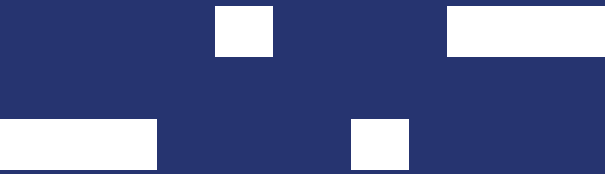




Extractive Industries
Transparency Initiative

Новый уровень: повышение эффективности управления критическими минеральными ресурсами

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ



Содержание

Критические минералы и энергетический переход	4
Преимущества повышения эффективности управления критическими минеральными ресурсами	8
Критические минеральные ресурсы в странах ИПДО	10
Устранение управленческих рисков за счет внедрения ИПДО	12
Прозрачность и многосторонний диалог на всех этапах цепочки создания стоимости в секторе низкоуглеродных технологий	20
Примечания и пояснения	21

Настоящий документ подготовлен:

Международный Секретариат ИПДО
Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway (Норвегия)
+47 222 00 800
secretariat@eiti.org

Май 2022 г.

Критические минералы и энергетический переход

Глобальный переход к низкоуглеродной экономике стимулирует развитие технологий, которые в значительной степени зависят от таких полезных ископаемых, как кобальт, медь, литий, никель и редкоземельные элементы. Спрос на эти критические минеральные ресурсы значительно возрастет по мере увеличения стремления стран достичь своих целей в рамках Парижского соглашения.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), для удержания прироста глобальной средней температуры в пределах 2°C может потребоваться четырехкратное увеличение объема поставок полезных ископаемых для экологически чистых энергетических технологий в течение следующих двух десятилетий.² Некоторые аналитики предсказывают, что энергетический переход вызовет новый сырьевой «суперцикл»,³ который будет характеризоваться устойчивым спросом в долгосрочной перспективе. Для добывающих стран могут открыться возможности по привлечению инвестиций, наращиванию государственных доходов и созданию рабочих мест.

С другой стороны, прогнозировать колебания спроса трудно, и происходившие в прошлом резкие всплески интереса к минеральному сырью говорят о том, что делать это следует с осторожностью. Разрывы в цепочках поставок, политическая неопределенность и изменения в технологиях способны провоцировать волатильность на рынках полезных ископаемых. Несмотря на то, что ожидается резкий рост спроса, перспективы различных видов минеральных ресурсов представляются неодинаковыми. Для привлечения ответственных компаний правительствам придется конкурировать за инвестиции и гарантировать соответствие режимов регулирования и налогообложения передовой практике, одновременно поддерживая достаточную стабильность.

Риски в области управления критическими минеральными ресурсами

В результате роста спроса те страны, которые обладают запасами минеральных ресурсов, необходимых для низкоуглеродных технологий, могут столкнуться с рядом сложностей. Неспособность справиться с этими сложностями может обернуться упущенной возможностью стимулировать развитие прибыльного и ответственного горнодобывающего сектора в целях поддержки перехода на возобновляемые источники энергии.

Колебания спроса и цен могут затруднять прогнозирование будущих доходов правительством. Сектор добычи полезных ископаемых всегда подвержен колебаниям спроса и предложения, но эти колебания могут усугубляться динамикой энергетического перехода. Технологические инновации, замена одних видов минерального сырья другими и повышение скорости переработки способны снизить спрос на определенные минералы.⁴ Ситуации дефицита предложения, вызванные, например, конфликтами или политикой ограничения торговли, могут приводить к внезапным скачкам цен. Такая волатильность способна дестабилизировать государственный бюджет и затруднять эффективное использование доходов от сектора правительством.

Достижение целей Парижского соглашения может повлечь за собой четырехкратное увеличение поставок минерального сырья для экологически чистых энергетических технологий¹

Кроме того, сектор критических минералов может быть подвержен повышенным коррупционным рискам. Согласно оценкам, к 2035 году на увеличение поставок всего пяти металлов — алюминия, кобальта, меди, лития и никеля — потребуется более 1 триллиона долларов США в виде инвестиций в горнодобывающую промышленность.⁵ Связанные с этим перспективным инвестиционным стимулом бизнес-возможности, в частности получение новых лицензий и контрактов на добычу полезных ископаемых, могут быть уязвимыми перед коррупцией. Для компаний, инвестирующих в юрисдикции со сравнительно слабыми управленческими структурами, это обстоятельство означает повышенную потребность в комплексной проверке благонадежности и потенциально влечет операционные, юридические и репутационные риски.

Кроме того, высокие цены могут стимулировать приход горнодобывающих предприятий в регионы, более уязвимые с экологической и социальной точек зрения. Компании, вероятно, столкнутся с растущим сопротивлением со стороны местного населения, регулирующих органов и потребителей в отношении того, где и как им осуществлять горную добычу. В случае некоторых видов минерального сырья рост спроса может привести к росту кустарной и мелкомасштабной добычи (КМД), связанной с определенным набором экологических и социальных проблем.

Наконец, предполагается, что осознание экономической и стратегической ценности критического минерального сырья приведет к призывам к более широкому участию государства в горнодобывающем секторе. Отсутствие адекватных управленческих гарантий в условиях растущей роли государственных предприятий (ГП) может привести к росту рисков, связанных с управлением доходами и коррупцией, а также с экологическими и социальными последствиями.

Роль прозрачности и многостороннего диалога

Прозрачность и многосторонний диалог позволяют выявлять проблемы управления, помогают находить решения и создают платформу для совместных действий в секторе критических минералов. ИПДО в сочетании с другими стандартами и системами помогает правительствам, компаниям и гражданскому обществу снижать риски и реализовывать возможности.

Раскрытие сведений и процессы в рамках ИПДО формируют ряд отправных точек для повышения эффективности управления в секторе критических минералов. Данные о потенциале страны в области разведки и добычи дают информацию для обсуждения и планирования того, как следует распределять доходы сектора с учетом долгосрочных целей развития. Прозрачность заключения контрактов и выдачи лицензий снижает коррупционные риски на подверженных им этапах жизненного цикла горнодобывающего предприятия. Раскрытие личности конечных бенефициаров в секторе горной добычи помогает снизить риски, связанные с использованием анонимных компаний. Раскрытие информации о мерах по охране окружающей среды дает возможность оценивать показатели эффективности горнодобывающих компаний, а сведения и диалог о КМД помогают устранить риски, связанные с неформальной добычей полезных ископаемых. Прозрачность в отношении участия государства помогает обеспечить соответствие деятельности государственных предприятий общественным интересам.

Мировые стандарты и системы отчетности

Помимо ИПДО, в секторе критических минералов существует ряд других стандартов и систем отчетности, помогающих обеспечивать надлежащее управление:

- [Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации по обеспечению экологической и социальной устойчивости](#), [Принципы горнодобывающей промышленности](#) Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) и [Стандарты ответственной горной добычи](#) Инициативы по обеспечению ответственной деятельности в горнодобывающей промышленности (IRMA) — важнейшие стандарты передовой практики, которые описывают целевые экологические, социальные и управленческие показатели горнодобывающих компаний.
- [Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственного управления цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска](#), разработанные Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию, — основное методическое руководство для компаний, закупающих минеральное сырье.
- Кодекс [CRAFT Code](#) — способствует распространению рекомендуемой практики в секторе кустарной и мелкомасштабной добычи.
- [Стандарты Глобальной инициативы по отчетности](#) — методическое руководство по отчетности о влиянии на экономику, окружающую среду и население.
- [Индекс управления ресурсами](#) — дает сравнительное представление об управлении ресурсами в крупнейших нефтяных, газовых и горнодобывающих юрисдикциях, включая ряд стран, ведущих наиболее масштабную добычу критических минеральных ресурсов.
- [Инструмент диагностики коррупции](#), разработанный Институтом управления природными ресурсами (NRGI), и [инструмент оценки коррупционных рисков при предоставлении лицензий на горную добычу Mining Awards Corruption Risk Assessment](#), предлагаемый организацией Transparency International в рамках программы Accountable Mining, — помогают выявлять и снижать коррупционные риски в секторе критических минералов.

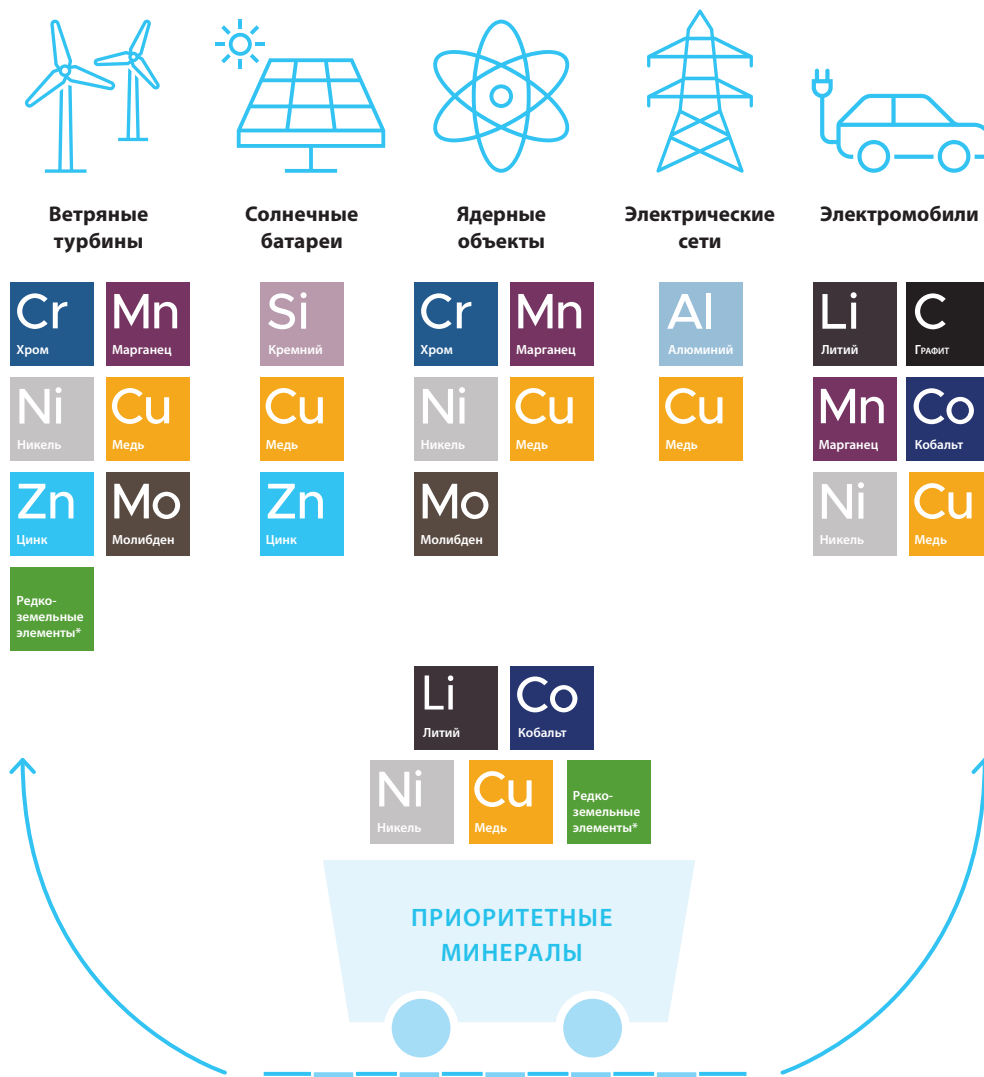
Использование критического минерального сырья

Критические минералы, которые иногда называют «стратегическими минералами», представляют собой полезные ископаемые, которые жизненно важны для мировой экономики и запасы которых при этом могут находиться под угрозой. Основное внимание в настоящем документе уделяется минералам, используемым в низкоуглеродных технологиях, спрос на которые, согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия будет подвержен значительной волатильности из-за всемирных усилий по борьбе с изменением климата.

Риски поставок в этой группе минерального сырья определяются рядом факторов, включая геологический дефицит, торговую политику и геополитические условия. Кроме того, существуют риски, связанные с экологической, социальной и управленческой практикой в добывающих странах.

электрические транспортные средства и аккумуляторные батареи, а к 2040 году на эти технологии будет приходиться и крупнейшая доля потребления никеля⁶

Основные виды минерального сырья для производства определенных технологий, необходимых для энергетического перехода⁷



* 17 тяжелых металлов, включая неодим, диспрозий, празеодим и тербий

Преимущества повышения эффективности управления критическими минеральными ресурсами

Волатильность спроса в секторе критических минералов может привести к проблемам, связанным с управлением доходами и коррупцией, а также с экологическими и социальными последствиями и с показателями эффективности государственных предприятий. Совершенствование управления сектором открывает пути для использования возможностей, предоставляемых высоким спросом, на благо граждан, правительств и компаний.



Преимущества для граждан

Прозрачное и подотчетное управление критическими минеральными ресурсами помогает обеспечить выгоды для граждан от инвестиций в горнодобывающую промышленность и смягчить негативные экологические и социально-экономические последствия.

- Доступ к информации об экологических и социальных последствиях, а также к платформам конструктивного участия в вопросах управления способствует продвижению прав местного населения. Такой доступ особенно важен для маргинализированных и уязвимых групп населения в условиях, когда высокие цены стимулируют расширение горнодобывающих компаний в более уязвимые регионы.
- Укрепление прозрачности и надзора позволяет гражданам призывать правительства и компании к ответу и сужает круг возможностей для коррупции и служебных злоупотреблений. Это способствует предотвращению конфликта интересов и политического вмешательства при предоставлении лицензий на ведение деятельности в секторе критических минералов.
- Понимание сроков и объемов текущих и ожидаемых потоков доходов, в том числе на субнациональном уровне, наделяет граждан способностью отстаивать более эффективные решения по расходованию этих средств в свете предполагаемой волатильности на рынках критического минерального сырья.



Преимущества для правительств стран

Прозрачное и подотчетное управление критическими минеральными ресурсами способствует привлечению инвестиций и устойчивому развитию сектора.

- Прочная и предсказуемая нормативно-правовая и договорная база дает правительствам возможности извлекать выгоду из растущего интереса инвесторов и привлекать компании, имеющие опыт и знания для строительства и эксплуатации прибыльных и ответственных горнодобывающих предприятий.
- Данные формируют информационную основу для принятия решений об участии государства и позволяют принимать эффективные меры по снижению экологических, социальных и управленческих рисков как для государственных предприятий, так и для других компаний, работающих в данном секторе.
- Понимание потенциальной волатильности потоков доходов способствует принятию обоснованных решений по расходованию средств и снижению риска неэффективности, потерь, коррупции и политической нестабильности.



Преимущества для компаний

Прозрачное и подотчетное управление критическими минералами помогает компаниям снижать инвестиционные риски и одновременно строить доверительные отношения с правительствами и гражданами.

- Вклад в устойчивое развитие принимающих стран и общин укрепляет социальную лицензию компании на ведение деятельности и позволяет принимать адекватные меры в ответ на растущие ожидания инвесторов и потребителей, связанные с экологическими, социальными и управленческими показателями эффективности.
- Развитые процессы проверки благонадежности и антикоррупционные меры предоставляют компаниям возможности защищать себя от потенциальных операционных, юридических и репутационных рисков, связанных с инвестициями в страны со сложными условиями.
- Формирование представления о потенциале страны с точки зрения минеральных ресурсов и инвестиционной привлекательности у государственных горнодобывающих компаний помогает принимать решения, соответствующие долгосрочным национальным интересам.

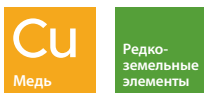
Критические минеральные ресурсы в странах ИПДО

Несколько внедряющих и поддерживающих ИПДО стран являются значимыми производителями критического минерального сырья, особенно важного для энергетического перехода.⁸ Другие страны ИПДО также добывают эти полезные ископаемые, но в меньших масштабах, или располагают значимыми запасами. Расширение перечня полезных ископаемых, имеющих жизненно важное значение для энергетического перехода, включает в число обладателей таких ресурсов еще ряд стран ИПДО.⁹

Канада



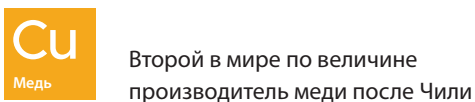
США



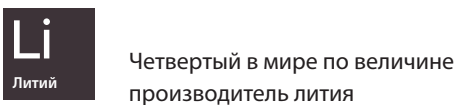
Мексика



Перу



Аргентина

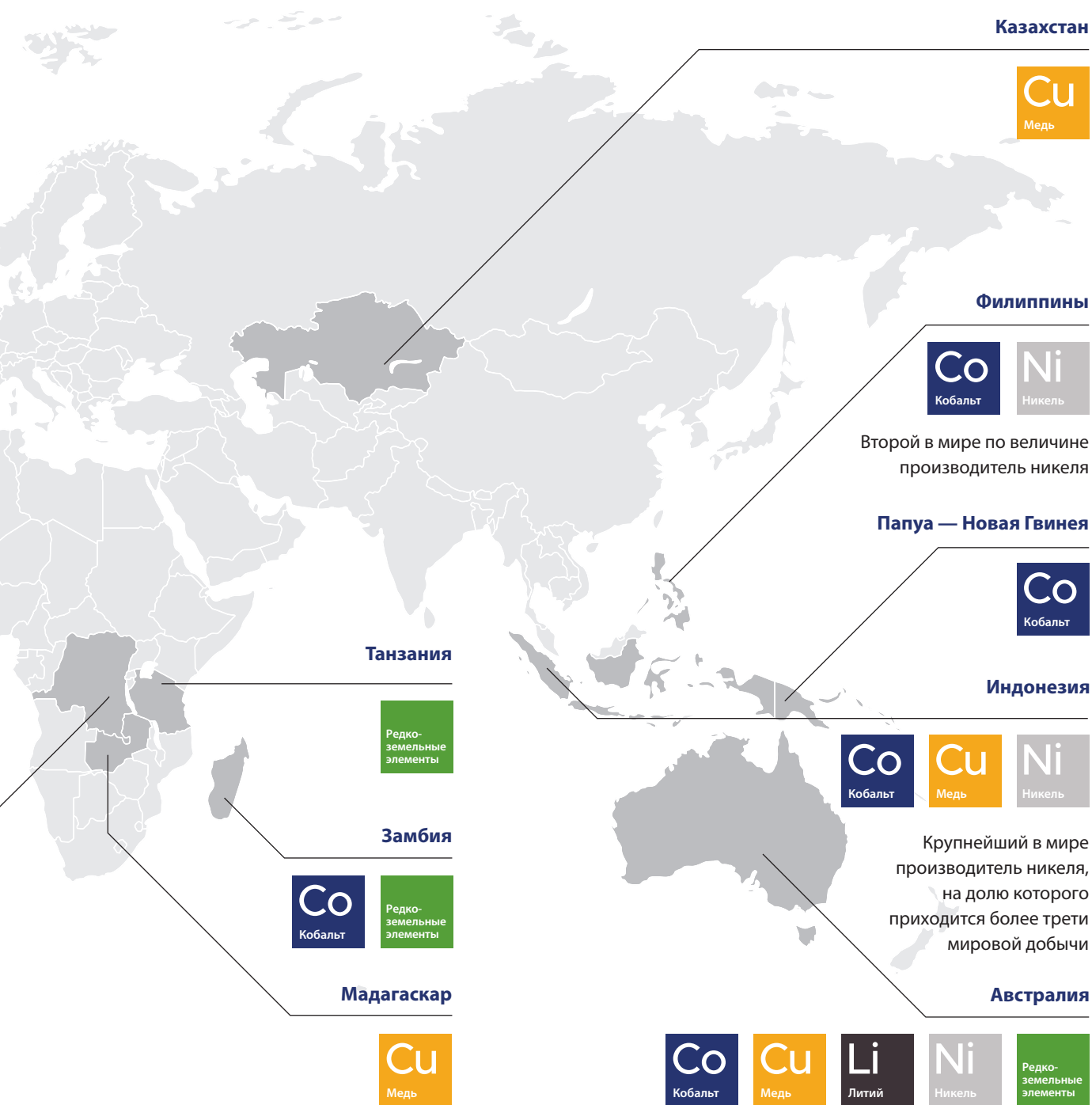


Демократическая Республика Конго



Крупнейший в мире производитель кобальта, на долю которого приходится около 50% мировых запасов и 70% мировой добычи

Карта, основывается на данных об объемах добычи, опубликованных Геологической службой США в докладе *Mineral Commodity Summaries 2022*. Ряд других стран ИПДО также ведут добычу, располагают запасами и подтвержденными залежами этих полезных ископаемых.



Устранение управленческих рисков за счет внедрения ИПДО

Сектор критических минералов потенциально подвержен рискам, связанным с волатильностью доходов, коррупцией, экологическими и социальными последствиями, а также с ролью государственных предприятий. Требования ИПДО о раскрытии информации помогают в решении этих проблем, а перечисленные ниже рекомендации служат отправными точками для повышения эффективности управления сектором.



1. Учет волатильности доходов и зависимости от ресурсов при планировании

Согласно ожиданиям, кривые спроса и инвестиционные тенденции, связанные с критическими минералами, будут нестабильными. Всплеск спроса на минеральное сырье потенциально откроет экономические возможности для добывающих стран, но одновременно может спровоцировать неоправданный рост государственных расходов. Внезапные колебания спроса могут привести к тому, что горнодобывающий сектор будет генерировать меньшие доходы для государства по сравнению с ожидаемыми. Такая волатильность, вероятно, сузит возможности правительства в области финансирования государственных услуг и будет подпитывать политическую нестабильность.

Прозрачность разведки и добычи, а также сбора и распределения доходов от добычи критических минеральных ресурсов дает информационную основу для более разумного управления государственными финансами и помогает обеспечить соответствие государственных расходов долгосрочным интересам общественности.

Возможное использование данных ИПДО

Оценка будущих объемов добычи и доходов

Во многих странах существует острая необходимость получить более широкое представление о потенциале сектора добычи полезных ископаемых и подготовиться к ожидаемому росту интереса инвесторов. Стандарт ИПДО содержит требования к странам о раскрытии информации о разведке полезных ископаемых, а также об объемах и стоимости добычи и экспорта.

Эти данные позволят странам понять потенциал сектора с точки зрения разведки и добычи и его возможный вклад в экономику. Раскрытие информации способствует ведению диалога и принятию решений о ценности сектора для экономики, поиску способов устранения препятствий на пути к росту сектора, а также принятию решений по использованию доходов от добычи полезных ископаемых для достижения целей устойчивого развития, включая расходы на энергетический переход на уровне страны и меры по борьбе с изменением климата.

Связанные требования ИПДО

3.1 Разведка

3.2 Добыча

3.3 Экспорт

4.1 Полное раскрытие информации о налогах и доходах

5.3 Управление доходами и расходами

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Демократическая Республика Конго

Демократическая Республика Конго является мировым лидером по объему добычи и запасов кобальта — минерала, используемого в аккумуляторных батареях электрических транспортных средств. Отчетность ИПДО этой страны содержит информацию о ценообразовании, добыче, экспорте и запасах кобальта, а также о последствиях пандемии COVID-19 для экспорта. В первом квартале 2020 года экспорт кобальта сократился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Однако доходы правительства в период с 2018 по 2020 год выросли, главным образом по причине трехкратного роста цен относительно 2017 года. Эти данные помогают заинтересованным сторонам получить представление о динамике спроса на кобальт на международных рынках и ее влиянии на внутренние доходы, а также выступают информационной основой для общественных дискуссий об управлении этим ресурсом.



Медные катоды в Мутанде,
Демократическая Республика Конго

ФОТО: GLENCORE PLC



2. Борьба с коррупцией в связи с предоставлением лицензий и заключением контрактов

Страны, для которых, как считается, характерен высокий уровень коррупции, располагают значительными запасами критических минеральных ресурсов.¹⁰ Увеличение инвестиций в горнодобывающую промышленность в этих юрисдикциях — или даже просто ожидание резкого подъема деловой активности в горнодобывающем секторе — может привести к росту коррупционных рисков, связанных с выдачей лицензий и переговорами по условиям контрактов.

Прозрачность процедур выдачи лицензий, условий соглашений о добыче полезных ископаемых и информации о владельцах компаний имеет важное значение с точки зрения противодействия коррупции в секторе критических минералов.

Возможное использование данных ИПДО

Выявление коррупционных рисков, связанных с предоставлением лицензий и заключением контрактов

Публикация условий контрактов является важным средством борьбы с коррупцией. С января 2021 года страны ИПДО обязаны раскрывать условия контрактов, заключенных между правительством и компаниями. Это условие помогает выявлять контракты, которые содержат отступления от отраслевых норм, предоставляют неоправданно благоприятные условия конкретным компаниям или не дают надлежащих гарантий в экологической, социальной и управленческой сферах.

Публикация информации о процедурах и результатах лицензирования позволяет выявлять случаи отступления от правил лицами, принимающими решения, а также случаи предоставления лицензий компаниям, вовлеченным в конфликт интересов или замеченным в применении недобросовестной практики. Партнерскими организациями был разработан ряд инструментов, направленных на выявление коррупционных рисков в этой области. К ним относятся [инструмент диагностики коррупции](#), разработанный NRCI, и [инструмент оценки коррупционных рисков при предоставлении лицензий на горную добычу Mining Awards Corruption Risk Assessment](#), предлагаемый организацией Transparency International в рамках программы Accountable Mining.

Связанные требования ИПДО

[2.2 Заключение контрактов и предоставление лицензий](#)

[2.4 Контракты](#)

[2.5 Бенефициарное владение](#)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Монголия

Монгольский рудник Оюу Толгой является одним из крупнейших в мире медных рудников. Добыча началась в 2011 году и ожидается, что объемы добычи будут наращиваться по мере роста мирового спроса на медь. Основные документы по руднику Оюу Толгой опубликованы в открытом доступе на сайте проекта, включая инвестиционное соглашение от 2009 года и план развития и финансирования рудника от 2015 года.¹¹ В отчетах ИПДО, помимо прочих данных, содержатся ссылки на эти соглашения, а также информация о доходах, инвестициях в развитие местных общин и экологических платежах.¹² Это позволяет заинтересованным сторонам тщательно анализировать условия осуществления проекта, получить представление о роли компании и правительства и выявлять случаи несоблюдения требований.

Определение конечных бенефициаров поставок критических минералов

Ожидаемый рост спроса на критические минералы открывает бизнес-возможности, которые потенциально подвержены коррупции. Усиление конкуренции за критические минералы, связанные с энергетическим переходом, может привести к повышению риска заключения правительствами краткосрочных контрактов без надлежащего общественного надзора либо в отсутствие требований об обязательном предоставлении, регистрации или хранении информации о бенефициарных владельцах.¹³

Прозрачность информации о бенефициарных владельцах предоставляет средства антикоррупционным организациям для отслеживания фактов выдачи лицензий и заключения контрактов на добычу полезных ископаемых с компаниями, имеющими политические связи. Усилия ИПДО в этой области сосредоточены на компаниях, являющихся владельцами лицензий на разведку и добычу, однако прозрачность бенефициарного владения также актуальна, когда речь идет о поставщиках, сырьевых трейдерах или компаниях, связанных с переработкой, хранением и транспортировкой полезных ископаемых, а также их маркетингом и перепродажей.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Филиппины

В отчетности ИПДО Филиппин указывается на рост объемов добычи металлов в 2019 году, в основном за счет никеля, на долю которого пришлось 25% государственных доходов от горной и карьерной добычи.¹⁴ Пятьдесят компаний, в том числе несколько крупнейших предприятий по добыче никелевых руд в стране, приняли участие в инициативе по раскрытию информации о бенефициарных владельцах и полностью или частично предоставили необходимые данные. Предоставленные сведения выявили 11 публичных должностных лиц, хотя ни одно из них не было связано с компаниями, добывающими никель.¹⁵ Надзорные субъекты могут использовать эту информацию для выявления случаев предоставления возможностей частным лицам или компаниям, потенциально вовлеченным в конфликт интересов.

Раскрытие компанией информации о бенефициарных владельцах

В рамках стартовавшей на международном уровне глобальной программой *Opening Extractives* («Обеспечение открытости в добывающих отраслях»), которая совместно реализуется ИПДО и организацией Open Ownership и направлена на трансформацию доступности и использования данных о бенефициарном владении, шесть компаний — в том числе крупные горнодобывающие компании и одна крупная торговая компания — приняли обязательства строго следовать своим заявлениям о прозрачности бенефициарного владения и использовать информацию о бенефициарных владельцах в процедурах комплексной проверки благонадежности. ИПДО и ее партнеры сотрудничают с этими компаниями в целях повышения качества раскрываемой информации о бенефициарных владельцах и увеличения числа компаний, принимающих подобные обязательства.

Недавно пересмотренные *требования к компаниям, поддерживающим ИПДО*, также включают в себя дополненные обязательства по раскрытию информации о бенефициарных владельцах, соблюдение которых ожидается от более чем 60 компаний, вступающих в ряды сторонников ИПДО.¹⁶



Добыча никелевой руды
в Сорвако, Индонезия

ФОТО: SHUTTERSTOCK



3. Выявление экологических и социальных последствий

Ожидаемый рост спроса на критические минералы потенциально повысит интерес к инвестициям в горнодобывающий сектор в регионах, более уязвимых с экологической и социальной точек зрения. Почти две трети запасов лития расположены в районах, испытывающих дефицит пресной воды.¹⁷ Аналогичная доля месторождений медной руды расположена в пределах или вблизи районов, критичных для сохранения биоразнообразия, и почти половина из них приходится на земли коренных народов или расположенные рядом с ними.

В случае приоритетных минералов, таких как медь, даже небольшое относительное повышение мирового спроса может привести к серьезному нарушению земель. В случае таких минералов, как кобальт, значительная доля добычи которых осуществляется кустарными или мелкомасштабными предприятиями, рост спроса может усилить последствия, которые влечет неформальная добыча.¹⁸ Кроме того, из-за проблем с поставками возникают дискуссии о нетрадиционных и потенциально спорных методах добычи. Ожидается рост добычи меди, марганца, кобальта и цинка на морском дне, особенно в малых островных государствах, что влечет за собой беспрецедентный набор экологических проблем.¹⁹

Прозрачность в отношении потенциальных последствий и многосторонний диалог о необходимых мерах в их отношении помогают выявлять риски и дают информационную основу для выработки соответствующей политики.

Возможное использование данных ИПДО

Мониторинг воздействия на окружающую среду

Воздействие добывающего сектора на окружающую среду является жаркой темой общественных дискуссий. Она останется в центре внимания и в дальнейшем, если ожидаемый рост спроса послужит стимулом для добычи полезных ископаемых в более уязвимых регионах.

Понятная и регулярная экологическая отчетность жизненно важна для обеспечения устойчивости сектора критических минералов. Требования ИПДО об экологической отчетности способствуют повышению уровня информированности местного населения в районах добычи, стимулируют дискуссии и содействуют ответственному управлению природными ресурсами. Помимо раскрытия сведений о соблюдении нормативных требований, экологическая отчетность позволяет гражданам получить доступ к информации о воздействии добывающих предприятий на окружающую среду и экологических платежах, осуществляемых компаниями.

Связанные требования ИПДО

6.1 Расходы на социальные нужды и охрану окружающей среды

6.3 Вклад горнодобывающего сектора в экономику

6.4 Воздействие на окружающую среду

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР**Перу**

Перу является вторым по величине производителем меди в мире и обладает третьим по величине в мире запасом этой руды. Как следствие, страна играет важную роль в удовлетворении спроса на медь, обусловленного энергетическим переходом.²⁰ В отчетности ИПДО Перу описаны экологические требования, применяемые к горнодобывающим компаниям. В отчетность также включена информация о расходах компаний на экологические и социальные нужды, числе экологических конфликтов и санкций, а также данные об управлении оценкой воздействия на окружающую среду.

Оценка объемов кустарной и мелкомасштабной добычи

Требования ИПДО помогают в решении сложностей, связанных с кустарной и мелкомасштабной добычей. Зачастую этот сектор регулируется слабо, и его экономический вклад трудно оценивать. Как правило, кустарная и мелкомасштабная добыча не генерирует существенных доходов на национальном уровне и, таким образом, часто исключается из отчетности ИПДО. Тем не менее, ИПДО требует раскрывать оценочные данные о деятельности этого неформального сектора. Более подробная информация о кустарной и мелкомасштабной добыче, раскрываемая согласно требованиям ИПДО, может включать в себя налоговые поступления, занятость, экспорт, средства к существованию, инвестиции и вклад в ВВП. Включение кустарной и мелкомасштабной добычи в процесс ИПДО повышает осведомленность граждан об этом секторе и связанных потенциальных проблемах, а также позволяет проводить обсуждения на основе фактических данных о затратах и выгодах данного сектора.



Медный рудник открытого типа в Перу

ФОТО: SHUTTERSTOCK



4. Повышение эффективности регулирования участия государства

Осознание стратегического и экономического значения критических минеральных ресурсов может побуждать правительства к усилению контроля над горнодобывающим сектором. Одним из возможных результатов будет стремление государственных предприятий получить большую долю в горнодобывающих проектах или появление более строгих требований в отношении внутренней переработки и местной составляющей. В то же время, в отсутствие надлежащих механизмов контроля участие государства способно усугубить многие из проблем управления, о которых говорилось выше. Инвестиции в государственные предприятия могут стать бременем для государственного бюджета и подвергнуться коррупции. Также в число управленческих рисков входят сделки с сырьевыми трейдерами и продажа причитающейся государству доли добычи.

Возможное использование данных ИПДО

Поддержка ответственного управления государственными предприятиями

ИПДО требует от стран раскрывать информацию о роли и обязанностях государственных предприятий, а также правила и практику, регулирующие их финансовые отношения с государством. Эти сведения способствуют пониманию того, какие суммы доходов государственные предприятия передают правительству и сколько оставляют на своих счетах. Кроме того, внедряющие страны поощряются к раскрытию информации, связанной с операционными и капитальными затратами государственных предприятий, процессами закупок и взаимодействием с субподрядчиками, а также с корпоративным управлением. Заинтересованные стороны могут использовать эту информацию для лучшего понимания того, соответствуют ли решения о расходах, принимаемые государственными предприятиями, интересам общественности, и чтобы убедиться в реализации достаточных механизмов противодействия коррупции и выявления конфликта интересов.

Связанные требования ИПДО

2.6. Участие государства

4.2 Продажа причитающейся государству доли добычи



Добыча лития в соляной равнине
Салинас-Грандес, Аргентина

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Прозрачность и многосторонний диалог на всех этапах цепочки создания стоимости в секторе низкоуглеродных технологий

ИПДО была создана в целях содействия прозрачности и диалогу между различными заинтересованными сторонами в добывающих отраслях. Исходя из этого, она играет жизненно важную роль в распространении рекомендуемой практики на начальных этапах цепочки создания стоимости в секторе низкоуглеродных технологий. ИПДО способствует оптимизации управления доходами, борьбе с коррупционными рисками, росту экологических и социальных показателей, а также повышению эффективности управления государственными предприятиями в секторе критических минералов.

С другой стороны, описанные в настоящем документе риски относятся не только к этапам разведки и добычи критических минералов. Риски могут возникать на всех этапах цепочки создания стоимости в секторе низкоуглеродных технологий — от торговли полезными ископаемыми и их переработки до производства и внедрения низкоуглеродных технологий (например, в проектах по возобновляемым источникам энергии).

Опыт ИПДО может послужить важной основой, будь то помощь заинтересованным сторонам в анализе колебаний потоков доходов и планировании с их учетом, борьба с коррупционными рисками, управление экологическими и социальными последствиями или реализация механизмов контроля в связи с участием государства. Требования ИПДО о раскрытии информации и многосторонний подход будут способствовать управлению рисками на всех этапах цепочки создания стоимости в секторе низкоуглеродных технологий и осуществлению энергетического перехода таким образом, чтобы никто не остался позади.

Примечания и пояснения

- 1 Международное энергетическое агентство (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, стр. 8. Источник: www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions.
- 2 Там же.
- 3 Janes, A., Stringer, D. and Leung, A. (21 сентября 2021 г.), *There's a Fortune to Be Made in the Obscure Metals Behind Clean Power*, *Bloomberg*. Источник: www.bloomberg.com/graphics/2021-materials-silver-to-lithium-worth-big-money-in-clean-energy/.
- 4 Toledano, P., Brauch, M.D., Kennedy, S. and Mann, H. (2020), *Don't Throw Caution to The Wind: In the Green Energy Transition, Not All Critical Minerals Will Be Goldmines*, Колумбийский центр устойчивого развития. Источник: https://scholarship.law.columbia.edu/sustainable_investment_staffpubs/7/.
- 5 Flowers, S. (29 октября 2020 г.), *The Energy Transition Will Be Built With Metals*, *Forbes*. Источник: www.forbes-com/sites/woodmackenzie/2020/10/29/the-energy-transition-will-be-built-with-metals.
- 6 Международное энергетическое агентство (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, стр. 5.
- 7 Международное энергетическое агентство (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* стр. 248; см. также: Church C., and Crawford, A. (2018), *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-Carbon Economy*, Международный институт устойчивого развития. Источник: <https://www.iisd.org/publications/report/green-conflict-minerals-fuels-conflict-transition-low-carbon-economy>.
- 8 Международное энергетическое агентство (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, стр. 22.
- 9 МЭА выделяет 32 критических минерала, используемых в низкоуглеродных технологиях. См. Международное энергетическое агентство (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, стр. 248.
- 10 Church, C., and Crawford, A. (2018), *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-Carbon Economy*, Международный институт устойчивого развития.
- 11 Оюу Толгой, соглашения. Источник: www.ot.mn/agreements.
- 12 ИПДО Монголии (2021), *Mongolia Fifteenth EITI Reconciliation Report 2020*, стр. 94, 126, 130, 135, 142. Источник: <https://eiti.org/documents/mongolia-2020-eiti-report>.
- 13 Markle, A. (2022). *Shining a light on company ownership: The role of beneficial ownership transparency in the energy transition*. Opening Extractives. Источник: <https://eiti.org/documents/shining-light-company-ownership>.
- 14 ИПДО Филиппин (2021), *2019 EITI Report: Contextual Information*. Источник: <https://eiti.org/documents/philippines-2019-eiti-report>.
- 15 ИПДО Филиппин (2021), *2019 EITI Report: Annexes*. Источник: <https://eiti.org/documents/philippines-2019-eiti-report>.
- 16 ИПДО (2021), «Заявление компаний об обеспечении прозрачности бенефициарного владения». Источник: <https://eiti.org/documents/statement-companies-beneficial-ownership-transparency>.

- 17 Lebre, E., Stringer, M., Svobodova, K., Owen, J.R., Kemp, D., Cote, C., Arratia-Solar, A. and Valenta R.K. (2020), *The Social and Environmental Complexities of Extracting Energy Transition Metals*, Nature Communications. Источник: <https://www.nature.com/articles/s41467-020-18661-9>; Kemp, D., Lebre, E., Owen, J.R. and Valenta, R.K. (7 апреля 2021 г.), Clean energy? The world's demand for copper could be catastrophic for communities and environments, *The Conversation*. Источник: www.theconversation.com/clean-energy-the-worlds-demand-for-copper-could-be-catastrophic-for-communities-and-environments-157872.
- 18 Bridle, A., Bellmann, C., Loyola, V., Mostafa, M. and Moerenout, T. (2021), *Driving Demand: Assessing the impacts and opportunities of the electric vehicle revolution on cobalt and lithium raw material production and trade*, Международный институт устойчивого развития, стр. 6. Источник: <https://www.iisd.org/publications/electric-vehicle-cobalt-lithium-production-trade>.
- 19 Некоторые крупные компании и природоохранные организации призвали ввести мораторий на глубоководную добычу полезных ископаемых. См.: Shukman, D. (3 апреля 2021 г.), Companies Back Moratorium on Deep Sea Mining, *BBC*. Источник: www.bbc.com/news/science-environment-56607700; Kapoor, K. (9 сентября 2021 г.), Conservation Body Calls for Global Moratorium on Deep-Sea Mining, *Reuters*. Источник: www.reuters.com/business/environment/conservation-body-calls-global-moratorium-deep-sea-mining-2021-09-09/.
- 20 Геологическая служба США (2022), *Mineral Commodity Summaries: Copper*. Источник: <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/>.





Extractive Industries
Transparency Initiative

Rådhusgata 26
0151 Oslo
Norway (Норвегия)

+47 222 00 800
secretariat@eiti.org
eiti.org