



**НОРНИКЕЛЬ**

## **Положение**

**о реализации принципов по предотвращению, снижению и  
смягчению потенциального воздействия на коренные  
малочисленные народы**

ПРОЕКТ

## Содержание

1. Область применения .....	3
2. Проведение мероприятий должной осмотрительности и консультаций.....	3
3. Проведение оценки воздействия на окружающую среду и социокультурную сферу или этнологическая экспертиза.....	5
4. Проведение добросовестных переговоров и консультаций с коренными малочисленными народами.....	6
5. Подготовка Плана взаимодействия с коренными малочисленными народами..	9
6. Обсуждение механизма распределения выгод .....	10
7. Подготовка, получение и документирование свободного предварительного осознанного согласия.....	11
8. Механизм рассмотрения жалоб.....	13
9. Ответственность.....	15
Приложение А Нормативные ссылки.....	16
Приложение Б Сокращения.....	18
Приложение В Термины .....	19

## **1. Область применения**

1.1. Настоящее Положение о реализации принципов должной осмотрительности и взаимодействия с коренными малочисленными народами, (далее – Положение) устанавливает требования к проведению консультаций и мероприятиям/процедурам по предотвращению, снижению и смягчению потенциального воздействия на коренные малочисленные народы (далее – коренные малочисленные народы).

1.2. Настоящее Положение:

1.2.1. Разработано в развитие Политики в области взаимодействия с коренными малочисленными народами (далее – Политика), в которой установлены принципы деятельности и обязательства в области взаимодействия с коренными малочисленными народами, на территории проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых ведет деятельность ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) и российские организации корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее – РОКС НН), в том числе принципы по предотвращению, снижению и смягчению потенциального воздействия на коренные малочисленные народы.

1.2.2. Применяется совместно с другими политиками и иными документами Компании.

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения работниками Компании и РОКС НН, принимающих участие во взаимодействии с коренными малочисленными народами.

1.4. Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Главном офисе установлены в Инструкции по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель», в обособленных подразделениях/РОКС НН – в локальных нормативных актах, регламентирующих делопроизводство и организацию архивного дела.

## **2. Проведение мероприятий должной осмотрительности и консультаций**

2.1. В рамках обязательств и принципов, принятых на себя Компанией/РОКС НН в соответствии с Политикой, выполняются мероприятия должной осмотрительности и консультаций с коренными малочисленными народами в регионах присутствия.

2.2. В рамках соблюдения принципа должной осмотрительности выполняются следующие действия:

2.2.1. При выявлении затронутых деятельностью (проектом) Компании/РОКС НН коренных малочисленных народов и их общин:

2.2.1.1. Составить список затронутых деятельностью (проектом) Компании/РОКС НН коренных малочисленных народов, их общин и сообществ:

- описать информацию о том, как и с помощью каких источников были выявлены затронутые коренные малочисленные народы;
- изучить информацию о том, как учитывались исторические и родовые связи коренных малочисленных народов и их сообществ с землёй;
- изложить методы, с помощью которых деятельность Компании/РОКС НН оценивалась на предмет воздействия, которое может быть различным для всего сообщества или для уязвимых социальных групп.

2.2.1.2. Составить список сообществ и общин коренных малочисленных народов, которые потенциально могут быть затронуты деятельностью (проектом) Компании/РОКС НН.

Составленные списки учитываются при проведении консультаций с коренными малочисленными народами и при реализации деятельности (проекта) Компании/РОКС НН, в рамках которой проводились процедуры должной осмотрительности.

2.2.2. При сборе оптимальных данных о затрагиваемых коренных малочисленных народах:

2.2.2.1. Изучить доступные актуальные карты затрагиваемых земель коренных малочисленных народов:

- обеспечить проведение картографирования совместно с затрагиваемыми коренными малочисленными народами (в отношении всех участков затрагиваемых коренных малочисленных народов);

- уточнить и проверить с органами власти и затрагиваемыми коренными малочисленными народами статус рассматриваемых земельных участков и наличие неурегулированных земельных споров (в рамках участков, затрагиваемых проектом);

- при картографировании включить все участки землепользования, находящихся как в пределах, так и выходящих за пределы рассматриваемой территории. Например, участки, используемые для охоты и рыболовства, культурных и духовных целей, а также места, связанные с предками и историей коренных малочисленных народов.

2.2.2.2. Зафиксировать информацию о затронутых органах самоорганизации и органах принятия решений коренных малочисленных народов:

- составить список местных и региональных организаций, традиционных и современных институтов принятия решений, представительных органов коренных малочисленных народов, определить источник их легитимности и сферу их полномочий, изучить процесс принятия решений коренными малочисленными народами;

- подготовить список действующих лидеров коренных малочисленных народов, уточнить, кем назначаются или избираются лидеры: сообществом коренных малочисленных народов, органами власти или иными сторонами;

- определить, есть ли в сообществе коренных малочисленных народов помимо формальных лидеров неформальные лидеры мнений, участвующие в выработке решений или оказывающие на этот процесс влияние. Изучить, есть ли внутренние споры и противоречия, на которые может повлиять деятельность Компании/РОКС НН;

– изучить, есть ли у затронутых коренных малочисленных народов собственный протокол для ведения переговоров или протокол предоставления свободного, предварительного и осознанного согласия по проектам, затрагивающим их права.

2.2.3. Составить информацию о планах затрагиваемых коренных малочисленных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, в том числе информацию об учете планов коренных малочисленных народов с точки зрения текущего и будущего воздействия планируемой деятельности.

2.2.4. Провести оценку экологического и социально-культурного воздействия и/или этнологическую экспертизу<sup>1</sup> с документированием следующей информации:

- экологические, социально-культурные и правовые воздействия на коренные малочисленные народы;
- субъект оценки;
- проводились ли в ходе оценки консультации с затронутыми коренными малочисленными народами;
- включала ли оценка официальные данные на всех уровнях (муниципальном, региональном и федеральном);
- включала ли оценка картографирование сообществ и данные, предоставленные коренными малочисленными народами.

### **3. Проведение оценки воздействия на окружающую среду и социокультурную сферу или этнологическая экспертиза<sup>2</sup>**

3.1. В рамках обязательств и принципов, принятых на себя Компанией/РОКС НН в соответствии с Политикой, консультируясь с коренными малочисленными народами, в том числе через их органы принятия решений или представительные органы и организации (учитывая сложившиеся у них механизмы принятия решений), проводится оценка воздействия на окружающую среду и социокультурную сферу и/или этнологическая экспертиза (далее – Экспертиза) на этапе проектирования любой новой деятельности или планируемого переселения.

3.2. Целью Экспертизы является раннее выявление потенциальных рисков негативного воздействия и внесения в план деятельности Компании/РОКС НН необходимых изменений для предотвращения и минимизации такого воздействия, в том числе определение мер компенсации. Результат Экспертизы должен включать как потенциальные негативные воздействия, так и позитивные воздействия, такие как возможности трудоустройства или развития бизнеса коренных малочисленных народов. Коренные малочисленные народы могут участвовать во всех Экспертизах через своих представителей.

---

<sup>1</sup> Описание процедуры см. в разделе 3 «Проведение оценки воздействия на окружающую среду и социокультурную сферу или этнологической экспертизы».

<sup>2</sup> Положение не устанавливает требования к проведению экспертиз, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3. Экспертиза также проводится после каждого значимого техногенного происшествия, включая утечку топлива, загрязнение почвы или воды, загрязнение или повреждение биологических ресурсов. Экспертиза включает анализ воздействия на продовольственную безопасность и здоровье коренных малочисленных народов.

3.4. В рамках Экспертизы Компания/РОКС НН может расширить зону проведения оценки потенциального воздействия за пределы зоны промышленной деятельности Компании/РОКС НН и включить в неё, например, территории, расположенные вниз по течению рек, протекающих в зоне промышленной деятельности, а также территории, прилегающие к дорогам, трубопроводам и путям железнодорожного транспорта. В зону потенциального воздействия также могут быть включены близлежащие города и населённые пункты, а также учтено потенциальное кумулятивное воздействие.

3.5. Особое внимание уделяется культуре коренных малочисленных народов, при должном уважении к материальным и нематериальным аспектам культурного наследия.

3.6. Проведение Экспертизы состоит из следующих этапов в соответствии с Добровольными руководящими принципами Агуэй-гу и принципами Экватора:

3.6.1. Подготовительный этап:

- Сравнительный анализ и отбор исходных данных (скрининг);
- Обзор данных;

3.6.2. Основной этап:

- Анализ и оценка воздействия;
- Рассмотрение смягчающих и компенсационных мер;

3.6.3. Этап отчётности и принятия решений:

- Подготовка отчета об исследовании оценки воздействия;
- Анализ исследования оценки воздействия;
- Принятие решения;
- Разработка планов управления и мониторинга, альтернативные предложения, требования и условия для смягчения последствий воздействия;

3.6.4. Этап мониторинга и аудита: Мониторинг и аудит.

#### **4. Проведение добросовестных переговоров и консультаций с коренными малочисленными народами**

4.1. В рамках обязательств и принципов, принятых на себя Компанией/РОКС НН в соответствии с Политикой, проводятся добросовестные переговоры и консультации с коренными малочисленными народами.

4.1.1. Проведение добросовестных переговоров включает следующие этапы:

4.1.1.1. Установление доверия и уважения к процедурам принятия решений обеими сторонами, согласование общих принципов взаимодействия.

4.1.1.2. Развитие компетенций внутри Компании/РОКС НН: кросс-культурное обучение для работников Компании/РОКС НН, которые участвуют в переговорах с коренными малочисленными народами.

4.1.1.3. Повышение осведомленности коренных малочисленных народов: предоставление коренным малочисленным народам соответствующих знаний о процессе добычи, технических характеристиках операционной деятельности, правовых аспектах, передовой практике.

4.1.1.4. Проведение добросовестных переговоров и консультаций с целью достижения согласия, с учетом Руководства ICMM, Добровольных руководящих принципов Агуэй-гуз и Принципов Экватора<sup>4</sup>.

4.2.1. Проведение консультаций:

4.2.1.1. Консультации проводятся с представительными органами и организациями коренных малочисленных народов (как ведущих кочевой образ жизни, так и проживающих в городах, но поддерживающих тесные связи со своей культурой, традиционными занятиями и сообществами) и должны учитывать все потенциально затрагиваемые сообщества и их членов, включая социальные группы, подверженные уязвимости. Формат, повестка дня, место и другие вопросы проведения консультаций подлежат согласованию между представительными органами / организациями коренных малочисленных народов и Компанией/РОКС НН. Консультации должны проводиться в местах проживания коренных малочисленных народов (в случае невозможности Компания/РОКС НН организует прибытие к месту проведения консультаций представителей коренных малочисленных народов и их сообществ).

4.2.1.2. При проведении консультаций должны выполняться следующие действия:

– Обеспечивается перевод на языки коренных малочисленных народов всех материалов, распространяемых при взаимодействии с общественностью, если этого потребуют коренные малочисленные народы. При этом материалы должны быть доступными и понятными для людей, не обладающих профессиональными знаниями в данной области.

– Документируется процесс взаимодействия с представителями и лидерами коренных малочисленных народов, а именно:

– временной график, отображающий даты начала консультаций относительно дат планирования деятельности Компании/РОКС НН, в рамках которой проводятся консультации<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой реализации или возможного влияния проектов в местах расположения святынь, а также на землях и акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами. Принципы подготовлены в контексте Конвенции о биологическом разнообразии.

<sup>4</sup> Принципы Экватора – это добровольные принципы, предназначены для того, чтобы служить в качестве общей основы и системы управления рисками для финансовых учреждений для выявления, оценки и управления экологическими и социальными рисками при финансировании проектов.

<sup>5</sup> Консультации должны проводиться заблаговременно до начала деятельности, в рамках которой планируется проведение консультаций (в том числе до получения необходимых лицензий/разрешений).

- сохраняются копии писем и протоколы встреч между Компанией/РОКС НН и представителями/лидерами коренных малочисленных народов;
- даты, адрес и список участников встреч с широкой общественностью коренных малочисленных народов;
- механизмы, посредством которых информация о встречах была доведена до общественности;
- возможности для участия широкой общественности коренных малочисленных народов, например, возможность комментирования документов или консультации, организованные местными властями.
- Предоставляется информация о том, каким образом и в какой степени процесс консультаций учитывает интересы и потребности коренных малочисленных народов, в т.ч. документируется и предоставляется информация о механизмах и способах участия в консультациях представителей коренных малочисленных народов, в том числе социальных групп, например, посредством встреч, комментирования документов или других механизмов.
- Обеспечивается доступ органов принятия решений и представителей коренных малочисленных народов к материалам о деятельности (проекте) Компании/РОКС НН, в части, затрагивающей **КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ**.
- Аккумулируется информация обо всех видах финансовых или нефинансовых компенсаций, предоставленных коренным малочисленным народам в рамках процесса консультаций.
- Обобщается информация о возникших и потенциальных конфликтах интересов в рамках взаимодействия с коренными малочисленными народами.
- Составляется краткий обзор отзывов затрагиваемых коренных малочисленных народов в отношении предмета консультации. Обзор должен включать:
  - позицию, отношение к деятельности (проекту) Компании/РОКС НН представителей коренных малочисленных народов;
  - обратную связь, полученную от лидеров и широкой общественности;
  - признаки конфликта в сообществе коренных малочисленных народов;
  - негативные индикаторы, такие как негативное внимание СМИ, судебные иски или протесты.

4.2.1.3. В результате консультаций с коренных малочисленных народов разрабатывается и обеспечивается дальнейшая реализация Плана взаимодействия с коренными малочисленными народами при осуществлении деятельности Компании/РОКС НН, затрагивающей коренные малочисленные народы (далее – План взаимодействия с коренными малочисленными народами). Особенности подготовки Плана взаимодействия с коренными малочисленными народами представлены в разделе 5 «Подготовка Плана взаимодействия с коренными малочисленными народами».

4.2.1.4. Все соглашения, заключаемые в рамках процедур взаимодействия с коренными малочисленными народами подлежат согласованию в порядке, установленном НМД Компании/РОКС НН в области договорной работы. В рамках



взаимодействия с коренными малочисленными народами по вопросам подписания соглашений необходимо учитывать следующие правила:

- Учитывать требования ранее заключенных соглашений, в которых затрагиваемые коренные малочисленные народы дают своё согласие на проект.
- Предоставить информацию о том, существует ли механизм рассмотрения жалоб на уровне конкретного проекта, или жалобы следует рассматривать с помощью общего Механизма рассмотрения жалоб, созданного для взаимодействия с коренными малочисленными народами.
- В отношении механизма рассмотрения жалоб на уровне проекта предоставить конкретную информацию о следующем:
  - механизм подачи и рассмотрения жалоб;
  - порядок доступа затронутых коренных малочисленных народов к этому механизму.

4.2.1.5. Обобщить информацию о поданных жалобах в рамках проекта (с указанием количества, причины и результата рассмотрения).

4.2.1.6. При отсутствии механизма рассмотрения жалоб на уровне проекта описать другие возможности получения обратной связи, которые были использованы для обеспечения поддержки проекта со стороны коренных малочисленных народов.

## **5. Подготовка Плана взаимодействия с коренными малочисленными народами**

5.1. В рамках обязательств и принципов, принятых на себя Компанией/РОКС НН в соответствии с Политикой, консультируясь с коренными малочисленными народами, разрабатывается План взаимодействия с коренными малочисленными народами при осуществлении деятельности Компании/РОКС НН, затрагивающей коренные малочисленные народы (далее – План взаимодействия с коренными малочисленными народами). План взаимодействия с коренными малочисленными народами может быть разработан как в отношении определенного коренными малочисленными народами, так и в отношении групп коренных малочисленных народов.

5.2. В Плате взаимодействия с коренными малочисленными народами отражаются следующие положения:

5.2.1. Способы/механизмы предотвращения негативного воздействия, где это возможно, в том числе путём поиска альтернативных маршрутов для линейных объектов, отказа от некоторых видов деятельности, использования альтернативных мест осуществления деятельности.

5.2.2. Пути смягчения негативного воздействия, включая восстановление природных экосистем и популяций.

5.2.3. Компенсация<sup>6</sup> негативного воздействия на исконную среду обитания, материальное и нематериальное культурное наследие, последствий физического или экономического перемещения.

---

<sup>6</sup> Компенсация может выплачиваться как общинам коренных малочисленных народов в целом, так и отдельным семьям и домохозяйствам.

5.2.4. Аспекты положительного воздействия проектов Компании/РОКС НН, включая воздействие на занятость местного населения, налоги в муниципальный и региональный бюджеты, инвестиции в общественную инфраструктуру, обучение местного населения и получение ими новых профессиональных компетенций. Вместе с тем необходимо выявить и смягчить скрытые отрицательные стороны этих положительных воздействий.

5.2.5. Направление инвестиций в исследования с участием коренных малочисленных народов, включая документирование традиционных знаний, практик и инноваций, сохранение растений и трав, сбор растений в районе проведения работ.

5.2.6. Обеспечение участия коренных малочисленных народов в разработке и реализации Плана взаимодействия с коренными малочисленными народами.

## **6. Обсуждение механизма распределения выгод**

6.1. В рамках обязательств и принципов, принятых на себя Компанией/РОКС НН в соответствии с Политикой консультации по долгосрочному механизму распределения выгод проводятся отдельно от консультаций по конкретному проекту/аспекту деятельности Компании/РОКС НН. Получение свободного, предварительного и осознанного согласия (далее – СПОС) в данном случае не требуется.

6.2. Консультации по механизму распределения выгод проводятся с:

6.2.1. Конкретными сообществами и общинами коренных малочисленных народов.

6.2.2. Местными и региональными организациями коренных малочисленных народов.

6.2.3. Оленеводческими предприятиями.

6.3. Договоренности, достигнутые в результате реализации механизма распределения выгод, должны документироваться и могут оформляться в виде:

6.3.1. Соглашений с некоммерческими организациями коренных малочисленных народов;

6.3.2. Программ поддержки и содействия устойчивому развитию коренных малочисленных народов (как в виде отдельного документа, так и в составе регионального плана развития), участие в реализации которых надлежащим образом подтверждено со стороны Компании/РОКС НН;

6.3.3. Программ предоставления грантов, надлежащим образом утвержденных в Компании/РОКС НН.

Обновление/изменение документированных договоренностей осуществляется с учетом правил и принципов, установленных Политикой и настоящим Положением.

6.4. Распределение выгод может включать следующие элементы:

6.4.1. Укрепление активов местного сообщества, включая инфраструктуру, занятость местного населения, налоги, прямую финансовую поддержку, транспорт, содействие поставкам товаров, восстановление систем жизнеобеспечения в случае влияния на них;

#### 6.4.2. Сохранение и приумножение культурного наследия.

### **7. Подготовка, получение и документирование свободного предварительного осознанного согласия**

7.1. В рамках обязательств и принципов, принятых на себя Компанией/РОКС НН в соответствии с Политикой консультации с применением принципа СПОС проводятся в случаях запуска новой деятельности или изменения существующей деятельности Компании/РОКС НН, которые могут повлиять на коренные малочисленные народы, территории их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, в том числе повлечь необходимость переселения.

7.2. Процедура подготовки, получения и документирования СПОС включает следующее:

7.2.1. Получение предварительного разрешения коренных малочисленных народов на проведение консультаций и переговоров с ними с применением принципа СПОС. Свобода принятия решения также включает в себя право коренных малочисленных народов отказаться от процедуры СПОС.

7.2.2. Согласование вместе с соответствующими представителями и организациями коренных малочисленных народов принятия решений для разработки равноправного соглашения о СПОС, которое официально определяет отношения между Компанией/РОКС НН и коренными малочисленными народами в случае реализации рассматриваемой деятельности Компании/РОКС НН. При этом предпринимаются все усилия для обеспечения того, чтобы вовлечённые представители коренных малочисленных народов действительно представляли интересы как можно более широких слоёв коренных малочисленных народов.

Принципы СПОС означают, что коренные малочисленные народы самостоятельно, без давления, в соответствии с их собственными коллективными процедурами принятия решений, основанными на культурных особенностях, решают вопросы, поднятые в рамках процедуры СПОС.

7.2.3. Консультации и переговоры, направленные на достижение согласия, проводятся до начала планируемой деятельности Компании/РОКС НН, оставляя затрагиваемым коренным малочисленным народам достаточное количество времени для получения и изучения информации, проведения внутренних консультаций, избрания уполномоченных представителей для участия в консультациях и ведения переговоров, а также для выработки своих решений на всех этапах принятия решений.

7.2.4. Заранее согласованной с коренными малочисленными народами процедуры СПОС и все связанные с ней встречи, важные события или изменения, используя все доступные способы связи. Отслеживание, чтобы коренные малочисленные народы были проинформированы о своих правах в соответствии с Политикой, законодательством Российской Федерации, международным правом и иными документами, устанавливающими требования к процедуре СПОС.

7.2.5. Предоставление коренным малочисленным народам полной и достоверной информации о планируемой деятельности и всех её этапах, а также проведение консультаций по предлагаемым альтернативам, методам и правилам процедуры СПОС, рассмотрение жалоб, их мониторинга.

Вся информация должна быть доступной и понятной для представителей коренных малочисленных народов и должна доводиться до коренных малочисленных народов в форме, обеспечивающей возможность её заблаговременного изучения. При необходимости (в т.ч. по запросу коренных малочисленных народов) материалы или их часть могут быть переведены на языки коренных малочисленных народов, обеспечивается присутствие переводчика на встречах и консультациях с коренными малочисленными народами.

Коренные малочисленные народы должны иметь возможность устно и письменно задавать вопросы, комментировать предоставленные материалы и документы, вносить свои предложения.

7.2.6. Частью переговоров является максимально широкое информирование заинтересованных сторон и общественности. Должны быть выявлены все уязвимые социальные группы коренных малочисленных народов и обеспечена возможность учета их мнения. Такие социальные группы могут включать пожилых людей, молодёжь, женщин, детей и коренных жителей с ограниченными возможностями. Организуется выявление и информирование таких заинтересованных сторон, как сообщества, неправительственные организации, советы уполномоченных представителей, советы старейшин, кочевые оленеводы.

7.2.7. Компания раскрывает информацию о процедуре получения СПОС и ее результатах в порядке, определенном совместно с коренными малочисленными народами.

7.2.8. Для проведения переговоров в рамках СПОС выявляются потенциально затрагиваемые сообщества коренных малочисленных народов и организовывается взаимодействие с ними. К таким сообществам относится, в частности:

- Сообщества коренных малочисленных народов, проживающие и/или ведущие традиционную хозяйственную деятельность на землях, на которых полностью или частично планируется реализация деятельности Компании/РОКС НН;
- Сообщества коренных малочисленных народов, которые больше не живут на затрагиваемых земельных участках или не используют их для ведения традиционной хозяйственной деятельности, но сохраняют с ней духовные связи, проживая поблизости и лишь изредка посещая землю с церемониальными или культурными целями.

7.2.9. В рамках процедуры СПОС запрашивается согласие у каждого затрагиваемого сообщества или общины коренных малочисленных народов (отдельно или по группам, по согласованию с конкретными коренными малочисленными народами).

7.2.10. Со стороны Компании/РОКС НН организуется документирование всех мероприятий и консультаций, проведённых в рамках переговоров. Переговоры направлены на достижение равноправного согласия в отношении предлагаемой конкретной деятельности до того, как деятельность будет реализована.

7.2.11. Соглашение о СПОС предусматривает документально зафиксированные конкретные условия, обязанности и ответственность сторон. Дополнения к соглашению о СПОС подписываются в случае внесения каких-либо изменений в заранее согласованную деятельность. В случае несоблюдения условий СПОС в ходе реализации деятельности/проекта, Компания/РОКС НН признаёт право коренных малочисленных народов на пересмотр своего согласия или его условий.

7.3. После получения СПОС обеспечивается сотрудничество и взаимодействие с коренными малочисленными народами в рамках контроля исполнения СПОС и принятых на себя обязательств Компанией/РОКС НН.

## **8. Механизм рассмотрения жалоб**

8.1. В рамках обязательств и принципов, принятых на себя Компанией/РОКС НН в соответствии с Политикой, взаимодействие с коренными малочисленными народами обеспечивается путем наличия Механизма рассмотрения жалоб (при участии в его разработке представителей коренных малочисленных народов).

8.2. Механизм рассмотрения жалоб обеспечивает коренные малочисленные народы, затронутым деятельностью Компании/РОКС НН, право на удовлетворение жалоб и позволяет урегулировать проблемы на раннем этапе. Коренные малочисленные народы через свои представительные и принимающие решения органы и организации имеют возможность обеспечивать обратную связь по работе Механизма рассмотрения жалоб для повышения эффективности взаимодействия.

8.2.1. Функционирование Механизма рассмотрения жалоб обеспечивается Омбудсменами.

Омбудсмен:

8.2.1.1. Третье лицо (независимый эксперт), обладающий моральным авторитетом у затрагиваемых коренных малочисленных народов, знанием прав коренных малочисленных народов и соответствующей компетенцией.

8.2.1.2. Омбудсмен назначается Компанией по итогам консультаций с коренными малочисленными народами на двухлетний срок с возможностью осуществления деятельности максимум три срока подряд. Омбудсмен осуществляет свою деятельность на основании договора, заключенного со сторонней независимой правозащитной организацией. Омбудсмен должен иметь возможность выезжать на территории проживания определённых сообществ коренных малочисленных народов в рамках рассмотрения жалоб/обращений.

8.2.1.3. Содействует диалогу между Компанией/РОКС НН и коренными малочисленными народами в случае возникновения конфликта.

8.2.1.4. Обеспечивает популяризацию Механизма рассмотрения жалоб среди коренных малочисленных народов на территориях деятельности Компании/РОКС НН с привлечением Компании/РОКС НН.

8.2.1.5. Составляет годовые отчёты о функционировании Механизма рассмотрения жалоб и предоставляет их в адрес Компании/РОКС НН с необходимыми рекомендациями для принятия во внимание этих рекомендаций и, в случае разногласий, предоставляет обоснования для невыполнения этих рекомендаций.

8.2.2. В рамках Механизма рассмотрения жалоб обеспечивается рассмотрение всех жалоб/обращений, связанных со всеми сферами, охватываемыми Политикой. Жалобы/обращения, связанные с действиями, предпринятыми иными лицами (не входящими в Группу компаний «Норильский никель»), например, государственными органами или иными организациями, не рассматриваются.

8.3. В случае значительного и обоснованного несогласия коренных малочисленных народов с работой Омбудсмана незамедлительно проводятся переговоры с коренными малочисленными народами.

8.4. Механизм рассмотрения жалоб должен обеспечивать получение, обработку и учёт жалоб /обращений, связанных с реализацией Политики, Планов взаимодействия с коренными малочисленными народами, соглашений Компании/РОКС НН в области взаимодействия с коренными малочисленными народами, а также другой деятельности Компании/РОКС НН, затрагивающей коренные малочисленные народы. Примерами таких жалоб/обращений могут быть, в частности, жалобы/обращения на отсутствие доступа к информации о деятельности Компании/РОКС НН, затрагивающей коренные малочисленные народы, неисполнение отдельных мероприятий Плана по взаимодействию с коренными малочисленными народами, жалобы/обращения по процедуре проведения СПОС.

8.5. В отношении нерассмотренной и неразрешенной жалобы/обращения может быть подана апелляция. Апелляции рассматриваются коллегиально с участием представителя Компании/РОКС НН, Омбудсмана и представителя коренных малочисленных народов.

Представители коренных малочисленных народов могут подавать жалобы/обращения индивидуально или коллективно, устно или письменно, лично, по телефону, текстовым сообщением, при помощи электронной почты, через ящики для жалоб и предложений или через веб-сайт. Должен быть организован учет поступающих жалоб/обращений. По запросу заявителя жалобы/обращения рассматриваются конфиденциально.

8.6. На территории деятельности Компании/РОКС НН, затрагивающей коренные малочисленные народы, должны быть организованы приемные часы с обеспечением доступа уязвимых социальных подгрупп и лиц, проживающих в труднодоступных местах.

8.7. Сроки рассмотрения жалоб/обращений и апелляций:

- в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Компанию/РОКС НН жалобы/обращения в адрес заявителя должно быть направлено подтверждение о ее получении;
- срок первичного рассмотрения жалобы/обращения и принятия решения по ней составляет 30 (Тридцать) рабочих дней с даты поступления жалобы в Компанию/РОКС НН;
- апелляция может быть подана в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты получения заявителем решения в рамках первичного рассмотрения жалобы/обращения;
- срок рассмотрения апелляции - 30 (Тридцать) рабочих дней с даты ее поступления в Компанию/РОКС НН.

Вышеуказанные сроки рассмотрения жалоб/обращений и апелляций могут быть продлены при необходимости проведения дополнительных исследований, внутренних расследований, консультаций или необходимости выделения дополнительного финансирования. Должно быть организовано уведомление в адрес заявителя о каждом продлении срока рассмотрения жалобы/обращения, апелляции.

8.8. Жалобы/обращения, поступающие в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель», по телефонным каналам связи «8-800-700-1941 и 8-800-700-1945», на контактную страницу Службы корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» на сайте Компании, на электронный адрес: [skd@nornik.ru](mailto:skd@nornik.ru), рассматриваются в соответствии со сроками, установленными в Порядке функционирования Службы корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель», но не превышающими сроков, указанных в пункте 8.7 настоящего Положения.

8.9. Жалобы/обращения, поступающие по другим каналам Компании, рассматриваются со сроками, указанными в пункте 8.7 настоящего Положения.

## **9. Ответственность**

9.1. Ответственность за ненадлежащую организацию и неисполнение требований настоящего Положения несет директор Департамента федеральных и региональных программ.

9.2. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящее Положение несет директор Департамента федеральных и региональных программ.

## Приложение А

### Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Компании и иные нормативные акты<sup>7</sup>:

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 61/295 от 13.09.2007	Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов
Женева, 27.06.1989	Конвенция № 169 Международной организации труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 г.
01.01.2012	Руководства Международной финансовой корпорации: Стандарт деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости (№ 1, № 7)
Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ	Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ	Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ	Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
Протокол Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 18.12.2020 № ГМК/35-пр-сд	Кодекс деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель»

---

<sup>7</sup> Международно-правовое регулирование применяется в части, не противоречащей действующему российскому законодательству.



	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области взаимодействия с коренными малочисленными народами
Протокол Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 29.11.2021 № ГМК/36-пр-сд	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по защите прав человека
Протокол Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 29.11.2021 № ГМК/36-пр-сд	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по работе с местными сообществами
Протокол Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 29.11.2021 № ГМК/36-пр-сд	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по взаимодействию с заинтересованными сторонами
Протокол Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 22.07.2021 № ГМК/23-пр-сд	Экологическая политика ПАО «ГМК «Норильский никель»
Протокол Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 29.11.2021 № ГМК/36-пр-сд	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области изменения климата
Приказ от 08.12.2020 № ГМК/097-п	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель»
П ГК НН 156-005-2019	Положение о благотворительной деятельности

## Приложение Б

### Сокращения

GRI	Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчётности)
ICMM	International Council on Mining and Metals (Международный совет по горнодобывающей промышленности и металлам)
IRMA	Initiative for Responsible Mining Assurance (Инициатива по обеспечению ответственной деятельности в горнодобывающей промышленности)
СПОС	Свободное, предварительное и осознанное согласие
Политика	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области взаимодействия с коренными малочисленными народами

## Приложение В

### Термины

#### **Добросовестные переговоры**

консультации, проводимые с использованием приемлемых с культурной точки зрения процедур и с целью достижения договоренностей на справедливых условиях. Для проведения добросовестных переговоров от всех сторон требуется:

(а) готовность участвовать в процессе и встречаться в разумные сроки и с разумной периодичностью;

(б) предоставление информации, необходимой для осознанного ведения переговоров;

(в) изучение ключевых важных вопросов;

(г) использование взаимоприемлемых процедур ведения переговоров;

(д) готовность к изменению, при необходимости, своей исходной позиции и предложения;

(ж) предоставление достаточного времени для принятия решения.

При добросовестном ведении переговоров стороны стремятся найти доступные варианты разрешения разногласий, фокусируются на установлении отношений взаимного уважения и устранении любого дисбаланса сил.

#### **Должная осмотрительность** (в рамках взаимодействия с коренными малочисленными народами)

процесс изучения последствий и рисков реализации проекта или результатов проекта, с целью понять, где и как проект будет пересекаться с коренными малочисленными народами, затронет ли проект коренные малочисленные народы как в коллективном, так и в индивидуальном порядке. В тех случаях, когда коренные малочисленные народы могут быть затронуты, процедуры должной осмотрительности должны учитывать факторы воздействия на земли, территории, ресурсы, культурное наследие, здоровье и безопасность коренных малочисленных народов. Процедуры должной осмотрительности позволяют уменьшить или устранить риск физического вреда и материальных потерь, а также способствуют выстраиванию равноправного партнёрства на протяжении всего жизненного цикла проекта и в течение длительного времени после его завершения.

<b>Компенсация (в рамках взаимодействия с коренными малочисленными народами)</b>	выработанная на основе переговоров мера по возмещению убытков, которые могут быть отнесены к фактическому или потенциальному воздействию деятельности Компании/РОКС НН на земли, биологические ресурсы, священные места, хозяйственную деятельность и иные занятия коренных малочисленных народов и могут включать предоставление денежных средств, движимых или недвижимых вещей (в т.ч. земельных участков), а также оказание услуг / выполнение работ
<b>Механизм рассмотрения жалоб (в рамках взаимодействия с коренными малочисленными народами)</b>	доступная, легитимная, прозрачная, инклюзивная несудебная система, процесс или процедура, которая позволяет своевременно принимать меры по полученным жалобам и предложениям, а также способствует разрешению проблем, возникающих вследствие деятельности Компании/РОКС НН. Механизм рассмотрения жалоб обеспечивает затронутым деятельностью Компании/РОКС НН <b>КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ</b> право на удовлетворение жалоб и позволяет урегулировать проблемы на раннем этапе.
<b>Негативное воздействие</b>	обратимые или необратимые риски и последствия, связанные с деятельностью Компании/РОКС НН, которые прямо или косвенно влияют на экономические, духовные, социальные, культурные и экологические аспекты жизни коренных малочисленных народов, включая воздействие на культурное наследие или использование культурного наследия, знаний, инноваций или иное воздействие с целью получения выгоды. К неблагоприятным воздействиям могут относиться последствия потери доступа к ресурсам или ограничения на землепользование в результате деятельности Компании/РОКС НН.
<b>Потенциально затрагиваемые сообщества</b>	сообщества, деятельность которых связана с землёй и ресурсами, на которые может оказать прямое или косвенное влияние деятельность Компании/РОКС НН.
<b>Распределение выгод</b>	добровольный вклад организаций, направленный на оказание поддержки коренным малочисленным народам при решении их приоритетных задач в области развития и с использованием возможностей, создаваемых инвестициями, устойчивыми и приемлемыми с культурной точки зрения способами.

**Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС)**

международная норма и защитный механизм, обеспечивающие реализацию трёх взаимосвязанных коллективных прав коренных малочисленных народов: право на консультации, право участвовать в принятии решений по затрагивающим их вопросам и право на свои земли, территории и ресурсы.

**Социальная группа**

отдельная группа представителей коренных народов, объединённых определёнными общими характеристиками, такими как, пол, возраст, род занятия, наличие инвалидности.

**Традиционные занятия**

хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов, которая является частью их культуры и самобытности и обеспечивает им источники к существованию. Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации установлен распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р.