

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА**  
**в отношении первой жалобы, полученной в связи с**  
**проектом МФК «Строительство ветряной электростанции в Зарафшане»,**  
**Узбекистан**  
**(проект МФК № 44364)**

**Март 2025 года**

АППАРАТ СОВЕТНИКА ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И  
ПРОЦЕДУР/ОМБУДСМЕНА (CAO) ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ  
КОРПОРАЦИИ) И МНОГОСТОРОННЕГО АГЕНТСТВА ПО ГАРАНТИРОВАНИЮ  
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (MIGA)  
[www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org)

## **Информация о CAO**

Аппарат советника по контролю за соблюдением правил и процедур/Омбудсмена (CAO) - это независимый механизм подотчетности Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по гарантированию капиталовложений (MIGA), входящих в Группу Всемирного банка. Наша работа направлена на содействие справедливому, объективному и конструктивному разрешению жалоб лиц, пострадавших от проектов МФК и MIGA, улучшение экологических и социальных результатов проектов, а также содействие повышению публичной подотчетности и обучению в МФК и MIGA.

CAO подчиняется непосредственно Советам исполнительных директоров МФК и MIGA. Более подробную информацию см. на сайте [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org)

## СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	IV
ОБЗОР.....	1
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	1
Проекты МФК.....	1
Заявитель .....	2
Оценка САО.....	2
ПРОЦЕСС РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	3
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ В САО .....	4

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

CAO	Аппарат Советника по контролю за соблюдением правил и процедур/Омбудсмсена
ОсСс	Окружающая среда и социальная сфера
ЕРС	Проектирование, закупки и строительство
МФК	Международная финансовая корпорация
Masdar	Публичное акционерное общество «Энергетическая компания будущего Абу-Даби»
MIGA	Многостороннее агентство по гарантированию капиталовложений
НЭСУ	Акционерная компания «Национальные электрические сети Узбекистана»
ЭиТО	Эксплуатация и техническое обслуживание
ПАО	Публичное акционерное общество
СПЭ	Соглашение о покупке электроэнергии
SEPCOIII	SEPCOIII Electric Power Construction Co.

## ОБЗОР

В июле 2023 года в Аппарат советника по контролю за соблюдением правил и процедур/Омбудсмана (CAO) поступила жалоба от скотовода, проживающего в Навоийской области, Узбекистан. Жалоба касалась проекта «Строительство ветряной электростанции в Зарафшане», осуществляемого при поддержке Международной финансовой корпорации (МФК), который реализуется компанией специального назначения, ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy» (SZE), полностью принадлежащей ПАО «Энергетическая компания будущего Абу-Даби».

В октябре 2023 года CAO определил, что жалоба соответствует критериям приемлемости, и начал проведение оценки. В ходе оценки CAO Заявитель и ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy» (SZE) (стороны) выразили заинтересованность в участии в процессе урегулирования споров при содействии CAO для решения вопросов, поднятых в жалобе. В соответствии с Политикой CAO, в феврале 2024 года CAO передал жалобу в свой отдел по разрешению споров.

В период с февраля по март 2024 года CAO провел со сторонами виртуальные и очные встречи. В результате процедуры по разрешению спора в марте 2024 стороны достигли и подписали соглашение, в отношении которого CAO проводил мониторинг до закрытия дела в соответствии с пожеланиями сторон в декабре 2024 года. Стороны договорились не разглашать детали соглашения, но опубликовать [совместное заявление](#) на веб-сайте CAO в декабре 2024 года. В этом отчете о результатах разрешения спора представлен обзор процесса оценки и разрешения спора, а также предлагаются некоторые размышления и уроки, извлеченные из этой процедуры.

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Проекты МФК

Проект МФК «Строительство ветряной электростанции в Зарафшане» (№ 44364)<sup>1</sup> включает в себя разработку, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание Зарафшанской ветроэлектростанции мощностью 500 мегаватт (МВт) в Навоийской области Узбекистана. Это проект категории А, включающий до 111 ветряных турбинных генераторов мощностью до 4,5 МВт каждый. Проект расположен в 15 километрах (км) к востоку от города Зарафшан, на возвышенном плато в пустыне Кызылкум.

МФК утвердила Проект в июле 2022 года, достиг финансового закрытия в ноябре 2022 года. Проект реализуется компанией специального назначения ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy», зарегистрированной в Узбекистане и полностью принадлежащей компании ПАО «Abu Dhabi Future Energy Company» (Masdar). Проект разрабатывается в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство (EPC), исполняемого китайской компанией Shandong Electric Power Construction Corporation III (SEPCOIII), которая также выступает в качестве подрядчика по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭиТО) в течение первых двух лет эксплуатации. Предполагается, что проект будет работать в течение 25 лет, и его эксплуатация будет осуществляться в рамках соглашения о закупке электроэнергии (СЗЭЭ) с акционерной компанией «Национальные электрические сети Узбекистана» (НЭСУ), государственным единым закупщиком и потребителем.

---

<sup>1</sup> Информация о проекте МФК: <https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/44364/zarafshon-wind>

На момент инвестирования МФК оценивала воздействие проекта на развитие следующим образом: проект сократит выбросы углекислого газа (CO<sub>2</sub>) за счет вытеснения углеродоемкой генерации и обеспечит производство электроэнергии по конкурентоспособному тарифу. По мнению МФК, это поможет повысить конкурентоспособность сектора и увеличить устойчивость электроснабжения за счет диверсификации энергетического баланса Узбекистана.

ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy» сообщило CAO, что подстанция была подключена, и первые ветрогенераторы заработали, чтобы генерировать около 25 МВт возобновляемой энергии в декабре 2023 года. По данным ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy», после полного завершения строительства проект будет вытеснять 1,1 млн тонн CO<sub>2</sub> в год. Коммерческая эксплуатация ожидается в 2024 году, и проект внесет свой вклад в достижение цели Узбекистана по выработке 25 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.<sup>2</sup>

### **Заявитель**

24 июля 2023 года скотовод, проживающий в Тамдынском районе Навоийской области, подал жалобу в CAO, в которой поднимались следующие вопросы: (а) тяжелая техника, используемая в рамках проекта, разлила нефтепродукты и испортила его землю; (б) государственные органы оштрафовали заявителя за разлив нефтепродуктов; (в) воздействие строительства на окружающую среду, включая пыль от турбин, делает невозможным кормление и выпас его животных в этом районе; (г) неогороженные траншеи представляют опасность для животных и негативно сказываются на их здоровье; (д) он понес экономический ущерб от потери 18 овец и 1 лошади в результате вышеуказанных последствий и негативного воздействия на землю, которую заявитель использует для целей животноводства, что является основным источником его средств к существованию.

### **Оценка CAO**

В октябре 2023 года CAO определил, что жалоба соответствует трем критериям приемлемости, и приступил к ее рассмотрению. Цель оценки CAO - прояснить вопросы, поднятые в жалобе, собрать информацию о мнениях различных заинтересованных сторон и определить, хотят ли стороны продолжить процесс разрешения спора или перейти к проверке соблюдения правил и процедур. Процесс оценки CAO не предполагает вынесения решения по существу жалобы; скорее, он направлен на выяснение фактов и предоставление заинтересованным сторонам возможности принимать обоснованные решения о том, как решать поднятые вопросы.

В ходе оценки CAO направил миссию в январе 2024 года, чтобы провести личные двусторонние встречи со сторонами и начать обсуждение возможных решений в рамках совместной работы по установлению фактов на местах. Заявитель и Masdar/SZE выразили заинтересованность в участии в процессе урегулирования спора при содействии CAO для решения вопросов, поднятых в жалобе. В соответствии с политикой CAO<sup>3</sup>, жалоба была передана в отдел CAO по разрешению споров в феврале 2024 года.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Выдержка из документа «Первоначальный ответ на претензию по проекту» ИП ООО «Shamol Zarafshan Energy», 29 ноября 2023 г.

<sup>3</sup> С политикой CAO можно ознакомиться по ссылке: <https://www.cao-ombudsman.org/policies-guidelines>

<sup>4</sup> Более подробную информацию об этапе оценки см. в отчете о проведении оценки: <https://www.cao-ombudsman.org/cases/uzbekistan-zarafshan-01>

## ПРОЦЕСС РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Процесс разрешения спора начался с двусторонних встреч между Заявителем и представителями компании при содействии CAO, которые CAO провел в период с января по март 2024 года. Эти первоначальные обсуждения имели решающее значение для подготовки обеих сторон к конструктивному взаимодействию по вопросам, поднятым в жалобе. В ходе этих встреч CAO предоставил сторонам более подробную информацию о процессе разрешения спора, подчеркнув цели и принципы медиации, и поделился полезными методами ведения диалога в духе сотрудничества и конструктивного общения, которые включали в себя понимание того, как выработать решения и наилучшие альтернативы сторон для достижения соглашения путем переговоров.

В результате этих встреч и подготовительных мероприятий стороны согласовали основные правила и принципы, которые применялись в процессе разрешения спора, включая правила конфиденциальности для всех сторон. В этот период CAO также провел несколько совместных мероприятий по выявлению фактов с участием сторон, направленных на проверку информации, необходимой в ходе переговорного процесса.

Поскольку обе стороны были заинтересованы в скорейшем решении вопросов, связанных с жалобой, CAO созвал очную совместную встречу между Заявителем и представителями Masdar/SZE в Зарафшане в марте 2024 года. Стороны пришли к согласию и подписали письменное итоговое соглашение 20 марта 2024 года. Они также попросили CAO контролировать выполнение соглашения в течение девяти месяцев, до 31 декабря 2024 года, чтобы убедиться, что стороны удовлетворены результатом. По просьбе сторон условия соглашения остаются конфиденциальными, но они согласились опубликовать на веб-сайте CAO совместное заявление о результатах процесса совместного разрешения спора.<sup>5</sup>

CAO начал осуществлять мониторинг выполнения 21 марта 2024 года. В ходе миссии по мониторингу разрешения спора в Зарафшане 16 декабря 2024 года стороны подтвердили свою полную удовлетворенность выполнением согласованных действий. Принимая во внимание согласие сторон, CAO завершил свое участие в данном деле с декабря 2024 года.

Успех и эффективность процесса разрешения спора в рамках этого дела были достигнуты, поскольку стороны продемонстрировали готовность к сотрудничеству и своевременному решению вопросов. Понимание перспектив друг друга и совместная работа на местах стали ключевыми факторами в достижении сторонами положительного результата. CAO отмечает, что хорошие взаимоотношения и сотрудничество между сторонами заслуживают похвалы и в значительной степени способствовали разрешению спора.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с политикой CAO, CAO закрыл это дело после проведения мониторинга полного выполнения соглашения о разрешении спора.

Вся соответствующая документация доступна на веб-сайте CAO по адресу [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org)

---

<sup>5</sup> Английская и русская версии совместного заявления размещены на веб-сайте CAO: <https://www.cao-ombudsman.org/cases/uzbekistan-zarafshan-01>

Более подробную информацию о процессе рассмотрения жалоб в CAO см. в Приложении А.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ В CAO

После того как CAO признает жалобу приемлемой, отдел по разрешению споров CAO проводит первоначальную оценку. Целью оценки CAO является: (1) прояснение вопросов и проблем, поднятых заявителем (-ями); (2) сбор информации о том, как другие заинтересованные стороны видят ситуацию; (3) помощь заинтересованным сторонам в понимании доступных им вариантов обжалования и определении того, хотят ли они добиваться совместного решения с помощью функции CAO по разрешению споров или же дело должно быть рассмотрено отделом CAO по проверке соблюдения правил и процедур.

Согласно Политике МФК/MIGA по независимому механизму подотчетности (CAO),<sup>6</sup> в ответ на поступившую жалобу обычно предпринимаются следующие шаги:

Шаг 1: **Подтверждение** получения жалобы.

Шаг 2: **Приемлемость:** Определение соответствия жалобы критериям оценки в соответствии с мандатом CAO (не более 15 рабочих дней).

Шаг 3: **Оценка:** Оценка проблем и оказание поддержки заинтересованным сторонам в понимании и определении того, хотят ли они найти консенсусное решение в рамках совместного процесса, организованного отделом по разрешению споров CAO, или же дело должно быть рассмотрено отделом по обеспечению соблюдения требований CAO для проведения экологической и социальной экспертизы МФК/MIGA. Время проведения оценки может составлять максимум 90 рабочих дней с возможностью продления еще максимум на 30 рабочих дней, если по истечении 90 рабочих дней (1) стороны подтвердят, что разрешение жалобы возможно; или (2) одна из сторон выразит заинтересованность в разрешении спора, и существует вероятность того, что другая сторона согласится.

Шаг 4: **Содействие урегулированию:** Содействие урегулированию: Если стороны решают прибегнуть к процессу сотрудничества, в дело вступает отдел CAO по разрешению споров. Процесс разрешения споров обычно основывается на меморандуме о взаимопонимании и/или взаимно согласованных правилах между сторонами или инициируется ими. Он может включать в себя фасилитацию/медиацию, совместное установление фактов или другие согласованные подходы к урегулированию, ведущие к заключению мирового соглашения или достижению других взаимно согласованных и соответствующих целей. Основной целью таких подходов к решению проблем будет решение вопросов, поднятых в жалобе, и любых других существенных вопросов, относящихся к жалобе, которые были выявлены в ходе оценки или процесса разрешения спора, приемлемым для сторон способом.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Более подробную информацию о роли и работе CAO можно найти в Политике МФК/MIGA по независимому механизму подотчетности (CAO): <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy>

<sup>7</sup> Если заинтересованные стороны не могут решить вопросы в рамках совместного процесса в согласованные сроки, отдел по разрешению споров CAO сначала попытается помочь заинтересованным сторонам выйти из затруднительной ситуации (-ий). Если это невозможно, команда по разрешению споров информирует заинтересованные стороны, включая сотрудников МФК/MIGA, Президента и Совет директоров Группы Всемирного банка, а также общественность, о том, что отдел CAO по разрешению споров завершил процесс разрешения спора и передал его в отдел CAO по проверке соблюдения правил и процедур для проведения экспертизы.



ЛИБО

**Оценка соответствия/расследование:** Оценка соответствия/расследование: Если стороны выбирают процесс расследования, жалоба передается в отдел САО по обеспечению соблюдения требований. Жалоба также передается в отдел по обеспечению соблюдения требований, если процесс разрешения споров приводит к частичному или полному отсутствию соглашения. По крайней мере, один из участников должен дать явное согласие на передачу жалобы, за исключением случаев, когда САО известно об угрозах и репрессиях. Отдел САО по обеспечению соблюдения требований проверяет соблюдение МФК/MIGA экологической и социальной политики, оценивает причиненный ущерб и рекомендует меры по исправлению ситуации, если это необходимо, в соответствии с трехступенчатым процессом. Сначала проводится оценка соответствия, в ходе которой определяется необходимость дальнейшего расследования. Оценка может занять до 45 рабочих дней, с возможностью продления на 20 рабочих дней в исключительных случаях. Во-вторых, если расследование оправдано, за оценкой следует углубленное расследование деятельности МФК/MIGA по соответствию требованиям. Отчет о расследовании будет обнародован вместе с реакцией МФК/MIGA и планом действий по устранению выявленных несоответствий и связанного с ними ущерба. В-третьих, в случаях обнаружения несоответствий и связанного с ними ущерба САО будет контролировать эффективное выполнение плана действий.

Шаг 5: **Мониторинг и последующий контроль**

Шаг 6: **Заключительная часть/закрытие дела**

Процесс рассмотрения дел в CAO

