

альтернативы затрагиваемых Сторон деятельности планируемой

деятельности и их экологическими последствиями

меры по уменьшению или устранению воздействия трансгранично воздействие

компетентный орган взаимодействие Сторон можность для участия общественности

на окружающую среду

планы и програм

открытость процесса

заблаговременная, своевременная и эффективная возможность

выразить свое мнение по проекту плана или программы

повышение качества информации

послепроектный анализ

обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды

уменьшение негативного воздействия намечаемой деятельности

# экологические факторы

вероятные существенные экологические последствия

меры по предотвращению, сокращению или смягчению

неблагоприятных последствий

информирование общественности и сбор комментариев в отношении планируемой деятельности

значительное вредное трансграничное воздействие

## иваемая

консультации Сторон

экологические последствия

тредварительная оценка

критерии вредного воздействия

информация о характере возможного решения

надлежащие меры

воздействия на окружающую среду

# затрагиваемой

надлежащие и эффективные меры по предотвращению значительного

консультации с соответствующей разработка упреждающей политики обеспечение экологически обоснованного и устойчивого развития

С.Г. Голубева

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНВЕНЦИИ ЭСПО В РОССИИ

С.Г. Голубева

### Рекомендации по применению Конвенции Эспо в России.

М., Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013, - 44 с.

В настоящем издании приведен анализ требований Конвенции Эспо и Протокола по стратегической экологической оценке, порядок взаимодействия Сторон в отношении проекта с трансграничным характером воздействия, в том числе в части учета общественного мнения, а также рекомендации по их выполнению в процессе подготовки и принятия решений по различным видам хозяйственной и иной деятельности, подпадающим под действие Конвенции Эспо и Протокола по СЭО в рамках оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Издание предназначено для граждан, некоммерческих организаций, а также государственных органов власти и бизнеса, чья деятельность связана с вопросами окружающей среды.

### Сведения об авторе:

Светлана Геннадьевна ГОЛУБЕВА – ведущий специалист в области оценки воздействия на окружающую среду.

В качестве эксперта в области природопользования и охраны окружающей среды принимала участие в подготовке ряда российских и международных проектов производственного и институционального характера. Имеет большой опыт реализации международных проектов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, которые финансировались международными финансовыми институтами или осуществлялись при поддержке Программ UNEP и UNDP.

Является автором специальных руководств и методических рекомендаций по различным направлениям эколого-экономической проблематики, включая проведение оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки, организацию экологической экспертизы, разработку стандартов природоохранной деятельности, обеспечение учета общественного мнения, вопросы экономики природопользования и энергоэффективности и т.д.

Дизайн, верстка: Александр Филиппов

Изображение на обложке: © Александр Филиппов / WWF России

Издатель: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Типография: «Polygraph Media Group»

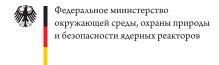
Тираж: 200 экз.

© Всемирный фонд дикой природы (WWF). Все права защищены.

При полном или частичном воспроизведении данного издания ссылка на WWF обязательна.

Ответственность за содержание публикации несут авторы.

Публикация подготовлена и издана при поддержке Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии (ВМU) в рамках программы консультационной помощи странам Центральной и Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной Азии и Федерального ведомства по охране окружающей среды Германии (UBA)





# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
1. Требования Конвенции Эспо	4
Понятийный аппарат	5
Уведомление и консультации	8
Состав информации, включаемой в документацию	
об оценке воздействия на окружающую среду	9
Методы проведения общественных консультаций	10
Принятие окончательного решения	11
2. Стратегическая экологическая оценка	13
3. Рекомендации по выполнению Конвенции Эспо	
в части учета общественного мнения	15
Пошаговые рекомендации	15
Практические рекомендации по применению	
Конвенции Эспо в России	29
Заключение	33
Приложение 1	
Перечень видов деятельности по Конвенции Эспо (с доп. 2)	35
Приложение 2	
Схема информирования общественности при реализации	
Конвенции Эспо	38
Приложение 3	
Схема выполнения этапов ОВОС в рамках Конвенции Эспо	39
Приложение 4	
Полезные ссылки по проведению консультаций с общественностью	42

# ВВЕДЕНИЕ

Конвенция ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, или так называемая Конвенция Эспо была разработана в 80-хх гг. ХХ века. Вследствие растущей озабоченности в связи с трансграничными воздействиями, появлением методологии оценки воздействия на окружающую среду (как инструмента уменьшения негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду) решение о подписании Конвенции было принято на 4-й сессии ЕЭК ООН в Эспо (Финляндия) в 1991. Она была подписана Сторонами ЕЭС и двадцатью девятью другими государствами в период до 2 сентября 1991 г. После этого Конвенция была открыта для ратификации, принятия или присоединения. Польша стала шестнадцатой страной, ратифицировавшей Конвенцию 12 июня 1997 г., что открыло возможность к вступлению Конвенции Эспо в силу.

Конвенция вступила в силу 10 сентября 1997 г. В настоящее время 45 стран являются Сторонами Конвенции. Перечень Сторон Конвенции приведен на сайте Конвенции Эспо http://www.unece.org/ru/env/eia/eia\_r.html.

Российская Федерация подписала Конвенцию Эспо в 1991 году, но не ратифицировала. Два года назад наша страна также приняла решение присоединиться к Конвенции. В соответствии с перечнем поручений по итогам заседания Государственного Совета РФ, состоявшегося 9 июня 2011 г. в г. Дзержинске Нижегородской области (пп. б) п. 2), был подготовлен и внесен в Правительство РФ пакет документов, необходимых для ратификации Конвенции, и в настоящее время идет процесс согласования документов для внесения их в Государственную Думу РФ.

В соответствии с Конвенцией Стороны должны выполнять оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте в случае, если планируемая деятельность может иметь существенное отрицательное трансграничное воздействие.<sup>1</sup>

В рамках выполнения положений Конвенции между Сторонами Конвенции Эспо заключены двусторонние и многосторонние соглашения, в том числе:

- Эстония и Латвия (1997);
- Эстония и Финляндия (2002);
- Германия и Польша (2006, вступило в силу 2007);
- Литва и Польша (2004);
- Многостороннее соглашение по Юго-Восточной Европе (2008, вступило в силу 2011);

<sup>1</sup> http://www.unece.org/ru/env/eia/guidance r/intro.html

- Протокол по OBOC в трансграничном контексте в регионе Каспийского моря (проект одобрен распоряжение Правительства РФ от 11.10.2012 N 1903-p);
- Рекомендации по Черному морю (Strategic Action Plan for the Environmental Protection and Rehabilitation of the Black Sea Adopted in Sofia, Bulgaria, 17 April 2009).

В данном издании анализируются основные положения Конвенции Эспо, роль и возможности участия общественности при ее реализации.

Но основной целью данного издания является подготовка рекомендаций для общественности, а также государственных органов и хозяйствующих субъектов по выполнению Конвенции Эспо в части учета общественного мнения. Рекомендации подготовлены исходя из положений Конвенции и на основании действующего российского законодательства в области оценки воздействия на окружающую среду.

# ТРЕБОВАНИЯ КОНВЕНЦИИ ЭСПО

Процедура Конвенции Эспо определяет порядок взаимодействия Сторон в отношении проекта с трансграничным характером воздействия, в том числе в части учета общественного мнения. Положения Конвенции Эспо применяются только к намечаемой деятельности.

Конвенция определяет возможность равноценного участия общественности в процедуре оценки воздействия на окружающую среду как для общественности затрагиваемой Стороны, так и общественности Стороны происхождения (статья 2.6).

Основным механизмом Конвенции Эспо является требование об уведомлении затрагиваемой Стороны как можно скорее и не позднее, чем Сторона происхождения проинформирует общественность собственной страны о планируемой деятельности (статья 3.1).

Эффективность такого уведомления зависит от наличия в каждой стране порядка проведения информирования общественности и сбора комментариев в отношении намечаемой деятельности.

С этой целью в Конвенции определена необходимость установления национальной процедуры оценки воздействия на окружающую среду, предусматривающей участие общественности в обсуждении планируемых видов деятельности, перечисленных в Добавлении I к Конвенции (статья 2.2).

Очевидно также, что национальная процедура оценки воздействия на окружающую среду каждой страны имеет свои особенности как по порядку, так и по критериям оценки. Поэтому в Конвенции определен минимум информации, направляемой в формате Уведомления о намечаемой деятельности затрагиваемой Стороне (статья 3.2), а также основные критерии проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Совместная ответственность заинтересованных Сторон за обеспечение участия общественности затрагиваемой Стороны в районах, которые могут подвергнуться трансграничному воздействию намечаемой деятельности, возникает, когда компетентный орган затрагиваемой Стороны информирует Сторону происхождения о своем желании принять участие в процедуре оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Это предполагает получение и распространение материалов оценки воздействия на окружающую среду в районах, которые могут подвергнуться воздействию, а также сбор и передачу замечаний/возражений общественностью затрагиваемой Стороны Стороне происхождения.

При этом Стороны Конвенции соблюдают требование, в соответствии с которым они обеспечивают, чтобы в окончательном решении по планируемой деятельности должным образом учитывались замечания и/или возражения в отношении планируемой деятельности общественности затрагиваемой Стороны в районах, которые могут быть подвержены воздействию.

# МІННИИТКНОП ТАЧАППА

Как указывалось выше, Конвенция требует от Сторон установить национальную процедуру ОВОС, предусматривающую участие общественности.

В России этот шаг был сделан в 2000 году, когда в Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (далее – Положение, 2000), был введен термин «Национальная процедура оценки воздействия на окружающую среду».

Национальная процедура оценки возможного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду — проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную и иную деятельность (Положение, 2000).

Используемые в Конвенции Эспо определения не всегда совпадают с национальными процедурами оценки воздействия на окружающую среду Сторон, о чем следует помнить при выполнении положений Конвенции.

Конвенция Эспо	Законодательство РФ
«Общественность» означает одно или несколько физических или юридических лиц.	Отсутствует
Отсутствует	«Заинтересованная общественность», интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности, или которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия и другим участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду, которые могут не располагать доступом к указанным средствам массовой информации. (Положение, 2000).

В законодательстве Российской Федерации определение «общественность» в явном виде отсутствует. Есть «граждане», «общественные и неправительственные организации» и даже «заинтересованная общественность». В проекте Положения (1996 г.) было предложено следующее определение: «Общественность — одно или несколько физических или юридических лиц, а также обособленных подразделений юридических лиц», но в последствии оно было исключено при прохождении регистрации в Минюсте, а определение «заинтересованной общественности» перенесено в текст Положения.

Конвенция Эспо	Законодательство РФ	
«Воздействие» означает любые последствия	«Негативное воздействие на окружающую	
планируемой деятельности для окружающей	<b>среду»</b> – воздействие хозяйственной и иной	
среды.	деятельности, последствия которой приводят к	
	негативным изменениям качества окружающей	
	среды (ФЗ «Об охране окружающей среды»)	

Очень важное понятие «окружающая среда».

### Конвенция Эспо

«Окружающая среда» включает здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты или взаимосвязь между этими факторами; культурное наследие или социально-экономические условия, являющихся результатом изменения этих факторов.

### Законодательство РФ

**Окружающая среда** – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;

**Природная среда** – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;

Компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

В российском законодательстве определение окружающей среды дополняется следующим образом.

### Законодательство РФ

**Природный объект** – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства:

**Природно-антропогенный объект** – природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;

**Антропогенный объект** – объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов.

Эта детализация понятий очень важна при построении взаимодействия с сопредельными государствами при проведении оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Согласно Конвенции «оценка воздействия на окружающую среду» означает национальную процедуру оценки возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, то есть для России — это оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.

Необходимо обратить внимание, что определение, приведенное в Федеральном законе «Об экологической экспертизе» и действующее на момент написания этого руководства, отличается от определения, приведенного в Положении. Согласно юридической практике применение нормы осуществляется по действующему документу более высокого уровня.

Конвенция Эспо	Законодательство РФ
«Оценка воздействия на окружающую	Оценка воздействия намечаемой
среду» означает национальную процедуру	хозяйственной и иной деятельности на
оценки возможного воздействия планируемой	окружающую среду – процесс, способствующий
деятельности на окружающую среду.	принятию экологически ориентированного
	управленческого решения о реализации
	намечаемой хозяйственной и иной деятельности
	посредством определения возможных
	неблагоприятных воздействий, оценки
	экологических последствий, учета общественного
	мнения, разработки мер по уменьшению и
	предотвращению воздействий (Положение, 2000).

Предмет Конвенции — это *«трансграничное воздействие»*. Оно означает любое воздействие (не только глобального характера) в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой Стороны.

Перечень таких объектов дан в Добавлении 1 к Конвенции и приведен в данном Руководстве (Приложение 1). Однако Конвенцией также предусмотрен механизм, когда заинтересованные Стороны проводят по инициативе любой из таких Сторон консультации относительно планируемой деятельности, которая не указана в Добавлении I, но может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие. Если эти Стороны придут к положительной договоренности, то к данному виду или видам деятельности применяется порядок обсуждения предусмотренный Конвенцией. Общие принципы для определения критериев, помогающих установить значительное вредное воздействие, излагаются в Добавлении III к Конвенции.

Также очень важным для понимания, куда обращаться, являются такие понятия как:

«Сторона происхождения» означает Договаривающуюся (иеся) Сторону(ы) настоящей Конвенции, под юрисдикцией которой (ых) намечается осуществлять планируемую деятельность.

«Затрагиваемая сторона» означает Договаривающуюся (иеся) Сторону(ы) настоящей Конвенции, которая (ые) может (могут) быть затронута (ы) трансграничным воздействием планируемой деятельности.

Именно Сторона происхождения в соответствии с положениями Конвенции предоставляет общественности в районах, которые, по всей вероятности, будут затронуты воздействием, возможность принять участие в соответствующих процедурах оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и обеспечивает, чтобы данная возможность была доступна вне зависимости от территориального разграничения.

В этом основной принцип Конвенции: население, потенциально попадающее под воздействие, должно иметь равные права на получение информации и предоставлении своих комментариев.

Уведомление, а также предоставление информации об оценке воздействия на окружающую среду осуществляется *через национальный орган* или органы, назначаемые той или иной Стороной в качестве ответственных за выполнение этих функций.

Таким образом, Конвенция регулирует порядок предоставления информации о намечаемой деятельности и сбора мнений.

# УВЕДОМЛЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Согласно Конвенции уведомление, в частности, содержит:

- 1) информацию о планируемой деятельности, включая любую имеющуюся информацию о ее возможном трансграничном воздействии;
- 2) информацию о характере возможного решения;
- 3) указание разумного срока, в течение которого требуется дать ответ с учетом характера планируемой деятельности;
- 4) может включать информацию, касающуюся процедуры оценки воздействия на окружающую среду, включая указание на сроки представления замечаний, а также информацию о планируемой деятельности и ее возможном значительном вредном трансграничном воздействии.

### Проведение консультаций является обязательным.

Консультации могут касаться:

- возможных альтернатив планируемой деятельности, включая альтернативу непринятия никаких действий, и возможных мер по уменьшению значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности и мониторингу последствий осуществления таких мер за счет средств Стороны происхождения;
- b) других форм возможной взаимной помощи в уменьшении любого значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;
- с) любых других соответствующих вопросов, имеющих отношение к планируемой деятельности.

Стороны согласуют на начальном этапе таких консультаций вопрос об их продолжительности в пределах приемлемых временных рамок. Любые такие консультации могут проводиться через соответствующий совместный орган там, где таковой существует.

# При этом нужно иметь ввиду, что оцениваются только трансграничные воздействия.

Если решение об участии в обсуждении трансграничного воздействия намечаемой деятельности принято затрагиваемой Стороной, то соответствующая информация передается ей, и затрагиваемая Сторона приме-

няет свой порядок уведомления общественности в рамках национальной процедуры оценки воздействия на окружающую среду и направляет обратно полученные результаты.

Поскольку имеются различия в национальных процедурах оценки воздействия на окружающую среду, то в каждом конкретном случае Стороны должны провести консультации по согласованию сроков, информационного наполнения и иных аспектов, являющихся значимыми для распространения информации и сбора рекомендаций общественности.

В любом случае, заинтересованные Стороны обеспечивают, чтобы у общественности затрагиваемой Стороны в районах, которые, по всей вероятности, будут затронуты, имелись информация и возможности для представления замечаний и/или возражений по планируемой деятельности и чтобы эти замечания или возражения были сообщены компетентному органу Стороны происхождения либо непосредственно, либо, когда это необходимо, через затрагиваемую Сторону.

Основным моментом является то, что учет общественного мнения **не означает** отказ от деятельности в случае негативного отклика, а только формирование процесса его учета и минимизации последствий.

# СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, включаемой в документацию об оценке воздействия на окружающую среду

Конвенцией определен минимальный состав Информации, подлежащей включению в документацию об оценке воздействия на окружающую среду:

- а) описание планируемой деятельности и ее цели;
- b) описание, при необходимости, разумных альтернатив (например, географического или технологического характера) планируемой деятельности, в том числе варианта отказа от деятельности;
- с) описание тех элементов окружающей среды, которые, вероятно, будут существенно затронуты планируемой деятельностью или ее альтернативными вариантами (это важно оценить и для сопредельной территории);
- d) описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой деятельности и ее альтернативных вариантов и оценка их масштабов;
- e) описание предохранительных мер, направленных на то, чтобы свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду;
- f) конкретное указание на методы прогнозирования и лежащие в их основе исходные положения, а также соответствующие используемые данные об окружающей среде;
- g) выявление пробелов в знаниях и неопределенностей, которые были обнаружены при подготовке требуемой информации;
- h) при необходимости, краткое содержание программ мониторинга и управления и всех планов после проектного анализа;
- і) резюме нетехнического характера, при необходимости, с использованием визуальных средств представления материалов (карт, графиков и т.д.).

## МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ общественных консультаций

Практический опыт применения Конвенции при обсуждении различных проектов с трансграничным характером воздействия позволил выявить ряд методов<sup>2</sup>, используемых для:

проведения эффективных консультаций с общественностью (I),

распространения документов OBOC (D) и

сбора рекомендаций и замечаний общественности (R) (методы ранжированы по показателям отношения эффективности к стоимости).

### К этим методам отнесены:

Использование Интернет и разработка веб-страниц с информацией об оценке воздействия на окружающую среду, предложениями к участию общественности, и формами для предложений и замечаний общественности (I, D, R);

Использование электронной почты для распространения информации об проведенной оценке воздействия на окружающую среду и получения ответов общественности (I, D, R);

Рассылка почтой опросников служит хорошим средством извещения и привлечения участников как на региональном уровне, так и на национальном и международном уровнях (I, D, R);

Назначение контактных лиц для связи с общественностью в зонах реализации проектов и их потенциального воздействия (I, D, R);

Организация общественных слушаний и встреч с общественностью, с представителями разработчика-заявителя и компетентными органами и подготовка отчетов таких встреч (I, D, R);

Подготовка и распространение буклетов и других материалов с информацией об оценке воздействия на окружающую среду с просьбой заполнить прилагаемый опросник (I, D, R);

Объявления и реклама в местных, региональных и национальных газетах (I) и (I, R) в том числе объявлений о приглашении общественности к участию;

Информирование с помощью телевидения и радио (I) и (I,R) в том числе объявлений о приглашении общественности к участию;

Постеры, распространенные в зоне действия проекта и в зоне воздействий, если возможно, (I) и (I,R) в том числе объявления о приглашении общественности к участию.

# Комбинирование этих методов зависит от обстоятельств и специфики конкретного проекта.

Согласно Конвенции консультации могут касаться:

а) возможных альтернатив планируемой деятельности, включая альтернативу непринятия никаких действий, и возможных мер по уменьшению значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности и мониторингу последствий осуществления таких мер за счет средств Стороны происхождения;

<sup>2</sup> Box 7 of 'Guidance on Public Participation' in Annex VIII of the Report of the 3rd Meeting of the Parties, Cavtat (Croatia), 1-4 June 2004

- b) других форм возможной взаимной помощи в уменьшении любого значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;
- с) любых других соответствующих вопросов, имеющих отношение к планируемой деятельности.

Для изучения вопроса о том, может ли данный вид деятельности оказать значительное вредное трансграничное воздействие, Стороны могут проводить исследования, в частности, на основании одного или нескольких критериев, также определенных Конвенцией:

- а) *Масштабы:* планируемые виды деятельности, масштабы которых являются большими для данного типа деятельности;
- b) Район: планируемые виды деятельности, которые осуществляются в особо чувствительных или важных с экологической точки зрения районах или в непосредственной близости от них (например, сильно увлажненные земли, определенные в рамках Рамсарской конвенции, национальные парки, природные заповедники, зоны, представляющие особый научный интерес, или памятники археологии, культуры или истории); а также планируемые виды деятельности в районах, в которых особенности планируемой хозяйственной деятельности могут оказывать значительное воздействие на население;
- с) Последствия: планируемые виды деятельности, оказывающие особенно сложное и потенциально вредное воздействие, включая такие виды воздействия, которые влекут за собой серьезные последствия для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, угрожают нынешнему или возможному использованию затрагиваемого района и приводят к возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию.

# ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

В окончательном решении по планируемой деятельности согласно Конвенции Эспо Сторона происхождения должна учесть результаты оценки воздействия на окружающую среду, а также полученные в результате ее обсуждения замечания и итоги консультаций.

Окончательное решение в отношение планируемой деятельности сообщается затрагиваемой Стороне вместе с объяснением причин, на которых оно основано.

При этом, если на момент принятия решения отсутствовала какая-либо дополнительная информация о значительном трансграничном воздействии планируемой деятельности, которая могла бы существенным образом повлиять на это решение, но она становится известной заинтересованной Стороне до начала осуществления планируемой деятельности, то эта Сторона незамедлительно информирует другую заинтересованную Сторону или заинтересованные Стороны.

В случае необходимости (и/или совместного решения заинтересованных Сторон ) проводятся дополнительные консультации.

В этом случае механизм послепроектного анализа, введенный Конвенцией Эспо, представляется крайне важным.

Он включает, в частности, наблюдение за планируемой деятельностью и определение любого вредного трансграничного воздействия. Подходы к проведению послепроектного анализа определяются Конвенцией Эспо (Дополнение V).

Если в результате проведения послепроектного анализа Сторона происхождения или затрагиваемая Сторона определяет, что имеет место значительное вредное трансграничное воздействие, или если выявлены факторы, которые могут привести к такому воздействию, она немедленно информирует об этом другую Сторону.

В этом случае заинтересованные Стороны проводят консультации по мерам, которые необходимо предпринять с целью уменьшения и/или устранения воздействия.

### Трудности

В случаях проведения оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте могут возникать вопросы, к которым Стороны не всегда готовы. Например, сроки представления ответов, с какими органами консультироваться, к кому обращаться и какие наиболее приемлемые методы для этого использовать, вопросы, касающиеся языка и перевода, применяемых правовых систем и т.д.

Кроме того, имеются различия в требованиях к подготовке предпроектной и проектной документации, подходах к проведению оценки воздействия на окружающую среду, сроках осуществления исследований, принятых формах общественного участия и т.п.

Для их разрешения Стороны могут принимать двусторонние или многосторонние соглашения или использовать другие договоренности с целью соблюдения своих обязательств в соответствии с Конвенцией.

### Апелляция

Комитет по осуществлению Конвенции может открыть дело, если Конвенция была нарушена в каком-либо конкретном случае, когда:

- (а) Сторона направляет представление по поводу несоблюдения Конвенции, в том числе другой страной;
- (b) действует по своей собственной инициативе, когда узнает о возможном несоблюдении Конвенции.

Второй способ является для НПО самым важным. Как представитель общественности вы можете отправить жалобу (которая официально называется «информацией») в Комитет по осуществлению в отношении нарушения страной применения Конвенции. Такая жалоба не означает автоматического открытия дела, но, если обвинение является достаточно серьезным, Комитет может начать дело по собственной инициативе.

Ваша жалоба может касаться несоблюдения Конвенции вашей собственной или другой страной. Жалобу можно отправить обычной или электронной почтой.

# СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Под стратегической экологической оценкой (СЭО) понимается оценка вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий реализации планов, проектов и программ и включает в себя определение сферы охвата экологического доклада и его подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а также учет в плане или программе результатов СЭО и результатов участия общественности и высказанного ею мнения.

Протокол по стратегической экологической оценке (далее – Протокол по СЭО) был подписан в Киеве в 2003 г. и является неотъемлемой частью Конвенции Эспо. Он вступил в силу 11 июля 2010 года.

Согласно Протоколу по СЭО каждая Сторона обеспечивает, чтобы стратегическая экологическая оценка проводилась в отношении планов и программ, упомянутых в пунктах 2, 3 и 4 Протокола по СЭО, которые могут вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия.

Объектами СЭО являются стратегические документы – планы и программы с любыми изменениями в них, которые:

- а) требуются в силу законодательных, регламентирующих или административных актов;
- b) подлежат разработке и/или принятию органом или разрабатываются органом для принятия в соответствии с официальной процедурой парламентом или правительством.

Общей отличительной чертой стратегических решений/документов является то, что они направлены не на осуществление конкретных проектов хозяйственной деятельности, а представляют собой решения более высокого уровня (например, планы развития регионов или отраслей).

Стратегическая экологическая оценка проводится в отношении планов и программ, которые разрабатываются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, промышленности, включая горную добычу, транспорта, регионального развития, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских районов или землепользования и которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных в приложении I Протокола по СЭО, любых других проектов, перечисленных в приложении II Протокола по СЭО, которые требуют оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным законодательством.

Существует три основных элемента СЭО:

- 1. систематический учет и обнародование данных о затратах и выгодах, связанных с принятием стратегических решений на возможно более ранних стадиях их подготовки;
- 2. изучение альтернатив предлагаемому стратегическому решению;
- 3. участие в процессе подготовки решений всех заинтересованных сторон.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНВЕНЦИИ ЭСПО В ЧАСТИ УЧЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

# ПОШАГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### ЕСЛИ ВЫ - СТОРОНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Когда проект впервые поступает на рассмотрение в национальный компетентный орган, он должен определить, подпадает ли данный проект под действие Конвенции Эспо. Такое определение должно происходить на ранней стадии разработки проекта, когда впервые обсуждаются граничные условия реализации планируемой деятельности. В рамках российской системы проектирования это стадия проведения инженерных изысканий.

В случае, если данная деятельность не попадает в перечень Добавления I к Конвенции Эспо, принимается во внимание Добавление III «Общие критерии, помогающие в определении экологического значения видов деятельности, не включенных в Добавление I» для оценки ее по иным критериям. Также могут применяться национальные списки и/или законодательные требования.

Стороне происхождения необходимо определить вероятность возникновения значительных трансграничных воздействий, а также сформулировать общие требования к Техническому заданию по проведению оценки воздействия на окружающую среду. Стороне происхождения также следует уведомить разработчика проекта об общих требованиях.

Со своей стороны разработчик проекта должен обязательно предусмотреть в порядке планируемых общественных консультаций в рамках оценки воздействия на окружающую среду информирование общественности затрагиваемой Стороны.

Ответственностью Стороны происхождения в рамках проведения национальной процедуры оценки воздействия на окружающую среду является направление Уведомления о возможном трансграничном воздействии (далее - Уведомление) и обеспечение передачи соответствующих документов затрагиваемой Стороне (Статьи 3.2 Конвенции Эспо).

Согласно Конвенции Эспо уведомление затрагиваемой Стороны осуществляется по решению компетентных органов Стороны происхождения. Порядок, сроки и ответственный за направление такого уведомления может быть также определен двусторонним /многосторонним соглашением между Сторонами.

Уведомление представляет собой короткое письмо нетехнического характера, к которому прикладывается краткая информация о проекте.

Письмо должно включать также информацию о сроках подготовки и рассмотрения материалов по оценке воздействия на окружающую среду, описание того, как планируется проводить общественные обсуждения, в том числе слушания и консультации с общественностью, а также контактную информацию для взаимодействия с представителями Стороны происхождения и разработчиком проекта. Компетентные органы Стороны происхождения могут попросить разработчика проекта подготовить проект уведомления и приложить всю необходимую информацию, и, при необходимости, осуществить перевод.

### Проект письма – Уведомления

(из  $P\Phi$ , при том, что  $P\Phi$  не является стороной Конвенции Эспо)

Им Адј Тел	орона происхождения ля рес л/факс а. адрес
Затрагиваемая Сторона Пункт связи Имя Адрес Тел/факс Эл. адрес	
Уведомление об оценке воздейство в трансграничном в	
Уважаемый NN,	
Сообщаем Вам, что Российская Федерация выявила проствием, планируемый к реализации и проекта).	ект с возможным трансграничным воздей- осуществляемый (разработчик
Проект предполагает строительствоуказал, что проект может иметь потенциал ющую среду, в том числе при возникновении аварийной проекта .	вьное трансграничное воздействие на окружа-
В соответствии с законодательством Стороны происхожд на окружающую среду, которая начинается в настоящее	
Хотя наша Сторона не ратифицировала Конвенцию ООН ду в трансграничном контексте, данное уведомление напереды.	
Для рассмотрения направляется также краткое описани предварительная информация по оценке воздействия на	
Мы хотели бы знать, изъявит ли Ваша Сторона желание на окружающую среду, и сможете ли Вы представить нам природной среды и/или социальных аспектах, на которь должны быть учтены.	и информацию об особенностях уязвимой
Мы будем весьма признательны, если Ваша Сторона нап для обеспечения обмена информацией.	равит нам информацию о контактном лице
Нам также хотелось бы узнать, необходима ли Вам инфо селению и необходим ли Вам контактный орган для мест	
Ответ о Вашем участии (неучастии) в процессе оценки во мо направить в течение 30 календарных дней с момента	
С уважением	
Сторона происхождения Компетентный природоохранный орган Копия: Компетентный природоохранный орган (если пункт связ направивший уведомление, Министерство иностранных	

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ		
(а) Информация о намечаемой деятельности		
Вид деятельности		
Включена ли деятельность в Добавление 1 Конвенции	Да/нет	
Характер деятельности (например, основная и/или второстепенные виды деятельности, нуждающиеся в оценке);		
Масштаб деятельности (например, размер, производственные мощности и др.)		
Описание намечаемой деятельности (используемые технологии)		
Описание цели намечаемой деятельности		
Обоснование намечаемой деятельности (например, социально-экономическая, физико-географическая основа)		
Дополнительная информация /комментарии		
б) Информация о пространственных и временных границах намечаемой дея	тельности;	
Место размещения		
Описание места размещения (например, физико-географические, социально-экономические характеристики)		
Обоснование места размещения намечаемой деятельности (социально-экономические, физико-географические причины)		
Сроки реализации намечаемой деятельности (например, начало и продолжительность строительства и эксплуатации);		
Карты и другие графические материалы, содержащие информацию о намечаемой деятельности		
Дополнительная информация /комментарии		
(в) Информация об ожидаемых воздействиях на окружающую среду и предло их смягчению	пагаемые меры	
Границы оценки (например, рассмотрение кумулятивных воздействий, альтернатив, устойчивое развитие, связанные виды деятельности и др.)		
Ожидаемые воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (например, типы, размещение, значимость)		
Затраты (например, землеотвод, водопотребление, сырье, энергетические ресурсы)		
Отходы (например, количество и состав выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, твердые отходы)		
Возможные значительные трансграничные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (например, виды, распространение, значительность)		
Предлагаемые меры по предотвращению, устранению, минимизации или компенсации трансграничных воздействий на окружающую среду		
Дополнительная информация /комментарии		
(г) Информация о сроках проведения консультаций, в том числе информаци согласования/рассмотрения жалоб	и по процедуре	
(д) Разработчик проекта (контактная информация)		
Имя, адрес и телефон/факс		
(е) Документация по оценке воздействия на окружающую среду и процедур	а ее проведения	
Входит ли документация по оценке воздействия на окружающую среду (например, Материалы по оценке воздействия на окружающую среду или Заявление об оценке воздействия на окружающую среду) в состав уведомления?	Да/нет/частично	
Временной график проведения оценки воздействия на окружающую среду		
Дополнительная информация /комментарии		

### Контактная информация (Сторона происхождения)

Орган, ответственный за координацию деятельности по проведению оценки воздействия на окружающую среду (см. Решение I/3, приложение) Наименование, контактное лицо, адрес и телефон/факс

### Приложение:

Картографический материал

Предварительная информация об ожидаемых воздействиях

Помимо механизма проведения уведомления и распространения информации, очень важным является вопрос о финансовых затратах, возникающих при проведении уведомления в трансграничном контексте.

Поэтому компетентные органы Стороны происхождения могут обсудить с компетентным органом затрагиваемой Стороны возможность компенсации затрат на рассмотрение документации за счет разработчика проекта или из иных источников в течение периода, согласованного затрагиваемой Стороной.

Также важным вопросом, требующим обсуждения, является язык уведомления. Если нет специально разработанного двустороннего или регионального соглашения, то в каждом конкретном случае этот вопрос является предметом переговоров.

Уведомление должно быть отправлено официальному Пункту связи (если затрагиваемая Сторона является стороной Конвенции Эспо) или компетентному органу затрагиваемой стороны. В случае, если таким контактным органом не является компетентный природоохранный орган, второй экземпляр Уведомления с приложениями должен быть направлен компетентному природоохранному органу затрагиваемой Стороны. Официальный список Пунктов связи можно найти на сайте Конвенции Эспо (http://www.unece.org/env/eia/contacts.htm), который регулярно обновляется.

Документы должны направляться в печатном виде, однако электронная копия может быть отправлена компетентному природоохранному органу заранее, чтобы уведомить его о предстоящем направлении документов.

Уведомление со всеми приложениями должно быть направлено заказным письмом «с уведомлением». Это даст Стороне происхождения гарантии того, что Уведомление действительно доставлено затрагиваемой стране (Сторонам), и дату его получения.

Следуя требованиям статей 3.2 и 3.3 Конвенции Эспо, предполагается, что Сторона происхождения должна ожидать ответа от затрагиваемой Стороны в течение 30 дней. Данный ответ указывает только, желает или нет затрагиваемая сторона участвовать в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду. Следует понимать, что этот срок не относится к сроку рассмотрения собственно материалов по оценке воздействия.

Поскольку процесс взаимодействия сторон имеет жесткие временные рамки, Стороне происхождения следует связаться с Пунктами связи и компетентными природоохранными органами затрагиваемых стран,

которым было направлено Уведомление, в течение двух недель после получения ими соответствующей документации. В этом случае Стороне происхождения следует осведомиться о получении уведомления, наличии вопросов, а также о том, была ли получена достаточная информация для принятия обоснованного решения об участии в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Затем Стороне происхождения следует напомнить затрагиваемой Стороне об отведенном на ответ времени. Стороне происхождения также следует запросить у затрагиваемой Стороны представление наиболее доступной информации по экологическим и связанным с ними аспектам, которые могли бы быть полезными при подготовке Материалов по оценке воздействия на окружающую среду и в процессе консультаций.

До конца установленного срока Сторона происхождения должна получить ответ, особенно от тех затрагиваемых Сторон, которые хотели бы принять участие в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Сторона происхождения должна назначить для каждого конкретного проекта контактное лицо — представителя компетентного органа или разработчика проекта для того, чтобы этот человек находился в постоянном контакте с компетентными органами затрагиваемой Стороны относительно Материалов по оценке воздействия на окружающую среду, предложенной процедуры проведения консультаций и других существенных аспектов.

На этой стадии особенно полезно определить общественно приемлемые способы проведения обсуждений с населением затрагиваемых сторон, на которых потенциально может быть оказано воздействие.

По завершении проведения оценки воздействия на окружающую среду проект Материалов по оценке воздействия на окружающую среду также должен быть направлен заказной почтой всем затрагиваемым Сторонам, изъявившим на стадии уведомления желание участвовать в процессе оценки воздействия на окружающую среду. Кроме того, должна быть предоставлена электронная версия Материалов по оценке воздействия на окружающую среду. По согласованию со Стороной происхождения разработчик проекта может напрямую направлять Материалы по оценке воздействия на окружающую среду. Тем не менее, Стороне происхождения следует потребовать от разработчика представить доказательство того, что это было сделано в соответствии с установленными, в том числе национальными, требованиями.

Стороне происхождения также следует иметь предварительно обсужденные суммы для компенсации затрагиваемой Стороне затрат на рассмотрение материалов по оценке воздействия на окружающую среду (если стороны не договорились об ином).

# Консультации с общественностью (предварительная стадия оценки)

(соответствует требованиям статей 4.2 и 5 Конвенции Эспо)

Стороне происхождения следует запросить у затрагиваемой Стороны рекомендации по выбору наиболее подходящего (в социальном отношении) процесса проведения консультаций с общественностью и определить затрагиваемую общественность/заинтересованную общественность.

Консультации могут быть организованы компетентными органами Стороны происхождения, компетентными органами затрагиваемой Стороны, разработчиком проекта или самой общественностью затрагиваемой Стороны, заявившей об этом в свой компетентный орган (в зависимости от национальной процедуры, имеющихся соглашений, иных договоренностей).

Возложение расходов, связанных с общественными консультациями (печать материалов, перевод, аренда помещения для проведения общественных слушаний и т.д.), могут быть возложены на:

- а) Сторону происхождения;
- б) затрагиваемую Сторону.

Если расходы берет на себя Сторона происхождения, то, как правило, они возлагаются на разработчика проекта.

Во многих случаях разработчику следует начать с привлечения в затрагиваемой Стороне местного специалиста для подготовки материалов и организации встречи. (См. Приложение 4 по консультациям с общественностью.)

Вместе с этим Стороне происхождения следует согласовать с затрагиваемой Стороной и разработчиком проекта наиболее эффективные способы сбора и учета мнений и предложений общественности затрагиваемой Стороны, включая язык комментариев и ответа на них.

Комментарии могут быть получены различными способами:

- через компетентные органы затрагиваемой Стороны или
- направляться непосредственно компетентному органу Стороны происхождения и разработчику проекта.

Какой бы механизм не был бы выбран, он должен быть простым и ясным.

Сторона происхождения должна выделить 60 дней на проведение консультаций с общественностью и получение комментариев от затрагиваемой Стороны (Сторон).

Сроки проведения консультаций определяются с учетом представления проекта Материалов по оценке воздействия на окружающую среду официальным Пунктам связи затрагиваемой Стороны (Сторон).

При определении сроков проведения трансграничных консультаций следует принимать в расчет необходимость перевода.

Когда процесс оценки воздействия на окружающую среду завершен, Сторона происхождения повторно должна обратиться к компетентным органам затрагиваемой Стороны для выяснения необходимости получения ею консультаций перед тем, как будет принято окончательное решение.

### Окончательное решение по оценке воздействия

(соответствует требованиям статьи 6 Конвенции Эспо)

Сторона происхождения должна проинформировать затрагиваемую Сторону (Стороны) об окончательном решении по оценке воздействия. Стороне происхождения следует обобщить комментарии, полученные относительно трансграничных аспектов, и указать, каким образом они были учтены при подготовке окончательных Материалов по оценке воздействия на окружающую среду и при принятии решения.

Затрагиваемые Стороны могут изъявить желание получить информацию о реализации проекта и его мониторинге. В этом случае Стороне происхождения следует решить, каким образом информация может быть представлена всем заинтересованным Сторонам, в том числе в трансграничном контексте.

Информация об окончательном решении должна включать описание любого приемлемого для затрагиваемой Стороны и ее общественности механизма апелляции к административным или судебным органам.

### ЕСЛИ ВЫ – ЗАТРАГИВАЕМАЯ СТОРОНА

В случае, если у Стороны имеется информация о воздействии (не только глобального характера) в районе, находящемся под юрисдикцией иной Стороны, вызываемом планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию указанной Стороны, то такая Сторона может оценивать себя как потенциально затрагиваемую.

В этом случае необходимо уточнить факт получения Уведомления о проекте с возможным трансграничным воздействием. Такое Уведомление должно направляться Пункту связи затрагиваемой Стороны (Сторон)/компетентному органу затрагиваемой Стороны (Сторон). В случае, когда Пунктом связи не является компетентный природоохранный орган, второй комплект материалов Уведомления должен быть направлен в компетентный природоохранный орган затрагиваемой Стороны.

Затрагиваемая Сторона должна быть уведомлена, что в течение определенного времени, как правило, в течение 30 дней, ей необходимо принять решение об участии или неучастии в процессе оценки воздействия на окружающую среду. Прежде чем дать ответ, затрагиваемая Сторона должна рассмотреть и обсудить представленную по проекту информацию с местными органами, расположенными на территории, подпадающей под возможное трансграничное воздействие планируемой деятельности. Затрагиваемая Сторона также может обратиться к общественности по вопросу ее участия в процессе оценки воздействия на окружающую среду.

Практика показывает, что для организации рассмотрения материалов, подготовки ответа на Уведомление и дальнейшей работы, целесообразно назначить специалиста из числа сотрудников компетентного природоохранного органа затрагиваемой Стороны, который имел бы знания и опыт в области подготовки проектов с трансграничным характером воздействия, оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, требований Конвенции Эспо.

Сторона происхождения может инициировать взаимодействие с компетентным органом затрагиваемой Стороны с целью выяснения получения (и особенно неполучения) ею Уведомления и необходимости предоставления дополнительной информации.

Затрагиваемая Сторона может решить принять участие в процессе оценки воздействия на окружающую среду (Статья 3.3 Конвенции Эспо). Ответ должен быть направлен заказным письмом с уведомлением и содержать:

- краткое изложение наиболее доступной информации о затрагиваемой Стороне (например, об уязвимых экосистемах, которые могут быть затронуты в результате реализации планируемой деятельности);
- информацию об участии общественности затрагиваемой Стороны, включая использование консультационных ресурсов, предполагаемую стоимость проведения общественных обсуждений (слушаний), язык представляемых на рассмотрение документов, объем необходимой информации технического и нетехнического характера и т.п.;
- предложения по срокам рассмотрения материалов оценки воздействия на окружающую среду;
- требования к проекту Материалов по оценке воздействия на окружающую среду, конкретизирующие информацию, представляющую дополнительный интерес (например, предотвращение нефтяных разливов и меры по их ликвидации).

	Сторона происхождения
	Имя
	Адрес
	Тел/факс
	Эл. адрес
D	п
Затрагиваемая Сторона	Дата
Пункт связи	
Адрес	
Тел/факс	
Эл. адрес	
Уважаемый NN,	
Ответ на Уведомление о	б оценке воздействия на
	ансграничном контексте,
	i(дата)
направленный	I(дата)
P	
Благодарим Вас за уведомление, направленное	
Мы согласны принять участие в проводимой Вами	
среду. В связи с этим, считаем необходимым обрат	
действия попадают два водно-болотнь	іх угодья и одна особо охраняемая территория
регионального значения.	
F	
Для дальнейшего взаимодействия с Вашим специа	опьно уполномоценным опганом в области оураны
окружающей среды и разработчиком проекта, про	PROTECTION OF THE PROTECTION O
процедуре оценки воздействия на окружающую ср	
циально уполномоченный орган в области охраны	
территориальном специально уполномоченном орг	гане в области охраны окружающей среды, кон-
сультантах, местных рыболовных организациях и	
сультантах, местных рыболовных организациях и	
сультантах, местных рыболовных организациях и ях.	
AX.	
ях. С уважением	
AX.	общественных неправительственных организаци-

### Копия:

Страна происхождения, специально уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (если уведомление было направлено Министерством иностранных дел)

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДЕ НЕГАТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	ВЕРЖЕНА
(а) Информация о возможно затрагиваемых природных территориях	
Природные уязвимые территории	
Особо охраняемые природные территории	
Территории культурного наследия (археологические памятники)	
Дополнительная информация/комментарии	
(б) Информация о деятельности, осуществляемой в зоне возможного возде	йствия
Деятельность, на которую может быть оказано трансграничное воздействие	
Дополнительная информация/комментарии	
(в) Контактный орган	
Органы, владеющие указанной выше информацией	
Наименования, адреса, телефоны/факсы	
2. ОТВЕТ НА ЗАПРОС ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ	
(а) Язык(и)	
Язык(и), на котором(ых) представляется документация по оценке воздействия на окружающую среду	
Язык(и) публикаций	
(б) Участвующие стороны	
Организация, ответственная за уведомление общественности и/или распространение Материалов по оценке воздействия на окружающую среду	
В случае, если это разные организации, другая организация, ответственная за проведение общественных обсуждений и получение комментариев общественности	
(в) Распространение Материалов по оценке воздействия на окружающую с	реду
Организации, куда должны направляться Материалы по оценке воздействия на окружающую среду (например, библиотеки), в том числе число копий для каждой организации	
Компетентные органы (правительственные, научные и т.п.), куда направляются Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе число копий для каждого компетентного органа	
(iv) Дополнительная информация в отношении обеспечения участия общест	гвенности
Дополнительная информация/комментарии/предложения	

Также затрагиваемая Сторона может принять решение не участвовать в процессе оценки воздействия на окружающую среду. В этом случае она также должна направить соответствующее заказное письмо с уведомлением, в котором она сообщает, что отказывается участвовать в процессе оценки воздействия на окружающую среду. Тем не менее затрагиваемая Сторона может обратиться к Стороне происхождения с запросом о предоставлении окончательных материалов по оценке воздействия на окружающую среду или каких-либо иных материалов для информации.

В течение 30 дней, в случае, если затрагиваемая Сторона получила Уведомление и желает (не желает) принять участие в процессе оценки воздействия на окружающую среду, должен быть направлен письменный ответ заказным письмом с уведомлением. Это позволит компетентным органам затрагиваемой Стороны иметь подтверждение о получении документов Стороной происхождения, а также о получении необходимых документов и консультаций.

В компетентный природоохранный орган Стороны происхождения также может быть направлена электронная копия письма, но этот акт может быть не принят как официальный ответ.

Информационный обмен между Сторонами рекомендуется осуществлять таким образом, чтобы Сторона происхождения могла регулировать процесс планирования будущей деятельности.

Проект Материалов по оценке воздействия на окружающую среду рассматривается, как правило, в течение 60 дней, однако может потребоваться дополнительное время, определяемое Стороной происхождения/затрагиваемой Стороной. Во многих случаях этот процесс не может быть значительно продлен во времени, так как срок рассмотрения материалов связан с требованиями законодательства Стороны происхождения к проведению иностранных консультаций. На этом этапе затрагиваемая Сторона может запросить информацию по мере реализации проекта, его функционирования и проведения мониторинга в части трансграничных воздействий.

Компетентный орган затрагиваемой Стороны должен определить порядок проведения консультаций с общественностью уже на стадии рассмотрения Уведомления, включая необходимые затраты (обычно покрываемые Стороной происхождения/разработчиком проекта). Проект Материалов по оценке воздействия на окружающую среду распространяется разработчиком проекта, компетентным органом затрагиваемой Стороны или компетентным органом Стороны происхождения в соответствии с договоренностью, достигнутой на этапе получения и обсуждения Уведомления. Консультации с общественностью проводятся в течение 60 дней, если только затрагиваемая Сторона не запросила дополнительного времени для их проведения.

Компетентный орган затрагиваемой Стороны может предложить наиболее эффективный с его точки зрения способ направления комментариев разработчику проекта и в компетентный орган Стороны происхождения. Это может быть организовано следующим образом — компетентный орган затрагиваемой Стороны собирает комментарии и передает их разработчику проекта и/или Стороне происхождения. Решение о способе сбора комментариев должно быть обсуждено и принято на ранней стадии обсуждения с компетентным органом Стороны происхождения.

После завершения оценки воздействия на окружающую среду компетентный орган Стороны происхождения запрашивает затрагиваемую Сторону, не хочет ли она провести дополнительные консультации до принятия окончательного решения.

Затем он информирует их об окончательном одобрении проекта и о том, какие комментарии и каким образом были учтены.

Компетентные органы затрагиваемой Стороны (Сторон) должны быть уверены в том, что комментарии и то, как они были учтены в оконча-

тельных Материалах по оценке воздействия на окружающую среду, будут доступны общественности, которая принимала участие в процессе оценки воздействия на окружающую среду.

Затрагиваемые Стороны могут также изъявить желание получать информацию о реализации проекта и проведении мониторинга в части воздействия, потенциально имеющего трансграничный характер. В этом случае Сторона происхождения должна оказать содействие разработчику проекта в части рекомендаций в отношении того, каким образом информация должна предоставляться всем заинтересованным участникам, в том числе в трансграничном контексте.

Очень важным является требование Конвенции Эспо о том, что все заинтересованные участники каждой затрагиваемой Стороны должны иметь равные возможности ознакомиться с предлагаемым проектом и представить свои замечания, как и участники Стороны происхождения. Поэтому важно, чтобы разработчик проекта тщательно планировал и документировал процесс консультаций для использования потом в качестве доказательства выполнения требований.

# При этом какой бы механизм не был выбран, он должен быть открытым.

Особого внимания заслуживает вопрос об определении сроков подачи документации и получения комментариев на нее

Сторона происхождения должна установить определенные сроки для представления замечаний затрагиваемыми Сторонами. Эти сроки обычно соответствуют национальному законодательству Стороны происхождения в части проведения консультаций в процессе оценки воздействия на окружающую среду (например, 60 дней).

С другой стороны, эти сроки, устанавливаемые для проведения консультаций по вопросу трансграничного воздействия, должны учитывать возможную потребность в переводе. В большинстве стран срок 60 дней для проведения консультаций считается приемлемым.

Важно также отметить, что обычно по окончании проведения консультаций замечания и предложения не принимаются.

После завершения процесса оценки воздействия на окружающую среду, разработчик проекта готовит отчет, в котором должен отразить все замечания и комментарии, полученные от общественности в процессе уведомления и проведения оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, и как эти комментарии были учтены в Материалах по оценке воздействия на окружающую среду.

Этот отчет как часть утвержденных Материалов по оценке воздействия на окружающую среду должен быть разослан затрагиваемой Стороне/ Сторонам, которые участвовали в процессе оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

После завершения процесса оценки воздействия на окружающую среду разработчик должен представить компетентному органу Стороны происхождения окончательные Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также отчет об учете требований Конвенции Эспо при их подготовке.

### ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНВЕНЦИИ ЭСПО

Несмотря на то, что Российская Федерация не является Стороной Конвенции Эспо, некоторый опыт участия в процедуре ее применения в нашей стране есть.

В рамках российско-финского сотрудничества Финляндия направляла уведомления РФ в отношении следующих объектов:

- Парогазовая станция в г. Иматра (1996);
- Захоронение отработанного ядерного топлива в Ловииса (1998);
- Третий энергоблок атомной электростанции в Ловииса (1998);
- Очистки сточных вод в г. Лаппеенранта (2006);
- Nord Stream газопровод (2006);
- Новая энергоблок АЭС Олкилуото (2007);
- Новый энергоблок АЭС Ловииса (2007).

В свою очередь Российская Федерация, не являясь до настоящего времени стороной Конвенции Эспо, направляла Финляндии уведомления в отношении следующих объектов:

- портовый терминал в Усть-Луге (2003);
- газопровод Nord Stream (2006).

Последний объект является уникальным с позиции применения Конвенции Эспо. Проект строительства газопровода Nord Stream является первым проектом, в отношение которого РФ выступает как Сторона происхождения, не являясь при этом Стороной Конвенции Эспо.

### «Северный поток»

Nord Stream – это морской газопровод, который берет начало в бухте Портовая в районе г. Выборг и по дну Балтийского моря идет до города Грайфсвальд (Германия). Его длина составляет 1220 км и он является одним из самых длинных морских трубопроводов в мире. Реализацией проекта занимается специально созданная компания «Nord Stream AG».

Газопровод Nord Stream попал под действие национального законодательства каждой из стран, через территориальные воды и/или исключительные экономические зоны которых он проходил: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласно требованиям национальных законодательств отдельных стран, заявки на получение разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода, а также материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), подаются уполномоченным ведомствам этих государств. Все необходимые разрешения должны быть получены до начала строительства.

Финляндия, Швеция, Дания и Германия согласно Конвенции Эспо являются Сторонами происхождения, поскольку реализация проекта планируется в их юрисдикции. Страны, которые потенциально могут подвергнуться трансграничному экологическому воздействию проекта, в соответствии с Конвенцией Эспо выступают как затрагиваемые Стороны — это девять прибрежных государств Балтийского региона, потенциально подвергающиеся воздействию проекта.

Официальным началом процесса в рамках Конвенции Эспо стало направление в ноябре 2006 г. Уведомления о проекте. Процедура уведомления в рамках процедуры Конвенции Эспо продолжалась с ноября 2006 г. по февраль 2007 г. Стороны происхождения (Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия) одновременно направили Уведомления всем потенциально затрагиваемым Сторонам. Затрагиваемые Стороны в свою очередь распространили Уведомление среди соответствующих ведомств и организовали общественные консультации в соответствии с национальным законодательством и установленными процедурами.

Заявочная документация была представлена Швеции в декабре 2007 г. и дополнена в октябре 2008 г. В ответственные органы Германии заявка была представлена в декабре 2008 г.

Отчеты по OBOC в рамках национальных процедур в России, Финляндии и Дании были поданы в начале 2009 г. с учетом специфики законодательств каждой из стран. Кроме того, необходимо было так же обеспечить соблюдение законодательства ЕС и международного законодательства, в том числе Конвенции Эспо в каждой из стран, по территориальным водам которых проходил трубопровод.

Компания «Nord Stream AG» в качестве разработчика проекта представила странам Балтийского региона отчет по Конвенции Эспо на девяти языках стран этого региона, а также на английском языке.

Участие общественности РФ заключалась в следующем:

- Информационная встреча для российской общественности.
- Пресс-брифинг с общественностью и экспертами Nord Stream.
- Обучающий семинар для общественности по воздействию проекта на окружающую среду.
- Доклад общественности по оценке предварительных Материалов оценки воздействия на окружающую среду.
- Публикация 129 комментариев, полученных в процессе международных консультаций.
- Участие экологических НКО РФ в общественных слушаниях по российскому участку.
- Письменные обращения общественности в Nord Stream за разъяснениями по Материалам OBOC.
- Встреча НКО РФ с общественностью других стран Балтийского региона.
- Международная встреча общественности стран Балтии с экспертами Nord Stream.
- Публикация «Белой книги»: ответы Nord Stream на комментарии, полученные в ходе международных консультаций.

Сравнительный анализ влияния на окружающую среду двух вариантов маршрута газопровода Nord Stream, подготовленный независимой общественностью.

Российская сторона как Сторона происхождения осуществляла<sup>3</sup>:

- Уведомление затрагиваемых Сторон.
- Обсуждение проекта с затрагиваемыми Сторонами на ранних стадиях.
- Распространение информации и доступ к документации в РФ.
- Участие в консультациях между Сторонами (проведено 14 международных консультаций).
- Обсуждение Материалов ОВОС на всех стадиях их подготовки: консультации с ведомствами и общественностью.
- Учет комментариев от государственных органов по окончательной версии отчета ОВОС.
- Предоставление документов об окончательном решении относительно проектной деятельности.

Конвенцией Эспо предполагается проведение послепроектного анализа при реализации объектов с трансграничным характером воздействия. Во исполнение положений Меморандума о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством окружающей среды Финляндской Республики об обмене информацией о состоянии окружающей среды компания «Nord Stream AG» в 2010 - 2012 гг. провела экологический мониторинг состояния морского участка российской секции газопровода при строительстве газопровода «Северный поток. Результаты исследования показали, что морской газопровод является безопасным, экономичным и экологически приемлемым способом транспортировки газа.

### «Северный поток - 2»

1 апреля 2013 г. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с требованиями Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) направило официальные уведомления в природоохранные ведомства Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции в связи с проектом строительства 3-й и 4-й ниток морского газопровода «Северный поток».

Характеристики и пропускная способность планируемых 3-й и 4-й ниток газопровода аналогичны первым двум ниткам.

Соблюдение требований Конвенции Эспо по международной ОВОС «Северного потока - 2» является одним из обязательных условий выдачи национальных разрешений балтийских стран на строительство газопровода в их территориальных водах.

По результатам проведенных консультаций, организованных в предварительном порядке по инициативе Минприроды России и Секретариата Конвенции Эспо с участием представителей Российской Федерации, Германии,

<sup>3</sup> Адреса сайтов: • www.rusrec.ru, • www.nord-stream.ru, • www.gazprom.ru, • www.eni.it

Дании, Финляндии, Швеции и компании «Nord Stream AG» в целях увеличения надежности проекта, снижения его негативного воздействия на окружающую среду, были проработаны варианты маршрута, скорректированные с учетом экологически чувствительных зон, объектов культурного наследия, важных судоходных маршрутов, а также других особых зон, служащих экономическим или рекреационным целям.<sup>4</sup>

# ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНВЕНЦИИ ЭСПО В РОССИИ

### а) Рекомендации общественности

При применении Конвенции Эспо общественности необходимо обратить внимание на следующее.

Прежде чем начать процесс участия необходимо установить, кто является инициатором намечаемой деятельности и, соответственно, несет ответственность за выполнение процедуры по Конвенции Эспо или иной другой национальной процедуры, содержащей отдельные элементы обсуждения намечаемой деятельности с возможным трансграничным характером воздействия на окружающую среду.

Далее необходимо определить, каков порядок прохождения данной процедуры. Прежде всего это касается требований к предоставляемой для обсуждения информации, порядка проведения самих обсуждений, сроков их проведения и порядка учета результатов.

Необходимо помнить, что процедура, установленная Конвенцией Эспо, не нацелена на получение разрешения или отказа от затрагиваемых Сторон, а только на предоставление всем сторонам информации о возможном трансграничном воздействии и планируемых мерах по его минимизации/предотвращению, проведение общественных консультаций и, как результат, на сбор рекомендаций по улучшению принимаемых решений.

Применение Конвенции Эспо происходит в отношении видов намечаемой деятельности, указанных в Приложении 1 к Конвенции Эспо. Если же Стороны Конвенции считают, что намечаемая деятельность может оказать значительное негативное воздействие, но не приведена в Приложении 1, то они проводят специальные обсуждения в соответствии с Дополнением 3 Конвенции Эспо.

Результаты проводимых общественных консультаций должны быть доступными.

Процедуры участия общественности в обсуждении трансграничного воздействия различаются в зависимости от того, находится ли она на территории затрагиваемой Стороны или Стороны происхождения.

На территории Стороны происхождения применяется как национальное законодательство, так и положения Конвенции Эспо (если Сторона происхождения является Стороной Конвенции). Находясь на территории затрагиваемой Стороны, возможно инициировать применение положений Конвенции Эспо, а также иных межгосударственных соглашений, заключенных со Стороной происхождения и содержащих регулирующие нормы обсуждения результатов оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

<sup>4</sup> http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=130584&sphrase\_id=307225

Процедура Конвенции Эспо начинается с Уведомления затрагиваемой Стороны (Сторон). Его направление или принятие решения о непроведении общественных консультаций относится исключительно к компетенции государственного органа, ответственного за применение Конвенции. Инициативный порядок их проведения Конвенцией не предусмотрен.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду для последующего представления результатов затрагиваемым Сторонам осуществляется в соответствии с законодательством Страны происхождения, если только иной порядок не утвержден двусторонним (многосторонним) соглашением, действующим между Сторонами.

Участвующая в консультациях общественность должна получать одинаковый комплект документации. Однако не всегда это возможно в силу языкового барьера и ограниченности времени для ее перевода. Тем не менее полный комплект на языке Стороны происхождения должен предоставляться затрагиваемым Сторонам.

Все передаваемые замечания, рекомендации и предложения должны быть рассмотрены Стороной происхождения.

### **b)** Рекомендации государственным органам

Применение международных конвенций и соглашений на территории Российской Федерации является обязательным, если они являются частью правового поля. В ином случае государство само может определять, какие принципы международного права могут быть введены в систему национального законодательства.

В отношении Конвенции Эспо отдельные ее элементы содержатся в ФЗ «Об экологической экспертизе», Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, Протоколе по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции).

В случае обращения в государственные органы в отношении намечаемой деятельности, способной оказать возможное трансграничное воздействие, государственные органы должны предоставить Заявителю исчерпывающую информацию о порядке рассмотрения указанного намерения, особенно в случаях, когда оценка возможного трансграничного воздействия предусмотрена двусторонними межгосударственными соглашениями.

При организации проведения общественного обсуждения намечаемой деятельности с трансграничным характером воздействия следует учитывать, что в разных странах принятие решения о реализации намечаемой деятельности происходит на разных стадиях разработки обосновывающей документации и выдачи соответствующих разрешений.

Уведомление о начале процедуры обсуждения намечаемой деятельности с возможным трансграничным характером воздействия, а также все последующее шаги по обмену информацией осуществляются государственным органом, являющимся ответственным по процедуре Конвенции Эспо (Минприроды России).

Материалы оценки воздействия на окружающую среду и иные документы направляются государственным органом Стороны происхождения соответствующим органам затрагиваемых Сторон. Окончательное решение с приложением свода ответов на рекомендации и предложения также передаются затрагиваемым Сторонам после завершения процедуры общественных консультаций.

Межправительственные консультации не могут заменять общественные консультации.

### с) Рекомендации хозяйствующим субъектам

Учитывая, что проект постановления о присоединении к Конвенции Эспо находится в стадии рассмотрения, необходимо особо внимательно подходить к выявлению возможного трансграничного воздействия.

Отсутствие на момент проведения оценки воздействия на окружающую среду и разработки проектной документации обязательств РФ о предоставлении затрагиваемым Сторонам информации в отношении объектов с трансграничным характером воздействия не означает, что такая информация не может предоставляться в рамках межгосударственного сотрудничества или в инициативном порядке в тех случаях, когда это является условием реализации запланированной деятельности.

Принятая в России стадийность проектирования и проведения государственных экспертиз существенным образом отличается от большинства сопредельных государств детальностью проработки планируемых решений, а также превалирующим значением проектной документации над Материалами по оценке воздействия на окружающую среду при принятии решений.

Несмотря на то, что применение Конвенции Эспо осуществляется в отношении объектов, перечисленных в Приложении 1 к ней, оценка возможного трансграничного воздействия должна проводиться для любой деятельности, размещение которой предполагается на приграничной территории, поскольку это является требованием действующего законодательства  $P\Phi$  ( $\Phi$ 3 «Об охране окружающей среды» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в  $P\Phi$ ).

Инициатору деятельности также следует учитывать, что согласно Конвенции Эспо оцениваемое воздействие включает в себя не только воздействие на окружающую среду, но также воздействие на социальные, экономические и иные аспекты.

Критерии оценки значимости воздействия обозначены в Конвенции, но при этом являются предметом обсуждения между Стороной происхождения и затрагиваемой Стороной (Сторонами).

Для уведомления затрагиваемых Сторон Инициатор деятельности готовить и передает в Национальный орган по Конвенции Эспо информацию, необходимую для подготовки уведомления, а также план проведения общественных консультаций.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду регламентируется законодательством Страны происхождения, если только не заключено

дополнительное двустороннее (многостороннее) соглашение, действующее между Сторонами.

Все замечания, рекомендации и предложения затрагиваемых Сторон должны быть проанализированы. Должна быть подготовлена сводная справка об их рассмотрении и имеющихся в Материалах оценки воздействия на окружающую среду ответов по выявленным вопросам.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является механизмом, обеспечивающим предотвращение/снижение воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. При этом воздействие намечаемой деятельности может носить трансграничный характер, и следовательно часть территории, подпадающей под воздействие, будет находиться под юрисдикцией другой Стороны.

В этом случае необходим иной, межгосударственный, порядок, обеспечивающий предоставление информации и обмен мнениями. Такой механизм заложен в Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Являясь документом, регулирующим межгосударственные отношения, Конвенция Эспо обладает рядом особенностей, позволяющих странам строить диалог и принимать корректные решения. Особенности этого международного акта заключаются в том, что:

- Конвенция фиксирует наличие национальной процедуры оценки воздействия на окружающую среду;
- формирует программу диалога;
- определяет список проектов с потенциальным характером трансграничного воздействия;
- обеспечивает порядок равноценного обмена информацией и предоставляет возможность участия в процедуре оценки воздействия на окружающую среду для общественности затрагиваемой Стороны и общественности Стороны происхождения;
- поддерживает соблюдение прав граждан всех затрагиваемых Сторон;
- максимально широко трактует понятие окружающей среды.

Кроме того, Конвенция Эспо предусматривает такой механизм контроля, как проведение послепроектного анализа по требованию заинтересованной Стороны, который включает:

- мониторинг выполнения условий, установленных в проекте, и эффективности мер по снижению воздействий на окружающую среду;
- анализ воздействий в целях принятия соответствующих мер и устранения неопределенностей;
- проверку правильности прогнозов и использование полученного опыта при выполнении аналогичной работы в будущем.

Важным является и поддерживаемый Конвенцией Эспо механизм проведения предварительной оценки воздействия на окружающую среду, установление требований к минимальному содержанию документации по оценке воздействия на окружающую среду. Нормы Конвенции позволяют построить конструктивный диалог между Сторонами, поскольку применение национальных процедур ОВОС в отношении планируемой деятельности происходит не «между собой», а через формат, определенный Конвенцией.

Кроме того, в Конвенции предусмотрено развитие двухстороннего и многостороннего сотрудничества между затрагиваемыми Сторонами с целью соблюдения ими своих обязательств по конкретным объектам, а также для проведения совместных научных исследований, методических разработок и информационного обмена.

В Конвенции также содержатся основные принципы и описана процедура разрешения споров. В первую очередь должны быть организованы переговоры между заинтересованными Сторонами. При этом принятие решения сопровождается предоставлением необходимых пояснений и механизмов, а в случае необходимости организации последующего диалога в отношении указанной деятельности.

В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О ратификации Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», подготовленной в декабре 2012 г., указывается: «участие Российской Федерации в Конвенции Эспо направлено в первую очередь на обеспечение права каждого на благоприятную окружающую среду, закрепленного в статье 42 Конституции Российской Федерации, а также на формирование правовых условий для достижения стратегических целей государственной политики в области экологического развития, установленных в Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года».

В пункте 13 Основ государственной экологической политики сказано, что при решении задачи предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на окружающую среду должен использоваться механизм совершенствования процедуры и методологии оценки воздействия на окружающую среду и учет результатов ОВОС при принятии решений на всех уровнях. Также предусмотрена гармонизация процедуры проведения ОВОС в соответствии с международными договорами Российской Федерации и создание нормативно-правовой базы для стратегической экологической оценки.

Как свидетельствует позитивный опыт участия Российской Федерации в подготовке документации об ОВОС в рамках Конвенции Эспо по проекту строительства газопровода «Северный поток», российское законодательство в целом позволяет обеспечивать реализацию содержащихся в этом международном соглашении требований, хотя изменения в некоторые законодательные акты все же будет необходимо внести.

Поскольку в июле 2013 года проекты Федеральных законов «О ратификации Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» и «О присоединении к Протоколу по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» были одобрены Комиссией по законопроектной деятельности Правительства РФ, есть основания полагать, что процесс подготовки к ратификации этих международных документов находится в завершающей стадии. Ратификация Конвенции Эспо и Протокола по СЭО даст новый импульс для совершенствования национальной процедуры оценки воздействия на окружающую среду и создания более эффективнго механизма участия общественности в принятии экологически значимых решений.

# Перечень видов деятельности по Конвенции Эспо (с доп. 2)

- 1. Нефтеочистительные заводы (за исключением предприятий, производящих только смазочные материалы из сырой нефти) и установки для газификации и сжижения угля или битуминозных сланцев производительностью 500 метрич. т или более в день.
- 2. a) Тепловые электростанции и другие установки для сжигания тепловой мощностью 300 мегаватт или более, а также
  - b) атомные электростанции и другие атомные реакторы, включая демонтаж или вывод из эксплуатации таких электростанций или реакторов (за исключением исследовательских установок для производства и конверсии расщепляющихся и воспроизводящих материалов, максимальная мощность которых не превышает 1 кВт постоянной тепловой нагрузки).
- 3. а) Установки для переработки облученного ядерного топлива;
  - b) установки, предназначенные:
  - для производства или обогащения ядерного топлива;
  - для обработки облученного ядерного топлива или высокорадиоактивных отходов;
  - для окончательного удаления облученного ядерного топлива;
  - исключительно для окончательного удаления радиоактивных отходов;

### или

- исключительно для хранения (запланированного на период более чем 10 лет) облученного ядерного топлива или радиоактивных отходов в других местах за пределами территории производственного объекта.
- 4. Крупные установки для доменного и сталеплавильного производства и выплавки цветных металлов.
- 5. Установки для извлечения асбеста и переработки и преобразования асбеста и асбестосодержащих продуктов: в отношении асбестоцементных продуктов с годовым производством более 20 000 метрич. т готовой продукции; в отношении фрикционных материалов с годовым производством более 50 метрич. т готовой продукции; и в отношении других видов применения асбеста с использованием более 200 метрич. т в год.
- 6. Химические комбинаты.
- а) Строительство автомагистралей, скоростных дорог, трасс для железных дорог дальнего сообщения и аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы в 2 100 м или более;

- b) строительство новых дорог, имеющих четыре или более полос движения, или реконструкция и/или расширение существующих дорог, имеющих две или менее полос движения, с целью создания четырех или более полос для движения там, где такая новая дорога или реконструированный и/или расширенный участок дороги будут иметь непрерывную протяженность в 10 км или более.
- 8. Трубопроводы большого диаметра для транспортировки нефти, газа или химических веществ.
- Торговые порты, а также внутренние водные пути и порты для внутреннего судоходства, допускающие проход судов, водоизмещением более 1 350 метрич. т.
- 10. a) Установки по удалению отходов для сжигания, химической переработки или захоронения токсичных и опасных отходов;
  - b) установки по удалению отходов для сжигания или химической переработки неопасных отходов производительностью, превышающей 100 метрич. т в день.
- 11. Крупные плотины и водохранилища.
- 12. Деятельность по забору подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод, если годовой объем забираемой или пополняемой воды достигает 10 м или более.
- 13. Производство целлюлозы, бумаги и картона с получением в день 200 или более метрич. т продукции, прошедшей воздушную сушку.
- 14. Крупные карьеры и крупномасштабная открытая добыча, извлечение и обогащение на месте металлических руд или угля.
- 15. Добыча углеводородов на континентальном шельфе. Добыча нефти и природного газа в коммерческих целях, при которой извлекаемое количество превышает 500 метрич. т в день в случае нефти и 500 ооо м3 в день в случае газа.
- 16. Крупные хранилища для нефтяных, нефтехимических и химических продуктов.
- 17. Вырубка лесов на больших площадях.
- 18. a) Работы по переброске водных ресурсов между речными бассейнами, при которых такая переброска направлена на предотвращение возможной нехватки воды и объем перемещаемой воды превышает 100 млн. м3 в год;
  - b) во всех других случаях работы по переброске водных ресурсов между речными бассейнами с многолетним средним потоком забора воды из бассейна, превышающим 2 000 млн. м3 в год, при которых объем перебрасываемых вод превышает 5% этого потока. В обоих случаях исключается переброска водопроводной питьевой воды.
- 19. Установки для очистки сточных вод производительностью, превышающей эквивалент численности населения в размере 150 000 человек.
- 20. Установки для интенсивного выращивания птицы или свиней, рассчитанные на более чем:

- 85 000 мест для бройлеров;
- 60 000 мест для кур-несушек;
- 3 000 мест для откормочных свиней (весом более 30 кг); или
- 900 мест для свиноматок.
- 21. Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ или более и протяженностью более 15 км.
- 22. Крупные установки, предназначенные для использования энергии ветра с целью производства электроэнергии (ветровые электростанции).

### Дополнение к Перечню

- 1. Для целей настоящей Конвенции атомные электростанции и другие атомные реакторы перестают быть такими установками, когда все ядерное топливо и другие радиоактивно загрязненные элементы окончательно удалены с промышленной площадки установки.
- 2. Для целей настоящей Конвенции:
  - Термин «автомагистраль» означает дорогу, которая специально построена и предназначена для движения автотранспортных средств, которая не обслуживает придорожные владения и которая:
  - а) за исключением отдельных мест или временных ограничений имеет для обоих направлений движения отдельные проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой, не предназначенной для движения или, в исключительных случаях, другими средствами;
  - b) не имеет пересечения на одном уровне ни с дорогами, ни с железнодорожными или трамвайными путями, ни с пешеходными дорожками; и
  - с) специально обозначена в качестве автомагистрали.
  - Термин «скоростная дорога» означает дорогу, которая предназначена для движения автотранспортных средств, въезд на которую возможен только через развязки или регулируемые перекрестки и на которой, в частности, запрещены остановка и стоянка на проезжей части (проезжих частях).
- 3. Для целей настоящей Конвенции термин «аэропорт» означает аэропорт, который соответствует определению, содержащемуся в Чикагской конвенции 1944 года, учреждающей Международную организацию гражданской авиации (приложение 14).

# Схема информирования общественности при реализации Конвенции Эспо



# ПРОЦЕСС ЗСПО СТОРОНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТОРОНА



### Шаг 1 — Выявление проекта

Выявление проекта с возможным трансграничным

## Шаг 2 — Уведомление

Подготовка пакета документов уведомления; направление уведомления Сторонам, которые могут быть затронуты трансграничным воздействием. Установление контакта с затрагиваемыми Сторонами для подтверждения получения ими уведомления, ответы на вопросы.

### Шаг 3 — Получение ответа

Если ответ отрицательный или не получен, дальнейшее взаимодействие не осуществляется.

Если ответ положительный, осуществляется дальнейшее взаимодействие.

Достижение договоренности о компенсации затрат, связанных с участием в рассмотрении.

### **Шаг 4** — Подготовка материалов по **ОВОС** и их предоставление

Проект Материалов по ОВОС предоставляется затрагиваемым(ой) Сторонам(е) для комментариев.

### Шаг 5 — Решение

Окончательное решение по оценке воздействия на окружающую среду с учетом представленных комментариев

### **Шаг 6** — Уведомление о решении

Уведомление затрагиваемых Сторон о принятом решении

Получение уведомления.

Подготовка ответа, включая подготовку имеющейся информации по данному вопросу.

Определение Пункта связи

время ответа: в течение 30 дней

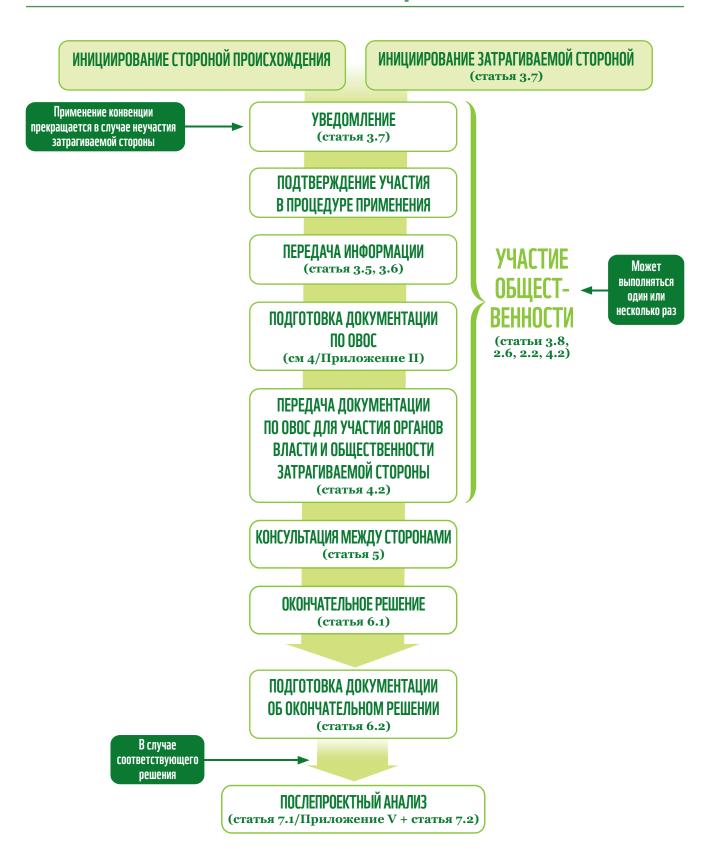
Получение проекта Материалов по оценке воздействия на окружающую среду, предоставление их местной общественности. Проведение консультаций, общественных слушаний, получение комментариев

Направление комментариев в Пункт связи страны происхождения

СРОК ОТВЕТА: В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ

Уведомление затрагиваемых Сторон о принятом решении

# Схема выполнения этапов ОВОС в рамках Конвенции Эспо⁵



<sup>5</sup> Источник: Руководство по практическому применению Конвенции Эспоо . ЕСЕ/МР/ЕІА/8

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛА	Н ПРОЦЕДУР ОВОС	СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛА	АН ПРОЦЕССА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТРАНСГЕ	РАНИЧНОГО ОВОС
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОВОС с трансграничным воздействием	Национальные процедуры ОВОС	СТОРОНА-ЗАЯВИТЕЛЬ Компетентные уполномоченные организации	РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА	СТОРОНЫ (СТОРОНА) ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА Компетентные уполномоченные организации и общественность
ДЕЙСТВИЕ 1: первичная проверка документации по проекту Определение возможного трансграничного воздействия и необходимости проведения ОВОС в полном объеме	Обращение за граничными условиями и предварительная ОВОС Компетентный орган определяет масштабы исследований ОВОС «Скопинг» консультации для определения масштабов, содержания и сроков реализации исследований	Первичная проверка состояния проекта Соответствие предлагаемого проекта критериям Приложения 1 Конвенции Эспо и определение степени воздействия проекта, в том числе необратимых воздействий на трансграничном уровне?	Подготовка предварительного ОВОС и Заявки Учесть вероятности трансграничных воздействий Подготовка писем-извещений с приложением информации о потенциальном трансграничном воздействии, участии общественности и контактных лиц / учреждений.	
ДЕЙСТВИЕ 2: Извещение Приглашение сторон (стран), находящихся в зоне влияния, к участию в процессе ОВОС Осведомление о проекте и потенциальных эффектах, ОВОСе, проведение консультаций и согласование сроков	OBOC	Рассылка Писем-Уведомлений и сопроводительных документов о содержании проекта Сторонам потенциального воздействия		Получение Уведомления Определение заинтересованности стороны – осведомление и консультации с компетентной стороной
ДЕЙСТВИЕ 3: Ответ на уведомление  — Стороны (Сторона) потенциального воздействия реагируют на извещение и осведомляют о своем решении, об участии (или неучастии) в ОВОС		Получение Ответа Учитывать реакцию сторон в процессе принятия решения о масштабах проводимых исследований ОВОС	Получение Ответа Включение ответов, и учет реакции сторон в исследованиях ОВОС	Ответ на Уведомление с информацией, относящейся к делу (вкл. соответствующий процесс консультаций с общественностью, и контакты сторон)
ДЕЙСТВИЕ 4: Проведение исследований ОВОС  — Следовать законодательству и установленным процедурам  — Связи и обмен информацией	Полномасштабные исследования ОВОС Исследования ОВОС проводятся / назначаются со стороны Заявителя	Связи и обмен информацией Создание плана участия общественности и проведения консультаций	Исследования ОВОС Связи и обмен информацией Создание плана участия общественности Подготовка первичного ОВОС для консультаций с общественностью	Связи и обмен информацией Создание плана участия общественности
<b>ДЕЙСТВИЕ 5: Передача первичного варианта ОВОС</b> задействованным сторонам (Сторонам)	Подготовка материалов первичного ОВОС для консультаций с общественностью	<b>Передача первичного варианта ОВОС и запрошенной информации</b> задействованным сторонам (Сторонам)		Получение и обзор первичного варианта ОВОС
<b>ДЕЙСТВИЕ 6: Консультации с общественностью</b> в задействованных Сторонах	Проведение Консультаций с Общественностью в соответствии с требованиями к полномасштабным исследованиям ОВОС	<ul> <li>Консультации с общественностью в Сторонах воздействия проекта</li> <li>Осведомление общественности о проекте, потенциальных воздействиях, наличии документа ОВОС и процедурах участия (комментарии, отказы и пр.)</li> <li>Обязательное условие: документ ОВОС имеется и доступен</li> <li>Общественность имеет возможность рассмотреть документ, сделать комментарии, выразить протест и недовольство и пр. (на примере общественных слушаний)</li> </ul>		
<b>ДЕЙСТВИЕ 7: Сбор и передача комментариев</b> Задействованных сторон (стран)		Наладить сбор и передачу комментариев по ОВОС Пересылать комментарии: Сторонам потенциального воздействия проекта, исполнителям ОВОС, сторонникам проекта и заявителю		
ДЕЙСТВИЕ 8: Подготовка конечного варианта ОВОС Включение результатов консультаций с общественностью в задействованных Сторонах	Подготовка конечного варианта отчета о ОВОС с включением результатов консультаций с общественностью и представление документа в МЭПР		Подготовка конечного варианта ОВОС Включить общее содержание полученных комментариев с объяснением, как комментарии будут приняты во внимание и представление ОВОС в полномочную организацию в стране-заявителе	
<b>ДЕЙСТВИЕ 9: Консультации</b> между уполномоченными организациями задействованных сторон (стран) и странызаявителя по конечному варианту ОВОС		Консультации с компетентными и полномочными организациями в Сторонах потенциального воздействия проекта		<b>Консультации</b> с компетентными и полномочными организациями в странезаявителе
ДЕЙСТВИЕ 10: Принятие решений компетентными уполномоченными организациями страны-заявителя, в зависимости от результатов ОВОС и комментариев общественности.	Обзор отчета ОВОС экспертной группой (SEE/SER) Возможность для проведения консультаций с общественностью и получения комментариев			
ДЕЙСТВИЕ 11: Извещение о принятом решении	Принятие решения Министерством экологии и природных ресурсов МЭПР публикует решение и обзорный ОВОС, подготовленный экспертной группой	Осведомление компетентных сторон в Сторонах потенциального воздействия о принятом решении с объяснением, как комментарии будут приняты во внимание и предоставлением информации об апелляции и др.		<b>Компетентная сторона</b> оповещает стороны и общественность о принятом решении и о доступе к документам OBOC.

# Полезные ссылки по проведению консультаций с общественностью

1. Руководство по участию общественности в оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Секретариат Конвенции Эспо, 2006)

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2006/eia/ec.mp.eia.7.pdf

# 2. План проведения консультаций с общественностью и представления информации по проекту

План проведения консультаций с общественностью и представления информации по проекту является широко используемым механизмом, разработанным международными финансовыми организациями. Цель этого плана состоит в представлении адекватной и своевременной информации широкому кругу лиц, которые могут быть затронуты намечаемой деятельностью, и предоставление им достаточных возможностей для высказывания предложений и замечаний. Очень важно определить, являются ли они людьми, на которых будет оказано воздействие, или людьми, просто заявляющими свой интерес в отношении намечаемой деятельности, определить программу консультаций, распространения информации и методов сбора предложений и замечаний.

План проведения консультаций с общественностью и представления информации по проекту обычно разрабатывается разработчиком проекта и должен включать шесть основных направлений: (1) описание применяемых законодательных требований по проведению консультаций и предоставлению информации, включая требования международных конвенций; (2) определение ключевых групп участников, которые могут быть затронуты в результате реализации проекта (с особым учётом наиболее уязвимых групп населения); (3) представление плана и графика распространения информации и проведения консультаций с каждой группой на различных стадиях проекта; (4) описание средств и обязательств разработчика проекта по реализации предусматриваемых планом мероприятий, включая контактную информацию о спонсоре; (5) детальное документирование процесса проведения консультаций и предоставления информации; (6) представление комментариев и механизм разрешения споров. Проект Плана проведения консультаций с общественностью и представления информации по проекту посылается вместе с другими материалами уведомления.

Во многих случаях разработчику проекта целесообразно привлекать местного консультанта в каждой из затрагиваемых стран для оказания содействия в учете культурных особенностей и национальных традиций при проведении указанной работы. (Детальную информацию можно найти на сайте Группы Всемирного банка:www.ifc.org.)

### 3. Другие полезные ссылки

• Орхусская конвенция: руководство по применению (UNECE/REC/DANCEE 2000)

http://www.unece.org/env/pp/acig.htm (на английском и русском)

4. Полезная информация по проведению общественных консультаций в России и Казахстане

Информация по России и Казахстану о местных органах, неправительственных организациях и заинтересованных группах в регионе Каспийского моря может быть получена на сайте Каспийской экологической программы

http://www.caspianenvironment.org/transboundaryEIA

5. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (г. Эспо, 25 февраля 1991г.).

http://www.unece.org/ru/env/eia/eia\_r.html

6. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (г. Орхус, 25 июня 1998 г.).

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43r.pdf

7. Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря («Тегеранской конвенции).

http://www.tehranconvention.org





Остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.

www.wwf.ru

**Всемирный фонд дикой природы (WWF)** 109 240, а/я 3, г. Москва (495) 727 09 39