

## Лекция №2

### Тема: Экологическое обоснование предпроектной и проектной документации

#### План:

- 1. Вопросы охраны окружающей среды как составная часть инвестиционного проекта*
- 2. Общие требования к экологической оценке проекта*
- 3. Требования международных кредитных организаций к экологическому сопровождению инвестиционных проектов*
- 4. Принятие решения о размещении сооружений промышленных и иных объектов на территории России*
- 5. Определение цели инвестирования*

По мере того, как в мире возрастает озабоченность, вызванная ухудшением состояния окружающей среды, финансирующие организации включают процедуры ЭО проектов в процесс выработки и принятия решений в целях предупреждения риска неплатежей своих заемщиков по ссудам в связи с их деятельностью или бездеятельностью в области охраны окружающей среды. Банками экономически развитых стран накоплен богатый опыт по экологическому сопровождению инвестиционных проектов.

#### **Вопросы охраны окружающей среды как составная часть инвестиционного проекта**

В развитых странах система налогообложения, а также растущая «экологизация» потребительского рынка оказывают интегрированное давление на деятельность компаний и финансирующих их банков. В связи с этим учет природоохранных требований является важным элементом при разработке и развитии стратегии бизнеса, залогом успеха деятельности компаний в результате повышения их конкурентной способности, снижения себестоимости производимой продукции в результате экономии

энергии, сырья и природных ресурсов, отсутствия расходов, связанных с выплатами штрафов и компенсаций за превышение экологических нормативов.

Российские банки при финансировании инвестиционных проектов оценивают риски, в том числе экологические, в целом, не выделяя экологические вопросы в самостоятельную категорию. По мере стабилизации экономики и банковской системы по опыту развитых стран можно ожидать, все большего внимания к вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности населения.

### **Общие требования к экологической оценке проекта**

Рассмотрим, как в рамках предоставления зарубежными кредитными организациями займов или кредитов проводится ЭО финансируемого проекта, поскольку эти требования действуют и на территории России.

Типовой цикл выбора, подготовки, разработки, осуществления и последующей оценки проекта за счет предоставления инвестиционных займов банками протекает в следующей последовательности.

- 1. Отбор проекта для финансирования.*
- 2. Подготовка проекта.*
- 3. Подробная проработка проекта.*
- 4. Оценочное заключение по проекту.*
- 5. Переговоры о предоставлении кредита.*
- 6. Выдача разрешения на предоставление кредита.*
- 7. Осуществление проекта.*
- 8. Контроль за проведением работ.*
- 9. Завершение проекта.*

Требования банков к кредитованию проектов в части охраны окружающей среды заключаются в том, чтобы принятые к рассмотрению проекты были экологически приемлемыми и обеспечивали устойчивое состояние окружающей природной среды, а любые последствия для нее можно было бы выявить заблаговременно и принять их во внимание при

подготовке проекта.

Требование о том, чтобы проекты обеспечивали устойчивость окружающей среды, подтверждает известный экономический принцип: капитальные затраты не должны рассматриваться в качестве дохода. Доход является максимальным количеством продукции, которое может быть получено благодаря проекту без ущерба для его возможностей давать то же количество продукции в будущем. Проект, превышающий регенеративные возможности окружающей его среды, снижает свои собственные будущие возможности производства продукции.

Обеспечение устойчивого развития требует учета экологического фактора на всех этапах инвестиционной деятельности: от возникновения замысла до его реализации и восстановления состояния среды обитания после завершения деятельности в рамках этого замысла. Учет экологического фактора должен быть не дискретным, а непрерывным и осуществляемым в рамках единого подхода в виде экологического сопровождения инвестиционного проекта, которое включает в себя следующие этапы.

1. *Экологическая классификация проекта* (заявитель/заемщик обосновывает, а банк анализирует доказательства необходимости рассматривать экологические проблемы в рамках реализации настоящего проекта). Экологическая классификация производится на стадии отбора проектов, предложенных для финансирования как с Целью оценки, какие аспекты предлагаемого проекта не значимы с точки зрения экологических требований и можно ли в дальнейшем их не рассматривать, так и с целью выявления важнейших

экологических проблем, которые необходимо будет решить в процессе планирования и разработки. В результате проекту присваивают одну из категорий в зависимости от масштабов и степени значимости его воздействия на окружающую среду. Другими результатами классификации может быть определение важнейших проблем экологического характера,

виды дальнейших ЭО и предварительный календарный план таких оценок. При положительном решении переходят к следующему шагу.

2. *Экологическое обоснование проекта* (заявитель выделяет основные экологические проблемы, играющие первостепенную роль в принятии решения о выделении займа или кредита). В случае, когда реализация проекта требует проведения ЭО, заемщик обязан подготовить проект технического задания по ней и найти специалистов, которые могут выполнить эту работу. При разработке проекта технического задания крайне важную роль играет определение объема мероприятий по проведению ЭО. Обычно банки стараются играть активную роль в формировании технического задания, так чтобы получаемый объем знаний был необходимым и достаточным. Для этого специалисты банка соотносят систему обоснования с критериями инвестирования.

Имеется достаточно много примеров ЭО, в процессе которых по инициативе ученых огромные финансовые средства затрачивались на сбор информации буквально обо всех аспектах окружающей среды. В их результате была получена несущественная, а иногда просто излишняя информация, нежели по настоящему ценные сведения. Эта проблема избыточности информации на завершающей стадии разработки проекта возникает неизбежно, если на этапе формулировки технического задания не выполнена классификация значимости факторов и воздействий.

На самом деле основной целью ЭО является помощь заказчику и инвестору сделать вывод о целесообразности продолжения работы по проекту и помочь выбрать наиболее эффективный путь его реализации. Таким образом, при разработке технического задания ЭО банки в первую очередь уделяют внимание проблемам, играющим первостепенную роль в принятии окончательного решения об инвестировании проекта. Экологическую оценку проводит непосредственно сам заемщик. Ее проведение неразрывно связано с подготовкой технико-экономического обоснования и разработкой проекта. Итоговый отчет о результатах оценки

представляется в банк до начала работы над заключением по проекту. Заемщик несет полную ответственность за результаты ЭО воздействия проекта на окружающую среду.

3. *Подготовка раздела «Охрана окружающей среды» в итоговое резюме по проекту.* Банком определяются обязательные условия, связанные с охраной окружающей среды при реализации проекта. Сотрудники банка рассматривают результаты ЭО и рекомендации.

По результатам рассмотрения они включают в итоговое резюме краткую информацию о состоянии вопросов охраны окружающей среды и сведения о том, как их планируется решать. В итоговом резюме по проекту отмечаются любые обязательные условия, связанные с охраной окружающей среды. По результатам его детального рассмотрения банк санкционирует начало переговоров о кредитовании проекта.

**Таблица 2.1 Состав типовой группы экологической оценки проекта**

Вид ресурса	Профессия
Воздух	Специалист по анализу загрязнения воздуха; специалист по эксплуатации газоочистного оборудования; специалист по гидрометеорологии; специалист по шуму
Земля	Специалист по охране почв; агроном; почвовед; инженер-строитель; минералог-геохимик; горный инженер; сейсмолог
Вода	Гидролог; гидрометеоролог; инженер по эксплуатации очистных сооружений; инженер-строитель; инженер-сантехник; специалист по анализу поверхностных и сточных вод; химик
Флора и фауна	Эколог; лесовод; ботаник; зоолог; специалист по особо охраняемым природным территориям
Планирование	Географ; демограф; архитектор; специалист по городскому планированию; специалист по планированию в сфере транспорта; экономист

Социальная инфраструктура	Социолог

4. *Включение обязательств заемщиков по охране окружающей среды в документы о предоставлении займа или кредита и контроль за выполнением экологических нормативов в процессе реализации проекта.* В ходе переговоров с заемщиком рассматриваются планируемые мероприятия по обеспечению экологической приемлемости проекта и гарантии сохранения устойчивости окружающей среды. Достигнутые договоренности и обязательства включают в документы о предоставлении займа или кредита.

5. *Реализация мероприятий по предупреждению негативных воздействий и оценка фактически наблюдающихся видов воздействия на окружающую среду, а также эффективности мероприятий по уменьшению или предотвращению ущерба.* Выполняется заемщиком и контролируется банком.

6. *Подготовка раздела «Охрана окружающей среды» в итоговый доклад по реализованному проекту.* Сотрудники банка рассматривают результаты выполнения обязательств заемщика, корректность ЭО и действенность рекомендаций.

Для ЭО проекта требуется проведение междисциплинарного анализа. В силу этого в основной состав группы должны, как правило, входить представители научных дисциплин:

руководитель — специалист по планированию, специалист в области социальных или естественных наук, либо специалист по моделированию условий окружающей среды. Он должен обладать опытом подготовки аналогичных оценок, управленческими навыками и практическим опытом для проведения ЭО и сведения воедино результатов исследований в области отдельных научных дисциплин;

эколог или биолог, в зависимости от конкретной ситуации;

социолог, обладающий опытом работы с людьми, чьи интересы

могут быть затронуты в результате строительства и эксплуатации хозяйственного объекта;

географ или геолог, гидролог, почвовед;

специалист по городскому или региональному планированию.

Этой основной группе должны оказывать содействие специалисты в различных областях знаний (табл. 1).

На территории России активную инвестиционную деятельность оказывают такие международные и зарубежные организации, как Всемирный банк; Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и др.

### **Требования международных кредитных организаций к экологическому сопровождению инвестиционных проектов**

Всемирный банк в порядке эксперимента приступил к экологическому сопровождению финансируемых им проектов в начале 70-х гг. XX в. Он стал первой из финансовых организаций, которая практиковала анализ и отбор проектов по сопряженным с ними экологическим последствиям и использовала ЭО для принятия решения по предоставлению займов.

В связи со случаями финансирования Всемирным банком проектов, которые, как оказалось, имеют негативные экологические последствия, к 1984 г. экологическое сопровождение стало обязательным условием для всех проектов, связанных с воздействием на окружающую среду. Сотрудникам было дано указание уделять особое внимание оценке тех экологических эффектов каждого проекта, которые являются потенциально необратимыми. Кроме того, проводимая Всемирным банком политика требовала, чтобы проекты с серьезными негативными последствиями для окружающей среды при отсутствии компенсирующих мер отклонялись от финансирования.

В 1989 г. требования по экологическому сопровождению финансируемых Всемирным банком проектов были сформулированы в специальном документе, определяющим порядок ЭО всех проектов,

которые могли оказывать значительное воздействие на окружающую среду. Этим документом сотрудникам Всемирного банка было вменено в обязанность рассматривать и классифицировать все предполагаемые займы по категориям в зависимости от серьезности потенциальных экологических проблем, выявленных на стадии технико-экономического обоснования.

Разработанная методика ЭО оказалась ценным инструментом для выявления присущих данному проекту экологических проблем, а также для поиска средств их решения или смягчения. Требования Всемирного банка к экологическому сопровождению инвестиционных проектов во многом аналогичны подходам МБРР и Международной ассоциации развития (МАР) и очень близки к требованиям Международной финансовой корпорации (МФК).

С целью выделения важнейших потенциальных проблем экологического характера на стадии отбора проектов для финансирования осуществляется их классификация по степени воздействия на окружающую среду. Ее целью является принятие решения о характере и масштабе ЭО или экологического анализа, которые должны быть проведены в связи с предполагаемым предоставлением кредита или займа. В результате проект относят к одной из трех категорий в зависимости от характера, масштабов и степени значимости его воздействия на окружающую среду:

категория А — ЭО необходима в полном объеме, поскольку виды воздействия на окружающую среду могут быть чрезвычайно разнообразны, а воздействие весьма серьезным;

категория В — достаточно проведения экологического анализа в более узких рамках, поскольку виды воздействия могут носить совершенно локальный характер;

категория С — особой необходимости в экологическом анализе нет, поскольку воздействие проекта на окружающую среду вряд ли окажется значительным.

В зависимости от конкретной ситуации ЭО может потребоваться для

проектов и их элементов, которые, вероятно, будут вызывать отрицательные эффекты воздействия на окружающую среду и поэтому претендовать на отнесение к категории А:

- плотины и водохранилища;
- лесохозяйственные проекты, производство древесины;
- крупные промышленные предприятия;
- крупные оросительные и осушительные системы, а также противопаводковые сооружения;
- окультуривание ландшафтов инженерными методами и планировка земель;
- освоение месторождений полезных ископаемых, включая нефть и газ;
- строительство портов и гаваней;
- мелиорация и освоение новых земель;
- переселение людей и освоение новых земель;
- освоение речных бассейнов;
- строительство тепловых и гидроэлектростанций;
- производство, транспортировка и использование пестицидов и других опасных и(или) токсичных веществ.

Дать описание типа воздействия на окружающую среду достаточно трудно. Обычно считают, что если проект связан с перечисленными ниже видами воздействий, то отнесение его к категории А вполне оправданно:

- необратимое преобразование потенциально продуктивных или ценных земель, а также водных источников (природные леса, участки дикой природы, водные объекты, имеющие рыбохозяйственную ценность);
- уничтожение естественных местообитаний, уменьшение биологического разнообразия или природоохранной ценности естественной системы;
- создание риска для здоровья и безопасности населения (например, в результате образования, хранения и удаления опасных отходов,

отсутствия должных мер, связанных с гигиеной труда и техникой безопасности, нарушение стандартов качества воды и воздуха);

- перемещение значительного числа людей или предприятий;
- отсутствие эффективных смягчающих или превентивных мер.

Одно из требований, предъявляемых к ЭО, выполняемой в полном объеме, заключается в том, что должны быть приняты во внимание все другие проводимые или планируемые работы на территории, охватываемой проектом, а также самопроизвольные явления, возникающие в результате его осуществления. Например, миграция населения в зону, освоенную в результате строительства дороги.

Проекты и элементы, которые могут иметь эффекты воздействия на окружающую среду и для которых уместен ограниченный по объему и охвату экологический анализ, могут быть отнесены к категории В: сельскохозяйственные предприятия;

- линии электропередачи;
- небольшие оросительные и осушительные системы;
- использование возобновляемых источников энергии;
- электрификация сельских районов;
- туризм;
- системы водоснабжения и канализации в сельских районах;
- проекты улучшения управления использованием ресурсов водосборного бассейна и реконструкция сооружений;
- ограниченные по масштабу проекты реконструкции и повышения технического уровня.

Проекты категории В часто отличаются от проектов категории А того же типа лишь масштабом.

К проектам и их компонентам, которые, как правило, не оказывают сколько-нибудь значительного воздействия на окружающую среду (категория С), относятся:

образование;

планирование семьи;  
здравоохранение;  
питание;  
совершенствование организационной структуры;  
оказание технической помощи;  
большинство проектов, связанных с людскими ресурсами.

В соответствии с требованиями Всемирного банка отчет об ЭО конкретного проекта должен быть кратким. В нем освещаются лишь самые важные проблемы экологического характера. Глубина и степень сложности экологического анализа должны быть соизмеримы с видами и масштабами потенциальных воздействий проекта на окружающую среду. Отчет предназначен для заемщика, банка, разработчиков проекта и организаций-исполнителей. В нем обязательно указываются политические, правовые и административные рамки, в которых проводится ЭО, и требования в части охраны окружающей среды, предъявляемые всеми организациями и учреждениями, участвующими в проекте. Затем приводятся исходные данные, рассматриваются наиболее значительные виды воздействия проекта на окружающую среду, результаты оценки положительных и отрицательных последствий, которые могут возникнуть в результате его осуществления.

Обсуждаются альтернативы в области планирования, капиталовложений, выбора площадок, технологий, методов эксплуатации оборудования и сравниваются между собой с точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду, капитальных и текущих затрат, соответствия условиям, требованиям по части организационной базы, мониторинга и природоохранного обучения персонала. Желательно описать в количественных критериях для каждой из альтернатив затраты и выгоды, связанные с состоянием окружающей среды, и привести экономически выгодные значения параметров среды, если возможно их определить.

В плане мониторинга состояния окружающей среды и экологических

характеристик хозяйственного объекта следует указать, каким будет его тип, кто должен его осуществлять, в какую сумму это может обойтись, какие дополнительные мероприятия, например, обучение персонала, необходимы.

Необходимо описать результаты обсуждения проекта с правительственными органами, дать комментарии и замечания со стороны групп населения, охваченных воздействием проекта, и местных неправительственных организаций.

Экологическая оценка должна гарантировать, что рассматриваемые варианты строительства и эксплуатации хозяйственных объектов экологически приемлемы и не нарушают устойчивости окружающей природной среды и что любые виды потенциального воздействия на нее будут распознаны на ранней стадии проекта и приняты во внимание при его разработке. Благодаря проведению ЭО внимание заемщика, банка и разработчиков проекта заблаговременно привлекается к экологическим аспектам предложенного проекта.

*Фактически ЭО позволяет:*

своевременно и реалистично рассмотреть экологические проблемы; уменьшить количество обязательных условий, относящихся к охране окружающей среды, в соглашении о предоставлении займа, поскольку соответствующие меры могут быть приняты заранее или учтены при разработке проекта;

избежать при осуществлении проекта затрат и издержек, вызванных внезапным возникновением непредвиденных проблем экологического характера.

Экологическая оценка способствует межведомственной координации и является основой для рассмотрения вопросов, поднятых группами населения, интересы которых затрагивает проект, и местными неправительственными организациями.

Несколько другой подход к ЭО практикует ЕББР. Он довольно

близок к требованиям Всемирного банка, хотя и характеризуется некоторыми особенностями.

Типовой цикл выбора, подготовки, разработки и последующей оценки проекта за счет предоставления инвестиционного кредита или займа у ЕБРР включает семь этапов:

- начальное предложение;
- уточнение концепции;
- начальное рассмотрение;
- подготовка проекта;
- заключительное рассмотрение;
- рассмотрение Советом директоров;
- подписание.

На начальном этапе заемщик представляет банку бизнес-резюме или бизнес-план. Информация, содержащаяся в начальном предложении, должна быть достаточна, чтобы определить заслуживает ли проект дальнейшего рассмотрения банком. Если заслуживает, то начинается уточнение концепции проекта. В плане решения вопросов охраны окружающей среды на этом этапе заемщик представляет дополнительную информацию относительно ее состояния и ожидаемого воздействия на нее. Если концепция проекта принята, то следующей стадией является начальное рассмотрение. На этом этапе требуется более подробная информация по окружающей среде. Банк рассматривает оценку ее состояния и определяет исследования, необходимые для разработки проекта, ответственность за которую несет заемщик. Банк оказывает консультации по вопросам охраны окружающей среды. Заключительное рассмотрение охватывает финансовые, юридические, экономические, технические и природоохранные проблемы. Далее проектная документация представляется на рассмотрение Совета директоров. Эта документация включает раздел о воздействиях проекта на окружающую среду. После одобрения Советом директоров документация о займе может быть

подписана и заем может расходоваться.

Банки всегда озабочены тем, что растущая тенденция правового регулирования охраны окружающей среды на всех уровнях — местном, национальном и интернациональном — может привести к необходимости отвечать за последствия ее загрязнения окружающей среды перед дебитором. Поэтому им необходимо представить полную информацию обо всех необходимых согласованиях и подробно описать процедуру согласования. Следует показать, что предлагаемый проект удовлетворяет всем ныне Действующим, а также возможным в будущем требованиям и ограничениям.

Экологический риск может привести к тому, что в случае вынужденного расторжения сделки все расходы, связанные с восстановлением природной среды, лягут на кредитора. Поэтому экологические ограничения должны быть четко отражены в бизнес-резюме или бизнес-плане. Обычно раздел по экологическим нормам бизнес-плана включает в себя следующие пункты.

1. Основные законодательные акты, необходимые для выполнения проекта со стороны властей (заемщик представляет список основных нормативно-правовых документов, под действие которых может попасть планируемый кредит или заем).

***2. Основные разрешения, которые необходимо получить для выполнения проекта:***

- на общегосударственном уровне;
- региональном уровне;
- местном или муниципальном уровне.

3. Лицензионные требования (какие лицензии нужно получить, если таковые требуются для данного проекта).

4. Экологические нормы (конкретные экологические нормы, которые должны быть соблюдены, чтобы проект получил одобрение соответствующих юридических инстанций; федеральные, региональные и

местные требования, относящиеся к проекту по вопросам охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда).

5. Контактное лицо по вопросам охраны окружающей среды (ФИО, адрес, телефон, факс).

6. Земля.

6.1. Местоположение.

6.2. История использования.

6.3. Использование земли, которая уже принадлежит заемщику или будет куплена в связи с выполнением проекта.

7. Строительные объекты, предусматриваемые проектом.

8. Оценка воздействия на окружающую среду или экологическая ревизия проекта.

9. Потенциальные обязательства по отношению к окружающей среде, если таковые предусмотрены.

10. Предполагаемое снижение нагрузки на окружающую среду.

11. Предлагаемые меры по улучшению состояния окружающей среды.

12. Экологическая политика заемщика.

13. Возможные экологические проблемы, связанные с реализацией проекта.

14. Статус консультаций с общественностью по поводу проекта.

На начальной стадии ЭО по требованию ЕБРР представленные проекты должны быть отнесены к одной из двух категорий. Проекты, отнесенные к категории 1, требуют обязательной ЭО, а проекты категории 2 такой оценки не требуют.

В соответствии с требованиями ЕБРР стандартный отчет по ЭО должен состоять из трех частей: краткого содержания отчета (реферата); основной части, содержащей основные результаты экологической оценки; приложений к основной части. В приложениях даются данные анализов, копии документов природоохранных органов, иллюстративные материалы.

По всем потенциальным проектам ЭО проводится банком совместно с финансовой экспертизой. Требования к проектам изменяются в зависимости от их характера, степени экологического воздействия, потенциальной экологической ответственности или риска, связанного с прошлыми и будущими воздействиями, санитарно-гигиенических условий и других имеющих отношение к делу вопросов.

Очень часто экологические исследования раскрывают проблемы или потенциальные денежные обязательства, которые должны быть учтены в течение переговоров и для которых должны быть разработаны и/или проведены дополнительные исследования. В рядовом случае уровень экологических исследований определяет, как проект будет соответствовать национальным и интернациональным требованиям.

### ***Принятие решения о размещении сооружений промышленных и иных объектов на территории России***

Экологическая классификация производится на стадии отбора проектов, предложенных для финансирования, как с целью оценки того, какие аспекты предлагаемого проекта не значимы с точки зрения экологических требований и можно ли в дальнейшем их не рассматривать, так и с целью выявления важнейших экологических проблем, которые необходимо будет решить в процессе планирования и разработки проекта. В ее результате определяются важнейшие проблемы экологического характера, виды дальнейших ЭО и их предварительный календарный план.

Рекомендации по ОВОС проекта являются основой для контроля за выполнением экологических нормативов и стандартов в процессе его осуществления. Инвестор обязан выполнять мероприятия по предупреждению или смягчению ожидаемых воздействий на окружающую природную среду. Он обязан соблюдать все оговоренные условия, связанные с ее охраной.

По условиям принятия решения о размещении и сооружении промышленных объектов на территории Российской Федерации все

объекты разделяются:

на объекты федерального значения (находящиеся в федеральной собственности, имеющие федеральное или межрегиональное значение, размещаемые и сооружаемые на территории закрытых административно-территориальных образований);

объекты регионального значения;

объекты местного значения.

Решения о сооружении объектов федерального значения принимаются совместно Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается размещение объектов; объектов регионального значения — органами государственной власти субъектов Российской Федерации; объектов местного значения — органами местного самоуправления.

Основные этапы инвестиционного проектирования в Российской Федерации, включающие инициирование (замысел) сооружения объекта, обоснование инвестиций в строительство, выбор площадки, разработку проектной документации, ее согласования и утверждения, приведены ниже.

1. Определение цели инвестирования.

2. Обоснование инвестиций в строительство.

3. Разработка проектной документации

В предпроектной и проектной документации должны быть обоснованы следующие экологические требования:

выбор места (площадки) размещения объекта;

изъятие природных ресурсов;

уровень экологической опасности производимой продукции и образующихся отходов;

возможный экологический риск планируемой деятельности, включающий оценку воздействия объекта на окружающую природную

среду при нормальном режиме эксплуатации и возникновении аварий;  
природоохранные мероприятия.

Субъекты Российской Федерации вправе уточнять единую общероссийскую схему.

### **Определение цели инвестирования**

**Инвестиционный замысел предлагаемого проекта.** Подготовка к строительству начинается с формирования инвестиционного замысла предлагаемого проекта. Само понятие «строительство» включает в себя новое строительство, расширение, реконструкцию, реставрацию и техническое перевооружение отдельных зданий и сооружений, а также благоустройство земельных участков.

Инвестиционный замысел предлагаемого проекта включает в себя:

- выбор инвестором (заказчиком) наиболее приемлемого варианта инвестирования для получения максимальной прибыли (дохода);
- обоснование целесообразности инвестирования в предполагаемый объект на выбранном месте (регионе) строительства с определением предварительных условий согласований природоохранных и других местных органов;
- установление примерных технико-экономических показателей в пределах финансовых возможностей инвестора;
- установление необходимого объема финансирования и источников финансирования;
- выявление оптимального варианта реализации инвестиционного замысла;
- принятие принципиального решения о целесообразности (нецелесообразности) инвестирования в строительство объекта.

Проработка инвестиционного замысла осуществляется с учетом условий, данных и положений, содержащихся в следующих материалах:

прогнозы развития территории, в том числе экономические,

социальные и др.;

схемы развития и размещения производительных сил;

схемы развития промышленных узлов;

градостроительная документация;

проекты объектов-аналогов;

ранее проведенные маркетинговые исследования;

научно-исследовательские и конструкторские разработки;

рекламы, каталоги;

другие информационные и статистические данные.

Материалы инвестиционного замысла используются при разработке декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятия, здания и сооружения, а также для проработок элементов бизнес-плана.

**Декларация (ходатайство) о намерениях инвестирования в строительство.** Предложения о размещении и сооружении объекта исходят от инвестора (заказчика), который на основании потребностей регионов, выявленных в схемах развития и размещения отраслей народного хозяйства, или исследования ситуации на рынке продукции и услуг составляет декларацию (ходатайство) о намерениях инвестирования в строительство предприятия, здания или сооружения. При ее разработке инвестор должен руководствоваться Порядком разработки, согласования, утверждения и состава обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, принятым в 1995 г., а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, постановлениями государственных органов субъектов Российской Федерации и иными документами, регламентирующими воспроизводство основных фондов.

Декларация о намерениях инвестирования в строительство должна содержать информацию:

о целях, источниках и возможностях инвестирования; вариантах

местоположения, сроках строительства и ввода объекта I в эксплуатацию;  
технике-экономических показателей;  
промышленной, радиационной и экологической безопасности.

Разработка декларации осуществляется с учетом условий, данных и положений, содержащихся в градостроительной документации: схем расселения, районной планировки, промузлов, ген планов, схем развития и размещения производительных сил и иных возможных для использования материалов, а также на основе инвестиционного замысла (целей инвестирования) и представленных местными администрациями условий и требований.

Материалы декларации служат основанием:

по сложным объектам — для получения решения местного органа исполнительной власти о возможности реализации намерений инвестирования в строительство предприятия, здания или сооружения, выдачи и получения предварительных технических и экологических условий;

отдельным несложным объектам (по решению органа исполнительной власти) — для проведения необходимых согласований принимаемых строительно-технических решений, оформления акта выбора земельного участка и получения решения о предварительном согласовании места размещения объекта.

Декларация о намерениях направляется инвестором на рассмотрение:

а) для объектов федерального и регионального значений — в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление объектом, и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых намечается размещение объекта;

б) объектов местного значения — в органы местного самоуправления, на территории которых намечается размещение объекта.

По результатам положительного рассмотрения декларации о

намерениях инвестор принимает решение о разработке в установленном порядке обоснований инвестиций.

По отдельным несложным объектам на основании декларации по решению органа исполнительной власти может быть оформлен акт выбора земельного участка.

#### **Экологические требования в составе декларации о намерениях.**

На этапе определения цели инвестирования инвестор должен выполнить следующие экологические требования:

произвести экологическую оценку района потенциального размещения инвестиционного объекта;

оценить источники воздействия от планируемого предприятия (производства) на окружающую среду;

получить предварительное согласование условий природопользования и граничных экологических условий.

Выполнение экологических требований позволяет провести оценку экологической опасности намечаемых мероприятий, своевременный учет экологических, социальных и экономических последствий воздействия планируемых объектов на окружающую среду.

Экологически обоснованные решения инвесторов в документации должны гарантировать:

экологическую безопасность населения; минимальный ущерб природной среде и населению при устойчивом социально-экономическом развитии территорий; благоприятные экологические условия для проживания населения; рациональное и экономное расходование природных, материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов; выпуск экологически безопасной продукции; сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников водоснабжения и других природных объектов, исторического наследия народа;

внедрение высокопроизводительного мало- или безотходного (не создающего отходов, которые нельзя утилизировать) технологического

оборудования и техники.

Требования к экологическому обоснованию в предынвестиционной документации сформулированы в «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.95 № 539.

Предынвестиционная документация должна содержать информацию, достаточную для определения экологического риска намечаемой деятельности, оценки рациональности природопользования при различных вариантах этой деятельности. Намечаемая деятельность должна:

быть взаимоувязана с ранее принятыми к реализации программами и проектами в части использования природных и трудовых ресурсов и учитывать долгосрочные интересы региона, функциональную значимость преобладающих ландшафтов, сложившиеся национальные традиции и культурно-историческое наследие;

соответствовать принципам устойчивого экологически безопасного развития территории, не создавать угрозы для здоровья населения;

способствовать рациональному использованию природных ресурсов, сохранению природных богатств, уникальности природных экосистем региона и его демографических особенностей, историко-культурного наследия.

Исходные данные для экологического обоснования предынвестиционной документации могут быть получены на основе сбора и опубликованных и фондовых материалов, рекогносцировочного и обследования территории.

Экологическое обоснование предынвестиционных материалов должно содержать оценку возможности развития намечаемой деятельности в районе возможного размещения с учетом: нормативов качества природной среды; существующей системы ограничений на

природопользование;

### **Контрольные вопросы**

1. Как осуществляется экологическое сопровождение инвестиционного проекта?

2. Как организуется экологическая оценка проекта?

3. Перечислите требования Всемирного банка к экологическому сопровождению инвестиционных проектов.

4. Перечислите требования Европейского банка реконструкции и развития к экологическому сопровождению инвестиционных проектов.

5. Перечислите основные этапы инвестиционного проектирования в Российской Федерации.

6. Какие экологические требования должны быть обоснованы в предпроектной и проектной документации?

7. Для разработки каких документов используются материалы инвестиционного замысла?

8. Какими документами следует руководствоваться при разработке Декларации о намерении инвестирования в строительство?

9. Какую информацию должна содержать Декларация о намерении инвестирования в строительство?

10. Какие экологические требования должен выполнить инвестор на этапе определения цели инвестирования?

11. Для чего используются результаты обоснования инвестиций в строительство?

12. Какие экологические требования должен выполнить инвестор в процессе обоснования инвестиций в строительство?

13. Какие требования включает в себя предварительная оценка воздействия на окружающую среду, при выборе площадки размещения объекта?

### **Упражнения**

1. Составьте описание воздействия предприятий черной

металлургии на окружающую природную среду по схеме: использование природных ресурсов, источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды.

Следует учесть состав сырья, флюсов, режимы плавки, уровень энергозатрат, загрязнение воздуха, водоемов, отклики биоты, размещение и утилизацию отходов. Требуется знание (представление) о процессе, источниках и видах воздействий. Достаточно воссоздать образ Череповца, Челябинска, Магнитки, Новокузнецка.

2. Составьте описание воздействия предприятий цветной металлургии на окружающую природную среду по схеме: использование природных ресурсов, источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды.

Объект (на выбор)-алюминиевый комбинат, медный комбинат (варианты сырья: медистые песчаники, колчеданные руды, медно-никелевые руды), золото-аффинажный завод. Условия выполнения аналогичны упражнению 1. Особенности — в водоемкости производства и ядовитости отходов; соответственно появляются необходимые требования к очистным сооружениям. Достаточно воссоздать образ Братска (Al), Североникеля (Сi, Ni), Норильска (Сi, Ni, Pt), Красноярска и Балая (Au, Ag).

#### **Список литературы**

1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об аренде участков лесного фонда в Российской Федерации» от 24.03.98 № 345.
2. СНиП 11-101-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
3. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. — М.: ПНИИИС Госстроя России, 1996.