № 135

— Постановление Правительства РФ "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 01.03.1993 № 178

— Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц" от 07.05.2003 № 262

— Постановление Правительства РФ "О зонах затопления, подтопления" (вместе с "Положением о зонах затопления, подтопления") от 18.04.2014 № 360

— Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" от 26.08.2013 № 730

— Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р

— Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р

- Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 25.08.2016 № 1792-р
- Закон Красноярского Края "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края" от 25.11.2010 № 11-5343
- Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа "О концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов севера ямало-ненецкого автономного округа" от 09.12.2009 года № 1996
- Приказ Ростехнадзора "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)" от 02.07.2012 № 377
- Приказ Ростехнадзора "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" от 26.12.2012 № 781
- Приказ Минэкономразвития России "Об утверждении методических рекомендаций по расчету размера убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц" от 14.01.2016 № 10
- Приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ, Минкультуры РФ "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения" от 07.12.2005 № 877, № 138, № 597
- Методика проведения социально-гигиенического мониторинга. Методические рекомендации от 25.05.2001 № 2001/83
- СТО 70238424.27.140.026-2009 «Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования»
- Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019 - 2021 годы" (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодательская ассоциация России", Общественной организацией "Всероссийский Электропрофсоюз" 21.12.2018)

Культурное наследие

- Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49

— Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73

— Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82

— Постановление Правительства «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» РФ от 15.07.2009 № 569

— Постановление Правительства РФ "О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия" (вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия") от 23.07.2015 N 740

— Постановление Правительства РФ «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 12.09.2015 № 972

— Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р

— Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 25.08.2016 № 1792-р

— Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" N 48-ЗАО от 06 октября 2006 года

— Закон Красноярского Края "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края" от 25.11.2010 N 11-5343

— Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа "О концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов севера ямало-ненецкого автономного округа" от 09.12.2009 года N 1996

— Приказ Минкультуры России "Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством культуры Российской Федерации федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной отдельных объектов

культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации" от 12.09.2019 N 1347

— Приказ Минкультуры России "Об утверждении Типового Административного регламента осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации либо структурными подразделениями высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)" от 01.08.2018 N 1357

— СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

— СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

— Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32

Финансовая устойчивость

— Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ

— Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018)

— Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ

— Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Корпоративное управление

— Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ

— ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ

— Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 (ред. от 26.07.2019) N 273-ФЗ

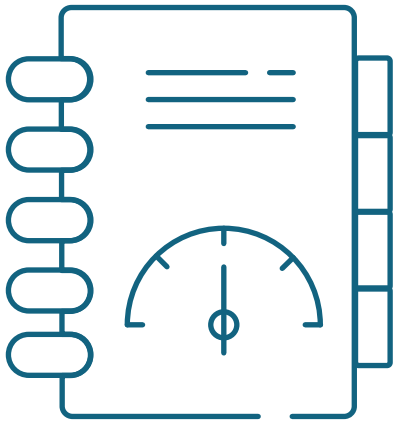
— Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства

Российской Федерации» от 01.03.2018 № 213

- Приказ Минэнерго России "Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства энергетики Российской Федерации на 2018 - 2020 годы" от 31.08.2018, N 724
- Кодекс корпоративного управления, Банк России, 2014 г
- Информационное письмо Банка России от 26.04.2019 N ИН-06-28/41 "О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах".
- Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием РФ, утверждены приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 №80
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
- Руководство по социальной ответственности (Международный стандарт ISO 26000)
- Всеобщие принципы Глобального договора ООН (UNGC Corporate Sustainability) в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции

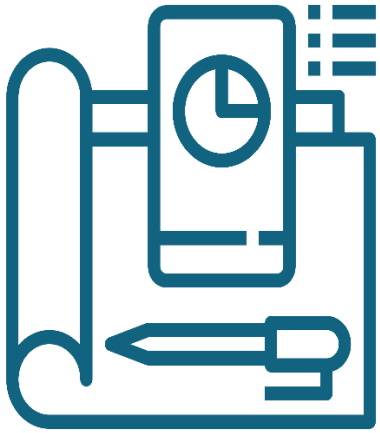
Приложение Б

Перечень критериев оценки с учетом требований законодательства РФ



1. Раскрытие обозначений категории критерия

Категория критерия	Соотношение с законодательными требованиями РФ*	Ответственный за выполнение в РФ
	Соответствие законодательным требованиям РФ	Собственник ГЭО
	Выше законодательных требований РФ или представлено в иной формулировке	Собственник ГЭО
	Соответствие законодательным требованиям РФ	Государство
	Выше законодательных требований РФ или представлено в иной формулировке	Государство
	Отсутствует информация о законодательно установленной необходимости выполнения критерия в РФ	-



2. Стратегические и системные критерии

2.1. Стратегия и системы менеджмента

2.1 СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Наличие темы устойчивого развития в стратегии организации	**2.1.1**	Включены ли вопросы устойчивого развития в стратегию организации?	**Описание:** Стратегия развития - документ, определяющий долгосрочные цели и направления развития. В корпоративной стратегии развития или в отдельной стратегии или политике в области устойчивого развития должна быть раскрыта приверженность организации к управлению существенными аспектами устойчивого развития. Идентификация существенных аспектов устойчивого развития организации проводится с учетом ее контекста и бизнес-процессов, воздействий на окружающую и социальную среду, а также мнений заинтересованных сторон. Для определения существенных аспектов устойчивого развития может быть использована матрица GRI. К существенным аспектам устойчивого развития гидроэнергетической отрасли можно отнести рациональное использование водных ресурсов, управление воздействием на биоразнообразие, обеспечение безопасности и надежности инфраструктуры, развитие системы оповещения, мониторинга и прогнозирования наводнений или других неблагоприятных природных явлений, поддержка подверженных влиянию местных сообществ и т. д. Рекомендуется: — наличие стратегических целей и ценностей в области охраны окружающей среды и социально-экономической ответственности; — наличие ключевых показателей в области экологической и социально-экономической ответственности для анализа прогресса в достижении стратегических целей.			
Задачи и мероприятия в области устойчивого развития	**2.1.2**	Проводится ли постановка задач и разработка мероприятий в области устойчивого развития для достижения заявленных стратегических целей и ценностей?	**Описание:** Задачи и мероприятия в области устойчивого развития могут содержаться в плане по реализации стратегии или плане по реализации политики или ином схожем документе. Рекомендуется постановка задач и разработка мероприятий с учетом анализа существенных аспектов устойчивого развития организации.			
Система управления активами	**2.1.3**	Внедрена ли система управления активами?	**Описание:** Система управления активами необходима для успешного управления материальными (физическими) и нематериальными активами и реализации их ценности. Управление предполагает нахождение баланса между затратами, возможностями, рисками и требуемой производительностью активов. Наилучшей практикой считается внедренная система управления активами, сертифицированная в соответствии с ISO 55001. Деятельность в рамках			1. ГОСТ Р 55.0.02-2014/ИСО 55001:2014 Управление активами. Национальная система стандартов. Системы

2.1 СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			сертифицированной системы управления активами представляет собой циклический процесс, включающий планирование, функционирование, проверку и принятие необходимых действий (Plan-Do-Check-Act). Применительно к системе управления активами это включает: — понимание контекста организации, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а также применимых законодательных и иных требований; — подготовку стратегического плана управления активами, разработку политики с постановкой целей и задач; — идентификацию рисков и возможностей; — распределение ответственности, определение и доведение должностных обязанностей и полномочий, а также обучение ответственных сотрудников и оценка их компетенций; — внедрение и управление процессами, необходимыми для соответствия требованиям и запланированным действиям; — мониторинг, измерения, анализ и оценка результатов; — оценку соответствия законодательным и иным требованиям; — внутренний аудит и анализ со стороны руководства; — разработку и выполнение корректирующих и предупреждающих действий; — постоянное улучшение результативности и извлечение максимальной ценности из имеющихся активов.			менеджмента. Требования
Система корпоративного управления	**2.1.4**	Внедрена ли система корпоративного управления?	**Описание:** Система корпоративного управления необходима для защиты интересов акционеров, предотвращения конфликтов интересов, случаев коррупции или нарушения антимонопольного законодательства. Наилучшей практикой считается внедренная система корпоративного управления с сертифицированными в соответствии с международными стандартами подсистемами. Например, сертификация системы комплаенса в соответствии с ISO 19600, системы менеджмента борьбы с коррупцией и взяточничеством в соответствии с ISO 37001, системы менеджмента рисков в соответствии с ISO 31000. Деятельность в рамках сертифицированных систем представляет собой циклический процесс, включающий планирование, функционирование, проверку и принятие необходимых действий (Plan-Do-Check-Act). Более подробно циклический процесс рассмотрен в 3.1.1.		1. Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Федеральный закон № 209-ФЗ)	1. Кодекс корпоративного управления Банка России, 2014 г. 2. Рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах, Банк России

2.1 СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Система экологического менеджмента	**2.1.5**	Внедрена ли система экологического менеджмента?	**Описание:** Система экологического менеджмента необходима для снижения негативного воздействия на окружающую среду, минимизацию и предотвращение экологических рисков, повышение экологической результативности. Наилучшей практикой считается внедренная система экологического менеджмента, сертифицированная в соответствии с ISO 14001. Деятельность в рамках сертифицированной системы экологического менеджмента представляет собой циклический процесс, включающий планирование, функционирование, проверку и принятие необходимых действий (Plan-Do-Check-Act). Более подробно циклический процесс рассмотрен в 3.1.1. Дополнительно в рамках системы экологического менеджмента проводится идентификация экологических аспектов.			1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению 2. ГОСТ Р 54298-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.12.2010 № 1143-ст)
Система энерго-менеджмента	**2.1.6**	Внедрена ли система энергоме-неджмента?	**Описание**: Система энергоменеджмента необходима для улучшения показателей энергоэффективности, энергобезопасности и энергопотребления. Наилучшей практикой считается внедренная система энергоменеджмента, сертифицированная в соответствии с ISO 50001. Деятельность в рамках сертифицированной системы энергетического менеджмента представляет собой циклический процесс, включающий планирование, функционирование, проверку и принятие необходимых действий (Plan-Do-Check-Act). Более подробно циклический процесс рассмотрен в 3.1.1.			1. ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению
Система менеджмента в области безопасности труда, охраны здоровья и промышленной безопасности	**2.1.7**	Внедрена ли система менеджмента в области безопасности труда, охраны здоровья и промышленной безопасности?	**Описание:** Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья необходима для сохранения и улучшения здоровья сотрудников, а также предотвращения случаев травмирования, в том числе с летальным исходом. Наилучшей практикой считается внедренная система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, сертифицированная в соответствии с ISO 45001. Деятельность в рамках сертифицированной системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья представляет собой циклический процесс, включающий планирование, функционирование, проверку и принятие необходимых действий (Plan-Do-Check-Act). Более подробно циклический процесс рассмотрен в 3.1.1. Дополнительно в рамках системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья проводится идентификация опасностей.		1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 2.Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных	1. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию

2.1 СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			Система управления промышленной безопасности представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты (ОПО), в целях предупреждения аварий и инцидентов на ОПО, локализации и ликвидации последствий таких аварий. Такая система обеспечивает: — определение целей и задач в области промышленной безопасности, информирование общественности о данных целях и задачах; — идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий и связанных с такими авариями угроз; — планирование и реализацию мер по снижению риска аварий, в том числе при выполнении работ или оказании услуг сторонними организациями либо индивидуальными предпринимателями; — координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов; — осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; — безопасность опытного применения технических устройств; — своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных производственных объектах; — участие работников организаций в разработке и реализации мер по снижению риска аварий; — информационное обеспечение осуществления деятельности в области промышленной безопасности.		объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 3.Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» от 26.06.2013 № 536 4.Приказ Минтруда России «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» от 19.08.2016 № 438н	
Система управления техническим обслуживанием и ремонтом	**2.1.8**	Внедрена ли система управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР)?	**Описание:** Система управления техническим обслуживанием и ремонтом необходима для поддержания оборудования в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации. Наилучшей практикой считается компьютизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом (CMMS), представляющая собой комплекс программного обеспечения, который включает различные модули со следующим функционалом: — формирование базы данных производственного оборудования с результатами проведенных технических мониторингов и ремонтов, историей отказов и аварий (подтверждается записями, отчетами, фотографиями, чертежами и т. д.); — календарное планирование проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов; — оформление заявок на проведение ремонта; — складской учет и формирование заявок на покупку материалов и запчастей; — данные о рабочем персонале, приказах и инструкциях;			1. СТО РусГидро 02.01.62 – 2012. Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. организация производственных процессов, нормы и требования

2.1 СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			— финансовый учет. На регулярной основе для различного уровня руководства подготавливаются отчеты о результатах функционирования системы управления техническим обслуживанием и ремонтом.			
Экологическая и социальная оценка поставщиков и подрядчиков	**2.1.9**	Проводится ли экологическая и социальная оценка поставщиков и подрядчиков?	**Описание:** Экологическая и социальная оценка подрядчиков и поставщиков начинается на этапе их отбора. ГЭО разрабатывает квалификационную анкету, включающую различные вопросы в области экологической и социальной ответственности. Далее заполненные анкеты оцениваются сформированной на ГЭО оценочной комиссией и учитываются при выборе подрядчиков и поставщиков. Принципы устойчивого развития для подрядчиков и поставщиков должны быть также продублированы в заключенных договорах и/или доведены в рамках вводных инструктажей. В дополнение наилучшей практикой считается проведение экологических и социальных аудитов деятельности поставщиков и подрядчиков.			1. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию 2. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

3. Тематические критерии

3.1. Рациональное использование водных ресурсов

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.1.1 Оценка и мониторинг						
Объем забираемой воды	**3.1.1.1**	Проводится ли учет объема пропуска воды через гидроузел?	**Описание:** Водопользователи при использовании водных объектов обязаны вести в установленном порядке систематическое определение и фиксацию (документирование) расхода (стока) воды через гидротурбины, водосбросные и водопропускные сооружения, системы технического водоснабжения, а также всех видов протечек и фильтрации в створе гидроэлектростанции. **Использование результатов:** Результаты учета являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты учета должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).		1. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества" от 8 июля 2009 г. № 205. 2. Приказ Росстата "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического наблюдения об использовании воды" от 27.12.2019 № 815. 3. РД 153-34.2-21.563-00. Руководящий документ. Правила учета стока воды на гидроэлектрических станциях (утв. РАО "ЕЭС России" 20.10.2000).	1. СТО РусГидро 06.01.99-2013. "Гидроэлектростанции. Методические указания по учету стока воды".
Объем сбрасываемых сточных вод	**3.1.1.2**	Проводится ли учет объема сбрасываемых сточных вод?	**Описание:** Оценка объемов сброса сточных вод, которые отражены в статистической форме отчетности 2ТП (водхоз) и журнале учета водоотведения. **Использование результатов:** Результаты учета являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты учета должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).		1. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и(или) дренажных	

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					вод, их качества" от 8 июля 2009 г. № 205. 2. Приказ Росстата "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического наблюдения об использовании воды" от 27.12.2019 № 815.	
Качество сбрасываемых сточных вод	**3.1.1.3**	Проводится ли мониторинг качества сбрасываемых сточных вод?	**Описание:** Проведение производственного экологического контроля (ПЭК) аккредитованной лабораторией с отчетом об организации и о результатах осуществления ПЭК и протоколами испытаний. **Локализация:** В местах выпуска сточных вод. **Периодичность:** В РФ в соответствии с программой и планом-графиком ПЭК. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мониторинга является ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).		1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года № 7-ФЗ. 2. Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74.	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля. 3. СТО РусГидро 06.04.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования.
Объем водопотребления	**3.1.1.4**	Проводится ли учет объема водопотребления на хозяйственно-бытовые, питьевые, технические	**Описание:** Оценка объемов водопотребления на хозяйственно-бытовые, питьевые, технические (производственные) нужды, которые отражены в статистической форме отчетности 2ТП (водхоз) и журнале учета водопотребления. **Использование результатов:** Результаты учета являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты учета		1. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных	

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		(производственные) нужды?	должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).		объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества" от 8 июля 2009 г. № 205. 2. Приказ Росстата "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического наблюдения об использовании воды" от 27.12.2019 № 815. 3. РД 153-34.2-21.563-00. Руководящий документ. Правила учета стока воды на гидроэлектрических станциях (утв. РАО "ЕЭС России" 20.10.2000).	
Характеристики гидрологического режима	**3.1.1.5**	Проводятся ли мониторинг основных гидрологических характеристик и оценка основных факторов, влияющих на изменение гидрологических характеристик?	**Описание:** К гидрологическим характеристикам обычно относятся: расход воды (минимальный, максимальный, средний), скорость и направление течения, глубина, высота уреза воды, уклон водной поверхности и т. д. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований гидрологических характеристик в водохранилище, выше и ниже по течению (обычно места проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. **Распределение ответственности:** Поскольку водный объект в РФ является государственной собственностью и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты		1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 3. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга	

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).		окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681. 4. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей" от 08.10.2014 № 432.	
Качество воды	**3.1.1.6**	Проводятся ли мониторинг качества воды и оценка основных факторов, влияющих на изменение физико-химических и бактериологических показателей качества воды?	**Описание:** К показателям мониторинга качества воды обычно относятся: температура, мутность, прозрачность воды, водородный показатель (pH), содержание растворенного кислорода, биохимическое потребление кислорода (БПК), химическое потребление кислорода (ХПК), суммарное давление / содержание газов (TGP), содержание взвешенных частиц (TSS), электропроводность, минерализация (TDS), содержание химических элементов и соединений (органический углерод, фосфаты, нитраты, органические загрязнители, общее содержание и содержание растворимых форм тяжелых металлов и металлоидов), количества бактерий группы кишечной палочки (E. coli) и т. д. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований качества воды в водохранилище, выше и ниже по течению (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения		1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 3. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных	

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. **Распределение ответственности:** Поскольку водный объект в РФ является государственной собственностью, и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).		государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681. 4. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей" от 08.10.2014 № 432.	
Обеспеченность водными ресурсами	**3.1.1.7**	Проводится ли оценка обеспеченности ГЭО водными ресурсами посредством построения краткосрочных и долгосрочных моделей обеспеченности и движения водных масс?	**Описание:** Для оптимального режима работы ГЭО и наиболее эффективного, рационального использования водных ресурсов необходима оценка обеспеченности ГЭО водными ресурсами посредством построения краткосрочных и долгосрочных моделей обеспеченности и движения водных масс. Построение моделей должно учитывать изменения климатических условий в районе размещения ГЭО в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Имитационная модель водноэнергетических режимов ГЭС и каскадов ГЭС должна позволять проводить в оперативном режиме сценарные расчеты водноэнергетических режимов ГЭС и каскадов ГЭС, учитывая характеристики гидросооружений и правила их работы, правила использования водохранилищ и водохозяйственных систем, а также адекватно отражать процессы движения водных масс как в			1. СТО РусГидро 06.01.84-2013 Гидроэлектростанции. Планирование водноэнергетических режимов. Методические указания.

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			водохранилищах, так и в русловой сети (расходно-уровневый режим). **Использование результатов:** Результаты учета являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты учета должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).			
Кумулятивное воздействие	**3.1.1.8**	Проводится ли оценка кумулятивного воздействия?	**Описание:** Под кумулятивными воздействиями понимаются воздействия, которые возникают в результате дополнительного воздействия на сферу деятельности или ресурсы, используемые в проекте или непосредственно затрагиваемые воздействием проекта, в результате других существующих, планируемых или реалистично определенных обстоятельств в период проведения процесса определения рисков и воздействий. Проведение оценки кумулятивных воздействий обычно включает следующие этапы: — выявление ценных экологических и социальных компонентов (ЦЭК), определение пространственных и временных границ оценки; — сбор информации о прошлой, текущей, планируемой деятельности в районе размещения ГЭО, а также естественных факторах влияния (опасные природные явления и т. д.); — определение областей с потенциальным возникновением кумулятивных воздействий (включая косвенные), их вероятности и значимости с учетом экологической емкости подвергающейся воздействию среды; — определение основных заинтересованных сторон, с которыми должна быть выстроена коммуникация и достигнуты договоренности по реализации механизмов мониторинга и предотвращения воздействия. Примеры кумулятивных воздействий применительно к ГЭО: — сокращение притока воды в водохранилище в результате многократных заборов воды выше по течению или непосредственно вблизи водохранилища; — значительное изменение гидрологического режима и сопутствующие отрицательные последствия для биоты и местных сообществ в результате работы каскадов ГЭО;			1. СТО РусГидро 06.02.76-2011. Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания.

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			— сверхнормативное загрязнение водного объекта в результате суммации сбросов сточных вод ГЭО, производственных предприятий, сельскохозяйственных угодий и т. д. Законодательство РФ не обязывает определять кумулятивные воздействия в рамках проведения ОВОС. В НПА рекомендательного характера рекомендуется выявлять и оценивать кумулятивные воздействия, которые определяются как эффект усиления влияния за счет накопления воздействия с течением времени. Данное определение не совпадает с определением, которое приводится в наилучших практиках (см. выше). **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).			
Трансграничное воздействие	**3.1.1.9**	Проводится ли оценка трансграничного воздействия?	**Описание:** Под трансграничным воздействием понимаются любые значительные вредные последствия изменения состояния вод, находящихся под юрисдикцией одного государства, которые вызваны операционной деятельностью ГЭО, расположенного полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией другого государства. Проведение оценки трансграничного воздействия регулируется конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Экспо). В соответствии с Конвенцией стороны должны выполнять оценку воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в случае, если планируемая деятельность может иметь существенное отрицательное трансграничное воздействие. Оценка воздействия должна в том числе учитывать интересы заинтересованных сторон, подверженных трансграничному воздействию. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и рисков для водных ресурсов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.1.2).		1. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».	1. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Экспо)*. ** Российская Федерация подписала Конвенцию Экспо в 1991 году, но не ратифицировала*

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.1.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.1.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны водоохранные мероприятия, которые обычно интегрируются в рамках системы экологического менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 4.1.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные меры из ПМООС (для этапа эксплуатации), меры по охране водного объекта от загрязнения и засорения, установление и соблюдение нормативов допустимых сбросов, соблюдение экологических и санитарных попусков и т. д. **Распределение ответственности:** Распределенная ответственность за выполнение мероприятий между ГЭО и государством. ГЭО должен получить информацию по уже проведенным государством мероприятиям (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать ее с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мероприятий, проводимых государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мероприятий, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами.		1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 2. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 № 416-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87. 4. Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» от 23.07.2007 № 469. 5. Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты» от 30.12.2006 № 881. 6. Приказ Минприроды России "Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" от 17.12.2007 № 333. 7. Приказ Минприроды России "Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом,	

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления" от 08.07.2019 № 453. 8. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по разработке правил использования водохранилищ" от 26.01.2011 № 17. 9. Приказ Минприроды России "Об утверждении типовых правил использования водохранилищ" от 24.08.2010 № 330. 10. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов" от 30 ноября 2007 № 314. 11. Приказ Минприроды России "Об утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты" от 12 декабря 2007 г. № 328.	
Меры реагирования на отклонения значений гидрологических характеристик и физико-химических показателей качества воды от нормативных и фоновых значений		*Разработка и соблюдение мер реагирования на отклонения значений гидрологических характеристик и физико-химических показателей качества воды от нормативных и фоновых значений*				

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Меры реагирования по результатам анализа краткосрочных и долгосрочных моделей обеспеченности водными ресурсами и моделей движения водных масс		*Разработка и соблюдение мер реагирования по результатам анализа краткосрочных и долгосрочных моделей обеспеченности водными ресурсами и моделей движения водных масс*				
Нормативы допустимых сбросов		*Расчет и соблюдение нормативов допустимых сбросов*				
Экологический попуск/сток		*Расчет и соблюдение экологического попуска/стока*	***Описание:*** *Для рек с зарегулированным стоком устанавливается объем экологического попуска (для незарегулированных – экологический сток) и его внутригодовое распределение в целях сохранения условий естественного размножения рыб и других гидробионтов и поддержания гидрологического режима нижнего течения реки и водного объекта, замыкающего ее бассейн, не выходящего за пределы естественных многолетних колебаний. Вода из водохранилища должна подаваться на нижележащий участок реки в соответствии с установленным режимом экологического попуска. Международной признанной наилучшей практикой расчета экологического попуска/стока является научно обоснованный подход и максимальный учет гидрологических, геоморфологических условий и видовой специфики в районе размещения ГЭО. В международной практике существует 2 группы методов по оценке и анализу экологического попуска/стока: прескриптивные (prescriptive) и интерактивные (interactive). Прескриптивные методы базируются на общих принципах и применимы в простых проектах. Среди таких методов предпочтителен широко зарекомендованный подход ELOHA (Ecological Limits of Hydrologic Alteration) (Arthington et al. 2006), включающий 5*			

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			основных этапов:1. Сбор информации о гидрологическом режиме посредством построения фонового (предпроектного) и текущего (послепроектного) гидрографов речного стока для выбранных точек сбора данных.2. Классификация реки согласно полученным гидрологическим и другим данным.3. Определение в каждой точке сбора данных различий текущего расхода воды от фоновых (предпроектных) величин.4. Построение биологических моделей, количественно отражающих взаимосвязь состояния биоты в районе размещения ГЭО от изменений в гидрологическом режиме. 5. Принятие мер по поддержанию экологического попуска/стока.Не рекомендуется использовать метод Монтаны/Теннанта (Montana/Tennant method). Интерактивные методы применимы в более сложных проектах и позволяют формировать высокодостоверные сценарии режима речного стока со своими последствиями для экологической и социальной сред, что удобно при выстраивании диалога с заинтересованными сторонами и необходимости достижения консенсуса. К основным представителям группы интерактивных методов можно отнести IFIM (Instream Flow Incremental Methodology), PHABSIM (Physical Habitat Simulation) и DRIFT (Downstream Response to Imposed Flow Transformations). Всем моделям рекомендовано прохождение процедуры валидации посредством сбора и анализа эмпирических данных (результаты натурных мониторинговых исследований).			
Санитарный попуск/сток		*Расчет и соблюдение санитарного попуска/стока*	***Описание:** Санитарный попуск - минимальный расход воды, обеспечивающий соблюдение нормативов качества воды и благоприятные условия водопользования в нижнем бьефе водохранилища (включая вододефицитные районы). Для зарегулированных рек минимальный попуск соответствует минимально допустимому расходу в реке, устанавливаемому в размере минимального среднесуточного расхода 95% обеспеченности за меженный период, для незарегулированных водотоков в качестве минимально допустимого расхода принимается расчетный минимальный среднемесячный расход воды года 95% обеспеченности летне-осеннего и зимнего периодов. В международной практике для расчета и анализа санитарного попуска/стока применяются прескриптивные (prescriptive) и интерактивные (interactive) методы, как и для экологического попуска/стока (см.выше).*			

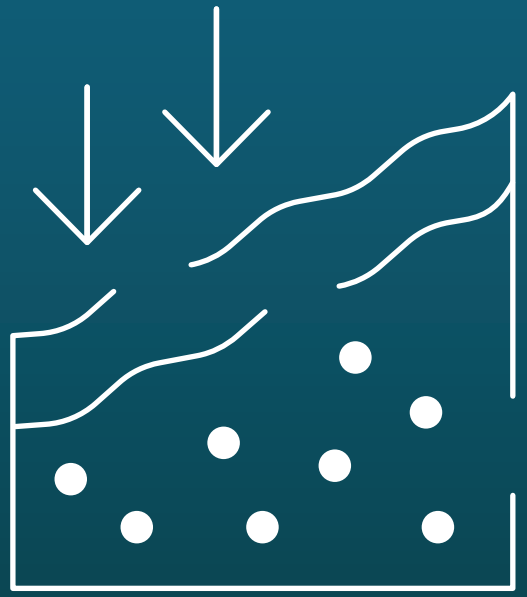
3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Минимизация или предотвращение кумулятивных воздействий		*Управленческие мероприятия по результатам проведения оценки кумулятивных воздействий*	***Описание:*** *Такие мероприятия могут включать установку нормативов допустимых сбросов, величин экологических и санитарных попусков ГЭО с учетом прошлых, текущих и предполагаемых прочих антропогенных воздействий на водный объект.*			
Минимизация или предотвращение трансграничных воздействий		*Управленческие мероприятия по результатам проведения оценки трансграничных воздействий*	***Описание:*** *Такие мероприятия могут включать как исключение/сокращение воздействия самого ГЭО, так и поддержку реализации защитных мероприятий для водного объекта, расположенного на территории другого государства.*			
Очистное оборудование, регулярно проходящее оценку эффективности		*Применение очистного оборудования, регулярно проходящего оценку эффективности*				
Снижения содержания растворенных газов в воде при сбросе		*Использование низкоуровневых водоспускных сооружений со специальной конструкцией для горизонтального водоспуска в целях снижения содержания растворенных газов в воде*				
Нивелирование температурной стратификации при сбросе		*Использование специальных систем и конструкций плотины для отведения воды с определенных глубин и ее перемешивание в*				

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		целях нивелирования температурной стратификации				
Борьба с отходами		*Очистка реки и водохранилища от отходов*				
Поддержка инициатив по сохранению водных ресурсов		*Дополнительные мероприятия по взаимодействию с региональными органами регулирования и поддержке национальных и международных инициатив, направленных на сохранение водных ресурсов*				
Распределение ответственности	**3.1.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий и информирование подрядчиков (при необходимости и наличии рисков для водного объекта).		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	
Аудит	**3.1.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы экологического менеджмента.			1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
Оценка эффективности	**3.1.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени.			

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			Примеры КПЭ: — объем водопотребления; — объем и качество сбрасываемых сточных вод; — случаи несоответствия физико-химических показателей и гидрологических характеристик фоновым и нормативным значениям и т. д.			
Компетентность и обучение	**3.1.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, экологическое образование, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области сохранения водных ресурсов и т. д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	
Внутренние коммуникации	**3.1.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т. д.			
Финансирование	**3.1.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.1.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.1.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 4.1.2). Критерием			

3.1. Рациональное использование водных ресурсов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		достаточны и эффективны?	эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.1.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства по рациональному использованию водных ресурсов, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.2. Эрозия и седиментация



3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.2.1 Оценка и мониторинг						
Пропуск взвешенных и влекомых наносов	**3.2.1.1**	Проводится ли мониторинг пропуска взвешенных и влекомых наносов через гидротехнические сооружения ГЭО?	**Описание:** Определение объемов сбросов насыщенной осадками воды через затворы гидротехнического сооружения ГЭО. **Локализация:** Гидротехнические сооружения ГЭО. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мониторинга является ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.2.2).			
Береговая эрозия	**3.2.1.2**	Проводится ли мониторинг интенсивности береговой эрозии?	**Описание:** Проведение мониторинга береговой эрозии, а также мониторинг динамики растительного покрова, выступающего стабилизатором береговой линии. Мониторинг береговой эрозии может проводиться в том числе с применением дистанционных методов мониторинга (дешифрирование аэрокосмических снимков). Основными факторами береговой эрозии являются: — резкое изменение уровня воды водохранилища из-за его сработки и пиковые сбросы воды; — низкое содержание взвешенных частиц в речной воде ниже по течению, которые осадились во время длительного нахождения воды в водохранилище ("sediment-hungry" rivers); — изменение климата (рост частоты экстремальных погодных явлений); — ненадлежащее выполнение мероприятий по восстановлению земель во время строительных работ. В РФ наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранной зоной проводятся по программе, согласованной с территориальным		1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 3. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о	1. СТО РусГидро 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования.

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			органом Федерального агентства водных ресурсов. Результаты таких наблюдений предоставляются в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов в сроки, установленные Порядком представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, собственниками водных объектов и водопользователями. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований береговой эрозии (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность:** В РФ ГЭО проводит в соответствии с программой и планом-графиком, согласованными с территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов. Государственные мониторинговые наблюдения за состоянием берегов водных объектов и их водоохранных зон в РФ проводятся ежегодно в период летне-осенней межени после прохождения весеннего половодья. **Распределение ответственности:** Распределенная ответственность за выполнение мониторинга между ГЭО и государством. ГЭО должен получить результаты государственного мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.2.2).		государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681. 4. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей" от 08.10.2014 № 432. 2. Приказ Минприроды России "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля" от 28.04.2018 № 74. 3. Приказ Минприроды России "Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного	

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					самоуправления" от 08.07.2019 № 453. 5. Приказ Минприроды России "Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями" от 06.04.2008 № 30.	
Взвешенные частицы (твердый сток)	**3.2.1.3**	Проводится ли мониторинг содержания взвешенных частиц (твердый сток)?	**Описание:** Проведение мониторинга содержания взвешенных частиц. Контролируется через показатель TSS. Рекомендуется определение гранулометрического и минералогического взвешенных частиц для понимания речных геоморфологических процессов, возможности очистки и интенсивности эрозии. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований содержания взвешенных частиц (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. **Распределение ответственности:** Поскольку водный объект в РФ является государственной собственностью и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности			1. СТО 70238424.27.140.003-2010 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.2.2).			
Морфологическое состояние дна и седиментация (заиление)	**3.2.1.4**	Проводится ли мониторинг изменения морфологического состояния дна и интенсивности седиментации (заиления)?	**Описание:** Проведение мониторинга (батиметрических исследований) изменения морфологического состояния дна и интенсивности седиментации (заиления). Процессы накопления осадков и заиления способствуют уплотнению дна водного объекта и, как следствие, сокращению нерестовых площадей. Заиление в водохранилище приводит к уменьшению его рабочего объема. Рекомендуется проведение измерения гранулометрического состава донных отложений. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований морфологического состояния дна, седиментации и заиления (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. В РФ государственные мониторинговые наблюдения за состоянием дна водных объектов проводятся ежегодно в период летне-осенней межени после прохождения весеннего половодья. **Распределение ответственности:** Поскольку водный объект в РФ является государственной собственностью и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией		1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» (вместе с «Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды») от 06.06.2013 № 477. 3. Постановление Правительства РФ «О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)» (вместе с «Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)») от 09.08.2013 № 681.	1. СТО РусГидро 02.01.109 – 2013 Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений примыкающих к ним участков неукрепленного русла. 2. СТО 70238424.27.140.003-2010 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для водных ресурсов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 4.2.2).		4. Приказ Минприроды России «Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей» от 08.10.2014 № 432.	
3.2.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.2.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны противоэрозионные мероприятия и мероприятия по сокращению заиления, которые обычно интегрируются в рамках системы экологического менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 4.2.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные меры из ПМООС (для этапа эксплуатации) и меры из планов мероприятий по охране и использованию земель и водоохранных мероприятий и т. д. **Распределение ответственности:** Распределенная ответственность за выполнение мероприятий между ГЭО и государством. ГЭО должен получить информацию по уже проведенным государством мероприятиям (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать ее с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мероприятий, проводимых государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мероприятий, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами.		1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.04.2008 РФ № 87.	1. СТО РусГидро 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования. 2. СТО 70238424.27.140.003-2010 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Реагирования на отклонения показателей интенсивности эрозии, морфологического состояния дна и уровня седиментации (заиления) от нормативных и фоновых значений		*Меры реагирования на отклонения показателей интенсивности эрозии, морфологического состояния дна и уровня седиментации (заиления) от нормативных и фоновых значений*				
Выемка донных отложений		*Мероприятия по выемке донных отложений из водохранилища*				
Промывка водохранилища от донных отложений через донные водосбросы		*Мероприятия по промывке водохранилища от донных отложений через донные водосбросы*				
Безопасные уровни и скорости наполнения / сработки водохранилища		*Установка безопасных уровней и скоростей наполнения / сработки водохранилища*				
Гидравлическая промывка речного русла		*Мероприятия по гидравлической промывке речного русла*				

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Порядок сброса воды с большим содержанием влекомых наносов и взвешенных веществ		*Исключение сброса воды с большим содержанием влекомых наносов и взвешенных веществ в периоды с низкой разбавляющей способностью водного объекта и высокой уязвимостью экосистем ниже по течению*				
Предотвращение волнового воздействия		*Исключение источников волнового воздействия на кромку водохранилища и установка волнорезов*				
Укрепление кромки водохранилища		*Мероприятия по укреплению кромки водохранилища*				
Рекультивация нарушенных при строительстве земель (при необходимости)		*Мероприятия по рекультивации нарушенных при строительстве земель (при необходимости)*				
Поддержка инициатив по предотвращению эрозии и заиления		*Дополнительные мероприятия по взаимодействию с региональными органами регулирования и поддержке*				

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		национальных и международных инициатив, направленных на предотвращение эрозии и заиления				
Распределение ответственности	**3.2.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий и информирование подрядчиков (при необходимости и наличии рисков для водного объекта).		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	
Аудит	**3.2.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы экологического менеджмента.			1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
Оценка эффективности	**3.2.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — случаи несоответствия содержания взвешенных частиц, показателей интенсивности эрозии, морфологического состояния дна и уровня седиментации (заиления) фоновым и нормативным значениям.			
Компетентность и обучение	**3.2.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, экологическое образование, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области сохранения водных ресурсов и предотвращения эрозии и т. д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	

3.2. Эрозия и седиментация						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Внутренние коммуникации	**3.2.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т. д.			
Финансирование	**3.2.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.2.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.2.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 4.2.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.2.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства по предотвращению эрозии и заиления, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.3. Отходы

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.3.1 Оценка и мониторинг						
Объем образования отходов	**3.3.1.1**	Проводится ли первичный учет образования отходов и оценка их опасности?	**Описание:** Оценка объемов образования отходов, которые отражены в статистической форме отчетности 2ТП (отходы). Отчетность содержит в том числе сведения об опасности отходов, их обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении. Проведение паспортизации отходов. Рекомендуется учитывать отходы, скапливающиеся перед плотиной (древесные отходы из реки, отходы с сороудерживающих решеток и т. д.). К таким отходам также должны применяться меры по управлению, приведенные в блоке 2.4.2. **Использование результатов:** Результаты учета являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для окружающей среды. Результаты учета должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.3.2).		1. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности" от 16.08.2013 № 712. 3 .Приказ Минприроды России "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" от 01.09.2011 № 721. 4. Приказ Минприроды России "Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов" от 16.02.2010 № 30. 5. Приказ Минприроды России "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" от 22.05.2017 № 242. 6. Приказ Минприроды России "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" от 04.12.2014 № 536. 7. Приказ Минприроды России "Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности" от 05.12.2014 № 541.	1. ГОСТ Р 53691-2009 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования". 2. СТО 56947007-29.240.01.219-2016. "Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте".

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					8. Приказ Росстата "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления" от 12.12.2019 № 766.	
Накопление и размещение отходов	**3.3.1.2**	Проводится ли мониторинг мест накопления и размещения отходов?	**Описание:** Проведение инвентаризации отходов и определение физических характеристик объекта накопления и размещения отходов (площадь, объемы отходов и т. д.). Мониторинг за состоянием почвенного покрова, практиками обращения с отходами в местах накопления промышленных и бытовых отходов. Производственный экологический контроль (ПЭК) за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду (проводится при наличии полигона или иного объекта размещения отходов). Рекомендуется проведение мониторинга качества, количества образующегося фильтрата, газового мониторинга и контроля стабильности отвалов с отходами (проводится при наличии полигона или иного объекта размещения отходов). Анализ документации для контроля состава отходов, проведения необходимых процессов обработки отходов до их размещения и т. д. **Локализация**: Места накопления и размещения отходов, включая пределы воздействия на окружающую среду. **Периодичность**: В РФ в соответствии с программой и планом-графиком ПЭК. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мониторинга является ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для окружающей среды. Результаты мониторинга должны выступать		1. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 2. Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74. 3. Приказ Минприроды России "О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду" от 04.03.2016 № 66.	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля. 3. ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 4. СТО РусГидро 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.3.2).		4. Приказ Минприроды России "Правила инвентаризации объектов размещения отходов" от 25.02.2010 № 49. 5. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.	контроль. Нормы и требования
Взаимоотношения с подрядчиками	**3.3.1.3**	Проводится ли оценка подрядчиков, ответственных за обращение с отходами?	**Описание:** Все подрядчики, ответственные за транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, проходят процедуру оценки на предмет соответствия требованиям в области обращения с отходами. Такие подрядчики должны подтвердить свою компетенцию получением лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. На объектах размещения отходов рекомендовано выполнение следующих требований: — многослойная система гидроизоляции, установка противофильтрационных экранов; — устройство дренажа; — система сбора фильтрата и очистки; — система сбора, утилизации, использования свалочного газа; — система мониторинга качества, количества образующегося фильтрата; — система газового мониторинга; — подпорные стенки, лесопосадка и другие меры по стабилизации объекта; — предотвращение развеивания отходов; — ограждение по периметру и назначенные ответственные за охрану и регулярные обходы объекта. Наилучшей практикой деятельности ГЭО является проведение периодических мониторинговых визитов объектов размещения отходов, принадлежащих подрядчикам. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия подрядчиков и рисков для окружающей среды. Результаты		1. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности" от 03.10.2015 № 1062.	

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.3.2).			
3.3.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.3.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по сокращению объемов образования отходов, уменьшению их класса опасности и надлежащему обращению, которые обычно интегрируются в рамках системы экологического менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.3.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные меры из ПМООС (для этапа эксплуатации), меры из планов мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами (региональные требования по включению в состав ПНООЛР), собственно разработку ПНООЛР, безопасное накопление и размещение отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и т. д. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий являются ГЭО и его подрядчики.		1. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87. 2. Постановление Правительства РФ "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности" от 03.10.2015 № 1062. 3.Приказ Минприроды России "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" от 25.02.2010 № 50. 4. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 05.08.2014 № 349. 5. Приказ Минприроды Республики Татарстан "Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и	1. ГОСТ Р 53742-2009 (ЕН 13430:2004). Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к отработавшей упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов. 2. ГОСТ 22574-2015 Ресурсосбережение. Упаковка. Повторное использование. 3. ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения.

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору от 30.11.2016 № 1368-п. 6 .СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".	
Нормативы образование отходов и лимиты на их размещение		*Установка и соблюдение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение*				
Реагирование на отклонение объемов образования отходов и показателей загрязнения окружающей среды от нормативных и фоновых значений		*Меры реагирования на отклонения объемов образования отходов и показателей загрязнения окружающей среды от нормативных и фоновых значений*				
Накопление отходов		*Раздельное накопление отходов в промаркированн ых герметичных емкостях*				

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Защита почв от загрязнения		*Цементирование мест складирования*				
Защита почв от загрязнения		*Использование обваловки и поддонов*				
Повторное использование отходов		*Практика повторного использования отходов*	***Описание:*** *Повторное применение по прямому назначению (рециклинг), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), возврат в производство после соответствующей подготовки (регенерация)*			
Возврат продукции и упаковочных материалов		*Возврат продукции и упаковочных материалов производителю для обеспечения переработки или повторного использования*				
Безопасная транспортировка отходов		*Использование специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств*				
Исключение ПХБ		*Использование трансформаторных масел без полихлорированных бифенилов (ПХБ)*				
Сокращение внешнего		*Коммуникация с предприятиями выше по течению*				

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
воздействия на ГЭО		*для сокращения объемов речного мусора, накапли-вающегося перед плотиной*				
Поддержка инициатив по сокращению объемов образования отходов		*Дополнительные мероприятия по взаимодействию с региональными органами регулирования и поддержке национальных и международных инициатив, направленных на сокращение объемов образования отходов*				
Распределение ответственности	**3.3.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий и информирование подрядчиков (при необходимости и наличии рисков для водного объекта ниже по течению).		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.	
Аудит	**3.3.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы экологического менеджмента.			1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Оценка эффективности	**3.3.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — объем образования отходов; — процент отходов, используемых повторно; — случаи отклонения от нормативов образования, лимитов на размещение и санитарно-эпидемиологических требований к накоплению и размещению отходов.			
Компетентность и обучение	**3.3.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, экологическое образование, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области обращения с отходами и т. д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 3. Приказ Минприроды России "Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами" от 18.12.2002 № 868.	
Внутренние коммуникации	**3.3.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т. д.			

3.3. Отходы						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Финансирование	**3.3.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.3.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.3.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.3.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.3.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства по сокращению объемов образования отходов, уменьшению их класса опасности и надлежащему обращению, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.4. Биоразнообразие

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.4.1 Оценка и мониторинг						
Видовой состав, численность и физиологическое состояние животных	**3.4.1.1**	Проводится ли мониторинг видового состава, численности и физиологического состояния животных?	**Описание**: Основной задачей мониторинга является оценка изменения видового состава, численности и физиологического состояния животных (размер, возраст, тип питания, сроки размножения, нереста и т. д.) от фоновых показателей. Необходимо регулярно определять размер ущерба от гибели водных биоресурсов (за исключением кормовых организмов), а также размер ущерба от утраты потомства погибших водных биоресурсов. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований биоразнообразия (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. Основное требование - периодичность мониторинга должна охватывать основные периоды жизненного цикла животных и учитывать сезонность. **Распределение ответственности**: Поскольку в РФ животный и растительный мир являются государственной собственностью, и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами.		1. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 4. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681.	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга.

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			Использование результатов: Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для биоразнообразия. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).			
Пути миграции	**3.4.1.2**	Проводится ли мониторинг путей миграции животных?	**Описание:** ГЭО выступает физическим барьером - источником фрагментации природной среды. Основной задачей мониторинга является оценка влияния ГЭО на пути миграции животных и определение их изменения в сравнении с фоновыми аналогами. Необходимо регулярно отслеживать уровень смертности рыб, проходящих через плотину или другие части гидротехнического объекта и регулярно определять размер ущерба от гибели водных биоресурсов (за исключением кормовых организмов), а также размер ущерба от утраты потомства погибших водных биоресурсов. Линейные ассоциированные объекты (например, дороги) могут также выступать физическими барьерами на пути миграции животных. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований путей миграции животных (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. **Периодичность**: Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. Основное требование - периодичность мониторинга должна охватывать основные периоды жизненного цикла животных, учитывать сезонность и периоды миграции. **Распределение ответственности:** Поскольку в РФ животный и растительный мир являются государственной собственностью, и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с		1. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 4. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681.	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга.

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для биоразнообразия. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).			
Местообитания и нерестилища	**3.4.1.3**	Проводится ли мониторинг физических характеристик местообитаний и утрат нерестилищ?	**Описание:** Основной задачей мониторинга является оценка изменения физических характеристик местообитаний (протяженность, ширина, скорость течения и т.д.) и нерестовой площади от фоновых показателей. Необходимо регулярно определять размер ущерба от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, включая утрату мест нереста и размножения. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований местообитаний и нерестилищ (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность**: Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. **Распределение ответственности:** Поскольку в РФ животный и растительный мир являются государственной собственностью, и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с		1. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ 2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ 3. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 N 477 4. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения 2. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для биоразнообразия. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).		мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 N 681	
Показатели биологического разнообразия критически важных сред	**3.4.1.4**	Проводится ли мониторинг измеримых неблагоприятных воздействий на показатели биологического разнообразия, на основании которых среда обитания была определена как критически важная?	**Описание:** Критически важная среда обитания – территория с высокоценным биологическим разнообразием, отвечающая требованиям одного или нескольких критериев, перечисленных ниже: — критерий 1: среда обитания, имеющая существенное значение для находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов; — критерий 2: среда обитания, имеющая существенное значение для эндемичных видов и/или видов с ограниченным ареалом; — критерий 3: среда обитания, поддерживающая значительные в глобальном масштабе скопления мигрирующих видов и/или стайных видов; — критерий 4: экосистемы, находящиеся под серьезной угрозой и/или имеющие уникальный характер; — критерий 5: территории, связанные с важнейшими эволюционными процессами. Основной задачей мониторинга является оценка воздействий на показатели биологического разнообразия, на основании которых среда обитания была определена как критически важная. Необходимо регулярно определять размер ущерба, причиненный критически важным средам обитания. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований критически важных сред обитания (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада		1. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 4. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга. 3. ГОСТ Р 57007-2016 Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины и определения.

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность**: Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. **Выполнение:** Поскольку в РФ животный и растительный мир являются государственной собственностью, и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для биоразнообразия. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).		мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681.	
Исчезающие популяции и виды	**3.4.1.5**	Проводится ли мониторинг абсолютного сокращения популяции, находящейся на грани полного исчезновения, или исчезающих видов в глобальном и/или национальном/ре	**Описание:** Абсолютное сокращение определяется как единичная или совокупная утрата особей, оказывающая воздействие на способность вида сохраняться в глобальном и/или региональном/ национальном масштабах на протяжении многих поколений или в течение продолжительного времени. Масштаб (глобальный и/или региональный/национальный) потенциального абсолютного сокращения определяется исходя из включения данного вида в "красный список" МСОП (глобальный) и/или региональные/национальные списки. В отношении видов, включенных как в (глобальный) "красный список" МСОП, так и в национальные/региональные списки,		1. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга.

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		гиональном масштабах?	абсолютное сокращение определяется исходя из размеров национальной/ региональной популяции. Основной задачей мониторинга является оценка абсолютного сокращения популяции, находящейся на грани полного исчезновения, или исчезающих видов в глобальном и/или национальном/региональном масштабах. Необходимо регулярно определять размер ущерба от гибели исчезающих видов, а также размер ущерба от утраты потомства погибших исчезающих видов. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований биоразнообразия (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. В частности, из-за присутствия находящихся под угрозой исчезновения видов, включенных в "красный список" МСОП, национальную, региональную Красные книги, частота мониторинга должна быть увеличена. **Распределение ответственности**: Поскольку в РФ животный и растительный мир являются государственной собственностью, и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами.		"Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 4. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681.	

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			Использование результатов: Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для биоразнообразия. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2)			
Околоводные и наземные экосистемы	**3.4.1.6**	Проводится ли мониторинг трансформации околоводных и наземных экосистем в результате эрозии берегов рек?	**Описание:** Основной задачей мониторинга является оценка сокращения растительности в результате береговой эрозии. **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных исследований береговой линии (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей мониторинга. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность:** Может варьировать в каждом случае и зависит от величины воздействия ГЭО (определяется в процессе оценки рисков и воздействий, например, при проведении процедуры ОВОС) и физико-географических условий района размещения ГЭО. **Распределение ответственности:** Поскольку в РФ животный и растительный мир являются государственной собственностью, и мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов**: Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для биоразнообразия. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).		1. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 4. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681.	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга.

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Чужеродные виды флоры и фауны (инвазивные виды)	**3.4.1.7**	Проведена ли оценка риска занесения опасных наземных и водных чужеродных видов флоры и фауны (инвазивные виды) при эксплуатации ГЭО?	**Описание:** Преднамеренное или случайное занесение чужеродных (неаборигенных) видов флоры и фауны в районы, где они обычно не обитают, может создать значительную угрозу для биологического разнообразия, поскольку некоторые чужеродные виды могут стать инвазивными, т.е. стремительно распространяться, вытесняя исходные аборигенные виды. Все случаи занесения чужеродных видов подлежат оценке с точки зрения представляемого ими риска (в рамках процесса определения экологических рисков и воздействий) для определения вероятности агрессивного поведения таких чужеродных видов. Необходимо определить основные пути транспортировки субстратов и переносчиков (таких, как оборудование, почва и растительные материалы), в которых могут находиться чужеродные виды. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и рисков для биоразнообразия. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).			
Браконьерство и нерегламентированное рыболовство	**3.4.1.8**	Проведена ли оценка косвенного влияния ГЭО на биоразнообразие (браконьерство и нерегламентированное рыболовство)?	**Описание:** Основной задачей оценки является регулярное определение уровня браконьерства и нерегламентированного рыболовства вблизи ГЭС. Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и определения рисков для биоразнообразия. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и рисков для биоразнообразия. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).		1. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ. 2. Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ.	
Экосистемные услуги	**3.4.1.9**	Проводится ли учет влияния ГЭО на экосистемные услуги?	**Описание:** Экосистемные услуги предоставляет природная среда, которая обеспечивает получение выгод и благ для населения и предприятий в результате использования экосистем. Примеры экосистемных услуг: i) обеспечивающие услуги могут включать пищу, пресную воду, древесину, волокно и лекарственные растения; ii) регулирующие услуги могут включать очистку поверхностных вод, хранение и секвестирование углерода, борьбу с изменением климата, защиту от опасных природных явлений; iii) культурные услуги могут включать природные территории, представляющие		1. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов" от 30 ноября 2007 № 314. 2. Приказ МПР РФ «Об утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого	3. ГОСТ Р 57007-2016 Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины и определения.

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			собой священные места и районы, имеющие рекреационное и эстетическое значение; и iv) поддерживающие услуги могут включать почвообразование, круговорот питательных веществ, производство первичной продукции. Основой поддержания экосистемных услуг, представляющих ценность для человека, является биологическое разнообразие. Поэтому воздействие на биологическое разнообразие может неблагоприятным образом сказываться на предоставлении экосистемных услуг. Основной задачей является определение воздействия ГЭО на приоритетные экосистемные услуги, преимущественно обеспечивающие (количество, качество, доступность пресной воды и рыбы ниже по течению) и, как следствие, здоровье и безопасность затронутых сообществ. **Использование результатов:** Результаты учета являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и рисков для биоразнообразия. Результаты учета должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.4.2).		воздействия на водные объекты» № 328 от 12 декабря 2007 г. 3. Приказ Минприроды России "Об утверждении типовых правил использования водохранилищ" от 24.08.2010 № 330.	
3.4.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.4.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по сохранению биоразнообразия, которые обычно интегрируются в рамках системы экологического менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.4.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные меры из ПМООС (для этапа эксплуатации), меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, мероприятия по охране и восстановлению водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира и т. д.**Распределение ответственности:** Распределенная ответственность за выполнение мероприятий между ГЭО и государством. ГЭО должен получить информацию по уже проведенным государством мероприятиям (например, в рамках обмена информацией между представителями бассейновых советов) и использовать		1. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87. 4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» от 29.04.2013 № 380.	

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			ее с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мероприятий, проводимых государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мероприятий, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами.		5. Приказ Минприроды России "Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления" от 08.07.2019 № 453. 6. Приказ Минприроды России "Об утверждении типовых правил использования водохранилищ" от 24.08.2010 № 3307. Приказ Росрыболовства "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам" от 25.11.2011 № 1166. 8. Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 г.9. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция), 1971 г.	
Реагирование на отклонения показателей биоразнообразия от нормативных и фоновых значений		*Меры реагирования на отклонения показателей биоразнообразия от нормативных и фоновых значений*				

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Рыбопропускные (fish-friendly) турбины		*Наличие рыбопропускных (fish-friendly) турбин*				
Рыбоходные сооружения		*Наличие рыбоходных сооружений*				
Предотвращение инвазий		*Предотвращение внедрения инвазивных видов флоры и фауны*				
Восстановление местообитаний		*Восстановление нарушенных местообитаний и нерестилищ*				
Компенсационные мероприятия		*Расчет и компенсация ущерба водным биологическим ресурсам*	***Описание:*** *Расчет и компенсация ущерба биологическим ресурсам включает помимо прочего компенсацию ущерба от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, нарушения законодательства в области рыболовства*			
Компенсационные мероприятия		*Высадка прибрежных растений*				
Птицезащитные устройства		*Наличие птицезащитных устройств (ПЗУ) изолирующего типа на ЛЭП*				
Поддержка инициатив по сохранению биологического разнообразия		*Дополнительные мероприятия по взаимодействию с региональными органами регулирования и поддержке национальных и*				

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		международных инициатив, направленных на сохранение биологического разнообразия				
Распределение ответственности	**3.4.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий и информирование подрядчиков (при необходимости и наличия рисков для биоразнообразия),		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	
Аудит	**3.4.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы экологического менеджмента.			1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
Оценка эффективности	**3.4.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — Полное исключение суммарных потерь биологического разнообразия на территориях с естественной средой обитания - состояние, в котором воздействие ГЭО на биологическое разнообразие уравновешивается мерами, принимаемыми для предотвращения и минимизации воздействий ГЭО, восстановления среды обитания на местах и, наконец, для осуществления компенсационных мер в отношении существенных остаточных воздействий, если таковые имеются, в соответствующем географическом масштабе (например, местном, территориальном, национальном, региональном); — Достижение абсолютного прироста на территориях с критически важными местами обитания - дополнительный			

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			результат сохранения биологического разнообразия, который может быть достигнут для тех показателей биологического разнообразия, на основании которых данная среда обитания была определена как критически важная. Абсолютный прирост может быть достигнут путем разработки компенсационных мер по сохранению биологического разнообразия, ГЭО должен обеспечить абсолютный прирост путем осуществления дополнительных программ in situ (на месте проведения работ) по улучшению среды обитания, а также защите и сохранению биологического разнообразия			
Компетентность и обучение	**3.4.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, биологическое или экологическое образование, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области сохранения биоразнообразия и т. д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	
Внутренние коммуникации	**3.4.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т. д.			
Финансирование	**3.4.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				

3.4. Биоразнообразие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.4.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.4.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 4.3.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.4.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства по сохранению биологического разнообразия, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.5. Качество воздуха и физическое воздействие

Критерии	№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
					Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера
3.5.1 Оценка и мониторинг						
Объем выбрасываемых загрязняющих веществ	**3.5.1.1**	Проводится ли учет объема выбрасываемых загрязняющих веществ?	**Описание:** Оценка объемов выбрасываемых загрязняющих веществ, которые отражены в статистической форме отчетности 2ТП (воздух). Использование результатов: Результаты учета являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для окружающей среды. Результаты учета должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.5.2).		1. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 2. Приказ Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха" от 08.11.2018 № 661.	
Качество воздуха	**3.5.1.2**	Проводится ли мониторинг качества воздуха?	**Описание:** Проведение производственного экологического контроля (ПЭК) аккредитованной лабораторией с отчетом об организации и о результатах осуществления ПЭК и протоколами испытаний. К рекомендуемым контролируемым загрязняющим веществами относятся сероводород, оксиды серы, оксиды азота, летучие органические соединения (ЛОС), пыль и взвешенные вещества. **Локализация:** Территория предприятия, граница СЗЗ и ближайшая жилая застройка. **Периодичность**: В РФ в соответствии с программой и планом-графиком ПЭК. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мониторинга является ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков загрязнения воздушного бассейна. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.5.2).		1. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 2. Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74.	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля. 3. СТО РусГидро 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования.
Уровень шума	**3.5.1.3**	Проводится ли мониторинг уровня шума?	**Описание:** Проведение производственного экологического контроля (ПЭК) аккредитованной лабораторией с отчетом об организации и о результатах осуществления ПЭК и протоколами испытаний. **Локализация:** Территория предприятия, граница СЗЗ и ближайшая жилая застройка		1. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 2. Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный

Критерии	№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
					Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера
			Периодичность: В РФ в соответствии с программой и планом-графиком ПЭК **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мониторинга является ГЭО **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков загрязнения воздушного бассейна. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.5.2).		производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74.	экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля. 3. СТО РусГидро 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования.
Уровень электромагнитного излучения	**3.5.1.4**	Проводится ли мониторинг уровня электромагнитного излучения?	**Описание:** Проведение производственного экологического контроля (ПЭК) аккредитованной лабораторией с отчетом об организации и о результатах осуществления ПЭК и протоколами испытаний. **Локализация:** Территория предприятия, граница СЗЗ и ближайшая жилая застройка. **Периодичность:** В РФ в соответствии с программой и планом-графиком ПЭК. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мониторинга является ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков загрязнения воздушного бассейна. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.5.2).		1. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 2. Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74.	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля. 3. СТО РусГидро 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования.
Уровень вибрации	**3.5.1.5**	Проводится ли мониторинг уровня вибрации?	**Описание:** Проведение производственного экологического контроля (ПЭК) аккредитованной лабораторией с отчетом об организации и о результатах осуществления ПЭК и протоколами испытаний. **Локализация:** Территория предприятия, граница СЗЗ и ближайшая жилая застройка. **Периодичность:** В РФ в соответствии с программой и планом-графиком ПЭК. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мониторинга является ГЭО.		1. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 2. Приказ Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного	1. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. 2. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля.

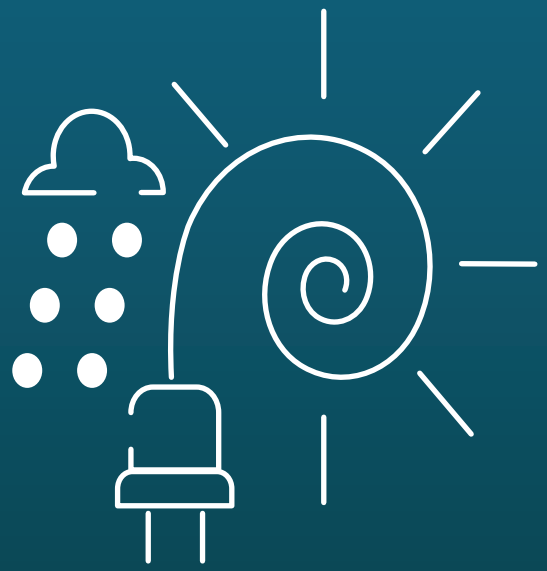
Критерии	№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
					Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера
			Использование результатов: Результаты мониторинга являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков загрязнения воздушного бассейна. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.5.2).		экологического контроля» от 28.02.2018 № 74.	3. СТО РусГидро 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный и экологический контроль. Нормы и требования.
3.5.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.5.2.1**	Разработаны ли управленческие (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны водоохранные мероприятия, которые обычно интегрируется в рамках системы экологического менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.5.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные меры из ПМООС (для этапа эксплуатации), установка и соблюдение нормативов допустимых выбросов и т.д. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО.		1. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 РФ № 87. 3. Приказ Минприроды России "Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа" от 15.09.2017 № 498. 4. Приказ Минэнерго РФ "Об утверждении Рекомендаций по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций" от 30.06.2003 № 285.	1. ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.
Нормативы допустимых выбросов		*Установка и соблюдение нормативов допустимых выбросов*				
Реагирование на отклонения показателей качества воздуха от нормативных и фоновых значений		*Меры реагирования на отклонения показателей качества воздуха от нормативных и фоновых значений*				

Критерии	№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
					Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера
Очистное оборудование, регулярно проходящего оценку эффективности		*Применение очистного оборудования, регулярно проходящего оценку эффективности*				
Сокращение выбросов от автотранспорта		*Использование прошедшего ТО автотранспорта*				
Сокращение уровня шума		*Мероприятия по сокращению уровня шума*	***Описание:*** *Например, использование акустических корпусов, глушителей для охлаждающих вентиляционных систем, глушителей системы выпуска отработавших газов и компрессоров.*			
Поддержка инициатив по улучшению качества воздуха		*Дополнительные мероприятия по взаимодействию с региональными органами регулирования и поддержке национальных и международных инициатив, направленных на улучшение качества воздуха*				
Распределение ответственности	**3.5.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий (включая вопросы эксплуатации очистного оборудования, использования исправного автотранспорта и т.д.), информирование подрядчиков (при необходимости и наличии рисков загрязнения воздуха).		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	
Аудит	**3.5.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной			1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и

Критерии	№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
					Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера
		проведения аудитов?	системы менеджмента или системы экологического менеджмента.			руководство по применению.
Оценка эффективности	**3.5.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — объем выбрасываемых загрязняющих веществ; — уровень физического воздействия; — случаи отклонения от фоновых и нормативных значений.			
Компетентность и обучение	**3.5.3.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, экологическое образование, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области охраны атмосферного воздуха, опыт работы с очистными сооружениями и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.	
Внутренние коммуникации	**3.5.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.5.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				

Критерии	№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
					Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера
3.5.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.5.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание**: Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.5.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.5.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые водоохранные обязательства, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.6. Изменение климата и энергоэффективность



3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.6.1 Оценка и мониторинг						
Объем выбрасываемых и поглощаемых ПГ	**3.6.1.1**	Проводится ли оценка выбросов и поглощения ПГ, связанных с эксплуатацией ГЭО и формированием водохранилища?	**Описание:** Основной задачей оценки является определение объема выбросов ПГ от: — стационарного сжигания топлива (прямые косвенные энергетические выбросы); — потребления электрической и тепловой энергии, полученной от внешних генерирующих объектов (косвенные энергетические выбросы); — движения автотранспорта; — водохранилища и нижнего течения реки. Выбросы ПГ в результате формирования водохранилища образуются из-за разложения затопленного органического вещества и выделяются в атмосферу в результате диффузионных процессов (характерно для водохранилища), генерации пузырьковой фазы (характерно для литоральной зоны) и процессов дегазации в результате сброса глубинных вод через донные водосбросы (характерно для нижнего течения). Основные источники поступления органического вещества в водный объект: — продуцирование в процессе деятельности фитопланктона и водорослей; — переработка берегов; — миграция органики с водами верхнего течения. Объем выделения ПГ зависит как от физико-географических условий (температура, микробиологическая активность, гумусированность почв и т.д.), так и самих характеристик водохранилища (удельная мощность, возраст, глубина, форма и т.д.). В северных широтах с низкой микробиологической активностью водохранилища могут выступать поглотителем ПГ. Чистый объем выбросов ПГ в результате формирования водохранилища может рассчитываться по следующей формуле: [Чистый объем выбросов ПГ] = [Выбросы после затопления] - [Выбросы перед затоплением] - [Выбросы из сторонних антропогенных источников]. К выбросам из сторонних антропогенных источников относится, например,		1. Приказ Минприроды России Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации от 30.06.2015 № 300. 2. Приказ Минприроды России "Об утверждении методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов" от 29.06.2017 г. № 330.	

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			выделение метана в результате разложения органических веществ, поступающих со сточными водами, отходами промышленных предприятий, домохозяйств, очистных сооружений и т.д. Для расчета объема выбросов ПГ рекомендуется использование инструмента G-res Tool (https://g-res.hydropower.org/). Общепринятой наилучшей практикой считается прохождение независимой процедуры верификации результатов расчета (например, экспертным комитетом G-res Tool). В случае оцениваемой эмиссии более 100 г CO2e/кВт должны проводиться полевые изыскания с отбором проб воды, почвы в различных частях водохранилища, а также в верхнем и нижнем течении реки. Оценка выбросов ПГ должна регулярно обновляться. В РФ количественное определение прямых и косвенных энергетических выбросов осуществляется за календарный год. Периодичность оценки выбросов ПГ от движения автотранспорта и водохранилища законодательно не регулируется. В ряде случаев водохранилище может выступать поглотителем ПГ. В таком случае рекомендована оценка уровня поглощения ПГ в соответствии с международно признанным подходом. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и климатических рисков. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.6.2).			
Углеродный след	**3.6.1.2**	Проводится ли оценка углеродного следа продукции ГЭО?	**Описание:** Углеродный след продукции ГЭО может рассчитываться по следующей формуле: [Углеродный след ГЭО] = [Выбросы после затопления] - [Выбросы перед затоплением] - [Выбросы из сторонних антропогенных источников] + [Выбросы от строительных работ и текущей эксплуатационной деятельности ГЭО]. Для расчета объема выбросов ПГ рекомендуется использование инструмента G-res Tool (https://g-res.hydropower.org/). Общепринятой наилучшей практикой считается прохождение независимой процедуры верификации результатов расчета (например, экспертным комитетом G-res Tool). В случае оцениваемой эмиссии более 100 г CO2e/кВт должны проводиться полевые			1. ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению и предоставлению информации.

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			изыскания с отбором проб воды, почвы в различных частях водохранилища, а также в верхнем и нижнем течении реки. При расчете углеродного следа продукции Компания может учитывать уровень поглощения ПГ водохранилищем. **Использование результатов**: Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и климатических рисков. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.6.2).			
Климатические риски и сценарии	**3.6.1.3**	Проводится ли климатическое стресс-тестирование?	**Описание:** Основной задачей климатического стресс-тестирования является оценка устойчивости ГЭО к изменениям климата. Климатическое стресс-тестирование включает построение краткосрочных и долгосрочных моделей, которые позволяют спрогнозировать положительные и отрицательные воздействия на ГЭО при реализации различных климатических сценариев. К входным данным для оценки климатических рисков относится описание текущего состояния ГЭО, характеристика климатических, гидрологических, геологических условий в районе размещения ГЭО, включая частоту и тренды формирования опасных метеорологических, гидрологических явлений и геологических процессов, перечень потенциальных реципиентов воздействия (окружающая среда, местное население, персонал и т.д.), глобальные, региональные или локальные климатические модели с оценкой согласованности их результатов. Применительно к ГЭО обычно прогнозируется изменение следующих аспектов: — цена и величина спроса на электроэнергию; — уровень выработки электроэнергии на ГЭО; — обеспеченность водными ресурсами в регионе размещения ГЭО; — аварийность и возможность разрушения сооружений при активизации различных опасных метеорологических, гидрологических явлений и геологических процессов в регионе размещения ГЭО; — обеспечение экологического и санитарного попуска/стока;			

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			— водопользование и уровень водопотребления в регионе размещения ГЭО. Например, увеличение забора воды для орошения при потеплении и засухах может привести к сокращению объемов воды в водохранилище и, как следствие, повлиять на уровень выработки электроэнергии на ГЭО. **Использование результатов:** Результаты тестирования являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и климатических рисков. Результаты тестирования должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.6.2).			
Эффективность генерации электроэнергии	**3.6.1.4**	Проводится ли оценка эффективности генерации электроэнергии?	**Описание:** Определение фактических значений показателей энергетической эффективности (удельный расход воды на производство 1 кВт·ч электроэнергии) и их сравнение с бенчмарками или нормативными значениями, определенными в проектной документации. Выявление причин нерационального и неэффективного расходования водных ресурсов с определением потенциала снижения потребления электроэнергии. Учет потерь при передаче электроэнергии в сетях генерации. **Использование результатов**: Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и климатических рисков. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.6.2).		1. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" от 15.04.2014 № 321. 3. Приказ Минэнерго России "Об утверждении Методики определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям" от 07.08.2014 № 506. 4. Приказ Минэнерго России "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 № 887. 5. Приказ Минэнерго России «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее	1. ГОСТ Р 56743-2015 Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов. 2. СТО РусГидро 04.02.75-2011 Гидроэлектростанции. Энергоэффективность и энергосбережение. Основные требования.

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании, на 2019 год» от 27 декабря 2018 г. № 1251. 6. Приказ федеральной службы по тарифам "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по регулируемым тарифам (ценам) на оптовом рынке" от 15 сентября 2006 года № 199-э/6. 7. РД 153-34.0-09.161-97 Положение о нормативных энергетических характеристиках гидроагрегатов и гидроэлектростанций. 8. РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.	
Эффективность потребления энергоресурсов	**3.6.1.5**	Проводится ли оценка эффективности собственного потребления топливно-энергетических ресурсов?	**Описание**: Определение фактических значений показателей энергетической эффективности и их сравнение с бенчмарками или нормативными значениями, определенными в проектной документации. Выявление причин нерационального и неэффективного расходования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с определением потенциала его снижения. Учет потерь при передаче электроэнергии в сетях собственных нужд. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для		1. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "Об утверждении	1. ГОСТ Р 56743-2015 Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов.2. СТО

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			определения уровня воздействия ГЭО и климатических рисков. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.6.2).		государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" от 15.04.2014 № 321. 3. Приказ Минэнерго России "Об утверждении Методики определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям" от 07.08.2014 № 506. 4. Приказ Минэнерго России "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 № 887. 5. Приказ Минэнерго России «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании, на 2019 год» от 27 декабря 2018 г. № 1251. 6. Приказ федеральной службы по тарифам "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по регулируемым тарифам (ценам) на оптовом рынке" от 15 сентября 2006 года № 199-э/6.	РусГидро 04.02.75-2011 Гидроэлектростанции. Энергоэффективность и энергосбережение. Основные требования.

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					7. РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.	
3.6.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.6.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по управлению климатическими рисками и повышению энергоэффективности, которые обычно интегрируются в рамках системы экологического менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.6.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные меры из ПМООС (для этапа эксплуатации), мероприятия по защите от климатических факторов, мероприятия по повышению энергоэффективности и т.д. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО.		1. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 2. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ. 3. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 4. Распоряжение Президента РФ "О Климатической доктрине Российской Федерации" от 17.12.2009 № 861-рп. 5. Указ Президента РФ "О сокращении выбросов парниковых газов" от 30.09.2013 № 752. 6. Постановление Правительства РФ "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые	1. СТО 17330282.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. 2. СТО РусГидро 00.01.113-2015 Организация управления проектами технического перевооружения и реконструкции действующих объектов гидроэнергетики. 3. СТО РусГидро 04.02.75-2011 Гидроэлектростанции. Энергоэффективность и энергосбережение. Основные требования.

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					виды деятельности" от 15.05.2010 № 340. 7. Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" от 15.04.2014 № 321. 8. Постановление Правительства РФ "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 16.02.2008 № 87. 9. Приказ Минэнерго России "Об утверждении требований к формам программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" от 30.06.2014 № 398.	
Реагирование на результаты климатического стресс-тестирования		*Меры реагирования на результаты климатического стресс-тестирования*	***Описание:*** *Например, выбор устойчивого к температурным изменениям материала плотин и гидротурбин и т. д.*			
Вопросы изменения климата в планах действий по предупреждению и ликвидации ЧС		*Включение вопросов изменения климата в планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и*	***Описание****: Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом изменения климата региона присутствия ГЭО (например, учащения наводнения и паводков, экстремальных метеорологических явлений и т. д.).*			

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		техногенного характера				
Адаптация к изменениям климата		*План действий по адаптации к изменениям климата*	***Описание:*** *План действий по адаптации к изменениям климата должен быть согласован с национальным планом.*			
Порядок сброса насыщенной кислородом воды		*Сброс воды, насыщенной кислородом, при соответствующих сезонных температурах*				
Сокращение метанообразования		*Специальные системы и конструкция плотины для отведения воды с определенных глубин*	***Описание:*** *Специальные системы и конструкция плотины внедряются для отведения воды с определенных глубин в целях снижения объемов сбрасываемой глубинной воды, что ведет к уменьшению дегазации метана.*			
Применение гидротурбин		*Применение гидротурбин с переменной частотой вращения*				
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		*Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности*	***Описание:*** *Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая содержит, помимо прочего, следующие мероприятия: совершенствование средств и систем учета энергоресурсов, замена действующих гидроагрегатов на гидроагрегаты с более высоким коэффициентом полезного действия, модернизация систем автоматического управления гидроагрегатами и систем возбуждения генераторов, замена силовых трансформаторов на энергосберегающие аналоги и т. д.*			

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Сокращение внешнего воздействия на ГЭО		*Сокращение объемов сброса органических стоков и отходов в водохранилище и улучшение качества воды через взаимодействие со сторонними антропогенными источниками, властями муниципальных образований и государственными органами*				
Поддержка инициатив, направленных на борьбу с изменением климата		*Дополнительные мероприятия по взаимодействию с региональными органами регулирования и поддержке национальных и международных инициатив, направленных на борьбу с изменением климата и т.д.*				
Распределение ответственности	**3.6.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий и информирование подрядчиков (при необходимости и наличии рисков влияния на климатическую систему и уровень энергопотребления).		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты	

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					Российской Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ.	
Аудит	**3.6.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы экологического менеджмента.			1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
Оценка эффективности	**3.6.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ:- объем выбрасываемых ПГ;- случаи реализации климатических рисков;- удельный расход воды на производство 1 кВт·ч электроэнергии;- удельный расход ТЭР;- случаи отклонения от нормативных значений и бенчмарков.			
Компетентность и обучение	**3.6.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, экологическое/энергетическое образование, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области повышения энергоэффективности и управления климатическими рисками, и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 2. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.	
Внутренние коммуникации	**3.6.3.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о			

3.6. Изменение климата и энергоэффективность						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.6.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.6.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.6.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.6.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.6.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства в области повышения энергоэффективности и предотвращения изменения климата, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.7. Соблюдение прав работников

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.7.1 Оценка и мониторинг						
Удовлетворенность сотрудников условиями труда	**3.7.1.1**	Проводится ли оценка удовлетворенности сотрудников условиями труда?	**Описание:** Анкетирование сотрудников с ведением соответствующей отчетности и анализом полученной статистики **Использование результатов:** Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.7.2)			
Текучесть кадров	**3.7.1.2**	Проводится ли оценка текучести кадров?	**Описание**: Под текучестью кадров обычно понимают соотношение числа уволенных работников к среднесписочной численности работников организации за определенный период. Для оценки текучести кадров применяется следующая формула: Ктк = Рув / Р х 100%, где: Рув - численность работников, уволившихся за определенный период, Р - среднесписочная численность работников организации за тот же период. Проведение оценки текучести кадров в различных подразделениях, по возрастным и половым группам (без учета вышедших на пенсию) с анализом причин ухода из компании. **Использование результатов:** Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.7.2)			
Результативность и развитие карьеры сотрудников, потребность в обучении	**3.7.1.3**	Проводится ли оценка результативности и развития карьеры сотрудников, а также потребности в обучении?	**Описание**: Оценка результативности сотрудников может включать в себя систему грейдов, оценку по ключевым показателям эффективности (КПЭ), установку четких и измеримых целей по началу отчетного периода и проведение подсчета, насколько каждый сотрудник достиг данных целей в конце периода, использование поведенческой рейтинговой шкалы, Оценка потребностей сотрудников в обучении производится путем опросов сотрудников, а также по результатам итогов отчетного года. **Использование результатов:** Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.7.2)			

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Разнообразие персонала	**3.7.1.4**	Проводится ли оценка разнообразия персонала?	**Описание:** Разнообразие персонала подразумевает прием на работу независимо от расы, этнической принадлежности, пола, сексуальной ориентации, социально-экономического статуса, возраста, физических способностей, религиозных убеждений, политических убеждений или других идеологий, а только в зависимости от компетенций, которыми обладает человек. Оценка разнообразие персонала может включать проведение анализа количества женщин на руководящих постах, количества принятых на работу людей с ограниченными возможностями и т.д. **Использование результатов:** Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.7.2)			
Права человека	**3.7.1.5**	Проводятся ли аудиты на соответствие соблюдения прав человека?	**Описание:** В процессе такого аудита должно быть проверено выполнение следующих аспектов: — соблюдение контрактных условий труда и найма включая размер заработной платы и пособий, вычеты из заработной платы, рабочие часы, условия сверхурочной работы и компенсация за сверхурочную работу, перерывы и т.д.; — недопущение дискриминации, предоставление равных возможностей для работников, обеспечение справедливого вознаграждения (равенство базового оклада и вознаграждения мужчин и женщин, повышение доли руководителей высшего ранга, нанятых из числа представителей местного населения и т.д.); — недопущение принудительного труда; — недопущение детского труда; Рекомендуется привлечение независимого аудитора. **Использование результатов:** Результаты аудиты должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.7.2)			

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.7.2. Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	3.7.2.1	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по предотвращению нарушений прав человека и обеспечению достойных условий труда, которые обычно интегрируются в рамках системы социального менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области улучшения условий труды. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.7.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные меры, например, заключение трудовых договоров, регламентирующих условия труда и найма и т. д. **Ответственность:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО.		1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 2. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ. 3. Приказ Минэкономики РФ "Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)" (раздел VI) от 01.10.1997 № 118.	
Трудовые и коллективные договора		*Заключение и соблюдение трудовых и коллективных договоров*				
Кадровая политика		*Разработка и соблюдение кадровой политики*				
Кодекс корпоративного поведения / деловой этики		*Разработка и соблюдение кодекса корпоративного поведения / деловой этики*				
Политика и документированные процедуры по соблюдению прав человека		*Разработка и соблюдение политики и (или) документированных процедур, направленных на предотвращение любой дискриминации, преследования,*				

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		принудительного и детского труда				
Тренинги по соблюдению прав человека		*Проведение тренингов по соблюдению прав человека*	***Описание:*** *Тренинги по правам человека могут включать тренинги по борьбе с домогательствами, тренинги по правильному общению с сотрудниками-инвалидами и т.д.*			
Программы адаптации персонала		*Составление программ адаптации персонала*				
Обеспечение обучения		*Обеспечение профессионального обучения работников и увеличение среднегодового количества часов обучения на одного сотрудника*				
Программы повышения квалификации		*Разработка программ повышения квалификации, призванных поддерживать способность работников к занятости*	***Описание:*** *Разработка программ повышения квалификации, призванных поддерживать способность работников к занятости и способствующих сокращению случаев увольнения работника по причинам отсутствия компетентности.*			
Участие работников в независимых профессиональных и общественных объединениях		*Предоставление работникам права участия в независимых профессиональных и общественных объединениях*				

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Отчисления в пенсионный фонд и страховые выплаты		*Обеспечение отчислений в пенсионный фонд и страховых выплат*				
Медицинское страхование		*Предоставление медицинской страховки*				
Повышение разнообразия персонала		*Тренинги для ответственных сотрудников по обеспечению и поддержанию разнообразия персонала*				
Повышение разнообразия персонала		*Квоты на прием сотрудников с ограниченными возможностями*				
Участие в инициативах		*Участие в инициативах по правам человека, в том числе отраслевых*	***Описание:** Примерами таких инициатив могут являться следование инициативе по правам ребенка и принципам ведения бизнеса (ЮНИСЕФ), участие в качестве официального члена в признанных инициативах или объединениях, в том числе отраслевых и/или специализирующихся на защите прав человека (UN Global compact).*			
Возрастные ограничения		*Установка возрастных ограничений для различных видов работы*	***Описание:** Недопустимо принимать на работу или заключать трудовые договора с лицами младше 15 лет. Лица старше 15 лет, но младше 18, не должны работать в ночные смены или выполнять тяжелые/опасные работы. Пенсионеры и лица предпенсионного возраста также не должны выполнять тяжелые работы или работы, которые могут нести угрозу их здоровью. Лучшей практикой является сокращение рабочих смен для лиц пенсионного и предпенсионного возраста и проведение дополнительных медицинских осмотров.*			
Распределение ответственности	**3.7.2.2**	Назначены ли ответственные за	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут			

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		выполнение мероприятий?	ответственность за успешную реализацию мероприятий по предотвращению нарушений прав человека и обеспечению достойных условий труда, информирование подрядчиков о таких мероприятиях (при необходимости и наличии рисков влияния на работников).			
Аудит	**3.7.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы социального менеджмента.			
Оценка эффективности	**3.7.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — число случаев нарушения кодекса этики и корпоративного поведения; — количество обоснованных жалоб со стороны работников; — количество случаев — дискриминации; — текучесть кадров в различных подразделениях, по возрастным и половым группам; — количество женщин на руководящих должностях; — уровень развития человеческого капитала, среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника; — квалификационный уровень сотрудников; — доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры.			

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
					Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера
Компетентность и обучение	**3.7.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, профильное образование, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области управления персоналом и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.			
Внутренние коммуникации	**3.7.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т. д.			
Финансирование	**3.7.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.7.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.7.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.7.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			

3.7. Соблюдение прав работников						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.7.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства в области прав работников, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.8. Охрана труда и здоровье персонала

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.8.1 Оценка и мониторинг						
Санитарно-эпидемиологические требования и условия труда	**3.8.1.1**	Проводится ли контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и оценка условий труда?	**Описание:** Идентификация вредных и опасных условий труда в процессе проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) и производственного контроля (ПК). Обязательный контроль уровня электромагнитного излучения (ЭМИ) и уровня шума в связи с расположением на территории ГЭО энергетического оборудования, электрогенераторов, ЛЭП, турбин и т.д. Санитарно-гигиенический контроль в местах размещения рабочей силы, регулярный отбор проб питьевой воды и анализ ее качества, бракераж продуктов питания, блюд **Локализация:** Территория ГЭО, рабочие места **Периодичность**: В РФ в соответствии с программой и планом-графиком ПК. СОУТ проводится не реже одного раза в 5 лет **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение контроля и оценки является ГЭО **Использование результатов:** Результаты контроля и оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и рисков для персонала. Результаты контроля и оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.8.2)		1. Трудовой кодекс, Ст. 212, Ст. 219 ТК РФ. 2 .ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426. 3. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52. 4. Приказ Минтруда РФ «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н.	
Здоровье персонала	**3.8.1.2**	Проводятся ли медицинские осмотры персонала и учет профессиональных и инфекционных заболеваний?	**Описание:** Проведение обязательных предварительных и повторных медицинских осмотров рабочих, подверженных влиянию вредных и опасных производственных факторов. Составление контингента и поименного списка работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам. Медицинские осмотры должны также учитывать возможность возникновения инфекционных заболеваний, связанных со спецификой размещения ГЭО вблизи водохранилища (например, малярия, шистосомоз, дизентерия, холера, гепатит А) и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе присутствия ГЭО (например, распространение COVID-19). Консолидация статистики профессиональных и		1. Ст. 213 ТК РФ. 2. Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на	

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			инфекционных заболеваний, например, в специальных журналах **Периодичность:** Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение контроля и оценки является ГЭО **Использование результатов:** Результаты медицинских осмотров и учета заболеваний являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для персонала. Результаты медицинских осмотров и учета заболеваний должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.8.2)		работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12.04.2011 № 302н. 3. Приказ Министерства Здравоохранения РФ "О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации" от 15.08.2011 № 176.	
Травматизм и несчастные случаи	**3.8.1.3**	Проводится ли учет травматизма и расследование несчастных случаев?	**Описание:** Наилучшей практикой считается консолидация статистики травматизма в формате пирамиды происшествий Герберта Хенриха, которая показывает количество происшествий различной степени тяжести (смертельный исход, тяжелые травмы, легкие травмы, микротравмы / Near misses, небезопасные действия и условия). В акте расследования и журнале регистрации несчастных случаев отражаются последствия несчастных случаев (включая количество дней нетрудоспособности), обстоятельства, причины несчастного случая и мероприятия по устранению причин **Использование результатов**: Результаты учета травматизма и расследования несчастных случаев являются первичными данными для оценки уровня воздействия ГЭО и определения рисков для персонала. Результаты учета травматизма и расследования несчастных случаев должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.8.2)		1. Ст. 230.1 ТК РФ. 2. Постановление Минтруда и соцразвития РФ «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» от 24.10.2002 № 73.	

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.8.2. Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.8.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по улучшению условий труды и повышению безопасности, которые обычно интегрируются в рамках системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья для выполнения поставленных ежегодных целей в области улучшения условий труды и повышения безопасности. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.8.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные мероприятия из плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации на год (финансируется из бюджета предприятия ежегодно в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)) и т.д. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО.		1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 2. Приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» от 1 марта 2012 г № 181н. 3. Приказ Минтруда России «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда» от 19 августа 2016 г. № 438Н.	1. ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. 2. СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»
Управление качеством пищевых продуктов		*Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП (Hazard Analysis Critical Control Point)*				
Уполномоченные и комитеты по охране труда		*Назначение уполномоченных по охране труда / формирование комитетов по охране труда*				
Инструктажи и обучение		*Проведение инструктажей и обучения работников безопасным*				

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		способам работы и методам определения опасных и вредных условий труда (особенно ЭМИ)				
Инструктажи и обучение		*Обучение сотрудников методам оказания первой помощи*				
Регламентация работ повышенной опасности		*Разработка и соблюдение различных регламентирующих документов*	***Описание:** Разработка и соблюдение различных регламентирующих документов, например, правил работы в замкнутом пространстве (помещения с электрогенераторами, турбинами, резервуары, туннели и т.д.).*			
Антиалкогольная / антинаркотиче-ская политика		*Разработка и со-блюдение антиал-когольной / анти-наркотической политики*				
Средства коллективной защиты		*Использование средств коллективной защиты*	***Описание:** Использование средств коллективной защиты, например защитных устройств, шумозащиты в диспетчерских и т.д.*			
Средства индивидуальной защиты		*Выдача и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)*	***Описание:** Выдача и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) с переносными газоанализаторами при необходимости.*			
Предупреждение и информирование		*Выделение (ограждение) и маркировка опасных зон*	***Описание:** Выделение (ограждение) и маркировка опасных зон проводится в том числе в целях исключения возможности поражения электрическим током.*			
Защита временем		*Сокращение времени пребывания работника вблизи источников*				

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		вредного воздействия				
Защита расстоянием		*Увеличение расстояния между источником вредного воздействия и работником*				
Механизация опасных работ		*Механизация работ при складировании и транспортировании опасных веществ и сырья*				
Оказание первой помощи		*Организация пункта оказания первой помощи с необходимым оборудованием*				
Профилактические мероприятия		*Профилактические мероприятия против инфекционных заболеваний*	***Описание:*** *Профилактические мероприятия против инфекционных заболеваний (туберкулез, COVID-19, ЗППП и т.д.), например, распространение листовок в рамках проводимых семинаров.*			
Обеспечение доступа к медицинским учреждениям		*Обеспечение оперативного и беспрепятственного доступа персонала к медицинским учреждениям*				
Порядок действий в случае травм и серьезных заболеваний работников		*Наличие на удаленных объектах письменных инструкций о порядке действий в случае травм и серьезных заболеваний работников*	***Описание:*** *Наличие на удаленных объектах письменных инструкций о порядке действий в случае травм и серьезных заболеваний работников вплоть до транспортировки пострадавших и заболевших в соответствующее медицинское учреждение.*			

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Страхование		*Страхование сотрудников от несчастных случаев*				
Распределение ответственности	**3.8.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий и информирование подрядчиков (при необходимости и наличии рисков влияния на работников).		1. Ст. 217 ТК РФ. 2. Приказ Минтруда России «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда» от 19 августа 2016 г. № 438Н.	1. СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»
Аудит	**3.8.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.			1.ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).
Оценка эффективности	**3.8.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — уровень травматизма (наилучшая практика – «нулевой травматизм») и заболеваемости; — количество несчастных случаев со смертельным исходом; — случаи отклонения от нормативных значений и бенчмарков (например, сверхнормативное воздействие вредных и опасных факторов).			

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Компетентность и обучение	**3.8.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, образование в области техносферной безопасности, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области охраны труда и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Ст. 195, 217 ТК РФ. 2. Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» от 04.08.2014 г. № 524н.	1. СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»
Внутренние коммуникации	**3.8.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.8.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.8.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.8.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.8.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			

3.8. Охрана труда и здоровье персонала						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.8.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства в области охраны труда и обеспечения здоровья персонала, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.9.1 Оценка и мониторинг						
Риски в области промышленной безопасности, надежности и целостности	**3.9.1.1**	Проводится ли оценка рисков в области промышленной безопасности, надежности и целостности?	**Описание:** Анализ опасности и работоспособности (HAZOP), анализ опасности (HAZID), анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA), опасное сочетание действий (SIMOPS), анализ критичности (CA), оценка уровня эксплуатационной пригодности и безопасности (SIL), анализ рисков при эвакуации персонала (E&RA), анализ безотказности работы аварийных систем (ESSA), анализ пожароопасности (FRA) и взрывоопасности (ERA), количественная оценка рисков (QRA) с определением потенциальных опасностей, их вероятности и последствий (социально-экономических, экологических, репутационных и т.д.). Составление реестра рисков и выделение наиболее значимых рисков. Использование таких процедур позволяет определить места и области проведения последующего производственного мониторинга технического состояния, а также применения корректирующих мероприятий. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения уровня безопасности ГЭО. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.9.2).		1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» от 06.11.1998 № 1303. 4. Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" от 11.04.2016 № 144.	1. ГОСТ Р 55260.1.9-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 1042-ст). 2. СТО 70238424.27.140.035-2009 Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. 3. СТО 70238424.27.140.026-2009 Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования.
Развитие техноприродных процессов, природные и техногенные нагрузки и воздействия	**3.9.1.2**	Проводятся ли долговременные наблюдения за развитием техноприродных процессов и оценка основных природных и	**Описание:** Долговременные наблюдения за развитием техноприродных процессов проводятся следующими методами: — визуальными; — геодезическими; — геофильтрационными; — геотехническими;		1. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ.	1. ГОСТ Р 55260.1.9-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации (утв. и

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		техногенных нагрузок и воздействий на ГЭО?	— геотермическими; — геофизическими. Оценка устойчивости грунтов и склонов, оползневой опасности, динамики уровня грунтовых вод и других факторов, влияющих на интенсивность и вероятность нагрузок и воздействий на ГЭО. Картографирование и моделирование мест развития опасных природных процессов. Оценка основных природных и техногенных нагрузок и воздействий на ГЭО или отдельные его элементы (собственный вес, гидростатическое давление воды, активное и пассивное давление грунта, нагрузки от волн и льда, температурные и сейсмические воздействия и др.). **Локализация:** Рекомендуется проводить в местах предпроектных наблюдений за развитием техноприродных процессов (обычно места проведения ИЭИ и ОВОС перед строительством ГЭО) для определения антропогенного вклада операционной деятельности ГЭО в изменение показателей наблюдений. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает территорию ГЭО и водохранилище, участки реки выше и ниже по течению ГЭО. **Периодичность:** В РФ периодичность наблюдений первоначально устанавливаются проектом с возможностью внесения согласованных изменений. Для каждого сооружения периодичность измерений назначается в зависимости от его класса, состояния, периода (продолжительности) эксплуатации и других факторов. Общим принципом определения необходимой периодичности наблюдений должно быть учащение измерений в характерные периоды гидрологического, гидрогеологического и эксплуатационного годовых циклов и разрежение в остальное время года. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение контроля и оценки является ГЭО. **Использование результатов:** Результаты наблюдений и оценки являются первичными данными для определения уровня подверженности ГЭО воздействию техноприродных процессов. Результаты наблюдений и оценки должны			введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 1042-ст). 2. СТО РусГидро 05.02.061-2011. Гидроэлектростанции. Организация системы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений в гидрогенерирующих компаниях. нормы и требования. 3. СТО 70238424.27.140.042-2009 Гидроэлектростанции. Долговременные наблюдения за развитием техноприродных процессов в зоне взаимодействия оснований и сооружений. Нормы и требования. 4. СТО 70238424.27.140.003-2010 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.9.2).			
Диагностические показатели и признаки технического состояния ГЭО	**3.9.1.3**	Проводится ли систематический мониторинг диагностических показателей и признаков технического состояния ГЭО?	**Описание:** Проведение периодических осмотров и контрольных проверок, мониторинга технического состояния сооружений, их оснований, строительных конструкций и оборудования ГЭО. Наилучшей практикой считается использование автоматизированной двухуровневой системы, которая показывает техническое состояние ГЭО в режим реального времени. Нижний уровень представлен контрольно-измерительной аппаратурой (КИА) различного назначения. К контролируемым диагностическим показателям может относиться осадка, горизонтальные перемещения конструкций, фильтрационные (пьезометрические) напоры в области фильтрации, фильтрационное противодавление, утечки, напряжения и деформации, раскрытия швов и трещин, коррозионный и абразивный износ, вибрация и т.д. Верхний уровень представлен системами сбора, хранения, статистической и аналитической обработки собираемых данных (например, SCADA), которые в свою очередь связаны с системами оповещения. Данные мониторинга оформлены в стандартизированном формате и хранятся в единой базе данных, доступной для различных сторон с возможностью без затруднений формировать отчетные материалы. При необходимости двухуровневый контроль должен быть дополнен регулярными инструментальными, лабораторными измерениями и визуальными наблюдениями (осмотр подводных частей гидротехнических сооружений и их туннелей, проверка качества масла, лакокрасочного покрытия, наличия ржавчины, наличия всех необходимых предупреждающих знаков, состояния ограждения ГЭО и т.д.). Проведение классификации оборудования по техническому состоянию и определение его остаточного ресурса. При необходимости внесение изменений в программу технического обслуживания и ремонтов (ТОиР). **Локализация:** Территория ГЭО. **Периодичность:** Анализ технического состояния с применением КИА в режиме реального времени. В РФ		1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 2. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» от 10.03.1999 № 263.	1. ГОСТ Р 55260.1.9-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 1042-ст). 2. СТО РусГидро 05.02.061-2011. Гидроэлектростанции. Организация системы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений в гидрогенерирующих компаниях. нормы и требования.

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			результаты производственного контроля на ОПО предоставляются в Ростехнадзор ежегодно. Рекомендовано проведение осмотра подводных частей гидротехнических сооружений и туннелей после первых двух лет их эксплуатации и в дальнейшем через каждые 5 лет. Периодичность дополнительных инструментальных, лабораторных измерений и визуальных наблюдений устанавливается согласно указаниям технического руководителя ГЭО. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение контроля и оценки является ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для определения уровня технического состояния и безопасности ГЭО. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.9.2).			
Критериальные значения контролируемых диагностических показателей (критерии безопасности)	**3.9.1.4**	Установлены ли критериальные значения контролируемых диагностических показателей (критерии безопасности)?	**Описание:** Для ГЭО, на которых проводится мониторинг, должны быть установлены критериальные значения контролируемых диагностических показателей (критерии безопасности). За критерии безопасности ГЭО следует принимать предельные значения количественных и качественных показателей их состояния и условий эксплуатации, которые, с одной стороны, соответствуют допустимому уровню риска аварии сооружения, а с другой - однозначно характеризуют одно из его состояний: исправное (работоспособное), неисправное (частично работоспособное) или предаварийное (неработоспособное). Наилучшей практикой считается уточнение проектных/заводских значений критериев безопасности с учетом влияния локальных факторов (например, климатических условий) в районе расположения ГЭО. Уточненные критериальные значения устанавливаются с применением статистических методов по результатам анализа данных многолетних наблюдений за работой и состоянием сооружения, изучения опыта эксплуатации объектов-аналогов, а также проведенной идентификации рисков в области промышленной безопасности, надежности и целостности.		1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 2. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ.	1. СТО РусГидро 05.02.061-2011. Гидроэлектростанции. Организация системы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений в гидрогенерирующих компаниях. нормы и требования.

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			Использование результатов: Критериальные значения используются как предельные значения количественных и качественных диагностических показателей состояния ГЭО и условий его эксплуатации. Результаты сравнения диагностических показателей и их критериальных значений являются основанием для принятия управленческих мероприятий (см. раздел 3.9.2).			
Работоспособность средств и систем защиты	**3.9.1.5**	Проводится ли проверка работоспособности средств и систем защиты?	**Описание:** Проверка параметров функционирования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), противопожарных водопроводов, автоматических и автономных установок пожаротушения (АУПТ), автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем дымоудаления и т.д. Проверка функциональной готовности систем оповещения об аварийных ситуациях. Системы оповещения должны обеспечивать информацией о надвигающейся угрозе (пиковые сбросы, наводнение в результате разрушения плотины и т.д.) реципиентов, расположенных ниже по течению. **Локализация:** Территория ГЭО. **Периодичность:** В РФ периодичность проверки работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и Постановлением Правительства РФ "О противопожарном режиме" от 25.04.2012 № 390. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение проверки является ГЭО. **Использование результатов**: Результаты проверки являются первичными данными для определения уровня безопасности ГЭО. Результаты контроля и оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.9.2).		1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.2. Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» от 10.03.1999 № 263. 4. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме" от 25.04.2012 № 390.	
Коренные причины отказов оборудования и возникновения аварий	**3.9.1.6**	Проводится ли поиск и анализ коренных причин отказов оборудования и	**Описание:** Поиск и анализ коренных причин отказов оборудования и возникновения аварий (RCA, RCFA). Процедура необходима для устранения причин отказов и аварий, а также предотвращения их повторного возникновения с учетом опыта работы по этому направлению на объектах-аналогах.		1. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ.	1. СТО РусГидро 07.01.66-2017 Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. нормы и требования.

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		возникновения аварий?	**Использование результатов:** Результаты поиска и анализа являются первичными данными для определения уровня безопасности ГЭО и рисков для реципиентов ниже по течению. Результаты поиска и анализа должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.9.2).		2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» от 28.10.2009 № 846. 4. Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 19.08.2011 № 480.	
3.9.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.9.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по повышению безопасности, управлению надежностью и целостностью, которые обычно интегрируются в рамках системы управления активами, системы управления промышленной безопасностью и системы управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) для выполнения поставленных ежегодных целей в области повышения безопасности, сокращения частоты отказов и аварий. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.9.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные мероприятия, такие как разработка плана мероприятий по локализации и		1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 2. Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 № 117-ФЗ. 3. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	1. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с Изменением № 1). 2. СП 436.1325800.2018 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования. 3. СП 290.1325800.2016

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			ликвидации последствий аварий (ПМЛА), планов локализации и ликвидации аварий (ПЛА), формирование собственных или привлечение внешних профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, установка средств и систем защиты, системы мониторинга и прогнозирования наводнений или других неблагоприятных природных явлений и т.д. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО. Ответственным за установку системы мониторинга и прогнозирования наводнений или других неблагоприятных природных явлений является государство. ГЭО должен обеспечить возможность раннего оповещение работников о надвигающемся наводнении или другом неблагоприятном природном явлении.		безопасности" закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 4. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 № 151-ФЗ. 5. Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" от 25.04.2012 № 390. 6. Постановление правительства РФ "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны" от 2 ноября 2000 г. № 841. 7. Постановление Правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с "Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды") от 06.06.2013 № 477. 8. Постановление Правительства РФ "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с "Положением о государственном	Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования. 4. СТО 70238424.27.140.015-2010 Гидроэлектростанции. организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. 5. СТО РусГидро 02.01.62 – 2012. Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. организация производственных процессов. нормы и требования. 6. СТО РусГидро 07.01.66-2017 Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. нормы и требования. 7. СТО 70238424.27.140.003-2010 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)") от 09.08.2013 № 681. 9. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 23 июля 2004 г. № 372. 10. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" от 28.10.2009 № 846. 11. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" от 26.08.2013 № 730. 12. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781 "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах".	8. СТО 70238424.27.140.026-2009 Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования.

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					13. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" от 19.08.2011 № 480. 14. Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации подготовки к паводкоопасному периоду от 04.12.2014 № 2-4-87-40-14.	
Разработка инвестиционной программы		*Разработка инвестиционной программы по модернизации и переоборудованию ГЭО*	***Описание:*** *Разработка инвестиционной программы по модернизации и переоборудованию ГЭО с приоритизированными мероприятиями по результатам оценки рисков, мониторинга технического состояния ГЭО и определения остаточного ресурса оборудования.*			
Регулярно обновляемые планы ликвидаций аварий		*Разработка регулярно обновляемых планов ликвидаций аварий*	***Описание:*** *Разработка регулярно обновляемых планов ликвидаций аварий, включающих перечень потенциальных аварий и порядок действий, распределение ответственности, подготовленность к аварийной ситуации и необходимые действия для минимизации воздействия, карты с зонами затопления, формирующихся в результате реализации различных сценариев частичного/полного разрушения плотины или возникновения опасных природных явлений.*			
Инструктажи и обучение		*Проведение инструктажей и обучения в области*				

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		гражданской обороны				
Учения и тренировки		*Проведение учений и тренировок*				
Формирование аварийно-спасательных служб		*Формирование собственных или привлечение внешних профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований*				
Защита ГЭО от попадания третьих лиц		*Ограждение ГЭО и организация контрольно-пропускного режима*				
Охрана ГЭО		*Заключение договора с лицензированной специализированной компанией для охраны ГЭО или формирование собственного подразделения*				
Средства и системы защиты		*Установка достаточного количества средств и систем защиты*				
План эвакуации людей		*Наличие плана (схемы) эвакуации людей*				

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Установка системы мониторинга		*Установка системы мониторинга и прогнозирования наводнений или других неблагоприятных природных явлений*				
Ремонт оборудования		*Проведение необходимых видов ремонта оборудования с последующей заменой изношенных элементов*				
Противоаварийные мероприятия		*Выполнение противоаварийных мероприятий*	***Описание**: Реализация противоаварийных мероприятий по результатам оценки рисков, поиска и анализа коренных причин отказов и аварий.*			
Защита от воздействия поверхностных вод		*Защита от воздействия поверхностных вод*	***Описание:** Защита от воздействия поверхностных и грунтовых вод: поднятие гребня плотины, установка парапета на гребне плотины, строительство обводного водосброса, увеличения пропускной способности текущего водосброса (с учетом прогнозируемой величины паводков).*			
Снижение гидростатического давления		*Использование разгрузочных дренажных устройств для снижения гидростатического давления*				
Предотвращение оползней		*Мероприятия по стабилизации оползневых склонов*	***Описание:** Мероприятия по стабилизации оползневых склонов: изменение геометрии склона, дренаж, подпорные стенки, цементация, армирование и т.д.*			
Защита от землетрясений		*Защита от сейсмических воздействий*				

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Распределение ответственности	**3.9.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий и информирование подрядчиков (при необходимости и наличии рисков для ГЭО).		1. Постановление Правительства РФ "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" от 10.03.1999 № 263.	1. ГОСТ Р 55260.1.9-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 1042-ст).
Аудит	**3.9.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках системы управления активами, системы управления промышленной безопасностью и системы управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР)**.**			
Оценка эффективности	**3.9.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — количество отказов/инцидентов; — количество крупных аварий; — количество возгораний/пожаров; — процент выполнения технического обслуживания и ремонтов; — процент выполнения инвестиционной программы по модернизации и переоборудованию ГЭО; — процент преждевременно выявленных паводков.			
Компетентность и обучение	**3.9.2.5**	Определены ли требования к компетентности и	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, техническое образование, прохождение		1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных	

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	аттестации и дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области промышленной безопасности, обеспечения целостности и надежности и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 2. Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 № 117-ФЗ. 3. Постановление Правительства РФ "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" от 10.03.1999 № 263.	
Внутренние коммуникации	**3.9.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.		1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" от 10.03.1999 № 263.	
Финансирование	**3.9.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.9.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.9.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.9.2).			

3.9. Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		достаточны и эффективны?	Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.9.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства в области промышленной безопасности/целостности и надежности, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами

3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.10.1 Оценка и мониторинг						
Заинтересованные стороны в зоне воздействия ГЭО	**3.10.1.1**	Проводится ли регулярная идентификация заинтересованных сторон в зоне воздействия ГЭО с оценкой степени воздействия и определением рисков?	**Описание:** К таким затрагиваемым заинтересованным сторонам относятся лица/группы/организации, которые находятся в зоне воздействия ГЭО (фактического или потенциального, негативного или позитивного) и наиболее подвержены изменениям, связанным с деятельностью ГЭО. Например, водопотребители и водопользователи (коренные народы, местное население, организации), персонал и подрядчики, работающие на территории ГЭО. Также к затрагиваемым заинтересованным сторонам относятся уязвимые группы, оказавшиеся в более неблагоприятном положении по сравнению с другими группами заинтересованных сторон в силу своего уязвимого положения, связанного с расовой принадлежностью, национальным, этническим или социальным происхождением, сексуальной ориентацией, цветом кожи, полом, языком, вероисповеданием, политическими или иными взглядами, имущественным положением, возрастом, культурной принадлежностью, уровнем грамотности, болезнями, ограниченными физическими и умственными возможностями, бедностью или неблагоприятным экономическим положением, а также зависимостью от уникальных природных ресурсов. Наилучшей практикой считается разработка регулярно обновляемой карты заинтересованных сторон (стейкхолдеров), содержащей следующую информацию:- основные группы заинтересованных сторон;- интересы заинтересованных сторон;- ранжирование степени влияния ГЭО на различные группы заинтересованных сторон и степени их влияния на ГЭО;- предлагаемые способы взаимодействия с заинтересованными сторонами. **Использование результатов:** Результаты идентификации и оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и рисков для заинтересованных сторон. Результаты идентификации и оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.10.2)			1. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 2. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.3. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Заинтересованные стороны вне зоны воздействия ГЭО	**3.10.1.2**	Проводится ли регулярная идентификация заинтересованных сторон вне зоны воздействия ГЭО, с оценкой степени воздействия и определением рисков?	**Описание:** К таким заинтересованным сторонам относятся лица/группы/организации, которые могут не испытывать на себе непосредственных воздействий от ГЭО, но, тем не менее, их интересы могут быть тем или иным образом затронуты ГЭО, и/или которые способны повлиять на деятельность ГЭО. Например, партнеры, финансовые институты, акционеры, регулирующие органы, представители органов государственного управления, НКО, общественные советы, СМИ, экспертные сообщества и т.д. Наилучшей практикой считается разработка регулярно обновляемой карты заинтересованных сторон (стейкхолдеров) (см.выше). **Использование результатов:** Результаты идентификации и оценки являются первичными данными для определения уровня воздействия ГЭО и рисков для заинтересованных сторон. Результаты идентификации и оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.10.2)			1. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 2. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования. 3. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
3.10.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.10.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, раскрытию информации, рассмотрению обращений и жалоб, которые обычно интегрируются в рамках системы социального менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области взаимодействия с заинтересованными сторонами. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.10.1). **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО.			1. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 2. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.3. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического

3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
						менеджмента. Требования и руководство по применению.
Механизм подачи, рассмотрения обращений и жалоб от внешних и внутренних заинтересованных сторон		*Разработка и внедрение механизма подачи, рассмотрения обращений и жалоб от внешних и внутренних заинтересованных сторон*	***Описание**: Механизм подачи, рассмотрения обращений и жалоб от внешних и внутренних заинтересованных сторон может включать общественные приемные, ящики для жалоб и обращений на входе в ГЭО, специально выделенную телефонную линию, электронную почту или вкладку на веб-сайте. Разработка документированной процедуры "Порядок рассмотрения жалоб". Проведение расследования причин жалоб и обращений и их консолидация в единой базе данных / реестре. Сохранение документированных свидетельств разрешения жалоб (переписка, реестры) и т.д.*			
Политика и регламенты взаимодействия с заинтересованными сторонами		*Разработка и соблюдение политики и регламентов взаимодействия с заинтересованными сторонами*				
План взаимодействия с заинтересованными сторонами, двусторонние консультации и встречи с заинтересованными сторонами		*Разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) с последующим проведением двусторонних консультаций и встреч с заинтересованными сторонами*	***Описание:** Разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), который обычно включает перечисление социальных и экологических воздействий, выявленных заинтересованных сторон, описание проведенных и планируемых мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Проведение двусторонних консультаций и встреч с заинтересованными сторонами, которые учитывают их уровень грамотности, язык, культурные особенности, гендерную специфику, доступ к различным источникам информации. Обязательное документирование встреч через протоколы встреч и общественных слушаний, реестр поднятых вопросов и т.д.*			
Информирование заинтересованных сторон		*Регулярное информирование заинтересованных сторон о наличии*	***Описание:** Регулярное информирование (в общественных центрах, школах и т.д.) заинтересованных сторон о наличии механизма подачи, рассмотрения обращений и жалоб и возможных рисках негативного воздействия, в*			

3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		механизма подачи, рассмотрения обращений и жалоб и возможных рисках негативного воздействия	*том числе риске воздействия опасных природных явлений, изменения водного режима вследствие сбоя в работе ГЭО, распространения инфекционных заболеваний и т.д.*			
Информирование заинтересованных сторон		*Наличие процедуры информирования заинтересованных сторон о заболеваниях персонала*	***Описание:*** *Наличие процедуры информирования медицинских учреждений, местных органов власти, представителей местных сообществ о заболеваниях персонала (особенно при подозрении на инфекционный характер).*			
Раскрытие информации		*Раскрытие информации о результатах экологических и социальных мониторингов, а также принятых обязательствах, реализации управленческих решений по минимизации воздействий на окружающую и социальную среду*	***Описание:*** *Раскрытие информации о результатах экологических и социальных мониторингов, а также принятых обязательствах (включая принятые обязательства перед переселенцами, официальные соглашения с коренными народами и статус их выполнения) и реализации управленческих решений по минимизации воздействий на окружающую и социальную среду. Раскрытие информации может происходить через пресс-релизы, тематические публикации на сайте ГЭО или головной организации, раскрытие отчетов по устойчивому развитию и планов управления окружающей и социальной средой и т.д.*			
Распределение ответственности	**3.10.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за разработку необходимых политик, планов, регламентов, а также успешную реализацию взаимодействия с заинтересованными сторонами, информирование об угрозах, поддержание механизма подачи, рассмотрения обращений и жалоб, координацию процесса раскрытия информации, информирование подрядчиков (при необходимости и наличия рисков для заинтересованных сторон).			

3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Аудит	**3.10.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы социального менеджмента.			
Оценка эффективности	**3.10.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — число общественных слушаний, консультационных встреч и других форм общественного обсуждения; — количество обоснованных жалоб со стороны заинтересованных сторон; — процент разрешенных жалоб / обращений в предписанные сроки; — количество раскрытий информации (в СМИ, на сайте головной компании или ГЭО) о результатах экологического и социального мониторинга, а также реализации управленческих решений и т.д.			
Компетентность и обучение	**3.10.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, образование в сфере связи с общественностью, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в PR и в области взаимодействия с заинтересованными сторонами и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.			

3.10. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Внутренние коммуникации	**3.10.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.10.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.10.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.10.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.10.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.10.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства в области взаимодействия с заинтересованными сторонами, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.11.1 Оценка и мониторинг						
Частичное/ полное разрушение плотины или возникновение опасных природных явлений	**3.11.1.1**	Проводится ли оценка воздействия на местное население и коренные народы в результате частичного/полного разрушения ГЭО или возникновения опасных природных явлений?	**Описание:** Проведение моделирования и картографирования зон затопления, формирующихся в результате реализации различных сценариев частичного/полного разрушения ГЭО или в результате возникновения опасных природных явлений. Оценка последствий для местного населения и коренных народов, включая возможную утрату жилища, потерю имущества или доступа к имуществу и, как следствие, источников дохода. **Распределение ответственности:** Зоны затопления, подтопления, возникающие при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища и в результате пропуска гидроузлами паводков расчетной обеспеченности устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) с учетом предложений органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления. Моделирование и картографирование потенциальных зон затопления в результате возникновения аварийных ситуаций с частичным/полным разрушением ГЭО лежит в зоне ответственности ГЭО. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).		1. Постановление Правительства РФ "О зонах затопления, подтопления" (вместе с "Положением о зонах затопления, подтопления") от 18.04.2014 № 360. 2. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" от 26.08.2013 № 730. 3. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)" от 02.07.2012 № 377. 4. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" от 26.12.2012 № 781.	1. СТО 70238424.27.140.026-2009 Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования.
Ограничение доступа к транспортным маршрутам и объектам социальной инфраструктуры	**3.11.1.2**	Проводится ли оценка воздействия на местное население и коренные народы, которое возникает в результате	**Описание:** Оценка потенциального воздействия на местное население и коренные народы в результате ограничения доступа к транспортным маршрутам и объектам социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.д.). Оценка риска потери социальной сплоченности и появления внутренних конфликтов среди местного населения и коренных народов.		1. Конституция РФ. 2. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82.	

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		ограничения доступа к транспортным маршрутам и объектам социальной инфраструктуры?	**Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).		3. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49. 4. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р. 5. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 25.08.2016 № 1792-р. 6. Закон Красноярского Края "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края" от 25.11.2010 № 11-5343. 7. Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа "О концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов севера ямало-ненецкого автономного округа" от 09.12.2009 года № 1996.	
Ограничение доступа к объектам культурного	**3.11.1.3**	Проводится ли оценка воздействия на местное население и	**Описание:** Оценка воздействия на местное население и коренные народы, которое возникает в результате ограничения доступа к объектам культурного наследия, священным местам и местам захоронений		1. Конституция РФ. 2. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов	

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
наследия, священным местам и местам захоронений		коренные народы, которое возникает в результате ограничения доступа к объектам культурного наследия, священным местам и местам захоронений?	Оценка риска потери социальной сплоченности и появления внутренних конфликтов среди местного населения и коренных народов. **Использование результатов**: Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).		Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 3. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82. 4. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49. 5. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р. 6. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 25.08.2016 № 1792-р. 7. Закон Красноярского Края "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края" от 25.11.2010 № 11-5343. 8. Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа "О концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов севера	

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					ямало-ненецкого автономного округа" от 09.12.2009 года № 1996.	
Конфликты	**3.11.1.4**	Проводится ли оценка риска возникновения конфликтов между работниками ГЭО и местными сообществами?	**Описание:** Проведение оценки риска возникновения конфликтов между работниками ГЭО и местными сообществами. К основным причинам возникновения конфликтов можно отнести: — культурные различия между приезжими работниками и коренным населением; — употребление работниками ГЭО алкоголя и наркотических средств; — ненадлежащее поведение работников службы охраны с превышением своих полномочий (насилие, оскорбительные выражения, применение огнестрельного оружия), особенно в том случае, когда они не определены. **Использование результатов**: Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).			
Инфекционные заболевания	**3.11.1.5**	Проводится ли оценка риска возникновения инфекционных заболеваний?	**Описание:** Проведение оценки риска возникновения инфекционных заболеваний, представляющих опасность как для самих работников ГЭО, так и местного населения и коренных народов. К таким заболеваниям можно отнести: — респираторные заболевания (например, туберкулез, COVID-19); — заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ/СПИД); — заболевания, обусловленные появлением различных переносчиков в результате застойного водного режима в водохранилище (например, малярия, шистосомоз, дизентерия, холера, гепатит А). **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения		1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 2. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 3. Методика проведения социально-гигиенического мониторинга. Методические рекомендации от 25.05.2001 № 2001/83.	

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).			
Здоровье местных сообществ	**3.11.1.6**	Проводится ли мониторинг здоровья местных сообществ?	**Описание:** Проведение мониторинга здоровья местных сообществ при наличии рисков для их здоровья. ГЭО участвует в организации мониторинговых исследований в случае наличия рисков и воздействий для здоровья местных сообществ, которые обусловлены деятельностью ГЭО. **Локализация:** Территория населенных пунктов, расположенных в зоне социального влияния ГЭО. **Периодичность:** В РФ в соответствии с программой и планом-графиком, разработанными органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. **Распределение ответственности:** Социально-гигиенический мониторинг на территории населенных пунктов проводится органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).		1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 2. Методика проведения социально-гигиенического мониторинга. Методические рекомендации от 25.05.2001 № 2001/83.	
Землепользование и традиционная хозяйственная деятельность	**3.11.1.7**	Проводится ли оценка воздействия на землепользование и традиционную хозяйственную деятельность местного населения	**Описание:** Оценка воздействия на традиционную хозяйственную деятельность местного населения и коренных народов, которое возникает в результате ограничения путей миграции оленьих стад и ограничения доступа к пастбищным землям, участкам отела оленьих стад, местам охоты и собирательства, рыболовецким участкам или их утраты. Оценка риска возникновения голода, потери социальной		1. Конституция РФ. 2. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82. 3. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных	

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		и коренных народов?	сплоченности и появления внутренних конфликтов среди местного населения и коренных народов. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).		малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49. 4. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р. 5. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 25.08.2016 № 1792-р. 6. Закон Красноярского Края "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края" от 25.11.2010 № 11-5343. 7. Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа "О концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов севера ямало-ненецкого автономного округа" от 09.12.2009 года № 1996.	
Местная инфраструктура	**3.11.1.8**	Проводится ли оценка роста нагрузки на местную социальную, коммунальную и	**Описание:** Проведение оценки роста нагрузки на местные школы (в случае проживания работников ГЭО с семьями), медицинские учреждения (в случае отсутствия достаточного количества медицинских пунктов на ГЭО и ассоциированных объектах), коммунальную инфраструктуру (в случае отсутствия			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		транспортную инфраструктуру?	автономного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения) и дороги. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).			
Уровень местных цен на важнейшие товары и услуги	**3.11.1.9**	Проводится ли мониторинг уровня цен на важнейшие товары и услуги в населенных пунктах, расположенных в зоне социального влияния ГЭО?	**Описание:** Проведение мониторинга уровня местных цен на продукты питания, жилье, топливо, которые могут вырасти благодаря появлению дополнительного спроса со стороны работников ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для определения рисков для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).			
Положительное воздействие ГЭО	**3.11.1.10**	Проводится ли оценка положительного воздействия ГЭО на местное население и коренные народы?	**Описание:** Проведение оценки положительного воздействия ГЭО на местное население и коренные народы, включая возможное снижение стоимости электроэнергии или повышение ее доступности, найм местных работников, закуппку товаров и услуг у местных производителей и поставщиков и т.д. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения возможностей для местного населения и коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий, усиливающих положительные эффекты (см. раздел 3.11.2).			
Распределение выгод от проекта	**3.11.1.11**	Проводится ли оценка приоритетности и отбор направлений для распределения выгод от проекта?	**Описание:** Проведение оценки приоритетности и отбора направлений для распределения выгод от проекта на основе единых документированных критериев, учитывающих этические принципы (например, запрет на спонсирование политических партий, коммерческих организаций, проектов с мошенническими схемами и коррупционной			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			составляющей и т.д.) и необходимость минимизации рисков, возникающих в ходе деятельности ГЭО в регионе присутствия (например, риск ухудшения уровня жизни затронутых влиянием сообществ, риск потери средств к существованию местных строителей ГЭО и местных поставщиков строительных материалов и оборудования после ввода в эксплуатацию ГЭО и т.д.). Безосновательное и несправедливое распределение выгод от проекта может привести потере социальной сплоченности и внутренним конфликтам среди местного населения и коренных народов. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения направлений для распределения выгод от проекта. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.11.2).			
3.11.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.11.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по предотвращению, минимизации или компенсации социального влияния ГЭО, которые обычно интегрируется в рамках системы социального менеджмента для выполнения поставленных ежегодных целей в области корпоративной социальной ответственности. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.3.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные мероприятия, такие как ограничение освоения земель в зонах, подверженных затоплению, внедрение локальных систем оповещения (ЛСО), разработка мероприятий по обеспечению безопасности населения в планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА), планах локализации и ликвидации аварий (ПЛА), предоставление		1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 4. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82. 5. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49.	1. Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы" (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодательская ассоциация России", Общественной организацией "Всероссийский Электропрофсоюз" 21.12.2018).

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			компенсаций местным сообществам, подверженным влиянию ГЭО и т.д. **Распределение ответственности:** Распределение ответственности за выполнение мероприятий между ГЭО и государством. Государство как собственник водных объектов несет ответственность за ограничение освоения земель в зонах, подверженных затоплению. Государство проводит социально-гигиенический мониторинг на территории населенных пунктов, инвестирует в местную систему здравоохранения и развивает регион присутствия ГЭО. Оповещение местных сообществ проводится совместными усилиями ГЭО и государства.		6. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68. 7. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 № 135-ФЗ. 8. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р. 9. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 25.08.2016 № 1792-р. 10. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц" от 07.05.2003 № 262.	

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					11. Постановление Правительства РФ "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 01.03.1993 № 178. 12. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" от 26.08.2013 № 730. 13. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах" от 26.12.2012 № 781. 14. Приказ Минэкономразвития России "Об утверждении методических рекомендаций по расчету размера убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц" от 14.01.2016 № 10. 15. Приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ, Минкультуры РФ "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-	

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					технического обслуживания систем оповещения населения" от 07.12.2005 № 877, № 138, № 597.	
Ограничение освоения земель в зонах, подверженных затоплению		*Мероприятия по ограничению освоения земель в зонах, подверженных затоплению*				
Защита местных сообществ		*Защита местных сообществ от наводнения*	***Описание**: Защита местных сообществ от наводнения может осуществляться посредством строительства защитной плотины в нижнем бьефе и сдерживания паводков.*			
Мероприятиями по обеспечению безопасности местных сообществ в планах ликвидации аварий		*Включение мероприятий по обеспечению безопасности местных сообществ в регулярно обновляемые планы ликвидации аварий*	***Описание:** Наилучшей практикой разработки плана считается участие всех подверженных потенциальному влиянию заинтересованных сторон.*			
Проведение совместных учений и тренировок		*Проведение учений и тренировок, которые охватывают подверженные потенциальному влиянию сообщества и государственные аварийно-спасательные службы*				
Предупреждение и информирование		*Оповещение местного населения о ЧС*	***Описание:** ГЭО использует предупреждающие знаки и локальные системы оповещения (ЛСО) для своевременного оповещения местных сообществ об аварии и угрозе подтопления территорий.*			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Предупреждение инфекционных заболеваний		*Предупреждение инфекционных заболеваний среди работников и местного населения*	***Описание:*** *Выполнение управленческих мероприятий по результатам анализа риска распространения инфекционных заболеваний и мониторинга здоровья населения (закупка необходимого медицинского оборудования и медикаментов, информирование работников и местных сообществ, ограничение использования водохранилища и т.д.).*			
Сокращение воздействия на экосистемные услуги для местных сообществ		*Предотвращение или сокращение воздействия на экосистемные услуги, обеспечивающие традиционные виды хозяйственной деятельности местных сообществ*	***Описание****: ГЭО предотвращает или сокращает воздействие на экосистемные услуги, обеспечивающие традиционные виды хозяйственной деятельности местных сообществ (собирательство, охота, рыболовство и т.д.), включая обеспечение доступа к водохранилищу для использования воды в личных нуждах, строительство объездных дорог, мостов, оленьих переходов и т.д.*			
Обеспечение доступа к инфраструктурным объектам		*Обеспечение доступа к транспортным маршрутам и объектам социальной инфраструктуры*				
Обеспечение доступа к объектам культурного наследия, священным местам и местам захоронений		*Обеспечение доступа к объектам культурного наследия, священным местам и местам захоронений*				
Правила взаимодействия с местными сообществами в		*Включение правил взаимодействия с местными сообществами в*	***Описание:*** *ГЭО включает в кодекс корпоративного поведения / деловой этики правила взаимодействия с местными сообществами. Проведение вводных*			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
кодексе корпоративного поведения		*кодекс корпоративного поведения / деловой этики*	*инструктажей по взаимодействию с местными сообществами для работников и подрядчиков.*			
Проверка сотрудников службы безопасности		*Проверка нанимаемых сотрудников службы безопасности на предмет нарушения законодательных и международных требований в области прав человека*				
Инструктаж сотрудников безопасности		*Проведение вводного инструктажа сотрудникам службы безопасности по правам человека и запрету превышения полномочий с необоснованным применением силы*				
Аудит деятельности службы безопасности		*Регулярный аудит деятельности сотрудников службы безопасности*				
Введение единой униформы службы безопасности		*Использование сотрудниками службы безопасности единой униформы и*				

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		карт с фотографиями				
Выполнение обязательств при физическом переселении		*Улучшение или восстановление жилищных условий физически перемещенных лиц*	***Описание:*** *Улучшение или восстановление жилищных условий физически перемещенных лиц, включая развитие всей необходимой сопутствующей инфраструктуры (поликлиники, школы, общинные и религиозные центры, системы водоснабжения и электроснабжения, очистные сооружения).*			
Выполнение обязательств при экономическом переселении		*Улучшение или восстановление источников средств к существованию и повышение уровня жизни экономически перемещенных лиц*				
Выполнение обязательств по отношению к коренным народам		*Выполнение обязательств, содержащихся в заключенных официальных соглашениях с коренными народами*	***Описание:*** *Выполнение обязательств, содержащихся в заключенных официальных соглашениях (доступны в открытом доступе) с подверженными влиянию коренными народами, включая в том числе возмещение убытков и предоставление компенсаций в случае невозможности исключения или смягчения отрицательных воздействий.*			
Взаимодействие с местными медицинскими учреждениями		*Взаимодействие с медицинскими учреждениями по вопросам их загруженности и наличия ресурсов для принятия персонала ГЭО*				
Инвестиции в местную систему здравоохранения		*Осуществление инвестиций в местную систему здравоохранения*	***Описание:*** *ГЭО осуществляет инвестирование в местную систему здравоохранения (инфраструктура, оборудование, персонал, образование) в случае невозможности обеспечивать*			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			надлежащую медицинскую помощь работникам ГЭО или подверженным влиянию местным сообществам.			
Социальная политика и социально-экономические программы		*Разработка социальной политики и выполнение социально-экономических программ*	***Описание:*** *Разработка социальной политики и выполнение социально-экономических программ, включая заключение письменного соглашения с местными органами власти, предоставление спонсорской помощи и поддержка инициатив в области развития местной инфраструктуры и туризма, предоставление стипендий и спонсирование образовательных программ для детей и молодежи.*			
Обеспечение доступа к инфраструктуре		*Обеспечение возможности использования инфраструктуры ГЭО (дороги, школы, больницы и т.д.) местными сообществами для собственных нужд*				
Приоритетный найм местного населения		*Разработка и внедрение политики местного найма*	***Описание:*** *Разработка и внедрение политики местного найма включает в себя приоритетный найм персонала из числа местного населения при условии достаточной компетенции кандидатов.*			
Привлечение местных поставщиков		*Разработка и внедрение политики привлечения местных поставщиков товаров и услуг*	***Описание:*** *ГЭО разрабатывает и внедряет политику привлечения местных поставщиков товаров и услуг (закупка оборудования, запчастей, топлива, продуктов питания, услуг по техническому обслуживанию и уборке помещений у местных производителей/поставщиков), осуществляет проведение тренингов, информирование о потребностях ГЭО в товарах или услугах.*			
Волонтерская деятельность сотрудников		*Вовлечение сотрудников ГЭО в волонтерскую деятельность*				

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Распределение ответственности	**3.11.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за разработку необходимых политик, кодексов, программ, а также успешное выполнение обязательств, содержащихся в официальных соглашениях, распределение выгод проекта и информирование подрядчиков о применяемых мерах на ГЭО (при необходимости и наличия рисков для местных сообществ).			
Аудит	**3.11.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов (проверка выполнения обязательств, принятых в отношении ранее переселенных сообществ и принимающих населенных пунктов, проверка проведения необходимых учений и тренировок и т.д.). Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы социального менеджмента.			
Оценка эффективности	**3.11.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: - число учений и тренировок, которые охватывают подверженные потенциальному влиянию местные сообщества;- уровень жизни переселенцев или других подверженных влиянию реципиентов по сравнению с предпроектным уровнем (наилучшей практикой считается улучшение);- процент выполненных обязательств, содержащихся в заключенных официальных соглашениях;- число зафиксированных конфликтов между работниками ГЭО и представителями местных сообществ;- случаи нарушения прав местных сообществ;- случаи распространения инфекционных заболеваний,			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			обусловленные деятельностью ГЭО;- процент сотрудников, принятых на работу из числа местного населения;- процент местных поставщиков товаров и услуг;- доля расходов на развитие региона присутствия.			
Компетентность и обучение	**3.11.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, образование в области экономических или социальных наук, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы по оценке социального воздействия и КСО и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.			
Внутренние коммуникации	**3.11.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.11.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.11.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.11.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет			

3.11. Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		достаточны и эффективны?	разработанных мероприятий (см. раздел 3.11.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, соответствие нормативам и законодательным требованиям	**3.11.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства перед местными сообществами, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.12. Культурное наследие

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.12.1 Оценка и мониторинг						
Риски для объектов культурного наследия, обнаруженных в ходе историко-культурных исследований	**3.12.1.1**	Проведена ли оценка риска утраты объектов культурного наследия, обнаруженных в ходе историко-культурных исследований?	**Описание:** К таким объектам относятся произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. Потеря объектов культурного наследия на этапе эксплуатации ГЭО может происходить по следующим причинам: — береговая эрозия и оползневые процессы (в случае размещения объектов культурного наследия на берегу и в зоне потенциального возникновения оползней); — формирование зон затопления вблизи водохранилища и ниже по течению (в случае размещения объектов культурного наследия в зонах затопления); — ненадлежащее проведение ремонтных работ и реконструкции ГЭО (в случае отнесения ГЭО к объекту культурного наследия); — возникновение аварийной ситуации с частичным / полным разрушением ГЭО. Потеря объектов культурного наследия вблизи ГЭО может происходить также в результате процессов, не связанных с деятельностью ГЭО. Например, лесные пожары, опасные метеорологические явления способны нанести значительный ущерб объектам культурного наследия. В таких случаях ГЭО должен также предпринять все возможное для сохранения объектов культурного наследия. Историко-культурные исследования в РФ проводятся перед строительством объекта. В случае давнего строительства ГЭО материалы таких исследований		1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 2. Постановление Правительства «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» РФ от 15.07.2009 № 569. 3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 4. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.	

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			могут быть утеряны. В таком случае рекомендуется повторное историко-культурное исследование, что позволит выявить места расположения объектов культурного наследия и оценить риск их потери. Оценка риска должна проводиться в границах, включающей территорию ГЭО, водосборные площади водохранилища и реки ниже по течению. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для объектов культурного наследия, обнаруженных в ходе историко-культурных исследований. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.12.2).			
Риски для объектов культурного наследия, обнаруженных в ходе археологических работ	**3.12.1.2**	Проведена ли оценка риска утраты объектов культурного наследия, обнаруженных в ходе археологических работ?	**Описание:** К таким объектам относятся объекты археологического наследия, под которыми понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. Потеря объектов археологического наследия на этапе эксплуатации ГЭО может происходить по следующим причинам: — береговая эрозия и оползневые процессы (в случае размещения объектов культурного наследия на берегу и в зоне потенциального возникновения оползней);; — формирование зон затопления вблизи водохранилища и ниже по течению (в случае		1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 2. Постановление Правительства «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» РФ от 15.07.2009 № 569. 3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 4. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.	1. Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32.

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			размещения объектов археологического наследия в зонах затопления); — ненадлежащее проведение землеройных работ на ГЭО (в случае расположения объектов археологического наследия на территории ГЭО); — возникновение аварийной ситуации с частичным / полным разрушением ГЭО. Потеря объектов археологического наследия вблизи ГЭО может происходить также в результате процессов, не связанных с деятельностью ГЭО. Например, лесные пожары, опасные метеорологические явления способны нанести значительный ущерб ОКН. В таких случаях ГЭО должен также предпринять все возможное для сохранения объектов археологического наследия. Археологические работы в РФ проводятся перед строительством объекта. В случае давнего строительства ГЭО материалы таких исследований могут быть утеряны. В таком случае рекомендуется повторное проведение археологических работ, что позволит выявить места расположения объектов археологического наследия и оценить риск их потери. Оценка риска должна проводиться в границах, включающей территорию ГЭО, водосборные площади водохранилища и реки ниже по течению. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для объектов археологического наследия. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.12.2).			
Риски для священных мест и мест захоронения коренных народов района размещения ГЭО	**3.12.1.3**	Проведена ли оценка риска утраты священных мест и мест захоронения коренных народов района размещения ГЭО?	**Описание:** Согласно международной практике, священные места и места захоронения коренных народов также относятся к материальным объектам культурного наследия. Потеря священных мест и мест захоронения коренных народов на этапе эксплуатации ГЭО может происходить по причинам, перечисленным выше. Информация о расположении священных мест и мест захоронения может быть получена в том числе а процессе взаимодействий и консультаций с коренными		1. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82. 2. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			народами. Оценка риска должна проводиться в границах, включающей территорию ГЭО, водосборные площади водохранилища и реки ниже по течению. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для священных мест и мест захоронения коренных народов. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.12.2).		Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49. 3. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 04.02.2009 № 132-р. 4. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 25.08.2016 № 1792-р. 5. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" № 48-ЗАО от 06 октября 2006 года. 6. Закон Красноярского Края "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края" от 25.11.2010 № 11-5343. 7. Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа "О концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов севера ямало-ненецкого автономного округа" от 09.12.2009 года № 1996.	

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Состояние объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения коренных народов, подверженных влиянию	**3.12.1.4**	Проводится ли мониторинг за состоянием объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения коренных народов, подверженных влиянию ГЭО?	**Описание:** Проведение мониторинга за состоянием объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения коренных народов, подверженных влиянию ГЭО. **Локализация:** В РФ граница мониторинга совпадает с охранной зоной объекта культурного наследия. Общепринятой наилучшей практикой является граница мониторинга, которая включает территорию ГЭО, водосборные площади водохранилища и реки ниже по течению. **Периодичность**: В РФ в соответствии с программой и планом-графиком органов охраны объектов культурного наследия. **Распределение ответственности:** Поскольку в РФ мониторинг уже проводится ответственными государственными надзорными органами, ГЭО должен получить результаты такого мониторинга и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема мониторинга, проводимого государственными надзорными органами, ГЭО может организовать проведение дополнительных мониторинговых исследований, при необходимости согласованных с государственными надзорными органами. **Использование результатов:** Результаты мониторинга являются первичными данными для определения состояния объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения коренных народов. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.12.2).		1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ "О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия" (вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия") от 23.07.2015 № 740. 3. Постановление Правительства РФ «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 12.09.2015 № 972. 4. Приказ Минкультуры России "Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством культуры Российской Федерации федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации" от 12.09.2019 № 1347.	

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
					5. Приказ Минкультуры России "Об утверждении Типового Административного регламента осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации либо структурными подразделениями высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)" от 01.08.2018 № 1357.	
3.12.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.12.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по содержанию и сохранению объектов культурного наследия. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.12.1). Мероприятия могут также включать законодательно обязательные мероприятия по содержанию и сохранению объектов культурного наследия, назначенные ответственными государственными органами охраны, выполнение рекомендаций раздела		1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.	

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			проекта «О сохранности объектов культурного наследия» и т.д. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является государство и ГЭО. При необходимости ГЭО должен получить результаты проведения государственных управленческих мероприятий и использовать их с применением порядка выставления баллов, представленного в чек-листе далее. При недостаточности периодичности, объема управленческих мероприятий, проводимых государственными органами охраны, ГЭО может организовать дополнительные управленческие мероприятия, при необходимости согласованные с государственными органами охраны.			
Перемещение объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения		*Разработка и выполнение мероприятий по перемещению объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения*	***Описание:*** *Проводится при невозможности исключения отрицательных воздействий на объект культурного наследия, священные места и места захоронения. Наилучшей практикой считается учет мнения заинтересованных сторон при разработке и выполнении мероприятий по перемещению.*			
Предотвращение береговой эрозии и оползневых процессов		*Разработка и выполнение мероприятий по предотвращению береговой эрозии и оползневых процессов, представляющих опасность для объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения*	***Описание:*** *Проводится на территории ГЭО, около водохранилища и ниже по течению в случае размещения объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения на подверженном воздействию эрозии берегу и в зоне потенциального возникновения оползней.*			
Соблюдение режима охранной зоны объекта культурного наследия		*Установка и выполнение запрета на движение транспортных средств,*				

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		использование почвы, выполнение любых поисковых и земляных работ в границах охранной зоны объекта культурного наследия				
Предотвращение подтопления		*Установка безопасных уровней и скоростей наполнения и сработки водохранилища, контроль пиковых сбросов воды при наличии рисков подтопления современных мест размещения объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения*	***Описание:*** *Проводится при наличии рисков подтопления современных мест размещения объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения на водосборной площади водохранилища и реки ниже по течению.*			
Предотвращение вандализма и воровства		*Разработка и выполнение мероприятий по охране объектов культурного наследия от вандализма и воровства*				
Озеленение территории размещения ГЭО		*Разработка и выполнение мероприятий по озеленению территории размещения ГЭО*	***Описание:*** *Проводится в случае различий архитектурного стиля ГЭО с окружающими постройками.*			
Предупреждение и информирование		*Установка ограждения с предупреждающими знаками и информационными*				

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		щитами по периметру охранной зоны объекта культурного наследия				
Обучение и инструктажи		*Проведение вводного обучения (инструктажа) в области охраны культурного наследия для персонала и подрядчиков, задействованных в работах, при которых возможно воздействие на объекты культурного наследия и обнаружение случайных находок*				
Порядок действий при обнаружении случайной находки		*Незамедлительное прекращение работ и оповещение ответственных лиц в случае обнаружения случайной находки*	***Описание:*** *В РФ в случае обнаружения в ходе проведения земляных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, лицо, проводящее указанные работы, обязано незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.*			
Порядок действий при обнаружении случайной находки		*Возобновление работ и принятие мер по перемещению, охране находки только после получения соответствующего разрешения и детальных инструкций от привлеченного компетентного эксперта / экспертного органа или от органов власти*				

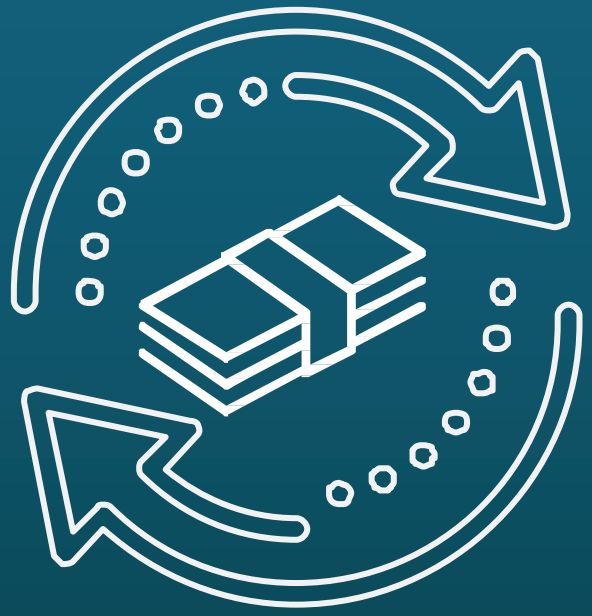
3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Порядок действий при обнаружении случайной находки		*Ведение документированного учета всех найденных случайных находок и предпринятых охранных мер в случае подтверждения ценности случайной находки*				
Определение ответственности подрядчиков и субподрядчиков		*Включение обязательства выполнения мероприятий по охране объектов культурного наследия во все договоры подряда и субподряда для работ, содержащих перемещение грунта и риск воздействия на объекты культурного наследия*				
Реставрация объекта культурного наследия, священных мест и мест захоронения		*Разработка и выполнение мероприятий по реставрации объекта культурного наследия, священных мест и мест захоронения*	***Описание:*** *Проводится в случае невозможности предотвращения, минимизации воздействий на объекты культурного наследия, священные места и мест захоронения. Наилучшей практикой считается учет мнения заинтересованных сторон при разработке и выполнении реставрационных работ.*			
Компенсационные мероприятия		*Разработка и выполнение компенсационных мероприятий*	***Описание:*** *Проводится в случае невозможности предотвращения, минимизации воздействий, а также реставрации объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения. Компенсация может осуществляться в том числе в широком масштабе посредством прямого финансирования объектов регионального, национального и всемирного наследия, поддержки региональных, национальных и международных программ по сохранению объектов*			

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			культурного наследия, священных мест и мест захоронения. Наилучшей практикой считается учет мнения заинтересованных сторон при разработке и выполнении компенсационных мероприятий.			
Распределение ответственности	**3.12.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за реализацию управленческих мероприятий, содержание и сохранение объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения, расположенных на территории ГЭО и подверженных отрицательному влиянию, возникающему в результате его деятельности.			
Аудит	**3.12.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента или системы социального менеджмента**.**			
Оценка эффективности	**3.12.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — установленные случаи повреждения объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения в результате отрицательного воздействия ГЭО; — установленные случаи нарушения режима охраны объекта культурного наследия; — количество неразрешенных возражений и жалоб по вопросам сохранения и содержания объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения, которые поступили от заинтересованных сторон;			

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			— процент охранных мер, согласованных с заинтересованными сторонами.			
Компетентность и обучение	**3.12.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, археологическое и (или) историческое образование, дополнительная профессиональная подготовка и аттестация Минкультуры РФ, опыт работы в области содержания и сохранения объектов культурного наследия и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей. Обучение работников может осуществляться в том числе с привлечением представителя государственного органа охраны объектов культурного наследия.			
Внутренние коммуникации	**3.12.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.12.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.12.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.12.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет			

3.12. Культурное наследие						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		достаточны и эффективны?	разработанных мероприятий (см. раздел 3.12.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, нормативов и законодательных требований	**3.12.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства по сохранению и содержанию объектов культурного наследия, священных мест и мест захоронения, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.13. Финансовая устойчивость



3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.13 Оценка и мониторинг						
Внутренние финансовые риски	**3.13.1**	Проводится ли оценка внутренних финансовых рисков?	**Описание:** Внутренние финансовые риски могут возникать из-за неквалифицированного финансового управления, неэффективной структуры активов, износа основных производственных фондов и других факторов. Оценка риска - это процесс, объединяющий идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска. Оценка внутренних рисков проводится с помощью качественных и количественных методов оценки рисков, а также финансового моделирования. По результатам оценки подготавливается реестр рисков, включающий внутренние финансовые риски. Наилучшей практикой можно считать оценку внутренних финансовых рисков на уровне каждого ГЭО. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для финансовой устойчивости. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.13.2).			ГОСТ Р 51901.1-2002 "Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем". ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 "Менеджмент риска. Принципы и руководство".
Внешние финансовые риски	**3.13.2**	Проводится ли оценка внешних финансовых рисков?	**Описание:** Внешние финансовые риски могут возникать из-за политической нестабильности, социально-экономической напряженности, неустойчивости финансовых рынков, отсутствия возможностей привлечения инвестиций и других факторов. Оценка риска - это процесс, объединяющий идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска. Оценка внешних рисков проводится с помощью качественных и количественных методов оценки рисков, а также финансового моделирования. По результатам оценки подготавливается реестр рисков, включающий внешние финансовые риски. Наилучшей практикой можно считать оценку внешних финансовых рисков на уровне каждого ГЭО. **Использование результатов:** Результаты оценки являются первичными данными для определения рисков для финансовой устойчивости. Результаты оценки должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.13.2).			ГОСТ Р 51901.1-2002 "Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем". ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 "Менеджмент риска. Принципы и руководство".

3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Финансовые показатели	**3.13.3**	Проводится ли регулярный мониторинг текущих финансовых показателей и их анализ?	**Описание:** Система мониторинга текущих финансовых показателей представляет собой механизм постоянного наблюдения и анализа финансовых результатов ГЭО с целью своевременного обнаружения отклонений фактических результатов от запланированных и разработки корректирующих мероприятий. К финансовым показателям может относиться в случае применения: — эффективность выработки электроэнергии (мвт/м3/с) в сравнении с проектными показателями; — окупаемость инвестиций (ROI); — рентабельность активов (ROA); — денежная добавленная стоимость (CVA); — рыночная добавленная стоимость (MVA); — отношение собственного капитала к общей сумме капитала (коэффициент автономии); — коэффициент покрытия долга DEBT/EBITDA; — отношение заемного капитала к собственному (коэффициент финансового левериджа). Наилучшей практикой можно считать проведение анализа финансовых показателей на уровне каждого ГЭО. **Использование результатов:** Результаты мониторинга и анализа являются первичными данными для определения рисков для финансовой устойчивости. Результаты мониторинга и анализа должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.13.2).			
Кредитный и ESG-рейтинг	**3.13.4**	Проводится ли оценка позиций компании по итогам года в отчетах кредитных агентств и ESG-рейтингах?	**Описание:** Оценка позиций компании по итогам года в отчетах рейтинговых агентств: — Международные рейтинговые агентства ESG: DJSI, FTSE, Sustainalytics, Ecovadis, CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI ESG, Vigeo Eiris, RobecoSAM, Trucost, Energy Intelligence и т. д.; — Российские рейтинги ESG: Индексы РСПП в сфере устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности («Вектор устойчивого развития», «Ответственность и открытость»);			

3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			— Международные кредитные агентства: Standard & Poors, Moody's, Fitch Ratings; — Российские кредитные агентства: «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство, АКРА, НКР. **Использование результатов:** Результаты оценки позиций компании по итогам года в международных и российских ESG-рейтингах и кредитных рейтингах являются первичными данными для оценки инвестиционной привлекательности компании. Результаты мониторинга должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.13.2).			
3.13.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.13.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по управлению финансовыми рисками и обеспечению финансовой устойчивости. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.13.1). **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО.		1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 2. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018). 3. Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 № 208-ФЗ.	1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS). 2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS).
Планирование бюджета		*Планирование краткосрочного и долгосрочного бюджета*	***Описание:*** *Планирование краткосрочного и долгосрочного бюджета осуществляется с выделением резерва финансовых средств для проведения природоохранных и социальных мероприятий и резерва на непредвиденные расходы с учетом проведенной ранее оценки финансовых рисков и анализа текущих финансовых показателей.*			
Выполнение корректирующих мероприятий		*Выполнение необходимых корректирующих мероприятий по результатам анализа отклонения фактических*				

3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		финансовых показателей от плановых				
Налоговое планирование		*Налоговое планирование (налоговая оптимизация)*				
Управление запасами		*Управление материально-производственным и запасами, в том числе оптимизация их размера*				
Оптимизация структуры капитала		*Оптимизация соотношения собственного и заемного капитала*	***Описание:*** *Оптимизация соотношения собственного и заёмного капитала выполняется с учётом компромисса между риском возникновения финансовой неустойчивости и доходностью.*			
Норматив оборотного капитала		*Установление норматива оборотного капитала и управления его фактической величиной*				
Управление кредитной нагрузкой		*Управление текущей кредитной нагрузкой предприятия и процессом получения кредитов*				
Управление дебиторской задолженностью		*Управление дебиторской задолженностью*				
Подготовка и раскрытие		*Регулярная подготовка и раскрытие финансовой*				

3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
финансовой отчетности		*(бухгалтерской) отчетности в соответствии с национальными (РСБУ) и международными (МСФО) стандартами*				
Повышение позиций в рейтингах		*Управленческие мероприятия по результатам анализа рейтингов ESG и отчетов кредитных агентств*				
Уменьшение риска возможных потерь		*Хеджирование рисков*				
Планирование с учетом нормирования ключевых финансовых показателей		*Планирование с учетом нормирования ключевых финансовых показателей, в том числе с учетом установления плановых ограничений по кредитному лимиту*	***Описание:*** *Планирование с учетом нормирования ключевых финансовых показателей, в том числе с учетом установления плановых ограничений по кредитному лимиту (относительно величины выручки, относительно величины EBITDA, ограничения по структуре источников финансирования деятельности, ограничения по коэффициенту текущей ликвидности и т. п.).*			
Текущий (оперативный) финансовый контроль		*Ведение текущего (оперативного) финансового контроля*	***Описание:*** *Текущий (оперативный) финансовый контроль — это контроль, осуществляемый в процессе совершения денежных операций (в ходе выполнения финансовых обязательств перед государством, получения и использования денежных средств для административно-хозяйственных расходов и т. д.).*			

3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
Распределение ответственности	**3.13.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию мероприятий в сфере финансовой устойчивости.		1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ.	
Аудит	**3.13.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках интегрированной системы менеджмента.		1. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ. 2. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 262-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" и статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности". 3. Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 № 208-ФЗ.	
Оценка эффективности	**3.13.2.4**	Проводится ли оценка эффективности деятельности?	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — коэффициент текущей ликвидности. Показатель, отражающий, насколько компания в состоянии рассчитаться по своим текущим обязательствам в течение года; — операционный денежный поток. Показатель, отражающий контролирование финансового состояние компании; - отношение долга к собственному капиталу. Показатель, демонстрирующий количество затрачиваемых средств на развитие компании и результативность инвестиции; — коэффициент покрытия долга DEBT/EBITDA			

3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			— показатель долговой нагрузки компании, ее способности погасить имеющиеся обязательства (платежеспособности).			
Компетентность и обучение	**3.13.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий. Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.		1. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ. 2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ.	
Внутренние коммуникации	**3.13.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.13.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?			1. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ. 2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ.	
3.13.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.13.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.13.2). Критерием эффективности может быть достижение			

3.13. Финансовая устойчивость						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, нормативов и законодательных требований	**3.13.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства по финансовой устойчивости, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

3.14. Корпоративное управление

3.14. Корпоративное управление						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
3.14.1 Оценка и мониторинг						
Случаи коррупции	**3.14.1.1**	Проводится ли мониторинг и расследование случаев коррупционных действий в компании?	**Описание:** Подтвержденными случаями коррупции являются те случаи, чья коррупционная направленность была подтверждена в ходе внутреннего или внешнего расследования. В подтвержденные случаи коррупции за год не входят те случаи, расследование которых на момент заполнения анкеты не завершено. **Использование результатов:** Результаты проведения мониторинга по выявлению и расследованию коррупционных действий в компании должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.14.2).		1. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 (ред. от 26.07.2019) № 273-ФЗ. 2. Приказ Минэнерго России "Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства энергетики Российской Федерации на 2018-2020 годы" от 31.08.2018, № 724.	1. Кодекс корпоративного управления, Банк России, 2014 г. 2. Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием РФ, утверждены приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80. 3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Эффективность управленческих мер	**3.14.1.2**	Проводится ли мониторинг эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров?	**Описание:** Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Наилучшей практикой считается проведение оценки работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется			1. Кодекс корпоративного управления, Банк России, 2014 г. 2. Информационное письмо Банка России "О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета)

3.14. Корпоративное управление						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта). **Использование результатов:** Результаты мониторинга эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.14.2).			в публичных акционерных обществах" от 26.04.2019 № ИН-06-28/41.
Препятствие конкуренции и нарушение антимонопольного законодательства	**3.14.1.3**	Проводится ли мониторинг и расследование случаев препятствия конкуренции и нарушений антимонопольного законодательства?	**Описание:** Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. **Использование результатов:** Результаты мониторинга и расследования случаев препятствия конкуренции и нарушений антимонопольного законодательств должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.14.2).			1. ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Статья 25.7. 2. Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ .
Комплаенс-риски	**3.14.1.4**	Проводится ли идентификация и оценка комплаенс-рисков в сфере корпоративного управления?	**Описание:** Проведение процесса оценки соответствия требованиям применимого законодательства, внутренним стандартам и другим обязательным документам позволяет снизить риск привлечения к различным видам ответственности (комплаенс-риски), предусмотренных законодательством, а также риск возникновения других неблагоприятных последствий (в том числе имущественных, финансовых, репутационных и пр.) вследствие несоблюдения требований применимого законодательства, внутренних стандартов и иных обязательных документов. Данный процесс проводится в соответствии с Политикой в области комплаенса. Проведение процесса соответствия требованиям применимого законодательства может включать в себя следующие программы: антикоррупционный комплаенс, комплаенс в области подарков, благотворительности и представительских расходов, антимонопольный комплаенс, комплаенс в области управления конфликтами интересов.			1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации» от 01.03.2018 № 213.

3.14. Корпоративное управление						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			Использование результатов: Результаты идентификации и оценки комплаенс-рисков в сфере КУ должны выступать основанием для разработки управленческих мероприятий (см. раздел 3.14.2).			
3.14.2 Управление						
Управленческие мероприятия *(см. ниже)*	**3.14.2.1**	Разработаны ли управленческие мероприятия (см. ниже)?	**Описание:** На ГЭО разработаны мероприятия по противодействию коррупции, предотвращению случаев препятствия конкуренции и нарушению антимонопольного зак-ва, управлению комплаенс-рисками в сфере КУ. Мероприятия направлены на управление рисками, которые приведены в реестре рисков ГЭО и выявлены в ходе проведения регулярных мониторинговых исследований (см. раздел 3.14.1). Мероприятия разрабатываются на основе международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики, требований российского законодательства, требований правил листинга ПАО Московская Биржа, принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. **Распределение ответственности:** Ответственным за выполнение мероприятий является ГЭО.		1. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019). 2. Приказ Минэнерго России "Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства энергетики Российской Федерации на 2018-2020 годы" от 31.08.2018 № 724.	1. Кодекс корпоративного управления, Банк России, 2014 г. 2. Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием РФ, утверждены приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80. 3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Прекращение конфликта интересов		*Прекращение условий, послуживших причиной возникновения конфликта*				

3.14. Корпоративное управление						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		интересов у сотрудников				
Корректирующие мероприятия		*Корректирующие мероприятия по результатам сбора и обработки обращений о фактах нарушения норм делового поведения и этики или проявлений коррупции с участием представителей ГЭО*				
Антикоррупционная политика		*Разработка и соблюдение антикоррупционной политики*				
Антимонопольная политика		*Разработка и соблюдение антимонопольной политики*	***Описание:*** *Разработка и соблюдение антимонопольной политики в целях предотвращения случаев препятствия конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства.*			
Политики по вознаграждениям		*Разработка и соблюдение политики по вознаграждениям*	***Описание:*** *Разработка и соблюдение политики по вознаграждениям с прозрачными механизмами и четкими критериями определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентацией всех видов выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.*			
Выплата дивидендов		*Разработка и соблюдение прозрачной и понятной процедуры определения размера дивидендов*				

3.14. Корпоративное управление						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		и порядка их выплаты				
Тренинги		*Проведение тренингов для членов совета директоров и исполнительных органов, а также рядовых сотрудников*	***Описание:*** *Проведение тренингов в области противодействия коррупции, тренингов по этичному и законопослушному поведению, тренингов по механизмам выявления ситуаций конфликтов интересов и реагирования на них для членов совета директоров и исполнительных органов, а также рядовых сотрудников.*			
Информационная прозрачность		*Мероприятия по повышению информационной прозрачности*	***Описание:*** *Мероприятия по повышению информационной прозрачности могут включать:* — *раскрытие состава и биографий директоров и коллегиального единоличного исполнительного органа, в т.ч. операции с акциями, независимость, образование, тренинги и вхождение в СД других компаний и т.д.;* — *раскрытие информации о критериях определения и размере вознаграждения членов органов управления;* — *раскрытие информации о комитетах, созданных при совете директоров;* — *раскрытие информации о дивидендной истории.*			
Распределение ответственности	**3.14.2.2**	Назначены ли ответственные за выполнение мероприятий?	**Описание:** Назначены ответственные подразделения. Сотрудники данных подразделений несут ответственность за успешную реализацию управленческих мероприятия в сфере корпоративного управления. Могут быть образованы Комитет по этике в составе Совета директоров Компании, Комиссия по этике и другие органы.			
Аудит	**3.14.2.3**	Проводится ли контроль выполнения мероприятий посредством проведения аудитов?	**Описание:** Контроль выполнения мероприятий осуществляется посредством проведения аудитов. Аудиты проводятся на регулярной основе и могут быть частью внутренних аудитов, проводимых в рамках системы корпоративного управления.			
Оценка эффективности	**3.14.2.4**	Проводится ли оценка	**Описание:** Оценка эффективности реализуемых управленческих мероприятий и отслеживание			

3.14. Корпоративное управление						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
		эффективности деятельности?	эффективности в процессе эксплуатации в штатном режиме. Наилучшей практикой считается постановка КПЭ, которые представляют собой количественные или качественные величины, используемые для оценки эффективности на протяжении определенного периода времени. Примеры КПЭ: — число подтвержденных случаев коррупции; — количество неразрешенных споров и конфликтов интересов; — число случаев нарушения антимонопольной политики и препятствия конкуренции; — число случаев нарушения дивидендной политики; — количество зафиксированных случаев нарушения законодательства в области корпоративного управления; — процент охвата сотрудников тренингами по противодействию коррупции / этике.			
Компетентность и обучение	**3.14.2.5**	Определены ли требования к компетентности и проводится ли обучение работников, ответственных за выполнение мероприятий?	**Описание:** Определены требования к компетентности работников, ответственных за выполнение мероприятий (например, образование в области корпоративного управления, дополнительная профессиональная подготовка, опыт работы в области корпоративного управления и т.д.). Согласно разработанным программам проводится обучение ответственных представителей.			
Внутренние коммуникации	**3.14.2.6**	Существуют ли внутренние коммуникации по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ?	**Описание:** Существуют внутренние коммуникации с регламентами встреч и протоколами совещания. С определенной периодичностью ответственными представителями подготавливаются отчеты по результатам выполнения мероприятий и достижения КПЭ. Данная информация может быть использована для подготовки отчетов в государственные органы и общекорпоративных отчетов, таких как отчет об устойчивом развитии, отчет о функционировании интегрированной системы менеджмента для высшего руководства, отчет перед кредиторами и их			

3.14. Корпоративное управление						
Критерии	**№**	**Вопрос для самооценки**	**Раскрытие содержания вопроса**	**Категория критерия**	**Ссылка на законодательство РФ**	
					Обязательные к исполнению НПА	**НПА рекомендательного характера**
			представителями по экологическим и социальным вопросам и т.д.			
Финансирование	**3.14.2.7**	Выделен ли бюджет на разработку и внедрение мероприятий?				
3.14.3 Результативность и соответствие						
Результативность управления	**3.14.3.1**	Разработанные управленческие мероприятия достаточны и эффективны?	**Описание:** Риски и воздействия, выявленные в процессе оценки, учета и мониторинга, должны максимально полно предотвращаться, минимизироваться или компенсироваться за счет разработанных мероприятий (см. раздел 3.14.2). Критерием эффективности может быть достижение поставленных КПЭ и целей, а критерием полноты - соотношение количества выявленных рисков/воздействий и мероприятий по управлению (все значимые риски/воздействия должны быть охвачены мероприятиями).			
Выполнение обязательств, нормативов и законодательных требований	**3.14.3.2**	Выполняются ли принятые обязательства, нормативы и требования национального законодательства?	**Описание:** ГЭО должен выполнять принятые обязательства по корпоративному управлению, соблюдать установленные нормативы и требования национального законодательства.			

Приложение В

Форма таблицы для проведения самооценки гидроэнергетическим объектом

Форма таблицы для проведения самооценки гидроэнергетическим объектом

№	Вопрос для самооценки	Раскрытие содержания вопроса	Ответ	Балл[19]	Свидетельства выполнения критерия	Комментарий	Порядок выставления баллов	Категория критерия	Ссылка на законодательство РФ	
									Обязательные к исполнению НПА	НПА рекомендательного характера

[19] Выставляется автоматически после заполнения столбца «Ответ».

Приложение Г

Таблица разъяснений частичного несоответствия критериев законодательным требованиям РФ

Приложение Г. Таблица разъяснений частичного несоответствия критериев законодательным требованиям РФ

Пункт в Приложении А	Область несоответствия
2.1.4	В законодательстве РФ отсутствуют обязательства по разработке полноценной системы корпоративного управления. Определена необходимость построения подсистем управления рисками и внутреннего контроля.
3.1.2.1, 3.1.2.7	В законодательстве РФ отсутствуют обязательства по разработке управленческих мероприятий, направленных на исключение/минимизацию кумулятивных воздействий, под которыми в РФ понимается эффект усиления влияния за счет накопления воздействия с течением времени, что не совпадает с определением, приводимом в наилучших практиках. Отсутствует информация о необходимости установки конструкций и систем, позволяющих нивелировать температурную стратификацию и снизить содержание растворенных газов в нижнем бьефе после сброса воды.
3.3.1.3	В законодательстве РФ для образователя отходов отсутствуют прямые обязательства по оценке ответственных за вывоз отходов подрядчиков и проведению мониторинговых визитов их объектов размещения отходов. Тем не менее, образователи отходов, как правило, проверяют подрядные организации на наличие лицензии в области обращения с отходами, так как могут быть оштрафованы надзорным органом как собственники имущества.
3.3.2.1, 3.3.2.7	В законодательстве РФ отсутствуют обязательства по повторному использованию отходов. В отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты потребительских свойств, обязанность выполнения нормативов утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров в этой упаковке. Также законодательно не регулируется содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в трансформаторных маслах и коммуникация ГЭО с предприятиями выше по течению для сокращения объемов речного мусора, накапливающегося перед плотиной.
3.4.1.4	В законодательстве РФ термин «критические места обитания» трактуется уже, чем в международных стандартах, и не включает места обитания, имеющие существенное значение для находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов, включенных в красный список МСОП, а также территории, связанные с важнейшими эволюционными процессами.
3.4.1.5	В законодательстве РФ существуют обязательства по выявлению видов, включенных в региональные/национальные красные списки, однако нет обязательств по выявлению видов, включенных в красный список МСОП.

Пункт в Приложении А	Область несоответствия
3.4.1.9	В законодательстве РФ термин «экосистемные услуги» раскрывается через НПА рекомендательного характера (ГОСТ Р 57007-2016 Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины и определения). В настоящее время при расчете стоимости восстановления объектов окружающей среды в нее не включаются экосистемные услуги. Тем не менее, можно констатировать, что ГЭО в РФ учитывают влияние на обеспечивающие экосистемные услуги (количество, качество, доступность пресной воды и рыбы ниже по течению) через расчет и соблюдение экологических и санитарных попусков.
3.4.2.1, 3.4.2.7	В законодательстве РФ отсутствуют прямые обязательства по предотвращению внедрения инвазивных видов флоры и фауны, а также установке рыбопропускных (fish-friendly) турбин.
3.6.1.1	В законодательстве РФ разработаны методические указания по определению объема прямых и косвенных энергетических выбросов. Отсутствуют методические указания по оценке выбросов ПГ от водохранилищ и автотранспорта. На рассмотрении находится проект ФЗ «О государственном регулировании выбросов и поглощений парниковых газов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (подготовлен Минэкономразвития России).
3.6.2.1, 3.6.2.7	В законодательстве РФ определена необходимость разработки мероприятий по защите от климатических факторов и опасных природных явлений. Для корпоративного сектора отсутствуют прямые обязательства по разработке смягчающих и адаптационных мероприятий, направленных на сокращение выбросов ПГ и адаптацию к изменениям климата. Снижение ПГ в ряде случаев достигается косвенно за счет реализации законодательно обязательных мероприятий по повышению энергоэффективности.
3.7.2.1, 3.7.2.7	В законодательстве РФ возрастные ограничения для приема детей на работу менее жесткие, чем в наилучших практиках. Отсутствуют следующие мероприятия, направленные на соблюдение прав работников: — разработка и соблюдение кадровой политики; — разработка и соблюдение кодекса корпоративного поведения / деловой этики; — разработка и соблюдение политики и/или документированных процедур, направленных на предотвращение любой дискриминации, преследования, принудительного и детского труда;

Пункт в Приложении А	Область несоответствия
	— проведение тренингов по соблюдению прав человека; — - составление программ адаптации персонала; — обеспечение профессионального обучения работников и увеличение среднегодового количества часов обучения на одного сотрудника; — разработка программ повышения квалификации, призванных поддерживать способность работников к занятости; — тренинги для ответственных сотрудников по обеспечению и поддержанию разнообразия персонала; — участие в инициативах по правам человека, в том числе отраслевых.
3.8.1.3	В законодательстве РФ существуют обязательства по фиксированию и расследованию несчастных случаев со смертельным исходом, легких и тяжелых несчастных случаев, однако отсутствуют обязательства по фиксированию и расследованию микротравм, небезопасных действий и условий.
3.8.2.1, 3.8.2.7	В законодательстве РФ отсутствуют обязательства по выполнению следующих мероприятий в области охраны труда и здоровья работников на ГЭО: — управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП (Hazard Analysis Critical Control Point); — назначение уполномоченных по охране труда / формирование комитетов по охране труда; — разработка и соблюдение антиалкогольной/антинаркотической политики; — профилактические мероприятия против инфекционных заболеваний; — регламентация работы в замкнутом пространстве.
3.9.2.1, 3.9.2.7	В законодательстве РФ отсутствуют требования к приоритизации мероприятий в инвестиционной программе по модернизации и переоборудованию ГЭО на основе риск-ориентированного подхода.

Пункт в Приложении А	Область несоответствия
3.11.1.2, 3.11.1.3, 3.11.1.7	В федеральном законодательстве РФ отсутствуют прямые обязательства по проведению отдельной оценки воздействия на коренные народы и местное население. Такая оценка может быть частью ОВОС с выявлением социально-экономических последствий, возникающих в результате воздействия на окружающую среду (загрязнение). Отсутствуют обязательства по определению отдельных социально-экономических последствий, не связанных с воздействием на окружающую среду (например, вопросы физического и экономического перемещения, ограничение доступа к местам традиционной хозяйственной деятельности, транспортным маршрутам и объектам социальной инфраструктуры и т. д.). Тем не менее, граждане РФ имеют права на медицинскую помощь, образование, свободу передвижения и доступ к объектам культурного наследия. В ряде обязательных нормативно-правовых актов федерального уровня обозначена необходимость соблюдения прав коренных народов, включая беспрепятственный доступ к местам традиционной хозяйственной деятельности, транспортным маршрутам и объектам социальной инфраструктуры. В случае недоучета социальных рисков и воздействий, деятельность компании может привести к нарушению таких прав и, как следствие, несоответствию требованиям законодательства РФ.
3.11.1.5	В законодательстве РФ для производственных предприятий существуют обязательства по оценке профессиональных рисков, включая риск возникновения профессиональных инфекционных заболеваний. Отсутствуют обязательства по оценке риска возникновения непрофессиональных инфекционных заболеваний, к которым можно отнести заболевания, обусловленные появлением различных переносчиков в результате застойного водного режима в водохранилище (например, малярия, шистосомоз, дизентерия, холера, гепатит А), респираторные заболевания (например, туберкулез, COVID-19) и заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ/СПИД).
3.11.2.1	В законодательстве РФ установлена необходимость предоставления компенсации, эквивалентной понесенным убыткам подверженных влиянию сообществ. Отсутствуют прямые обязательства по улучшению уровня жизни подверженных влиянию сообществ. Для ГЭО также не регламентированы следующие вопросы: — включение обязательств по соблюдению прав местных сообществ и правил взаимодействия с ними во внутренние документы; — предъявление требований и проведение ряда процедур в отношении нанимаемых сотрудников службы безопасности; — приоритетный найм местного населения, за исключением коренных народов;

Пункт в Приложении А	Область несоответствия
	— покупка товаров и услуг у местных поставщиков; — взаимодействие с медицинскими учреждениями по вопросам их загруженности и наличия ресурсов для принятия персонала ГЭО; — обеспечение возможности использования инфраструктуры ГЭО (дороги, школы, больницы и т. д.) местными сообществами для собственных нужд; — развитие региона присутствия и инвестирование в местную систему здравоохранения (ответственность государства).
3.12.1.1, 3.12.1.2	В РФ идентификация объектов культурного наследия и потенциальных рисков проводится в рамках историко-культурных исследований и археологических работ в составе инженерно-экологических изысканий перед строительством ГЭО. Оценка ограничивается земельным участком с ГЭО и водохранилищем. Отсутствует информация о необходимости оценки рисков для объекта культурного наследия на прилегающей к водохранилищу территории и ниже по течению, где также могут быть отрицательные воздействия в результате формирования зон подтопления и развития береговой эрозии. ГЭО не несет ответственность за состояние объектов культурного наследия за пределами его земельного участка, которые могут быть подвержены влиянию лесных пожаров и опасных метеорологических явлений.
3.12.1.3	В федеральном законодательстве РФ отсутствуют прямые обязательства по проведению оценки воздействия на священные места и места захоронения коренных народов, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Тем не менее, в ряде регионов РФ определена необходимость учета священных мест и мест захоронения коренных народов. В ряде нормативно-правовых актов федерального уровня обозначена необходимость соблюдения прав коренных народов. В случае недоучета социальных рисков и воздействий, деятельность компании может привести к нарушению таких прав и, как следствие, несоответствию требованиям законодательства РФ.
3.12.1.4	В законодательстве РФ отсутствуют прямые обязательства по проведению мониторинга / государственного надзора за состоянием священных мест и мест захоронения коренных народов, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Мониторинг / государственный надзор ограничивается земельным участком с ГЭО и водохранилищем. Отсутствует информация о необходимости проведения мониторинга / государственного надзора за воздействиями ГЭО, наблюдаемыми за пределами земельного участка ГЭО на прилегающей к водохранилищу территории и ниже по течению.

Пункт в Приложении А	Область несоответствия
3.12.2.1, 3.12.2.2, 3.12.2.3, 3.12.2.7	В федеральном законодательстве РФ отсутствуют обязательства по выполнению мероприятий, направленных на сохранение священных мест и мест захоронения коренных народов, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Тем не менее, в ряде регионов РФ определена необходимость охраны священных мест и мест захоронения коренных народов. Это же касается назначения ответственных лиц, проведения аудита / государственного надзора за выполнением мероприятий и выделения финансирования. На федеральном и региональном уровнях отсутствуют обязательства по: — управлению косвенными воздействиями ГЭО на объекты культурного наследия, которые возникают в результате процессов береговой эрозии и подтопления территорий за пределами ГЭО вблизи водохранилища и ниже по течению; — разработке и выполнению мероприятий, направленных на озеленение территории размещения ГЭО в случае различий архитектурного стиля ГЭО с окружающими постройками; — проведению вводного обучения (инструктажа) в области охраны культурного наследия для персонала и подрядчиков, задействованных в работах, при которых возможно воздействие на объекты культурного наследия и обнаружение случайных находок; — включению обязательств выполнения мероприятий по охране объектов культурного наследия во все договоры подряда и субподряда для работ, содержащих перемещение грунта и риск воздействия на объекты культурного наследия.
3.13.2.1, 3.13.2.2, 3.13.2.7	В федеральном законодательстве РФ установлена необходимость проведения таких управленческих мероприятий (в том числе с назначением ответственных и выделением соответствующего бюджета), как подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО и соблюдение процедур и графиков при ее подготовке. Отсутствуют прямые обязательства по: — планированию краткосрочного и долгосрочного бюджета; — выполнению необходимых корректирующих мероприятий по результатам анализа отклонения фактических финансовых показателей от плановых; — налоговому планированию (налоговой оптимизации);

Пункт в Приложении А	Область несоответствия
	— управлению материально-производственными запасами, в том числе оптимизации их размера; — оптимизации соотношения собственного и заемного капитала; — - установлению норматива оборотного капитала и управления его фактической величиной; — управлению текущей кредитной нагрузкой предприятия и процессом получения кредитов; — управлению дебиторской задолженностью; — проведению управленческих мероприятий по результатам анализа рейтингов ESG и отчетов кредитных агентств; — хеджированию рисков; — планированию с учетом нормирования ключевых финансовых показателей, в том числе с учетом установления плановых ограничений по кредитному лимиту; — ведению текущего (оперативного) финансового контроля.
3.14.2.1, 3.14.2.7	В федеральном законодательстве РФ установлена необходимость принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, если работодателю стало известно о возникновении личной заинтересованности, которая может привести или приводит к конфликту интересов. Отсутствуют прямые обязательства по: — проведению корректирующих мероприятий по результатам сбора и обработки обращений о фактах нарушения норм делового поведения и этики или проявлений коррупции с участием представителей ГЭО; — разработке и соблюдению антимонопольной политики, антикоррупционной политики и политики по вознаграждениям; — разработке и соблюдению прозрачной и понятной процедуры определения размера дивидендов и порядка их выплаты; — проведению тренингов для членов совета директоров и исполнительных органов, а также рядовых сотрудников; — проведению мероприятий по повышению информационной прозрачности в сфере корпоративного управления.

Приложение Д.

Содержание отчета об оценке

Резюме оценки

1. **Введение**

   Цель и задачи оценки

   Состав экспертов

   Ограничения при проведении оценки[20]

2. **Общие сведения о гидроэнергетическом объекте**

   Название, локализация (субъект федерации, водный объект, расстояние от устья), площадь водосбора (км^2), назначение гидроузла, среднемноголетний приток воды в водохранилище (м^3/с), историческая справка[21], количество, тип и единичная мощность гидроагрегатов, установленная электрическая мощность ГЭС (МВт), удельная мощность (Вт/м^2), средняя многолетняя проектная и фактическая выработка электроэнергии (ГВт•ч), тип и высота плотины (м), длина напорного фронта (м), тип ГЭС по компоновке и схеме создания напора (русловая, приплотинная, деривационная, плотинно-деривационная), состав основных сооружений гидроузла, характерные подпорные отметки верхнего бьефа (НПУ, ФПУ, УС, УМО (м, система высот)), площадь (км^2) и объем (млн м^3) водохранилища при НПУ, полезный и полный объем водохранилища (млн м^3), ассоциированные объекты при наличии (ЛЭП, дороги, проч.)

3. **Характеристика окружающей среды**

   Климат и метеорологические условия

   Поверхностные водные объекты и гидрологические условия

   Рельеф и геологическая среда

   Почвенный покров

   Биологическое разнообразие

4. **Социально-экономическая характеристика**

   Ближайшие населенные пункты

   Уязвимые группы[22]

   Условия традиционного землепользования и природопользования

   Материальное и нематериальное культурное наследие

[20] Например, запрет на посещение отдельных объектов, фотографирование, ограничения на предоставление и просмотр отдельных документов, результатов самооценки и проведение интервью
[21] Описание использования территории размещения ГЭО до его строительства.
[22] Представители коренного населения, переселенцы, малообеспеченные граждане и их семьи, люди с ослабленным здоровьем, инвалидностью и/или диагностированными социально значимыми заболеваниями, беременные женщины, дети и т. д.

5. Оценка

Стратегия и приверженность высшего руководства головной организации принципам устойчивого развития

Системы менеджмента

Рациональное использование водных ресурсов

Эрозия и седиментация

Отходы

Биоразнообразие

Качество воздуха и физическое воздействие

Изменение климата и энергоэффективность

Охрана труда и здоровье персонала

Соблюдение прав работников

Безопасность инфраструктуры, управление надежностью и целостностью

Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами

Риски и дополнительные выгоды для местного населения и коренных народов

Культурное наследие

Финансовая устойчивость

Корпоративное управление

6. Заключение

Профиль гидроэнергетического объекта

План корректирующих действий

Приложение А. Фотографии[23]

Приложение Б. Перечень интервьюируемых лиц

Приложение В. Перечень просмотренной документации

[23] Места накопления отходов, рыбозащитные сооружения, ящики для жалоб, первичные средства пожаротушения и т. д.

Приложение Е

Форма таблицы для составления плана корректирующих действий

Приложение Е. Форма таблицы для составления плана корректирующих действий

№	Критерий по чек-листу	Несоответствие	Предлагаемое корректирующее действие	Ответственный отдел/сотрудник	Приоритетность корректирующего действия*	Ожидаемая дата устранения	Способ проверки (документарная проверка или посещение предприятия)
Тема							

* Определяется по сложности реализации корректирующего действия и значимости несоответствия. Иерархия корректирующих действий по срочности выполнения выглядит следующим образом:

— незамедлительное корректирующее действие – 0-3 месяца;

— среднесрочное корректирующее действие – 3-6 месяцев;

— долгосрочное корректирующее действие – более 6 месяцев.