

# Руководство по проектному циклу в рамках Зеленого климатического фонда

## Содержание

Список сокращений.

Глоссарий терминов ЗКФ

### 1. Введение

### 2. Базовая информация о проектном цикле ЗКФ

2.1. *Зеленый климатический фонд, программное руководство*

2.2. *Участники*

2.3. *Проектный цикл Зеленого климатического фонда*

### 3. Разработка портфеля проектов для Зеленого климатического фонда в Казахстане

3.1. *Идея проекта*

3.2. *Концептуальная записка*

3.3. *Предложение о финансировании (FP)*

3.4. *Рекомендации*

### 4. Национальная экспертиза проекта/программы для ЗКФ

4.1. *Международный опыт проведения экспертизы проектов/программ для ЗКФ*

### 5 Процедура выдачи письма об отсутствии возражений для Казахстана

5.1 *Документы, которые необходимо представить*

5.2 *Экспертиза концептуальной записки и выдача письма об отсутствии возражений*

5.2.1 *Упрощенная процедура выдачи письма об отсутствии возражений*

5.2.2 *Выдача письма об отсутствии возражений для крупных проектов*

### 6. Проведение мониторинга реализации проекта/программ по ЗКФ

## Список сокращений

ГЭФ	Глобальный экологический фонд
ЗКФ	Зеленый климатический фонд
МГЭИК	Межправительственная группа экспертов по изменению климата
ПГ	Парниковые газы
ПС	Парижское соглашение
РКИК ООН	Рамочная конвенция ООН об изменении климата
АЕ	Аккредитованная организация
APR	Годовой отчет о деятельности
СIC	Комитет по климатическим инвестициям
CN	Концептуальная записка
CP	Страновая программа
DAE	Организация прямого доступа
ESS	Экологические и социальные гарантии
ЕЕ	Исполнительная организация
FP	Предложение о финансировании
FAA	Соглашение о финансируемой деятельности
IAE	Организация международного доступа
NAP	Национальный план по адаптации
NDA	Национальный уполномоченный орган
NOL	Письмо об отсутствии возражений
NDC	Установленный на национальном уровне вклад
PPF	Фонд подготовки проектов
PIN	Идея проекта
PAP	Процесс одобрения проекта
TAP	Техническая консультативная группа

## Глоссарий терминов Зеленого климатического фонда

AE	Аккредитованная организация (Accredited entity)	Организации, аккредитованные ЗКФ в рамках процесса аккредитации. Только AE могут подать предложение о финансировании в ЗКФ.
CIC	Комитет по климатическим инвестициям (Climate Investment Committee)	Комитет Секретариата ЗКФ, курирующий портфель проектов ЗКФ. CIC наблюдает за разработкой, управлением и финансовым планированием концептуальных записок и предложений по финансированию,
CN	Концептуальная записка (Conception note)	Документ, представляемый в Секретариат AE или NDA, в котором содержится базовая информация о предполагаемом проекте или программе для получения обратной связи о том, соответствует ли концепция инвестиционным критериям и политике ЗКФ.
CP	Страновая программа (Country Programm)	Документ, в котором ЗКФ представлены приоритеты страны в области изменения климата, включая ряд проектов, которые страна хотела бы разработать вместе с ЗКФ. Программа является основным документом при разработке портфеля проектов для ЗКФ.
	Со-финансирование (Co-financing)	Финансовые ресурсы, будь то государственное или частное финансирование, необходимые в дополнение к поступлениям ЗКФ для реализации финансируемой деятельности, для которой было подано предложение о финансировании.
DAE	Организация прямого доступа (Direct access entity)	Организации, аккредитованные в рамках режима прямого доступа, включая субнациональные, национальные или региональные организации, получившие номинацию (предложенные) от NDA. В их число могут входить министерства или правительственные учреждения, банки развития, климатические фонды, коммерческие банки или другие финансовые учреждения, частные фонды и неправительственные организации.
EWP	Программа работы организации (Entity work programme)	Документ, разработанный AE, в котором представлен обзор предполагаемого партнерства AE с ЗКФ, включая стратегии и планы, охват работы и приоритетные сектора, согласование со странами программами, а также отраслевым руководством ЗКФ по восьми областям результатов ЗКФ. В нем также кратко излагаются ориентировочные проекты и программы AE, а также план действий по взаимодействию с ЗКФ.
ESS	Стандарты экологических и социальных гарантий (Environmental and social safeguards standards)	Набор стандартов, определяющих желаемые результаты и конкретные требования для достижения этих результатов с помощью средств, которые соответствуют характеру и масштабу деятельности и соизмеримы с уровнем экологических и социальных

		рисков и /или воздействия. Каждый АЕ обязано иметь набор стандартов ESS, эквивалентных стандартам ESS ЗКФ в рамках своей аккредитации, и применять эти стандарты в проектах, финансируемых ЗКФ.
EE	Исполнительная организация (Executing entity)	Любая организация, реализующая деятельность, финансируемую ЗКФ, или любую ее часть. EE может быть любым юридическим лицом, обладающим правосубъектностью. Функции EE может также выполнять АЕ. ЗКФ требует, чтобы АЕ оценивали потенциал и привлекали соответствующие EE.
FAA	Соглашение финансируемой деятельности (Funded activity agreement)	Юридически обязательное соглашение, заключенное между ЗКФ и АЕ для отдельной финансируемой деятельности. Каждый утвержденный проект или программа должен иметь FAA. FAA содержит конкретные условия финансирования и реализации финансируемой деятельности, включая план реализации, требования к отчетности, план освоения средств и бюджет проекта.
FI	Финансовые инструменты (Financial instruments)	ЗКФ может давать финансирование в форме грантов, льготного кредитования и других форм. ЗКФ работает через АЕ, которые могут использовать ресурсы в утвержденных проектах и программах, используя широкий спектр финансовых инструментов, уделяя особое внимание грантам, льготным кредитам, акционерному капиталу, гарантиям, но не ограничиваясь ими.
IPMS	Система управления информационными программами (Information programme management system)	Онлайн-система отслеживания статуса <i>предложений о финансировании</i> и <i>концептуальных записок</i> , представленных в Секретариат ЗКФ, включая дату подачи, статус/этапы рассмотрения и другую соответствующую информацию о проекте.
IAE	Организации международного доступа (International access entities)	Организации, аккредитованные в соответствии с модальностью международного доступа и работающие в нескольких регионах и странах. К IAE относятся двусторонние агентства развития, многосторонние банки развития, организации системы ООН, межправительственные организации и финансовые учреждения частного сектора.
IC	Инвестиционные критерии (Investment criteria)	Шесть критериев, принятых Советом ЗКФ, которым должны соответствовать все предложения по финансированию, чтобы получить финансирование ЗКФ. Критерии включают зоны охвата, подкритерии для конкретных видов деятельности и ориентировочные факторы оценки, которые дополнительно детализируются Советом.

NDA	Уполномоченный национальный орган (National designated authority)	NDA или координатор – орган, назначенный развивающейся страной - Стороной РКИК ООН, который служит связующим звеном между каждой страной и ЗКФ. NDA/координатор играет ключевую роль на протяжении всего проектного цикла в обеспечении участия страны и ориентированного на нее подхода, которые являются основными принципами бизнес-модели ЗКФ. NDA и координаторы перечислены на веб-сайте ЗКФ.
NOL	Письмо об отсутствии возражений (No-objection Letter)	Письмо, подписанное и выданное NDA или официальным представителем координатора для ЗКФ в соответствии с процедурой отсутствия возражений. Сообщение об отсутствии возражений подразумевает, что правительство страны не имеет возражений против предложения о финансировании. Отсутствие возражений является условием включения соответствующей страны в одобрение всех предложений по финансированию, подаваемых в ЗКФ. Образец формы NOL доступен на веб-сайте ЗКФ.
PPF	Фонд подготовки проектов: (Project Preparation Facility)	PPF поддерживает АЕ в подготовке проектов и программ, а также в разработке предложений о финансировании, которые будут представлены в ЗКФ. Он особенно нацелен на поддержку DAE и проектов микро- и малого бизнеса.
RFP	Запрос предложений (Request for proposal)	Специальный конкурс предложений, периодически публикуемый на веб-сайте ЗКФ для определенных подсекторов/областей результатов, одобренных Советом. Запросы предложений имеют конкретные стандарты приемлемости, требования к проекту и выделенный бюджетный пакет.
RA	Области результатов (Result areas)	ЗКФ финансирует проекты, подпадающие под восемь его областей результатов, разделенных на две категории: митигация и адаптация (четыре области результатов для митигации и четыре области для адаптации).
	Список условий (Term sheet)	Документ, в краткой форме излагающий ключевые положения и условия, относящиеся к предлагаемой финансируемой деятельности, который должен быть представлен Совету ЗКФ. Все предложения о финансировании, подаваемые на рассмотрение ЗКФ, должны сопровождаться перечнем условий, согласованным ЗКФ и АЕ. Примерный пример списка условий прилагается в приложении 1 к шаблону АМА.

## 1. Введение

Зеленый климатический фонд (ЗКФ), учрежденный в 2010 г. на 16 Конференции Сторон *Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата* (РКИК ООН), является крупнейшим в мире климатическим фондом. ЗКФ использует свои средства, открывая финансовые потоки, необходимые развивающимся странам для перехода на путь низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата развития. ЗКФ стремится расширить доступ к климатическому финансированию, помогая развивающимся странам превратить свои климатические амбиции в рентабельные проекты, переходя от идеи к действию. Для ЗКФ доступ к финансам означает предоставление большего финансирования, быстрее, проще, с использованием гармонизированных процедур и ближе к местным сообществам на местах.

При распределении финансовых ресурсов ЗКФ стремится соблюдать паритет (50:50) между проектами по адаптации и по *митигации* (*сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов*), ориентируясь на интересы стран. Не менее половины своих ресурсов фонд выделяет на адаптацию стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. В число этих стран входят наименее развитые страны (LDC), малые островные развивающиеся государства (SIDS) и африканские государства.

ЗКФ работает как с государственными, так и частными организациями. При ЗКФ создан Фонд частного сектора (PSF) - специальное подразделение, предназначенное для финансирования и мобилизации участников частного сектора, включая институциональных инвесторов, спонсоров проектов и финансовые учреждения.

ЗКФ финансирует проекты и программы в соответствии со своей *структурой управления результатами* (RMF), определяющей восемь стратегических воздействий, которые должны быть достигнуты на уровне Фонда – четыре по митигации и четыре по адаптации (Рисунок 1).

Рисунок 1 Области действий, финансируемые Зеленым климатическим фондом



Источник: <https://www.greenclimate.fund/project-cycle>

При формировании портфеля проектов/программ Фонд фокусируется в случае: *Митигации*, на деятельности, связанные с сокращением выбросов парниковых газов (ПГ) в сфере:

- Выработки и доступа к энергии;
- Транспорта;
- Зданий, городов, промышленности и оборудования;
- Лесного хозяйства и землепользования.

*Адаптации*, на действиях, повышающих устойчивость в сфере:

- Повышения жизненного уровня людей и сообществ;
- Здоровья, продовольствия и водной безопасности;
- Инфраструктуры и антропогенной среды;
- Экосистем и экосистемных услуг.

ЗКФ имеет уникальные возможности для внесения достойного вклада по преодолению климатического кризиса, благодаря трем составляющим:

- Центром архитектуры климатического финансирования является *национальное партнерское учреждение для ЗКФ* или NDA, номинированное государством.
- *Гибкие инструменты финансирования ЗКФ* позволяют находить индивидуальные климатические решения через широкий спектр финансовых инструментов, включая гранты, долговые обязательства, акционерный капитал, гарантии и страхование, и также может выступать в качестве якорного инвестора или инвестора, работающего по принципу первой потери.
- *Специализированный опыт в области климатических инвестиций*. Благодаря комплексной проверке второго уровня ЗКФ может помочь оптимизировать воздействие на климат и избежать плохой адаптации; и он может использовать оптимальное сочетание политических и финансовых инструментов для снижения рисков климатических инвестиций.

**Хорошее предложение о финансировании, разрабатываемое для Зеленого климатического фонда**, должно продемонстрировать его вклад в достижение смены парадигмы в сторону климатически устойчивого и низкоуглеродного развития. С этой точки зрения каждый проект должен:

- Обеспечить, чтобы его результаты могли быть интегрированы в стратегические планы по трансформационному переходу страны на путь устойчивого и низкоуглеродного развития, а также вносили свой вклад в формирование необходимого при переходе нового рыночного и экономического поведения.
- Поддерживать требование ЗКФ в отношении ответственности страны и гендерно-чувствительного подхода во всей деятельности, обеспечивая согласованность, консультации и строгое соблюдение со всеми участвующими сторонами и секторами.
- Продемонстрировать устойчивость проекта, чтобы его воздействие сохранялось даже после прекращения поддержки Зеленого климатического фонда.
- Продемонстрировать соотношение затрат и выгод так, чтобы стартовый капитал, предоставленный Зеленым климатическим фондом, стимулировал дополнительные долгосрочные инвестиции, финансируемые из других источников.

## **2. Базовая информация о проектном цикле Зеленого климатического фонда**

Зеленый климатический фонд является партнерским учреждением. С развивающимися странами он взаимодействует через сеть *аккредитованных организаций* (АО) и *национальные уполномоченные органы* (NDA)<sup>1</sup>, номинированные правительствами своих

---

<sup>1</sup> В рекомендациях Зеленого климатического фонда предусматривается два варианта создания институционального органа для работы в странах – национальный уполномоченный орган (NDA) и

стран. Таким образом, чтобы начать работать с Фондом, необходимо выполнить три ключевых шага:

- **Создать и поддерживать национальный уполномоченный орган (NDA).** По своей сути NDA является основным связующим звеном между страной и Фондом. NDA должен обеспечивать, чтобы деятельность, финансируемая Фондом, соответствовала стратегическим национальным целям и приоритетам, а также способствовала продвижению амбициозных действий по адаптации и митигации в соответствии с национальными потребностями.
- **Определить перечень аккредитованных организаций (AEs), через которые можно получить доступ к ресурсам Фонда.** Такими организациями могут быть как национальные/региональные *организации прямого доступа* (DAE), так и *международные организации* (IAE), получившие аккредитацию ЗКФ. Круг аккредитованных организаций включает: многосторонние и национальные банки, международные финансовые учреждения, многосторонние и национальные учреждения по финансированию развития, организации системы ООН, природоохранные организации, фонды, правительственные учреждения и региональные учреждения. Аккредитованные организации должны отвечать целям Фонда и его фидуциарным стандартам, а также экологическим и социальным гарантиям.
- **Разрабатывать проекты и программы для финансирования через аккредитованные организации.** Фонд будет финансировать проекты и программы в государственном и частном секторах, способствующие достижению хотя бы одного из восьми стратегических воздействий Фонда (см. выше стр. 7). Предложения аккредитованных организаций по проектам и программам будут рассматриваться в соответствии с инвестиционными рамками Фонда в партнерстве с NDA.

## 2.1. Зеленый климатический фонд, программное руководство

Более подробную информацию о проектном цикле можно найти в *Программном руководстве ЗКФ: Введение в проектный цикл Зеленого климатического фонда и инструменты разработки полномасштабных проектов* (CF Programming Manual: An introduction to the Green Climate Fund project cycle and project development tools for full-size projects).

Краткая информация о проектном цикле представлена на сайте ЗКФ (<https://www.greenclimate.fund/project-cycle>), неформальный перевод дан в приложении 1.

## 2.2. Участники

Прохождение всех стадий проектного цикла требует привлечения широкого круга участников, включая: национальный уполномоченный орган (NDA), аккредитованные организации (AEs), Секретариат ЗКФ, Офис по управлению рисками и соблюдения требований (ORMC) и Независимую техническую консультативную группу (ITAP), Совет Зеленого климатического фонда.

---

координатор (FP). В преобладающем большинстве страны, включая Казахстан, пошли по пути создания NDA. Для упрощения, в данном руководстве будет упоминаться только NDA.

Следует подчеркнуть, что если на страновом уровне связующим звеном между правительством и Зеленым климатическим фондом является NDA, то на уровне Фонда такая роль отведена его Секретариату. Общение может осуществляться как через специальные электронные платформы, например, подача предложений о финансировании и аккредитация организаций, так и напрямую через zoom конференции, обмен письмами, телефонные звонки.

Таблица 1 Роль различных заинтересованных сторон в проектном цикле Зеленого климатического фонда

Заинтересованные стороны	Роль
Национальный уполномоченный орган (NDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Надзор за <i>страновыми программами</i> (разработка и их реализация) по ЗКФ, а также <i>программами работ аккредитованных организаций</i> как международных (работающих в стране), так и организаций прямого доступа.</li> <li>• Инициирование и поддержание процесса по формированию <i>странового портфеля проектов/программ</i> (идея проекта/концептуальная заметка) по ЗКФ.</li> <li>• Выдача <i>письма об отсутствии возражений</i> аккредитованной организации для <i>предложения о финансировании</i>.</li> <li>• Передача <i>концептуальной записки (CN)</i> в Секретариат Зеленого климатического фонда (по желанию).</li> <li>• Обеспечение постоянного участия страны и заинтересованных сторон на протяжении всего срока действия проекта/программы по ЗКФ.</li> <li>• Содействие и помощь в проведении консультаций с участием многих заинтересованных сторон в случае совместного мониторинга и/или отчетности, где это необходимо.</li> <li>• Участие в обзорах оценки эффективности проекта/программы и семинарах по оценке, а также в выполнении результатов оценки.</li> </ul>
Аккредитованные агентства (АЕ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка и выполнение <i>программы работ аккредитованной организации (EWP)</i>.</li> <li>• Участие в разработке странового портфеля проектов по ЗКФ.</li> <li>• Передача <i>концептуальной записки (CN)</i> в Секретариат Зеленого климатического фонда (по желанию).</li> <li>• Разработка <i>предложений о финансировании</i> для ЗКФ в соответствии с его требованиями.</li> <li>• Передача <i>предложения о финансировании</i> в ЗКФ и его сопровождение (взаимодействие с Секретариатом и его подразделениями) в процессе оценки и одобрения Фондом.</li> <li>• Подписание Соглашения о финансируемой деятельности (FAA) с Зеленым климатическим фондом.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ответственность за общее управление проектом/программой, реализацию и надзор за финансируемой деятельностью в соответствии со стандартами ЗКФ и юридическими соглашениями.</li> <li>• Обеспечение прозрачного и рационального использования, администрирования и управления доходами ЗКФ.</li> <li>• Соблюдение обязанностей по мониторингу, оценке и отчетности по каждому финансируемому виду деятельности в соответствии с юридическими соглашениями.</li> <li>• Передача своих обязательств по юридическим соглашениям с ЗКФ исполнительным организациям, включая мониторинг, отчетность и проверку того, как соблюдаются при реализации проекто/программ стандарты, гарантии и политика ЗКФ.</li> </ul>
Секретариат ЗКФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сотрудничество с NDA и AEs при выборе наиболее эффективных предложений по проектам/программам для ЗКФ.</li> <li>• Передача <i>страновых программ</i> по ЗКФ в Комитет по климатическому инвестированию (CIC) для рассмотрения.</li> <li>• Организация неформальной оценки качества <i>концептуальной записки</i> и выдачи рекомендаций.</li> <li>• Организация процесса оценки <i>предложения о финансировании</i> и проведение проверки комплектности, поданного пакета документов.</li> <li>• Контроль за финансируемой деятельностью на предмет ее эффективности и соответствия во время реализации.</li> <li>• Мониторинг соответствия AEs стандартам аккредитации ЗКФ, а также мониторинг отдельных финансируемых проектов/программ.</li> <li>• Координация и надзор за адаптивным управлением для проектов/программ с выявленными рисками и требующих введения адаптивного управления.</li> <li>• Коррдинация процесса оценки результатов проекта/программы при их завершении.</li> </ul>
Подразделения ЗКФ	<p><i>Офис по управлению рисками соблюдения требований (ORMC)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ и независимая оценка <i>предложения о финансировании</i>, поданного аккредитованной организацией.</li> </ul> <p><i>Независимая Техническая консультативная комиссия (TAP)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утверждение результатов независимой оценки <i>предложения о финансировании</i>, проведенной ORMC.</li> </ul>
Совет Зеленого климатического фонда	Решение об одобрении <i>предложения о финансировании</i> и выделении финансирования.

### 2.3. Проектный цикл Зеленого климатического фонда

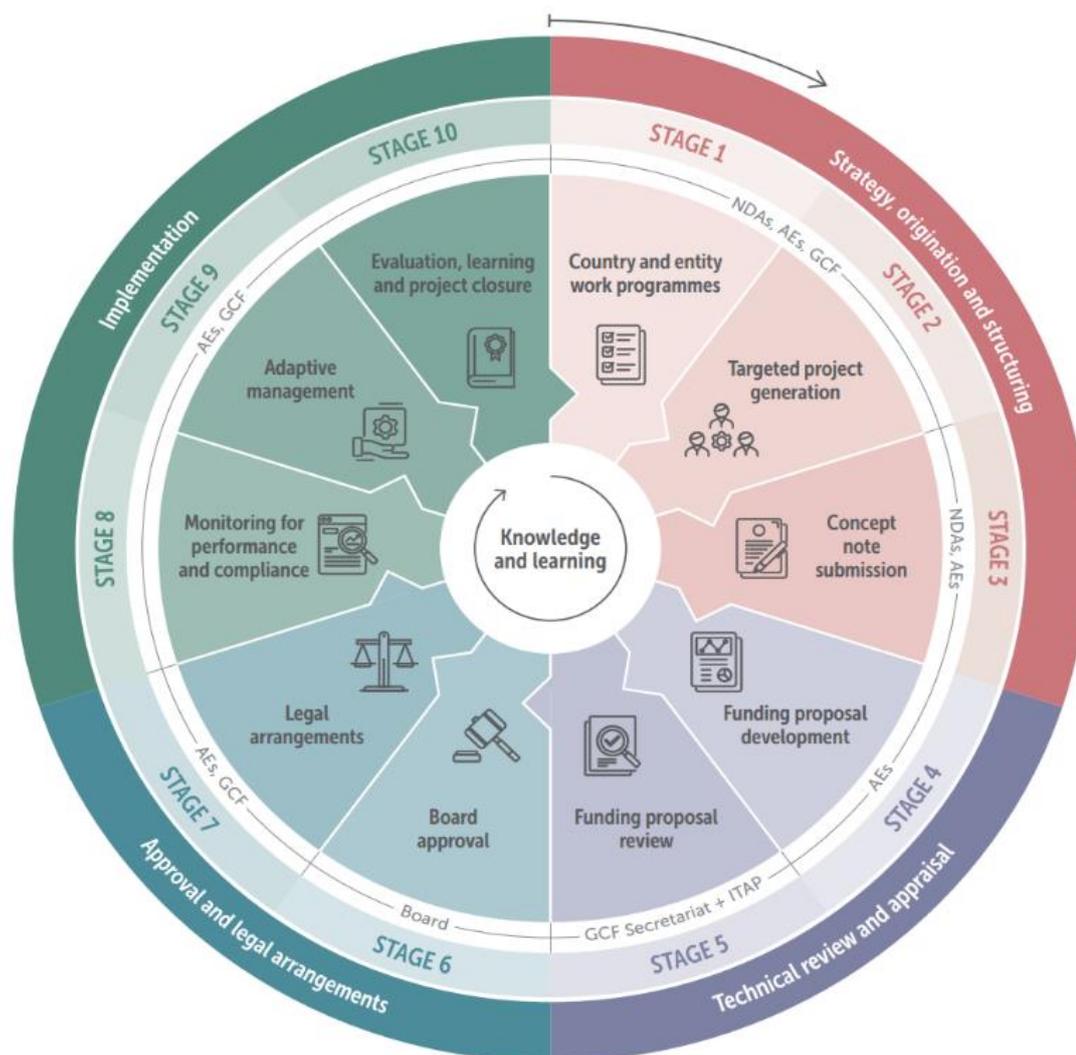
Одобренный Советом Зеленого климатического фонда, проектный цикл проектов/программ состоит из четырех стадий, подразделяемых на десять этапов (Таблица 2).

Таблица 2 Стадии и этапы проектного цикла ЗКФ

Стадия	Этапы
<b>Стратегия, создание, структурирование</b>	1) Страновая программа и Программа работ аккредитованных организаций 2) Разработка целевых проектов/программ 3) Представление концептуальной записки
<b>Технический обзор и оценка</b>	4) Разработка предложений о финансировании 5) Рассмотрение предложений о финансировании: Секретариат и независимая Техническая консультативная группа
<b>Одобрение и юридические договоренности</b>	6) Рассмотрение Советом Зеленого климатического фонда 7) Юридические механизмы для одобренных предложений о финансировании
<b>Реализация</b>	8) Мониторинг результатов и соблюдение требований 9) Адаптивное управление 10) Оценка, обучение и закрытие проекта

Следует отметить, что из десяти этапов проектного цикла лишь в **первых трех (стратегия, создание, структурирование) в качестве участника указывается Национальный уполномоченный орган (NDA)** (Рисунок 2). Далее – разработка предложения о финансировании и его рассмотрение в ЗКФ – находится уже в ведении аккредитованной организации (АЕ). Через *письмо об отсутствии возражений* NDA разрешает аккредитованной организации взаимодействовать с Фондом от имени страны.

Рисунок 2 Проектный цикл Зеленого климатического фонда



Abbreviations: AE = accredited entity, NDA = national designated authority, ITAP = independent Technical Advisory Panel.

Источник: <https://www.greenclimate.fund/project-cycle>

**Страновые программы и программы работы аккредитованных организаций (EWPs)** – это ключевые документы при разработке портфеля проектов по ЗКФ. Предлагаемые проекты/программы должны соответствовать всем шести инвестиционным критериям ЗКФ и продвигать национальные климатические приоритеты, сформулированные в *определяемых на национальном уровне вкладах (NDC), национальных планах по адаптации и других стратегиях и планах по изменению климата*. На этапе подготовки страновых программ определяются национальные приоритеты, анализируются финансовые потребности и пробелы, а также определяются партнеры для разработки и реализации предложений по финансированию.

Раннее участие Фонда - через страновые программы и программы работ аккредитованных организаций, а также прямое взаимодействие с организациями прямого доступа (DAE) - способствуют повышению «качества на входе» *предложений о финансировании* и оптимизации процесса при их рассмотрении.

Страновые программы и EWPs, представленные в Секретариат, рассматриваются и одобряются *Комитетом по климатическим инвестициям (CIC)*. Информация, оцениваемая CIC при рассмотрении страновых программ/ПРП, включает:

- Потенциал воздействия;
- Потенциал смены парадигмы;
- Страновая собственность; и
- Возможности для содействия взаимодополняемости и согласованности.

После одобрения CIC страновой программы/EWP, Секретариат информирует NDA/AE об одобрении и предлагает им представить Фонду утвержденную правительством страновую программу/EWP. Далее эти программы передаются Совету и публикуются на веб-сайте ЗКФ на страницах странового портала и портала организаций.

**Целевая разработка проектов/программ.** Предполагается, что основным источником проектов/программ для ЗКФ будет страновая программа и программы работ аккредитованных организаций. Драйверами создания и поддержания национального портфеля проектов для ЗКФ будут NDA и аккредитованные организации, работающие в стране. Идеи проектов могут поступать и из других источников, например, через специальные платформы и инновационное партнерство между Секретариатом и другими неаккредитованными организациями.

**Концептуальная записка.** Разработка и подача в Фонд *концептуальной записки (CN)* является добровольной. CN можно передать в Секретариат либо через аккредитованную организацию (AE), либо через NDA. подача CN является *обязательной* в случае запроса финансирования у *Фонда подготовки проектов (PPF)* и подачи предложения в рамках *упрощенного процесса утверждения (SAP)*.

Рекомендуется, чтобы концептуальная записка обсуждалась с NDA и аккредитованной организацией на самых ранних стадиях подготовки *предложения о финансировании*. Передача CN в Секретариат дает возможность получить неформальную обратную связь о том, соответствует ли предложение целям, мандатам, политике и инвестиционным критериям ЗКФ.

#### **СИСТЕМА ОНЛАЙН-ОТСЛЕЖИВАНИЯ**

На третьем этапе все CN и *предложения о финансировании*, представленные в ЗКФ, отслеживаются и проверяются через внутреннюю онлайн-систему отслеживания *предложений о финансировании*. Эта система фиксирует жизненный цикл всех представленных CN и *предложений о финансировании*. Как только CN для предложения о финансировании будет зарегистрирован во внутренней системе Секретариата, информация о CN станет доступной на портале организации и страновом портале на веб-сайте ЗКФ. Все соответствующие электронные письма, содержащие официальную переписку с NDA и AE, записываются во внутреннюю систему управления портфелем (IPMS). Данные IPMS необходимы для внутреннего управления портфелем проектов и процесса оценки предложений Секретариатом.

При передаче концептуальной записки в Секретариат аккредитованные организации должны уведомить NDA страны. В случае, если NDA информирует Секретариат о том, что он не одобрил CN, на сервисный аккаунт аккредитованного агентства будет отправлено электронное письмо с указанием любых конкретных причин, которые NDA включил в свое решение.

Последующие стадии, включая разработку и одобрение *предложения о финансировании*, не связанные с деятельностью NDA представлены в Приложении 6.

### 3. Разработка портфеля проектов для Зеленого климатического фонда в Казахстане

Важным элементом Страновой программы для ЗКФ является соответствующий портфель проектов. Условно портфель проектов можно поделить на два блока:

(а) проекты/программы по **митигации**, связанные с сокращением выбросов и увеличением поглощения парниковых газов, и

(b) проекты/программы по **адаптации**, связанные с повышением устойчивости к изменению климата.

Наличие такого портфеля позволяет на более ранних стадиях начать переговоры с аккредитованными организациями о разработке *предложения о финансировании* для ЗКФ. Проектные предложения могут быть поданы в виде *концептуальной записки* (CN), формат которой разработан ЗКФ.

#### 3.1. Концептуальная записка (CN)

Исходным документом при разработке проектной заявки для ЗКФ является *концептуальная записка* [Concept Note (CN), формат которой разработан Зеленым климатическим фондом].

Подробная инструкция о том, как следует заполнять *концептуальную записку* представлена в Приложении 1.

Основная цель *концептуальной записки* - получить обратную связь от Секретариата ЗКФ о том, соответствует ли проект/программа целям, политике, а также инвестиционным критериям Фонда (Приложение 6).

Концептуальная записка (не более 12 страниц) включает следующие разделы:

- Краткое описание проекта/программы (макс. 1 стр.)
- Информация о проекте/программе (макс. 8 стр.)
  - Контекст и базовая линия (макс. 2 стр.)
  - Описание проекта/программы (макс. 3 стр.)
  - Ожидаемые результаты проекта в соответствии с инвестиционными критериями ЗКФ (макс. 3 стр.)
  - Взаимодействие между NDA, АЕ и/или другими соответствующими заинтересованными сторонами в стране (макс. ½ стр.)
- Ориентировочное финансирование/информация о затратах (макс.3 стр.)
  - Финансирование по компонентам (макс. ½ страницы)
  - Обоснование запроса на финансирование ЗКФ (макс. 1 стр.)
  - Устойчивость и тиражируемость проекта (стратегия выхода) (макс. 1 стр.)

В качестве приложений к *концептуальной записке* (добровольно) могут быть приложены следующие документы:

- Карта с указанием местоположения проекта/программы;
- Схема теории изменений;
- Экономическая и финансовая модель с ключевыми допущениями;

- Предварительное технико-экономическое обоснование, если применимо;
- Отчет об оценке предыдущего проекта(ов), если таковой имелся;
- Результаты проверки экологических и социальных рисков.

На этапе *концептуальной записки* не требуется предоставление следующих элементов:

- Логической основы проекта;
- Подробного бюджета; и
- Отчета об оценке проекта

До подачи *концептуальной записки*, если применимо, но не позднее подачи *предложения о финансировании* в Секретариат, аккредитованная организация должна:

- Проинформировать NDA о предлагаемой деятельности, которая будет реализована в их стране, и начать консультации с целью подтверждения того, что *концептуальная записка* соответствует стратегическим рамкам и приоритетам страны; и
- Сообщить Секретариату, что о начале консультаций с NDA.

Любая обратная связь, предоставленная Секретариатом ЗКФ, не означает принятия или обязательства предоставить финансовые ресурсы в отношении конкретного проекта/программы. Решения о финансировании принимаются только Советом ЗКФ.

Обратная связь предназначена для предоставления неформального заключения по концептуальной записке, позволяющего аккредитованной организации начать следующий этап – подготовку и подачу полного *предложения о финансировании*.

Подача *концептуальной записки* в Зеленый климатический фонд является не обязательной, но настоятельно рекомендуемой, поскольку это способствует получению скорейшей обратной связи со стороны Секретариата ЗКФ, а в будущем обеспечивает более быстрый процесс рассмотрения. Исключением являются проекты, стремящиеся получить финансирование в *Фонде подготовки проектов (PPF)*, а также в случае подачи предложения в рамках *Упрощенного процесса утверждения (SAP)* (Приложение 7). Как правило, Секретариат ЗКФ рассматривает концептуальную записку в течение *2 недель*.

### **3.2. Предложение о финансировании (FP)**

*Предложение о финансировании* представляет собой пакет документов (порядка 300-500 страниц для среднего проекта/программы), передаваемый аккредитованной организацией в Секретариат ЗКФ, в том числе:

- Технико-экономическое обоснование (ТЭО);
- Оценку экологического и социального воздействия или систему экологического и социального управления;
- Консультации с заинтересованными сторонами на национальном уровне и на уровне реализации проекта, в том числе с коренными народами, если это необходимо;
- Гендерную оценку и план действий;
- План эксплуатации и технического обслуживания, если необходимо;
- Руководство по работе с кредитом или грантом, в зависимости от обстоятельств;
- Письма об обязательствах по совместному финансированию.

За подготовку и качество необходимой документации, включая ТЭО для проекта/программы, отвечает аккредитованная организация (АЕ). Опыт показывает, что процесс проверки пакета документов проходит более гладко, если АЕ предварительно

посылала в Секретариат *концептуальную записку* для неформальной оценки. Взаимодействие с Секретариатом в случае вопросов, возникающих в процессе проверки и технической экспертизы, также находится в ведении аккредитованной организации.

Формально роль NDA при подготовке и передаче в Фонд *предложения о финансировании* заключается в выдаче *письма об отсутствии возражений*. Как правило, аккредитованная организация начинает вести диалог с DNA по поводу *предложения о финансировании* на ранних этапах его разработки. Это помогает заблаговременно определить возможные пробелы и быстрее пройти процедуру получения *письма об отсутствии возражений*.

### **3.3. Рекомендации**

Первым шагом в формировании портфеля проектов для ЗКФ является налаживание регулярного диалога со всеми потенциальными участниками. Желательно, чтобы аккредитованные организации (АЕ), работающие в Казахстане, или инициаторы проекта:

- Обсуждали с NDA любые первоначальные идеи проектов, которые у них могут возникнуть;
- Формулировали проектные предложения, хорошо согласующиеся с национальными и отраслевыми приоритетами развития Казахстана;
- Предлагали NDA свои идеи проектов для получения обратной связи (советы, комментарии) на самом раннем этапе;
- Консультировались и сотрудничали с соответствующими отраслевыми министерствами, получая от них *письмо поддержки* до подачи *концептуальной записки* в NDA, гарантируя тем самым, что отраслевое министерство/ключевые заинтересованные стороны/партнеры знают о *концептуальной записке* и оказывают ей поддержку.

Предлагается, чтобы при подготовке проектной заявки использовался формат *концептуальной записки* ((CN). Заполнение CN требует определенной подготовки. Ликвидировать данный пробел можно путем обучения местных специалистов на специальных тренингах, а также разработки электронного курса, который был бы доступен национальным компаниям Казахстана. Подобная деятельность может быть профинансирована *программами готовности* ЗКФ, куда должен обратиться *национальный уполномоченный орган*.

Как уже упоминалось ранее, подача *концептуальной записки* в ЗКФ не является обязательной, но *настоятельно рекомендуемой* для инициаторов проекта или аккредитованных организаций. Это дает возможность NDA на более ранних этапах оценить возможность получения финансирования у Фонда для предлагаемого проекта/программы и отсеять проекты, не соответствующие каким-либо требованиям Фонда.

Рекомендуется, чтобы все предложения о финансировании архивировались в базе данных NDA, включая как одобренные, так и не одобренные Советом ЗКФ.

## **4. Национальная экспертиза проекта/программы для ЗКФ**

В проектном цикле Зеленого климатического фонда указывается, что *предложение о финансировании* (FP), подаваемое аккредитованной организацией (АЕ), обязательно сопровождается *письмом об отсутствии возражений* (NOL), подписанным *национальным уполномоченным органом* (NDA). При подготовке письма необходимо использовать формат, одобренный ЗКФ (Приложение 2). Все остальные вопросы – на каком этапе

проектного цикла (PIN, концептуальная записка, предложение о финансировании) принимается решение о подписании NOL и, какого рода экспертизу следует проводить – решаются на национальном уровне.

#### **4.1. Международный опыт проведения экспертизы проектов/программ для ЗКФ**

В ряде стран (например, Вьетнаме, Таджикистане) техническая экспертиза проекта/программы, желающего получить финансирование от ЗКФ, проводится на базе *концептуальной записки*. Положительное заключение по проекту/программе, подготовленное группой технических экспертов, является основанием для принятия решения о выдаче *письма об отсутствии возражений*.

В Бангладеш экспертиза также начинается на стадии концептуальной записки, но в качестве приложений требуется ТЭО, протокол консультаций с заинтересованными группами, анализ выгод и затрат. Оценку документов осуществляет *оценочная группа*, которая готовит драфт отчета об оценке и передает его для одобрения команде управления NDA. На базе данного отчета выдается *письмо об отсутствии возражений*, далее аккредитованная организация трансформирует *концептуальную записку* в *предложение о финансировании*.

В Таиланде, Фиджи используется двухступенчатая система экспертизы проектов, когда экспертизу проходит как *концептуальная записка*, так и *предложение о финансировании*. На первом этапе инициаторы проекта/аккредитованная организация получают промежуточный документ – Письмо поддержки. После разработки полного проекта (ТЭО) и подготовки *предложения о финансировании* пакет документов передается в NDA, где еще раз оценивается его соответствие национальным программам/стратегиям, а также политике, инвестиционным критериям ЗКФ, и подписывается NOL.

Подходы к уровню экспертизы при выдаче NOL, во многом зависят от наличия в стране технических экспертов необходимой квалификации, помимо всего прочего, хорошо знакомых с требованиями и документами ЗКФ. Если экспертное сообщество страны пока еще не готово выполнять экспертизу *предложения о финансировании* на должном уровне, то при выдаче NOL в качестве базового документа разумнее использовать *концептуальную записку*.

По своей сути, национальная экспертиза пакета документов для каждого *предложения о финансировании* будет дублировать последующую техническую экспертизу Фондом. При этом преобладающая часть развивающихся стран не обладает ни высококвалифицированными экспертами, ни финансовыми ресурсами для проведения подобного анализа.

#### **Группа технических экспертов (ТЕГ) при NDA Казахстана**

Заключение о том, соответствует ли предлагаемый проект/программа для ЗКФ всем *шести инвестиционным критериям* ЗКФ (Приложение 6) и продвигает ли он национальные климатические приоритеты, сформулированные в NDC, *национальных планах по адаптации и других стратегиях и планах по изменению климата*, можно сделать лишь после его оценки. Наиболее популярным механизмом для проведения экспертизы проектов является создание постоянной группы/групп технических экспертов или оценочной комиссии.

Группа технических экспертов (ТЕГ) должна стать гибкой составной частью структуры NDA. Причем, исходя из различных отраслевых направлений портфеля проектов,

указанные группы возможно при необходимости создавать на срок рассмотрения проекта/программы (по мере их поступления). В случае Казахстана, предлагается их создавать решением (приказом) NDA.

Для сохранения институциональной памяти рекомендуется, чтобы эта координацию групп осуществлял секретариат NDA – подведомственная организация Министерства экологии и природных ресурсов РК (к примеру, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC).

Членами TEG могут быть сотрудники отраслевых министерств и ведомства, а также другие заинтересованные стороны. При необходимости для проведения экспертизы могут приглашаться дополнительные технические эксперты. При выборе экспертов решающее значение будет иметь профессиональная компетенция, включая знание национальных и отраслевых климатических стратегий/программ и программ развития. Дополнительным бонусом будет также знание основных требований ЗКФ, таких как финансовые и инвестиционные критерии, экологические и социальные гарантии.

Отраслевые министерства и ведомства должны четко понимать свою ответственность за приводимую в экспертных заключениях оценку секторальной политики и стратегий/планов. Кандидаты в Группу номинируются соответствующими министерствами и ведомствами по запросу Секретариата NDA (IGTIC). Далее состав Группы, ее руководитель, функции и процедура проведения экспертизы утверждаются приказом NDA.

**Функции Группы технических экспертов.** Несмотря на то, что основной причиной создания TEG является техническая экспертиза проектов, ее роль может быть расширена за счет введения дополнительных функций:

- Комментарии и советы к *концептуальным запискам*, подаваемым инициаторами проектов и аккредитованными организациями, при формировании портфеля проектов для ЗКФ;
- Оценка соответствия *концептуальной записки* национальным стратегиям, плану развития, NDC Казахстана, а также отраслевым приоритетам и плану развития;
- Оценка соответствия *концептуальной записки* требованиям ЗКФ, включая финансовые и инвестиционные критерии, экологические и социальные гарантии;
- Подготовка драфта экспертного заключения для концептуальной записки;
- Экспертная поддержка деятельности NDA;
- Участие в мониторинге и оценке результатов реализуемых проектов, финансируемых ЗКФ.

**Процедура проведения технической экспертизы.** В требованиях Зеленого климатического фонда достаточно четко прописано, что NDA является гарантом в отношении того, что деятельность, финансируемая Фондом, соответствует стратегическим национальным целям и приоритетам развития, а также способствует продвижению амбициозных действий по адаптации и митигации в соответствии с национальными потребностями.

Кроме того, *предложения о финансировании*, подаваемые в ЗКФ, должны демонстрировать соответствие структуре управления результатами (RMF), включая финансовые и инвестиционные критерии, экологические и социальные гарантии. Все вышеперечисленные пункты отражены в формате *концептуальной записки*.

Отталкиваясь от требований Фонда, были разработаны стандартизованные вопросы для проведения экспертизы (Приложение 3). Драфт экспертного заключения по *концептуальной записке* дан в Приложении 4.

## 5. Процедура выдачи письма об отсутствии возражений для Казахстана

Предварительным и обязательным условием для рассмотрения в ЗКФ *предложений о финансировании* является наличие *письма об отсутствии возражений (NOL)*, подписанного NDA. Выдавая *письмо об отсутствии возражений* (Приложение 5), NDA подтверждает, что:

- а) Правительство Казахстана не имеет возражений против *предложения о финансировании*;
- б) Представленное *предложение о финансировании* соответствует национальным климатическим приоритетам, стратегиям и планам Казахстана; и
- в) Представленное *предложение о финансировании* находится в соответствии с национальным регулированием, а также экологическими и социальными гарантиями ЗКФ.

Т.е. NDA гарантирует, что предлагаемый проект/программа соответствует подходам, разработанным страной, а также национальным климатическим стратегиям и планам, и сигнализируют о том, что государство поддерживает предложение о финансировании.

Для многостранового проекта/программы никакая деятельность или инвестиции в рамках проекта/программы также не могут осуществляться без получения NOL. Для региональных предложений каждая страна, в которой будет реализован проект/программа, должна выдать NOL.

Если при подаче *предложения о финансировании (FP)* в пакете документов нет *письма об отсутствии возражений*, Секретариат информирует об этом NDA и просит его представить NOL в течение 30 дней. По истечению указанного срока - если письмо не будет представлено - рассмотрение FP приостанавливается и Секретариат уведомляет об этом аккредитованную организацию.

В случае многострановых программ, по которым на момент подачи FP не были получены все NOLs, Секретариат информирует NDAs стран, не выдавших NOL, о получении такого *предложения о финансировании* и просит NDA о представлении *письма об отсутствии возражений*. По истечении 30 дней рассмотрение соответствующего FP будет приостановлено, о чем Секретариат уведомит аккредитованную организацию. На данном этапе АЕ может сделать ревизию объема программы и пересмотреть FP, включив в него только те страны, для которых были получены NOL.

### 5.1 Документы, которые необходимо представить

Аккредитованная организация или инициатор проекта, желающие получить финансирование от ЗКФ, должны разработать *концептуальную записку*, используя последний вариант шаблона, размещенный на сайте ЗКФ<sup>2</sup>. Неформальный перевод документа представлен в Приложении 2.

Для получения от NDA *письма об отсутствии возражений* аккредитованная организация или инициатор проекта обязаны представить в секретариат NDA следующие документы:

- Письмо-запрос о выдаче *письма об отсутствии возражений*;
- Концептуальную записку;
- Пред-ТЭО для проекта/программы;

<sup>2</sup> <https://www.greenclimate.fund/document/concept-note-template>

- Письма согласования проекта/программы с соответствующими государственными органами или заинтересованными сторонами, в случаях, установленных законодательством РК;

Настоятельно рекомендуется, чтобы *концептуальная записка*, предварительно переведенная на английский язык, была послана аккредитованной организацией или NDA в Секретариат ЗКФ для неформальной оценки. Оценка *концептуальной записки*, проведенная экспертами ЗКФ, послужит весомым дополнением к результатам национальной экспертизы. Дополнительным бонусом при рассмотрении концептуальной записки будет письмо о поддержке (по желанию) от отраслевого государственного органа, свидетельствующее, что государственный орган заинтересован в реализации данного проекта/программы.

Аккредитованная организация по почте направляет пакет документов в секретариат NDA. Если ранее концептуальная записка направлялась в Секретариат ЗКФ для неформальной оценки, то рекомендации, полученные от Секретариата, должны быть приложены к пакету документов.

## **5.2 Экспертиза концептуальной записки и выдача письма об отсутствии возражений**

Процесс выдачи *письма об отсутствии возражений*, включая экспертизу концептуальной записки, может варьировать в зависимости от масштаба проекта и его сложности, а также типа финансовых инструментов, используемых в проекте/программе. В случае небольших проектов с низким уровнем рисков, реализуемых с помощью собственных средств или грантов, лучше использовать упрощенную процедуру.

Для крупных проектов с высокими рисками и кредитными обязательствами под гарантии государства процедура будет более длительной, с прохождением согласований, предусмотренных для такой категории проектов национальным регулированием.

Дополнительным бонусом при рассмотрении концептуальной записки будет наличие рекомендаций, полученных от Секретариата ЗКФ.

### **5.2.1 Упрощенная процедура выдачи письма об отсутствии возражений**

*Шаг 1:* Секретариат NDA проверяет комплектность пакета документов, срок **три дня** и передает его руководителю Группы технических экспертов (ТЕГ). Руководитель ТЕГ – по согласованию с Секретариатом NDA – назначает двух экспертов, подходящих по своему профилю для экспертизы данного предложения.

*Шаг 2:* Технические эксперты проводят экспертизу документов, используя перечень стандартизованных вопросов (Приложение 3). На основании проведенной оценки готовится заключение ТЕГ по данной заявке. Срок экспертизы составляет **две-три недели**. В случае отрицательного заключения (по обращению АЕ и по согласованию NDA) назначается повторная экспертиза. Если при повторной экспертизе снова дается отрицательное заключение, NDA отказывает соискателю в выдаче письма об отсутствии возражений.

*Шаг 3:* *Концептуальная записка* рассылается для согласования в министерства/ведомства (по списку) через Единую систему электронного документооборота, а также размещается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов для получения комментариев от заинтересованных сторон. Организациям, не входящим в систему ЕСЭДО, посылаются электронные письма. **Срок две недели**. Полученные комментарии обобщаются секретариатом NDA.

*Шаг 4:* Экспертное заключение, рекомендации Секретариата ЗКФ, если таковые имеются, и комментарии заинтересованных сторон, обобщаются секретариатом NDA, **срок одна неделя**. По результатам готовится пояснительная записка для NDA с рекомендацией *о выдаче письма об отсутствии возражений* или об отказе в его выдаче. Срок **1-2 недели**.

*Шаг 5:* Подписание NDA *письма об отсутствии возражений* или мотивированный отказ о его выдаче. Аккредитованная организация/инициатор проекта могут обратиться в Национальный руководящий комитет с апелляцией. Срок рассмотрения апелляции **4 недели**. Для этой цели назначается независимая экспертиза.

Если концептуальная записка получила положительную оценку Секретариата ЗКФ, общий срок выдачи *письма об отсутствии возражений* составляет **пять недель**, в случае отрицательной оценки или ее отсутствия – **семь недель**.

## **5.2.2 Выдача письма об отсутствии возражений для крупных проектов**

Проекты, реализуемые государственными организациями с привлечением каких-либо заемных средств ЗКФ, обязаны пройти процедуру согласований, предусмотренную национальным регулированием для инвестиционных проектов. *Заключение об экспертизе* подается наряду с *концептуальной запиской* и другими документами (раздел 5.1).

*Шаг 1:* Секретариат NDA проверяет комплектность пакета документов, срок **одна неделя**, и передает его членам Группы технических экспертов (ТЕГ).

*Шаг 2:* Группа технических экспертов (ТЕГ) проводит экспертизу документов, используя перечень стандартизованных вопросов (Приложение 3). На основании проведенной оценки готовится заключение по данной заявке. Заключение подписывается руководителем ТЕГ. Срок экспертизы составляет **четыре недели**. В случае отрицательного заключения назначается повторная экспертиза (по обращению АЕ и по согласованию NDA). Если при повторной экспертизе снова дается отрицательное заключение, NDA отказывает соискателю в выдаче письма об отсутствии возражений.

*Шаг 3:* *Концептуальная записка* размещается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов для получения комментариев от заинтересованных сторон. **Срок три недели**. Полученные комментарии обобщаются секретариатом NDA.

*Шаг 4:* Заключение о согласовании инвестиционного проекта, экспертное заключение по концептуальной записке, рекомендации Секретариата ЗКФ, если таковые имеются, и комментарии заинтересованных сторон, обобщаются секретариатом NDA, **срок две недели**. По результатам готовится пояснительная записка с рекомендацией *о выдаче письма об отсутствии возражений* или об отказе выдачи NOL.

*Шаг 5:* NDA докладывает на Координационном совете о результатах проведенной технической экспертизы *концептуальной записки* национальными экспертами и экспертами ЗКФ, а также о заключении о согласовании инвестиционного проекта. После обсуждения Совет принимает решение о выдаче или отказе по письму об отсутствии возражений. Решающим фактором является положительное заключение о согласовании инвестиционного проекта. Срок данного шага составляет **две недели**.

*Шаг 6:* В случае положительного решения дается поручение NDA *подписать письмо об отсутствии возражений*. При отрицательном решении NDA уведомляет об этом аккредитованную организацию/инициатора проекта. Срок данного шага составляет **две недели**.

Аккредитованная организация/инициатор проекта могут подать апелляцию в Координационный совет. Срок рассмотрения апелляции **4 недели**.

Общий срок выдачи письма об отсутствии возражений составляет **четырнадцать недель**.

## **6. Проведение мониторинга реализации проекта/программ по ЗКФ**

В проектном цикле ЗКФ мониторинг реализации проектов/программ входит в обязанности *аккредитованной организации (АО)*. В соответствии с процедурами ЗКФ, аккредитованная организация ежегодно готовит несколько отчетов, связанных с соблюдением принципов ЗКФ и с мониторингом индивидуального проекта/программы.

С помощью отчетов Секретариат контролирует осуществление проекта на предмет эффективности и соблюдения требований в трех областях: административные и финансовые возможности; прозрачность и подотчетность; и управление проектом/программой для обеспечения производительности и соответствия. Для этой цели используются различные инструменты, включая годовые отчеты о деятельности (APR), финансовые отчеты, ежегодную самооценку аккредитованной организации. Это позволяет Секретариату отслеживать ход реализации проекта/программы и на ранних стадиях присваивать флаги риска. Назначение триггеров высокого риска приводит к введению адаптивного управления проектом/программой (этап 9 проектного цикла ЗКФ).

Из вышеизложенного следует, что на уровне Зеленого климатического фонда осуществляется достаточно жесткий мониторинг за реализацией проекта/программы, финансируемых Фондом. Вместе с тем один из принципов страновой ответственности перед ЗКФ – это сопровождение и поддержка проектов/программ на протяжении всего проектного цикла. Помимо всего прочего, ответственность страны подразумевает оказание поддержки проекту /программе при их реализации, если этого потребуют обстоятельства.

Рекомендуется, чтобы аккредитованные организации ежегодно информировали секретариат NDA о ходе реализации проекта/программы, включая оценку результатов мониторинга Секретариатом ЗКФ. Это дает возможность выявить любые возникающие проблемы, включая задержки в реализации и трудности с соблюдением требований, а также рекомендовать корректирующие действия. В случае заметного отставания в выполнении проекта/программы вопрос рассматривается на Координационном совете. Если проблемы в реализации проекта/программы можно решить на национальном уровне, Координационный совет должен указать на возможные варианты их решения.

Краткий ежегодный отчет по мониторингу для NDA не должен превышать 3-5 страниц.

# Приложение 1

*Не формальный перевод*

## Концептуальная записка<sup>3</sup>

Название Проекта/Программы:

---

Страна(ы):

---

Национальный уполномоченный орган (ы) (NDA):

---

Аккредитованная организация (и) (AE):

---

Дата первой подачи / номер версии: \_\_\_\_\_

Дата текущей подачи/ номер версии: \_\_\_\_\_

---

<sup>3</sup> <https://www.greenclimate.fund/document/concept-note-template> - английский вариант Концептуальной записки (Conception Note) можно скачать по данной ссылке

## Notes

- Максимальное количество страниц **не должно превышать 12 страниц**, исключая приложения. Предложения, превышающие установленную продолжительность, не будут оцениваться в течение ориентировочного стандартного срока обслуживания, составляющего 30 дней.
- В соответствии с Политикой раскрытия информации, концептуальная записка и дополнительные документы, предоставленные в Секретариат, могут быть раскрыты, если они не помечены Аккредитованной организацией(ями) (или NDA) как конфиденциальные.
- Соответствующий национальный уполномоченный орган(а) будет проинформирован Секретариатом о концептуальной записке по получении.
- На этом этапе NDA также может подать концептуальную записку напрямую с определенной аккредитованной организацией или без нее. В этом случае они могут оставить пустым раздел, относящийся к аккредитованному лицу. Секретариат проинформирует аккредитованную организацию(а), назначенную NDA, если таковая имеется.
- Аккредитованным организациям и/или NDA рекомендуется представить концептуальную записку до подачи запроса на поддержку подготовки проекта от *Фонда подготовки проектов (PPF)*.
- Дополнительную информацию о подготовке концептуальной записки ЗКФ можно найти на веб-сайте ЗКФ «Финансирование проектов мелким шрифтом». Funding Projects Fine Print.

А. Краткое описание проекта/программы (макс. 1 страница)			
<b>А.1. Проект или программа</b>	<input type="checkbox"/> Проект <input type="checkbox"/> Программа	<b>А.2. Гос. или частный сектор</b>	<input type="checkbox"/> Государственный сектор <input type="checkbox"/> Частный сектор
<b>А.3. Представляется ли CN в ответ на запрос RFP?</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Если да, укажите RFP: _____	<b>А.4. Конфиденциальность<sup>4</sup></b>	<input type="checkbox"/> Конфиденциальная <input type="checkbox"/> Нет
<b>А.5. Укажите области результатов проекта/программы</b>	<p><u>Митигация:</u> Сокращенные выбросы от:</p> <input type="checkbox"/> Доступа к энергии и производства энергии <input type="checkbox"/> Транспорта с низким уровнем выбросов <input type="checkbox"/> Зданий, городов и промышленности, и оборудования <input type="checkbox"/> Лесного хозяйства и землепользования <p><u>Адаптация:</u> Повышенная устойчивость в отношении:</p> <input type="checkbox"/> Наиболее уязвимых людей и сообществ <input type="checkbox"/> Здоровья и благополучия, а также продовольственной и водной безопасности <input type="checkbox"/> Инфраструктуры и антропогенной среды <input type="checkbox"/> Экосистем и экосистемных услуг		
<b>А.6. Расчетное воздействие митигации (тCO<sub>2</sub>-экв в течение срока службы)</b>		<b>А.7. Оценка воздействия на адаптацию (количество прямых бенефициаров и % населения)</b>	
<b>А.8. Ориентир. общая стоимость проекта (ЗКФ + софинансирование)</b>	Количество: USD _____	<b>А.9. Запрошенное ориентировочное финансирование ЗКФ</b>	Количество: USD _____
<b>А.10. Отметьте тип фин. Инструмента для финансирования ЗКФ.</b>	<input type="checkbox"/> Грант <input type="checkbox"/> Возвратный грант <input type="checkbox"/> Гарантии <input type="checkbox"/> Капитал <input type="checkbox"/> Субординированный кредит <input type="checkbox"/> Старший кредит <input type="checkbox"/> Другое: укажите _____		
<b>А.11. Предполагаемая продолжительность проекта/ программы:</b>	а) период выплаты: б) срок погашения, если применимо	<b>А.12. Предполагаемая продолжительность проекта/ программы:</b>	Это относится к общему периоду, в

<sup>4</sup> Концептуальные записки (или разделы) не помеченные, как конфиденциальные могут быть опубликованы в соответствии с Политикой раскрытия информации (Information Disclosure Policy) ([Decision B.12/35](#)) и Обзора процесса утверждения первоначального предложения (Review of the Initial Proposal Approval Process) ([Decision B.17/18](#)).

			течение которого инвестиции эффективны.
<b>А.13. Это финансируется запрошенной Project Preparation Facility?<sup>5</sup></b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Другая полученная поддержка <input type="checkbox"/> если так, чья	<b>А.14. категория ESS<sup>6</sup></b>	<input type="checkbox"/> A or I-1 <input type="checkbox"/> B or I-2 <input type="checkbox"/> C or I-3
<b>А.15. Соответствует ли CN вашему стандарту аккредитации?</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	<b>А.16. Была ли CN передана в NDA?</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>А.17. Подписанное АМА (если представлено АЕ)</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Если нет, укажите статус переговоров по АМА и ожидаемую дату подписания:	<b>А.18. Включена ли CN в рабочую программу организации?</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>А.19. Обоснование проекта/программы, цели и подход программы/проекта (максимум 100 слов)</b>	Краткое изложение постановки проблемы и климатического обоснования, цели и выбранного подхода к реализации, включая организацию-исполнителя и других партнеров-исполнителей.		

<b>В. Информация о Проекте/Программе (макс. 8 страниц)</b>
<b>В.1. Контекст и базовая линия (макс. 2 страницы)</b>
<p><i>Опишите климатические уязвимости и воздействия, профиль выбросов парниковых газов, а также потребности в митигации и адаптации, которые призваны решить предполагаемые меры.</i></p> <p><i>Пожалуйста, укажите, насколько проект соответствует национальным приоритетам страны и как она полностью владеет этой концепцией. Вносит ли проект/программа непосредственный вклад в INDC/NDC страны или национальные климатические стратегии или другие планы, такие как NAMA, NAP или их эквиваленты? Если да, пожалуйста, опишите, какие приоритеты, определенные в этих документах, предлагаемый проект стремится решить и/или улучшить.</i></p> <p><i>Опишите основные коренные причины и барьеры (социальные, гендерные, финансовые, нормативные, технологические, финансовые, экологические, институциональные и т. д.), которые необходимо устранить.</i></p> <p><i>Там, где это уместно, особенно в случае проекта/программы частного сектора, опишите ключевые характеристики и динамику сектора или рынка, на котором будет работать проект/программа.</i></p>
<b>В.2. Описание Проекта/Программы (макс. 3 страницы)</b>

<sup>5</sup> Смотрите здесь [here](#) для доступа шаблон запроса на поддержку при подготовке проекта и инструкции

<sup>6</sup> Ссылка на Экологические и социальные гарантии Фонда ([Decision B.07/02](#))

Опишите ожидаемый набор компонентов/результатов и подкомпонентов/мероприятий для устранения выявленных выше препятствий, которые приведут к ожидаемым результатам.

В плане обоснования, пожалуйста, опишите теорию изменений и предоставьте информацию о том, как она способствует смещению пути развития в сторону более низкого уровня выбросов и/или устойчивости к изменению климата в соответствии с целями и задачами Фонда.

Опишите, насколько мероприятия в предложении соответствуют национальной нормативно-правовой базе, если применимо.

Опишите, каким образом аккредитованная организация(а) имеет хорошие возможности для осуществления запланированной деятельности и каковы будут механизмы реализации с исполнительной организацией(ями) и партнерами-исполнителями.

Просьба представить краткий обзор ключевых финансовых и операционных рисков и любых мер по их снижению, определенных на данном этапе.

### **В.3. Ожидаемые результаты проекта согласно инвестиционным критериям ЗКФ (макс. 3 страницы)**

ЗКФ призван внести значительный и амбициозный вклад в глобальные усилия, направленные на достижение целей, поставленных международным сообществом по борьбе с изменением климата, и содействовать сдвигу парадигмы в сторону низкоуглеродного развития и устойчивости к изменению климата путем ограничения или сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата.

Предоставьте оценку ожидаемого воздействия в соответствии с инвестиционными критериями ЗКФ: потенциал воздействия, смена парадигмы, устойчивое развитие, потребности получателей, ответственность страны, а также эффективность и результативность.

### **В.4. Взаимодействие между NDA, АЕ и/или другими соответствующими заинтересованными сторонами в стране (максимум 1/2 страницы)**

Пожалуйста, опишите, как осуществлялось взаимодействие между NDA, АЕ и/или другими соответствующими заинтересованными сторонами в стране и какое дальнейшее взаимодействие будет осуществляться по мере того, как концепция будет преобразована в предложение о финансировании.

## **С. Ориентировочное финансирование/информация о затратах (макс.3 страницы)**

### **С.1. Финансирование по компонентам (макс. 1/2 страницы)**

Пожалуйста, предоставьте оценку общей стоимости каждого компонента/результата с разбивкой по источникам финансирования.

Компонент/ Результат	Ориентировоч -ные затраты (USD)	Финансирование ЗКФ		Со-финансирование		
		Объем (USD)	Финансовы й инструмент	Объем (USD)	Финансов ый инструмен т	Названи организа ции

<b>Ориентировочная общая стоимость (USD)</b>			
<i>Для предложений частного сектора предоставьте обзор (диаграмму) предлагаемой структуры финансирования.</i>			
<b>С.2. Обоснование запроса на финансирование ЗКФ (макс. 1 страница)</b>			
<p><i>Объясните, почему проект/программа требует финансирования ЗКФ, т.е. объясните, почему он не финансируется государственным и/или частным сектором(ами) страны.</i></p> <p><i>Описать альтернативные варианты финансирования тех же видов деятельности, которые предлагаются в Концептуальной записке, включая анализ барьеров для потенциальных бенефициаров в доступе к финансированию и ограничений государственных и частных источников финансирования.</i></p> <p><i>Обоснуйте обоснование и уровень льготности финансовых инструментов ЗКФ, а также то, как они будут переданы конечным пользователям и бенефициарам. Обоснуйте, почему это минимум, необходимый для того, чтобы сделать инвестиции жизнеспособными и наиболее эффективными, учитывая дополнительные затраты или премию за риск проекта/программы (см. Решения В.12/17; В.10/03; и В.09/04). подробнее). Обоснование грантов и возмещаемых грантов является обязательным.</i></p> <p><i>В случае предложения частного сектора льготные условия должны быть сведены к минимуму и обоснованы в соответствии с Руководящими принципами, применимыми к операциям частного сектора (Решение В.05/07).</i></p>			
<b>С.3. Устойчивость и тиражируемость проекта (стратегия выхода) (макс. 1 страница)</b>			
<p><i>Пожалуйста, объясните, как будет обеспечиваться устойчивость проекта/программы в долгосрочной перспективе и как это будет контролироваться после реализации проекта/программы при поддержке ЗКФ и других источников.</i></p> <p><i>Для инструментов, не являющихся грантами, объясните, как будет погашен инвестированный капитал и в течение какого периода времени.</i></p>			
<b>D. Представленные подтверждающие документы (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Карта с указанием местоположения проекта/программы.</li> <li><input type="checkbox"/> Схема теории изменений</li> <li><input type="checkbox"/> Экономическая и финансовая модель с ключевыми допущениями и потенциальными стрессовыми сценариями.</li> <li><input type="checkbox"/> Предварительное технико-экономическое обоснование</li> <li><input type="checkbox"/> Отчет об оценке предыдущего проекта</li> <li><input type="checkbox"/> Результаты проверки экологических и социальных рисков</li> </ul>			

**Самоанализ флажков**

Знаете ли вы, что для полного **предложения о финансировании** и приложений потребуются эти документы? Да  Нет

- Техничко-экономическое обоснование
- Оценка экологического и социального воздействия или система экологического и социального управления.
- Консультации с заинтересованными сторонами на национальном уровне и уровне реализации проекта, в том числе с коренными народами, если это необходимо.
- Гендерная оценка и план действий
- План эксплуатации и технического обслуживания, если необходимо.
- Руководство по работе с кредитом или грантом, в зависимости от обстоятельств
- Письма об обязательствах по совместному финансированию

Знаете ли вы, что **предложение о финансировании** от аккредитованной организации без подписанного АМА будет рассмотрено, но не отправлено на рассмотрение Совету директоров?

Да  Нет

## Приложение 2

### Письмо об отсутствии возражений<sup>7</sup>

Куда: Зеленый климатический фонд (“ЗКФ”)

*(Неформальный перевод)*

[place], [date]

**Re: Предложение о финансировании ЗКФ от [название аккредитованной организации] в отношении [название проекта]**

Дорогая госпожа, сэр,

Мы ссылаемся на проект под названием [название проекта] в [название страны], включенный в предложение о финансировании, представленное нам [название аккредитованной организации] [дата].

Нижеподписавшийся является должным образом уполномоченным представителем [название NDA/координатора], [NDA/FP] [название страны].

В соответствии с решением ЗКФ В.08/10, содержание которого, как мы подтверждаем, было рассмотрено, настоящим мы сообщаем о своем отсутствии возражений против проекта, включенного в предложение о финансировании.

Сообщая о своем отсутствии возражений, подразумевается, что:

- (a) Правительство [название страны] не имеет возражений против проекта, включенного в предложение о финансировании;
- (b) проект, включенный в предложение о финансировании, соответствует национальным приоритетам, стратегиям и планам [название страны];
- (c) В соответствии с экологическими и социальными гарантиями ЗКФ, проект, включенный в предложение о финансировании, соответствует соответствующим национальным законам и правилам.

Мы также подтверждаем, что наш национальный процесс подтверждения об отсутствии возражений по проекту, включенный в предложение о финансировании, соблюдается должным образом.

Мы подтверждаем, что это письмо будет опубликовано на веб-сайте ЗКФ.

С уважением,

---

<sup>7</sup> <https://www.greenclimate.fund/document/no-objection-letter-template> - английский вариант данного документа можно найти по этой ссылке

## Приложение 3

### Перечень стандартизованных вопросов для проведения экспертизы

№	Стандартизованные критерии	Комментарии
<b>Национальная политика, климатические стратегии/программы, программы развития</b>		
1.	Соответствует ли проект/программа, представленный в виде <i>концептуальной записки</i> , приоритетным стратегическим направлениям климатической политики Казахстана: - Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года - Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" - Целям устойчивого развития Казахстана - Установленному на национальном уровне вкладу (NDC) в рамках Парижского соглашения	
2.	Вносит ли проект/программа непосредственный вклад в выполнение документов, перечисленных выше в пункте 1?	
3.	Соответствуют ли мероприятия, предлагаемые в проекте/программе нормативно-правовой базе Казахстана, включая экологическое регулирование?	
4.	Проанализированы ли риски и ключевые барьеры (социальные, финансовые, нормативные, технологические, экологические, институциональные и т.д.), мешающие выполнению проекта/программы и которые необходимо устранить?	
5.	Соответствует ли проект/программа отраслевой стратегии/планам развития (указать для какой отрасли)?	
6.	Являются ли меры по митигации/адаптации в проекте/программе трансформационным для отрасли/региона или экономики?	
7.	Дублирует ли проект/программа или противоречит какой-либо деятельности, уже финансируемой другими донорами, правительством или частными субъектами?	
8.	Является ли процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, описанный в <i>концептуальной записке</i> , инклюзивным и адекватно учитывает отзывы? Интегрированы ли в документ полученные комментарии?	
9.	Существуют ли институциональные возможности и хорошо ли продуманы механизмы реализации предлагаемого проекта/программы?	
10.	Соответствует ли проект национальным и отраслевым экологическим и социальным гарантиям и правилам?	
11.	Описано ли в концептуальной записке взаимодействие между NDA, АЕ и другими заинтересованными сторонами в Казахстане и как будет осуществляться дальнейшее сотрудничество при трансформации концептуальной записки в предложение о финансировании.	

### Инвестиционные критерии Зеленого климатического фонда

Инвестиционный критерий	Описание инвестиционного критерия	Комментарии
-------------------------	-----------------------------------	-------------

<b>Потенциал воздействия</b>	Потенциал программы/проекта способствовать достижению целей и результатов Фонда	
<b>Потенциал смены парадигмы</b>	Степень, в которой предлагаемая деятельность может катализировать воздействие, выходящее за рамки разового проекта или инвестиций в программу	
<b>Потенциал устойчивого развития</b>	Более широкие выгоды и приоритеты, включая экологические, социальные и экономические сопутствующие выгоды, а также гендерно-чувствительное воздействие на развитие	
<b>Отзывчивость к потребностям получателей</b>	Уязвимость и финансовые потребности страны-бенефициара и населения целевой группы	
<b>Стимулирование участия страны</b>	Принадлежность страны-бенефициара и способность реализовать финансируемый проект или программу (политика, климатические стратегии и учреждения)	
<b>Эффективность и результативность</b>	Экономическая и, если применимо, финансовая обоснованность программы/проекта, а для программ/проектов, ориентированных на митигацию, экономическая эффективность и совместное финансирование	

#### **Финансирование, устойчивость и тиражируемость проекта**

<b>№</b>	<b>Стандартизованные критерии</b>	<b>Комментарии</b>
1.	Представлена ли оценка общей стоимости каждого компонента/результата с разбивкой по источникам финансирования?	
2.	Представлено ли объяснение, почему проект/программа требует финансирования ЗКФ т.е. почему он не финансируется государственным или частным сектором Казахстана?	
3.	Описаны ли альтернативные источники финансирования таких же видов деятельности, включая анализ барьеров в доступе к финансированию?	
4.	Сделано ли объяснение, почему финансирование ЗКФ может сделать проект/программу жизнеспособной?	
5.	Приведено ли объяснение, как будет обеспечена устойчивость проекта в долгосрочной перспективе?	
6.	Приведено ли объяснение, как будет погашен инвестированный капитал, если это не грант и в течение какого времени?	

## Приложение 4

### Заключение

по Концептуальной записке для проекта/программы «\_\_\_\_\_»

В концептуальной записке для проекта/программы «\_\_\_\_\_» заполнены все три раздела – А. Краткое описание проекта/программы, В. Информация о проекте/программе, С. Ориентировочное финансирование/информация о затратах – в соответствии с инструкцией ЗКФ по заполнению концептуальной записки.

*Далее, используя текст концептуальной записки, необходимо написать краткое экспертное заключение, соответствует ли предлагаемый проект/программа перечисленным ниже требованиям Фонда. Оценка проводится с использованием стандартизованных критериев представленных в главе 4 «Национальная экспертиза проектов/программ», таблица 4.*

#### **1) Национальная политика, климатические стратегии/программы, программы развития**

Вначале комментарии по каждому из 11 вопросов данного раздела напишите в таблице. Далее на основании своих комментариев напишите заключение, насколько проект/программа соответствует национальной климатической политике и программам развития Казахстана. Насколько результаты проектов направлены на выполнение стратегических программных документов, связанных с переходом страны на путь низкоуглеродного развития и выполнению своих обязательств (NDC) по Парижскому соглашению.

Насколько проект/программа соответствуют отраслевой стратегии/планам развития и направлены ли предлагаемые мероприятия по митигации/адаптации на трансформационные изменения в отрасли или в масштабах экономики Казахстана

Обсуждалась ли концептуальная записка с заинтересованными сторонами и какой координационный механизм использован при взаимодействии с NDA и другими заинтересованными сторонами.

#### **2) Инвестиционные критерии Зеленого климатического фонда**

Комментарии по каждой из шести инвестиционных критерий напишите в таблице. Далее комментарии представите в виде заключения – насколько предлагаемый проект/программа соответствуют каждой их шести инвестиционных критериев.

#### **3) Финансирование, устойчивость и тиражируемость проекта**

Оцените, насколько убедительно представлено объяснение, почему проект/программа требует финансирования ЗКФ т.е. почему он не финансируется государственным или частным сектором Казахстана и почему финансирование ЗКФ сделает проект/программу

жизнеспособной. Рассмотрены ли другие альтернативные источники финансирования и подкреплено ли отсутствие доступа к финансированию анализом барьеров.

Каким образом рассмотрено, как будет обеспечена устойчивость проекта в долгосрочной перспективе и как будет погашен инвестированный капитал, в течение какого времени.

В заключении дается рекомендация в отношении подписания *письма об отсутствии возражений*.

Руководитель группы экспертов

## Приложение 5

### Проектный цикл Зеленого климатического фонда<sup>8</sup>

#### Стратегия, создание и структурирование

##### ЭТАП 1. Программы работы страны и организации

УЧАСТНИКИ: NDA, AEs, ЗКФ

Работа с ЗКФ начинается с разработки страновых программ (CPs) и программ работ для организаций (EWPs), согласованных со **Стратегическим планом ЗКФ** и его **восемью областями результатов по митигации и адаптации**.

Правительство страны и NDA определяют национальные приоритеты, анализируют финансовые потребности и пробелы, а также идентифицируют аккредитованные организации (AE) для разработки и реализации предложений / проектов по финансированию. Далее **национальные / региональные организации прямого доступа (DAE)** или **международные аккредитованные организации (IAE)** разрабатывают программы работ для организаций (EWP) для описания проектной деятельности, которая будет финансироваться ЗКФ.

Секретариат ЗКФ тесно сотрудничает с NDA и AE, чтобы выделить высокоэффективные идеи проектов, которые потенциально могут соответствовать всем **шести инвестиционным критериям ЗКФ**. Конкретные рекомендации для обоснования разработки предложений по финансированию дают **секторальные руководства ЗКФ**.

Страновые программы, полученные Секретариатом, рассматриваются и одобряются Климатическим комитетом по инвестициям (CIC) и представляются Совету для информации.

##### Сопутствующие документы:

- [Readiness and preparatory support guidebook](#)
- [Readiness and preparatory support proposal template](#)
- [Sectoral guides](#)

##### ЭТАП 2. Целевая разработка проектов/программ

УЧАСТНИКИ: NDA, AEs, ЗКФ

На этом этапе выдвигаются дополнительные предложения по финансированию, чтобы соответствовать критериям инвестиционной программы ЗКФ, посредством двух мероприятий:

---

<sup>8</sup> <https://www.greenclimate.fund/project-cycle>

## 1. Выдача целевых запросов для предложений (RFP)

Совет утверждает техническое задание для каждого RFP, в котором обычно выделяется специальный пакет финансирования и описываются критерии приемлемости и отбора проектов, а также процессы утверждения проектов. После одобрения Правления Секретариат публикует запрос RFP предложений на веб-сайте ЗКФ и других каналах связи. Затем Секретариат предлагает организациям подать предложение о финансировании в рамках конкретного RFP.

## 2. Генерирование рентабельных проектных идей с помощью специальных платформ и инновационного партнерства между Секретариатом и другими неаккредитованными организациями.

ЗКФ сотрудничает в качестве партнера с платформами по подготовке проектов, чтобы снизить риски и продемонстрировать потенциал расширения климатических инвестиций. Это обеспечивает долгосрочную видимость и уверенность в проектах, которые инвесторы и финансисты считают «небанковскими». Примером платформы подготовки проектов является **Платформа климатических инвестиций**.

По мере реализации проектных идей они затем включаются в страновые программы (CPs) и рабочие программы организаций (EWP) и передаются через АЕ в ЗКФ в рамках обычного процесса утверждения предложений.

### ЭТАП 3. Представление концептуальной записки

УЧАСТНИКИ: NDA, AEs

**Концептуальная записка (CN)** – это краткое изложение предлагаемого проекта / программы, дающее Секретариату возможность рассмотреть и предоставить отзывы по первоначальным концепциям.

Хотя этот элемент и является добровольным\*, Секретариат настоятельно рекомендует NDA и AEs подавать CN, чтобы сократить время рассмотрения и снизить транзакционные издержки для всех заинтересованных сторон. CN также могут привести к повышению «качества на входе» предложений о финансировании.

Разработка CN должна осуществляться в тесной координации между АЕ и NDA, чтобы обеспечить соответствие предлагаемых мероприятий приоритетам страны. **АЕ будет представлять NDA в Секретариате ЗКФ при подаче CN.** В свою очередь, Секретариат уведомит NDA о подаче CN.

Все CN и соответствующие документы, представленные в Секретариат, доступны на веб-сайте ЗКФ.

Для получения дополнительной информации о том, как заполнить CN, обратитесь к руководству пользователя концептуальной записки.

\* Примечание. Для запроса Фонда подготовки проектов (PPF) и для подачи предложения в рамках упрощенного процесса утверждения (SAP) подача CN является обязательной.

**Сопутствующие документы:**

- [GCF Appraisal guidance](#)
- [GCF Concept Note user's guide](#)
- [Concept Note checklist](#)
- [Concept Note template](#)

## Технический обзор и оценка

### ЭТАП 4. Разработка предложения о финансировании

#### УЧАСТНИКИ: AEs

Разработка **предложения о финансировании (FP)** и его подача в Зеленый климатический фонд осуществляется аккредитованными организациями (AE). FP должны быть подготовлены в соответствии с **рекомендациями и требованиями инвестиционной структуры и системы управления результатами**.

Аккредитованные организации несут ответственность за комплексную проверку FP первого уровня. Оценка проекта/программы AE включает в себя углубленную оценку предлагаемых мероприятий для соответствия инвестиционным критериям ЗКФ и отраслевым руководствам, а также достижения желаемых результатов по митигации и/или адаптации. Это помогает AE определить, дает ли предлагаемый проект/программа эффективное решение выявленной проблемы и является ли он технически, финансово, экономически, экологически и социально обоснованным и экономически эффективным.

Аккредитованная организация должна работать в рамках своей области аккредитации, определяющей условия финансирования и размер проекта, а также категории рисков экологических и социальных гарантий (ESS).

Предложения о финансировании, подаваемые в ЗКФ, должны сопровождаться письмами об отсутствии возражений (NOL) от соответствующих NDA. **NOL является ключевым инструментом для обеспечения ответственности страны.**

FP необходимо подавать через специальный аккаунт для предложений по финансированию: [fundingproposals@gcfund.org](mailto:fundingproposals@gcfund.org). После получения предложения о финансировании Секретариат проводит первоначальный обзор и проверку полноты. Кроме того, обо всей деятельности будут информированы заинтересованные стороны ЗКФ в соответствии с Политикой раскрытия информации ЗКФ.

Если пакет, подаваемых документов, является неполным, аккредитованная организация обязана представить недостающую информацию. Как минимум, пакет документов предложения о финансировании должен включать, среди прочего:

- Техничко-экономическое обоснование;
- Отчет об оценке проекта (если применимо);
- Подробный бюджет;
- Отчеты Экологических и социальных гарантий (ESS);
- Гендерные оценки и планы действий на уровне проектов/программ;
- Предварительный перечень условий;
- Оценочный отчет в отношении базовых проектов (если применимо);
- Письмо об отсутствии возражений (NOL);
- Письмо(а) о совместном финансировании или обязательстве;
- График реализации проекта; и

- Экономический и/или финансовый анализ.

В предложении о финансировании также должны быть представлены механизмы реализации проекта /программы через исполнительные организации (EEs). Аккредитованные организации могут также быть исполнительной организацией или же могут реализовывать проект / программу с одним или несколькими EEs. Аккредитованные организации несут ответственность за определение, отбор и привлечение EE на основе их комплексной проверки и других необходимых оценок. ЗКФ не вступает в прямые договорные отношения с исполнительными организациями.

*Обратите внимание*, что крайних сроков подачи заявок перед заседаниями Совета нет. Вместо этого публикуются сроки, связанные с датами, к которым проекты должны быть готовы к ключевым процессам, происходящим незадолго до заседаний Совета директоров, которые будут выделены на этапе 5.

#### **Сопутствующие документы:**

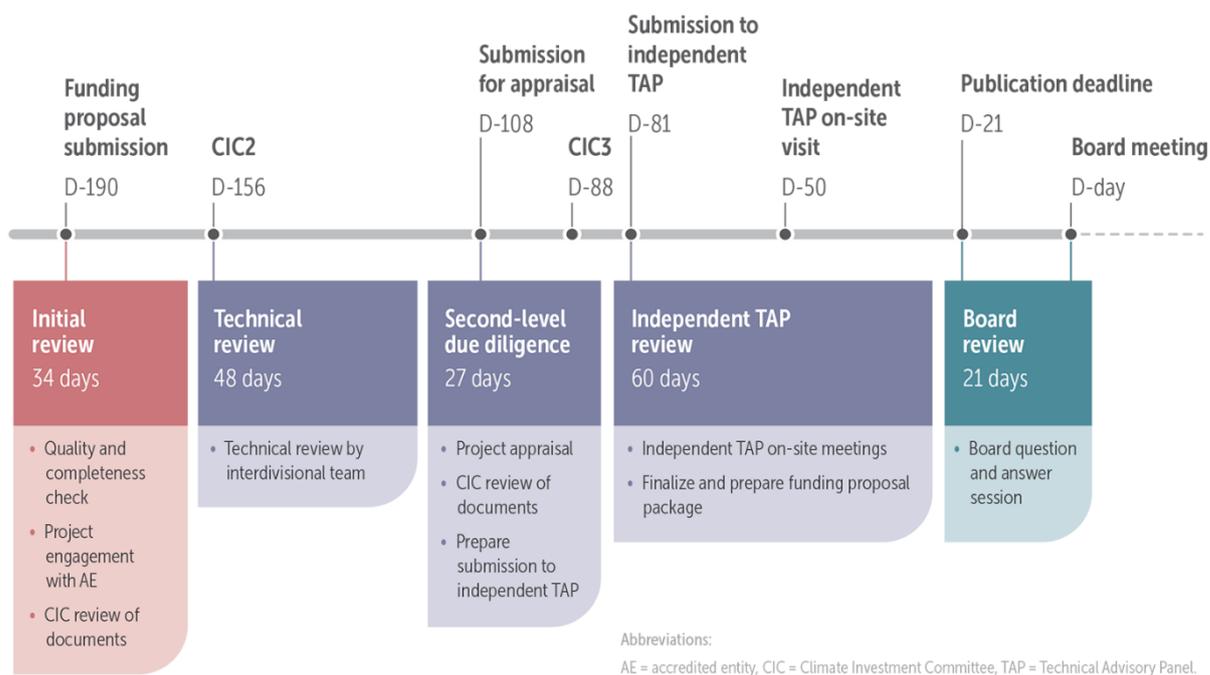
- [Sustainability guidance note: Designing and ensuring meaningful stakeholder engagement on GCF-financed projects](#)
- [Guidance note to support the completion of the IRMF elements of the revised funding proposal template for PAP and SAP](#)
- [Draft results handbook](#)
- [Sectoral guides](#)
- [Funding Proposal template](#)
- [Annex 1: No objection letter template](#)
- [Annex 4: Detailed budget plan template](#)
- [Annex 5: Implementation timetable template](#)
- [Annex 6: ESS disclosure report template](#)
- [Annex 8: Gender assessment and action plan template](#)
- [Annex 10: Procurement plan template](#)
- [Annex 11: Monitoring and evaluation plan template](#)
- [Annex 12: Accredited Entity fee request budget template](#)
- [Annex 13: Co-financing commitment letter template](#)
- [Annex 15: Evidence of internal approval template](#)
- [Annex 17: Multi-country project/programme information template](#)
- [Temporary annex: Co-financing policy requirements](#)
- [Request template for extension of deadline for fulfillment of conditions prior to FAA execution](#)

#### **ЭТАП 5. Рассмотрение предложения о финансировании**

УЧАСТНИКИ: GCF Secretariat + iTAP

Проверка Секретариата — это формальный процесс оценки, начинающийся с первоначального рассмотрения концепции проекта. Далее проводится технический анализ всего пакета предложения по финансированию и независимая оценка, проводимая **Офисом по управлению рисками и соблюдению требований (ORMC)**. Рассмотрение завершается, когда предложение по финансированию передается на утверждение

**независимой технической консультативной комиссии (ТАР) и Совету ЗКФ. Этот процесс занимает около 190 дней.**



На рассмотрение Совета передается следующая документация:

- Окончательное предложение о финансировании, представленное аккредитованной организацией
- Оценка Секретариатом соответствия защитным мерам и политикам, а также эффективности проекта или программы по критериям, относящимся к конкретным видам деятельности.
- Краткое изложение комплексной проверки второго уровня, проведенной Секретариатом
- Сопроводительная записка, содержащая: рекомендацию Секретариата о финансировании; и краткое изложение предложения и лежащих в его основе оценок в отношении критериев, относящихся к конкретным видам деятельности.
- Оценка независимой технической консультативной группой и ответы аккредитованных организаций.

Время проверки зависит от качества предложения по финансированию на момент поступления, а также от нескольких факторов, например, времени ответа АЕ на комментарии Секретариата.

По завершении независимой оценки ТАР Секретариат составляет пакет для предложения о финансированию, передает его Совету и публикует на веб-сайте ЗКФ. АЕ должно предоставить подтверждение раскрытия информации, включенной в FP.

## Одобрение и юридические договоренности

### ЭТАП 6. Одобрение Совета Зеленого климатического фонда

УЧАСТНИКИ: СОВЕТ ЗКФ

После подачи Совету предложения о финансировании не позднее, чем за 21 день до каждого его заседания, члены Совета могут задавать вопросы или получать разъяснения по FP через специальную платформу вопросов и ответов/аккаунт электронной почты. Совету дается одна неделя на чтение документов и отправку вопросов в Секретариат, которые затем компилируются и пересылаются аккредитованным организациям. У АЕ есть одна неделя для письменных ответов на эти вопросы.

За день до заседания Совета сопредседатели Совета могут организовать консультационный/информационный день, когда может быть приглашена аккредитованная организация, чтобы ответить на любые вопросы советников Совета или организаций гражданского общества (CSOs) об их FP.

Рассмотрение предложения о финансировании будут включены в повестку дня в один из дней, отведенных для заседания Совета. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня на заседании примут участие представители каждой аккредитованной организации вместе с соответствующим менеджером задач и соответствующим членом ТАР. Представителю АЕ или члену ТАР предлагается ответить на любые вопросы, заданные членами Совета и активными наблюдателями.

За исключением случаев, когда все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны, Совет принимает единогласное решение по каждому из предложений о финансировании. Выбирается один из трех вариантов:

1. Утвердить предложение о финансировании;
2. Предоставить одобрение, при условии внесения изменений в проект или структуру программы или наличия финансирования); или
3. Не утверждать предложение о финансировании.

После того как предложение о финансировании будет одобрено Советом, Секретариат проинформирует аккредитованную организацию и NDA о его решении и следующих шагах в отношении любых согласованных условий утверждения.

В случае отклонения Секретариат информирует NDA о том, что они могут запросить повторное рассмотрение решения по предложению о финансировании через *Независимый механизм возмещения ущерба* (IRM).

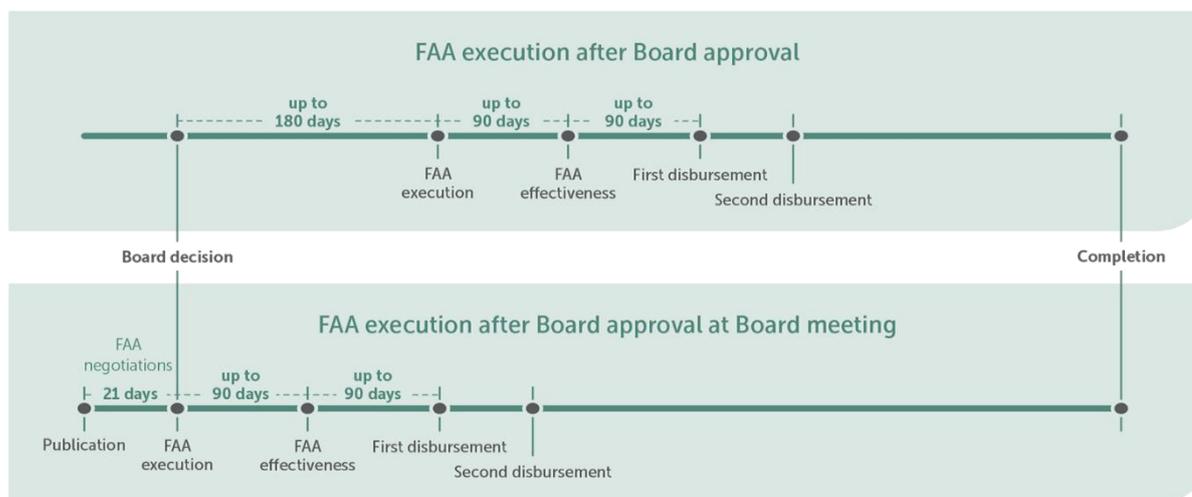
## **ЭТАП 7. Юридические механизмы для одобренных предложений о финансировании**

### **УЧАСТНИКИ: АЕs, ЗКФ**

На этап 7 происходит процесс переговоров и подписания Соглашения о финансируемой деятельности (FAA) после утверждения предложения о финансировании Советом ЗКФ. Утвержденное FP будет иметь соответствующее FAA между Зеленым климатическим фондом и АЕ.

После утверждения FP Секретариат готовит первый драфт FAA и отправляет его АЕ для начала процесса переговоров. В некоторых случаях процесс переговоров может начаться до утверждения предложения о финансировании, если соблюдены ключевые предварительные условия, такие как действующее Генеральное соглашение об аккредитации (АМА) и сертификат внутреннего утверждения АЕ. Кроме того, до

выполнения FAA не должно быть прецедентов условий, специфичных для конкретного проекта.



FAA разрабатываются Секретариатом для каждого финансового инструмента, предлагаемого ЗКФ, такого как грант, кредит, совместное участие, трастовое соглашение, а также ОДП REDD+. Чтобы сделать переговорный процесс FAA эффективным и результативным для АЕ и Фонда, важно иметь всеобъемлющую и последовательную программу действий и условия.

После переговоров FAA должно быть подписано сторонами в течение установленного срока, согласованного в FAA. По завершении FAA Секретариат информирует попечителя ЗКФ и NDA.

FAA содержит ряд условий, которые должны быть выполнены АЕ, прежде чем FAA вступит в силу. Как только все условия вступления в силу будут выполнены, Секретариат отправляет Уведомление о вступлении в силу FAA.

Наконец, FAA также содержит условия, которые должны быть выполнены аккредитованной организацией, прежде чем ЗКФ осуществит первую выплату средств на реализацию проекта. При выполнении этих условий выплата средств осуществляется Доверенным лицом ЗКФ на банковский счет, установленный АЕ.

#### **Сопутствующие документы:**

- Request template for extension of deadline for fulfillment of conditions prior to FAA execution

## Реализация

### **ЭТАП 8. Мониторинг результатов и соблюдения требований**

УЧАСТНИКИ: АЕ, ЗКФ

На этапе 8 описываются структура и подход Секретариата ЗКФ к мониторингу. Система управления результатами дает четкие определения и методологии измерения приоритетных показателей ЗКФ, а также процессов мониторинга и оценки.

В соответствии со структурой мониторинга и подотчетности (MAF), функция мониторинга, выполняемого Секретариатом, сосредоточена на двух компонентах:

### **Мониторинг соответствия АЕ стандартам аккредитации ЗКФ**

Аккредитованные организации (АЕ) проводят ежегодную самооценку соблюдения фидуциарных стандартов ЗКФ, экологических и социальных гарантий и гендерной политики, обычно в течение фиксированного пятилетнего срока. Самооценка, выполненная АЕ, позволяет Фонду подтвердить, что политика и стандарты во время аккредитации остаются в силе. Она также подтверждает, что любые обновления внутренней политики АЕ в период после аккредитации соответствуют стандартам ЗКФ.

Секретариат также проводит среднесрочный обзор для оценки соблюдения требований АЕ в середине периода аккредитации.

### **Мониторинг отдельных финансируемых мероприятий (проектов или программ)**

Аккредитованные организации несут ответственность за мониторинг своей соответствующей финансируемой деятельности. Секретариат отслеживает ход реализации посредством ежегодных отчетов об выполнении бюджета (APRs), финансовых отчетов, темпов выплат, отчетности со ссылкой на конкретные условия FAA/AMA и промежуточных отчетов об оценке.

На этом этапе флаги риска классифицируются по проектам, аккредитованным организациям и странам соответственно. Сбои в проекте из-за системных факторов могут привести к документированию признаков риска.

Если результаты оценки рисков вызовут обеспокоенность, будет запущен этап 9 (адаптивное управление).

### **Сопутствующие документы:**

- [Annual Performance Report - Financial Information \(Section 3\)](#)
- [Draft results handbook](#)

### **ЭТАП 9. Адаптивное управление**

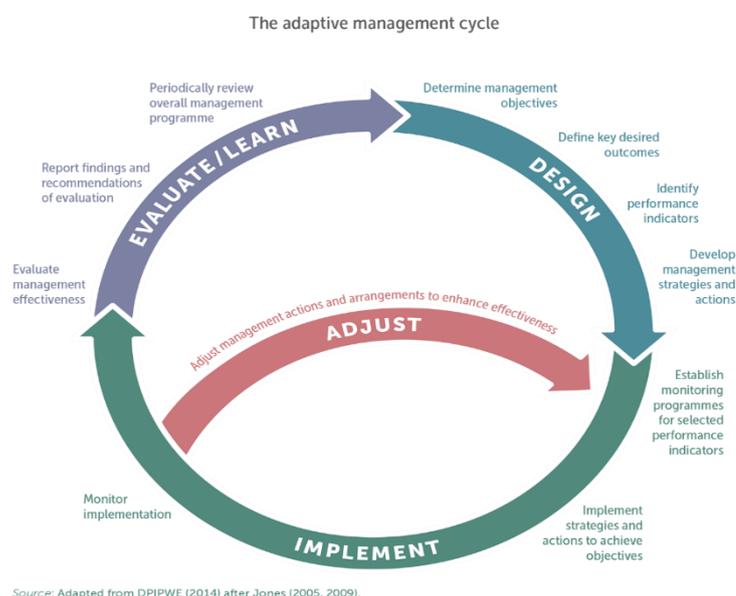
#### **УЧАСТНИКИ: АЕ, ЗКФ**

На этапе 9 подробно описываются причины адаптивного управления проектами/программами ЗКФ и действующие меры реагирования.

Три основных фактора адаптивного управления:

- Флаги рисков, возникающие из-за методов мониторинга ЗКФ (упомянутые на этапе 8);
- Проактивная отчетность АЕ и взаимодействие с ними в связи с проблемами реализации; и
- Жалобы, касающиеся добросовестности и нарушения экологических и социальных гарантий.

После выявления рисков, аккредитованным агентством и/или проектом / программой будет проведен «период устранения» для решения проблем и предотвращения их повторения. Если выявленные проблемы останутся нерешенными к концу «периода устранения», Секретариат проинформирует АЕ о любых необходимых дополнительных мерах. Сроки и характер таких мер зависят от выявленных потенциальных последствий и рисков, включая репутационный риск для ЗКФ. Непринятие решения может привести к аннулированию аккредитации АЕ и отзыву утверждения FP.



Если в ходе этого процесса будут внесены изменения, АЕ обязано проинформировать ЗКФ. Если предлагаемое изменение подпадает под определение «Значительного изменения», Секретариат запросит документ о реструктуризации, письменное свидетельство консультаций АЕ с соответствующим NDA/FP, а также подтверждающую документацию.

Если Совет одобрит существенное изменение, в FAA будут внесены поправки. В противном случае АЕ либо (а) продолжит работу на основе существующего FP, утвержденного Советом директоров; или (б) отзовет FP после информирования NDA/координатора.

#### **Сопутствующие документы:**

- Request template for extension of deadline for fulfillment of conditions prior to FAA execution
- Restructuring proposal template
- Draft results handbook

#### **ЭТАП 10. Оценка, обучение и закрытие проекта**

УЧАСТНИКИ: АЕ, ЗКФ

Этап 10 относится к тому, как извлеченные уроки оцениваются и обобщаются для закрытия проекта. В рамках ЗКФ существует два уровня оценок:

#### **Оценки на уровне проекта / программы**

Аккредитованные организации обязаны управлять и представлять независимые окончательные оценки утвержденных проектов и программ ЗКФ. Ожидается, что эти оценки предоставят доказательства результатов и воздействий относительно прогнозов, что будет служить основой для принятия будущих решений, подходов к обеспечению доверия и инвестиционных процессов. Они также будут служить ориентиром для случаев, когда проекты необходимо масштабировать или тиражировать. Система управления результатами ЗКФ устанавливает индикаторы, а также процессы мониторинга и оценки, гарантируя, что проекты/программы ЗКФ применяют один и тот же подход и генерируют согласованные данные, которые можно агрегировать и сравнивать по всему портфелю ЗКФ.

### **Оценки на уровне ЗКФ**

Группа независимой оценки (IEU) ЗКФ проводит обзоры, чтобы помочь улучшить институциональную и финансовую эффективность и результативность ЗКФ для будущих пополнений.

Совместно с АЕс, DNAs/FPs, равноправными климатическими фондами и соответствующими заинтересованными сторонами Секретариат обобщает и систематизирует извлеченные уроки, чтобы способствовать расширению и тиражированию знаний об трансформации климатических инвестиций на основе передового мирового опыта.

Кроме того, чтобы обеспечить своевременное управление знаниями, полученными в результате операций ЗКФ, ЗКФ проводит миссии по сбору знаний и обзоры для выбора мест по реализации проектов, способствуя более глубокому пониманию реалий деятельности и историй воздействия.

Секретариат также проводит обзоры более высокого уровня, такие как тематические обзоры и обзоры страновых портфелей. Это играет ключевую роль в оценке эффективности ЗКФ в глобальных климатических действиях. Эти обзоры Секретариата могут быть дополнены оценками МЕС.

На этапе закрытия проекта АЕ должен подтвердить, что проектная деятельность была выполнена и завершена. Это также повлечет за собой представление отчетов о завершении проекта и аудита, а также реализацию стратегии выхода, как указано в FAA.

После того как документация будет проанализирована и проверена, Секретариат подтвердит закрытие проекта и уведомит об этом АЕ и NDA.

Жалобы можно подавать в IRM даже после закрытия проекта.

## Приложение 6

### Инвестиционная структура Зеленого климатического фонда

Инвестиционная структура ЗКФ направлена на то, чтобы воплотить общие цели Фонда в четкие рекомендации для принятия инвестиционных решений. Структура состоит из политики, стратегий, целей и критериев, которые используются при разработке, оценке и утверждении решений о финансировании в рамках ЗКФ.

#### Целевые показатели портфеля и параметры распределения

В 2020 году Совет согласовал обновленные цели портфеля и параметры распределения для управления инвестициями на первый программный период пополнения ЗКФ (2020–2023 годы). Они направлены на достижение большего воздействия на развивающиеся страны по сравнению с первоначальным периодом мобилизации ресурсов (2015–2019 годы) посредством:

- С течением времени поддерживать баланс финансирования между адаптацией и митигацией в соотношении 50:50, стремясь обеспечить результаты по митигации и адаптации на уровне портфеля, которые превышают средние результаты IRM;
- Сохранение минимального уровня ассигнований в размере 50% средств на адаптацию для развивающихся стран, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, включая SIDS, LDCs и африканские государства, принимая во внимание их неотложные и непосредственные потребности, стремясь при этом опираться на результаты IRM;
- Стремление к соответствующему географическому балансу;
- Значительное увеличение финансирования, направляемого через организации прямого доступа по сравнению с IRM;
- Максимизация взаимодействия с частным сектором, включая малые, микро- и средние предприятия, гарантируя, что ассигнования в Фонд частного сектора превысят 20%; и
- Значительное увеличение мобилизованного частного финансирования на уровне портфеля по сравнению с IRM.

#### Политика

Набор финансовой политики ЗКФ состоит из инвестиционной политики и политики управления финансовыми рисками и включает в себя общие руководящие принципы инвестирования с финансовой точки зрения.

**Смена парадигмы:** ЗКФ будет финансировать проекты и программы, которые демонстрируют максимальный потенциал для смены парадигмы в сторону низкоуглеродного и климатически устойчивого развития, в соответствии с согласованными областями результатов и в соответствии с подходом, ориентированным на потребности стран.

**Учет в грантовом эквиваленте:** Финансирование, полученное и предоставленное ЗКФ, будет учитываться в эквиваленте гранта на основе стандартной методологии, которая будет разработана Фондом на основе лучшей международной практики, чтобы обеспечить точное сравнение сумм финансирования между финансовыми инструментами.

**Минимальное льготное финансирование:** ЗКФ предоставит минимальное льготное финансирование, необходимое для того, чтобы проект или программа стали жизнеспособными. Под льготным финансированием понимается финансирование на

условиях ниже рыночных. В соответствии с Руководящим документом минимальная необходимая сумма льготного финансирования может достигать полной стоимости проекта или программы включительно.

**Смешивание:** Финансирование, предоставляемое ЗКФ посредникам, может использоваться последними для смешивания с их собственными финансовыми ресурсами с целью повышения уровня льготности финансирования, которое они предоставляют проектам и программам.

**Вытеснение других финансовых источников:** ЗКФ не будет «вытеснять» потенциальное финансирование из других государственных и частных источников.

**Доходы:** Только приносящая доход деятельность, которая по своей сути является обоснованной с финансовой точки зрения, будет поддерживаться за счет кредитов Фонда.

## **Инвестиционные критерии и индикаторы**

Инвестиционные критерии и связанные с ними индикаторы служат руководством для заинтересованных сторон ЗКФ при разработке, оценке и утверждении проектов. Они стремятся обеспечить последовательность и прозрачность предложений по финансированию и повысить эффективность процесса оценки. Повышая ясность того, насколько предложения о финансировании соответствуют инвестиционным критериям ЗКФ, эти индикаторы должны использоваться аккредитованными организациями для повышения качества предложений о финансировании.

**Потенциал воздействия:** Потенциал проекта или программы способствовать достижению целей и результатов ЗКФ.

### Индикаторы

Отдельные индикаторы предлагаются для потенциального воздействия проектов по митигации и адаптации.

Индикатор воздействия по митигации: сокращение выбросов в течение срока реализации проекта (в тоннах эквивалента двуокиси углерода). Предложения по проектам должны описывать ожидаемое сокращение выбросов в результате действий ЗКФ.

Индикатор воздействия по адаптации: проектные предложения должны описывать ожидаемые изменения в количестве человеческих жертв, стоимости материальных активов, средств к существованию и/или экологических или социальных потерях из-за воздействия экстремальных климатических катастроф и изменения климата в географическом районе действий ЗКФ. В предложениях также должно быть указано количество прямых и косвенных бенефициаров проекта, принимая во внимание потребности развивающихся стран, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата.

**Потенциал смены парадигмы:** Степень, в которой ЗКФ может добиться воздействия на устойчивое развитие, выходя за рамки разовых инвестиций в проект или программу, за счет тиражируемости и масштабируемости.

### Индикатор

Индикатор необходимых условий: Проектные предложения должны определять видение смены парадигмы, связанной с контекстом проекта. Видение смены парадигмы должно определять, как предлагаемый проект может катализировать воздействие, выходящее за рамки разовых инвестиций. Это видение долгосрочных изменений должно сопровождаться надежной и убедительной теорией изменений для тиражирования и/или масштабирования

результатов проекта, включая долгосрочную устойчивость результатов, или описанием наиболее обязательных ограничений для изменений как это/они будут решаться в рамках проекта.

**Потенциал устойчивого развития:** Более широкие выгоды и приоритеты: Имеет ли проект более широкие выгоды и приоритеты? Являются ли экологические и социальные гарантии и гендерное равенство неотъемлемой частью проекта?

#### Индикатор

Индикатор сопутствующих выгод: Помимо воздействия проекта, в предложениях должно быть указано, по крайней мере, одно положительное сопутствующее преимущество – с соответствующим индикатором, а также исходными и целевыми значениями, дезагрегированными для мужчин и женщин, если дезагрегированные данные доступны внутри страны – в как минимум две из четырех зон покрытия:

- Сопутствующие экономические выгоды, такие как создание рабочих мест, борьба с бедностью и повышение доходов и финансовой доступности, особенно среди женщин
- Сопутствующие социальные выгоды, такие как улучшение здоровья и безопасности, доступ к образованию, сохранение культуры, улучшение доступа к энергии, социальная интеграция, улучшение санитарных условий и улучшение качества и доступа к другим коммунальным услугам, таким как водоснабжение.
- Сопутствующие экологические выгоды, включая повышение качества воздуха, воды и почвы, сохранение и биоразнообразие.
- Сопутствующие выгоды от расширения прав и возможностей женщин с описанием того, как проект уменьшит гендерное неравенство

Там, где это уместно, предложения должны указывать на способность проекта обеспечить достижение одной или нескольких целей устойчивого развития.

**Потребности получателей:** Уязвимость и финансовые потребности страны-бенефициара и населения: Обеспечивает ли проект финансовые потребности страны-бенефициара и населения? Нет ли альтернативных источников финансирования?

#### Индикатор

Индикатор митигации и адаптации – барьеры для финансирования, связанного с климатом: Проектные предложения должны описывать финансовые, экономические, социальные и институциональные потребности страны, а также препятствия для доступа к внутренним (государственным), частным и другим международным источникам финансирования, связанного с климатом. В предложении должно быть указано, как предлагаемое вмешательство будет направлено на устранение выявленных потребностей и препятствий.

**Стимулирование участия страны:** Принадлежность страны-бенефициара к финансируемому проекту или программе и ее способность реализовать (политика, климатические стратегии и учреждения)

#### Индикаторы

Соответствие определяемым на национальном уровне вкладам (NDC), соответствующему показателю национальных планов и/или стимулирующей политике и институциональным рамкам: проектные предложения должны четко описывать, как предлагаемые мероприятия согласуются с NDC страны и другими соответствующими национальными планами, и как

предложение о финансировании поможет достичь NDC или этих планов путем достижения прогресса в достижении конкретных целей, определенных в национальной климатической политике и стратегиях, таких как соответствующие национальным условиям действия по митигации и национальные планы адаптации. В предложениях также должно быть указано, как проект поможет достичь национальных целей развития и/или политики в области изменения климата. В предложениях также должна быть указана степень, в которой проект поддерживается стимулирующей политикой и институциональной структурой страны или включает в себя политические или институциональные изменения.

Объяснение взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторонами, включая показатель национальных уполномоченных органов: В проектных предложениях должно быть указано, как они были разработаны в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами. Требуется взаимодействие с национальными уполномоченными органами.

**Эффективность и результативность:** Экономическая и, если применимо, финансовая обоснованность программы/проекта: Способствует ли проект экономической эффективности и мобилизации финансирования из частного сектора?

#### Индикаторы

Существуют отдельные показатели эффективности и результативности проектов по митигации и адаптации:

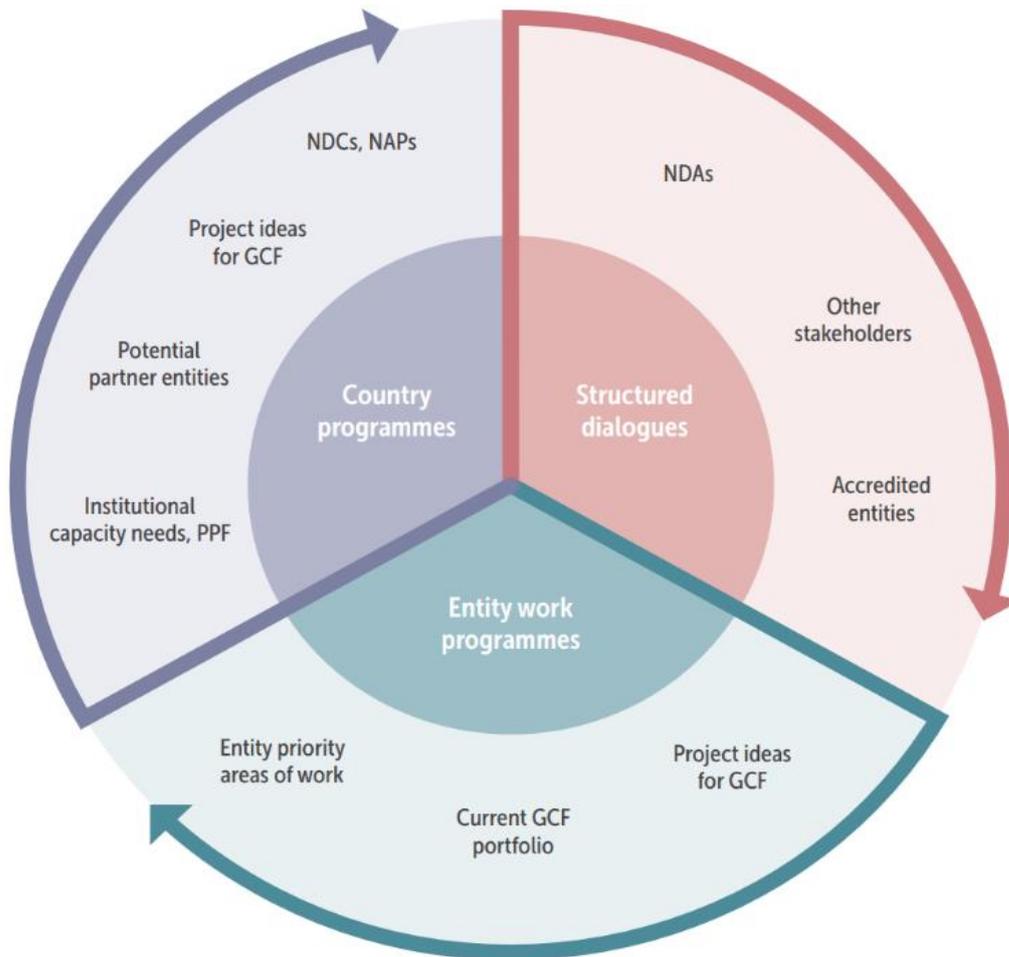
Показатель эффективности и результативности по митигации: стоимость тонны эквивалента двуокиси углерода. В проектах должна быть указана стоимость тонны эквивалента двуокиси углерода, в результате участия ЗКФ.

Показатель эффективности и результативности по митигации: соотношение со-финансирования. При необходимости в проектах следует указывать соотношение мобилизованного со-финансирования по отношению к вкладу ЗКФ в общий проект.

Индикатор митигации и адаптации: ожидаемая норма прибыли. При необходимости проекты должны предоставлять оценку ожидаемой экономической внутренней нормы доходности и/или финансовой внутренней нормы доходности, в зависимости от потребностей проекта.

Индикатор митигации и адаптации: применение передового опыта. Проекты должны описывать, как предложение применяется и основывается на передовой практике в секторе.

*Рисунок: Инструменты Зеленого климатического фонда по инициированию*



*Abbreviations:* NAP = national adaptation plan, NDA = national designated authority, NDC = nationally determined contribution, PPF = Project Preparation Facility

## Приложение 7

### Упрощенный процесс утверждения предложений о финансировании в ЗКФ

Зеленый климатический фонд быстро движется к созданию большого портфеля трансформационных проектов, при этом многие проекты уже реализуются с целью адаптации и/или митигации.

Однако существует необходимость упростить и рационализировать утверждение некоторых небольших проектов, особенно поданных организациями прямого доступа. В ответ Совет ЗКФ одобрил новый подход: упрощенный процесс утверждения (SAP).

#### Что такое упрощенный процесс утверждения?

Принятый на 18-м заседании Совета в октябре 2017 года и обновленный в 2022 году на 32-м заседании Совета, СПД намерен сократить время и усилия, необходимые для подготовки, рассмотрения, утверждения и процедур выделения средств для предложений по определенным видам деятельности, в частности маломасштабным.

Упрощения тройные:

1. Упрощается процесс подачи заявки, требуется меньше страниц и упрощается заполнение форм. Существуют специальные шаблоны для концептуальных записок и полных предложений по финансированию;
2. Процессы рассмотрения оптимизированы; и
3. Облегчаются и ускоряются этапы после утверждения. Эти упрощения должны привести к сокращению времени и усилий, необходимых для перехода от концепции проекта к его реализации. Секретариат продолжит выявлять области дальнейшего упрощения процессов ЗКФ.

Эти упрощения должны привести к сокращению времени и усилий, необходимых для перехода от концепции проекта к его реализации.

Секретариат продолжит выявлять области дальнейшего упрощения процессов ЗКФ.

#### Каковы критерии отбора?

Ожидается, что проекты или программы SAP будут обладать значительным потенциалом воздействия на климат. Ожидается, что предложения SAP будут готовы к расширению и будут иметь потенциал для трансформации и содействия сдвигу парадигмы в сторону развития с низким уровнем углеродных выбросов и устойчивости к изменению климата. Проекты и программы имеют право на участие в SAP, если они соответствуют следующим критериям:

- Запрос на финансирование ЗКФ в размере до 25 миллионов долларов США от общего бюджета проекта; и
- Экологические и социальные риски и воздействия классифицируются как минимальные или отсутствующие.

SAP может поддерживать ряд действий. Вот несколько примеров:

- Системы раннего предупреждения и другие системы мониторинга;
- Бытовые объекты, такие как сбор дождевой воды и малые возобновляемые источники энергии;

- Мелкомасштабные сельские и городские проекты на уровне общин, такие как деревенское водоснабжение и дренаж, а также климатически устойчивое сельское хозяйство.

Проекты или программы, включающие известные факторы риска, которые требуют дополнительной информации, более детальной комплексной проверки и консультаций со стороны соответствующих организаций, не имеют права на участие. Примерами деятельности с присущими факторами риска являются те, которые вызывают перемещение людей или затрагивают коренное население, а также те, которые происходят на охраняемых территориях и объектах культурного наследия, или которые производят отходы, влияют на здоровье людей или влекут за собой трансграничные воздействия.

### **Как это работает?**

Предложения по проектам или программам, отвечающим критериям отбора, могут быть поданы Аккредитованными организациями (АЕ) с упором на участие Организаций прямого доступа. Концептуальные записки также могут быть представлены уполномоченными национальными органами (NDA) и координаторами. Процесс утверждения предложения выглядит следующим образом:

#### **Подача предложений**

- Аккредитованная организация и NDA подают концептуальные записки через онлайн-портал подачи заявок. Обратите внимание, что подача и одобрение концептуальной записки является обязательным для запросов в Фонд подготовки проектов (PPF).
- Секретариат ЗКФ проверяет категорию риска и уведомляет АЕ и/или NDA о приемлемости проекта в рамках СПД.
- Аккредитованная организация разрабатывает *предложение о финансировании*, используя специальный шаблон предложения о финансировании SAP, и подает предложение через онлайн-портал подачи заявок.
- ЗКФ, по требованию организации и по согласованию с NDA, может предоставить техническую помощь в доработке предложения.

#### **Рассмотрение предложения**

- Секретариат ЗКФ рассматривает *предложение о финансировании* и приложения, как и Независимая техническая консультативная группа (iTAG), на постоянной основе.
- Мероприятия, включенные в предложение о финансировании, будут оцениваться в каждом конкретном случае для определения их соответствия критериям SAP.

#### **Утверждение Советом директоров**

- Совет будет рассматривать предложения о финансировании для утверждения на своих регулярных собраниях.

#### **Пост-утверждение**

- При необходимости Секретариат ускоряет процесс пост-утверждения.

#### **Выполнение**

- В ходе реализации строгий мониторинг должен обеспечить соблюдение процедур и мер безопасности ЗКФ.

### **Каковы следующие шаги?**

Концептуальные записки и предложения о финансировании можно подать через онлайн-портал подачи заявок, доступный на портале AE/NDA GCF.

Рекомендации по предложению о финансировании SAP и отраслевые технические рекомендации доступны на веб-сайте ЗКФ для поддержки аккредитованных организаций, в частности организаций прямого доступа, и NDA, при разработке предложений для SAP. Вебинары по наращиванию потенциала также можно найти на веб-сайте ЗКФ.

Всем остальным заинтересованным сторонам рекомендуется сотрудничать с AE или NDA для подачи предложений по SAP.

Дополнительную информацию о SAP можно найти на веб-сайте ЗКФ.