

# ПРИОРИТЕТНЫЕ ESG-НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

**ЛАРИН А.А.**

Партнер,  
руководитель  
отдела услуг в  
области устойчивого  
развития,  
Группа компаний Б1

**КУРЫЛЕВА Л.В.**

Старший менеджер  
отдела услуг  
в области  
устойчивого  
развития,  
Группа компаний Б1

**СОЛОВЕЙ Т.Н.**

Старший эксперт  
отдела услуг  
в области  
устойчивого  
развития,  
Группа компаний Б1

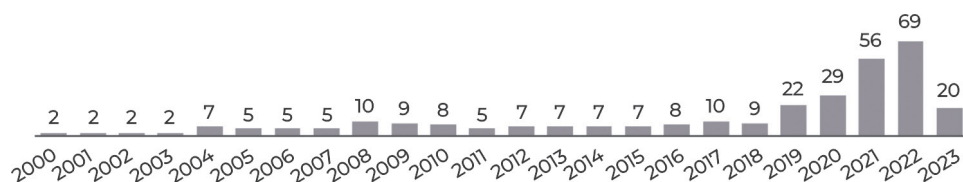


В течение последних полутора лет на фоне текущей геополитической ситуации, торговых, финансовых и других ограничений наблюдаются изменения в ключевых ESG-фокусах российского бизнеса, в том числе горно-металлургического комплекса (ГМК), являющегося активным участником реализации повестки устойчивого развития. В статье приводятся результаты проведенного анализа крупнейших российских компаний ГМК по выявлению изменений в приоритетных для них ESG-направлениях в период 2022 — начала 2023 года по сравнению с 2021 годом. Для выявления изменений были проанализированы данные, раскрываемые компаниями в публичной нефинансовой отчетности: цели, инициативы, результаты деятельности; ключевые риски, существенные темы в области устойчивого развития, выбранные компаниями в качестве ориентиров цели устойчивого развития. Традиционно важные для ГМК области, такие как охрана труда и промышленная безопасность, вопросы развития человеческого потенциала, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду, остаются неизменными. При этом тема декарбонизации не потеряла своей актуальности, а вопросы поддержки регионов присутствия вышли на лидирующие позиции.

## ВВЕДЕНИЕ

Вовлечение компаний ГМК в реализацию повестки устойчивого развития во многом обусловлено спецификой их деятельности, существенным воздействием на окружающую среду, а также участием в международных цепочках поставок. При этом горно-металлургиче-

ский сектор является одним из наиболее углеродоемких. Число компаний ГМК, присоединившихся к Глобальному договору ООН (ГД ООН), ежегодно растет (рис. 1), что является индикатором соблюдения принципов устойчивого развития, требующего от компаний регулярной отчетности о достижениях и прогрессе.



Источник: составлено авторами на основе данных об участниках ГД ООН на 19 июня 2023 года.

Рисунок 1. Динамика присоединения мировых компаний ГМК к инициативе ГД ООН

В период с 2019 по 2022 годы наблюдался резкий рост количества новых участников. На данный момент в ГД ООН зарегистрировано 313 активных участников, включая девять российских компаний.

Анализ количества отчетов об устойчивом развитии (ОУР) компаний ГМК, размещенных в Национальном регистре корпоративных нефинансовых отчетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), позволяет оценить динамику вовлеченности российских компаний в ESG-повестку (рис. 2).

При этом текущие геополитические и экономические сложности могли влиять на выбор приоритетных направлений деятельности в области устойчивого развития компаний ГМК.

Исследование включало анализ публичной информации 12 российских компаний ГМК. Критериями выбора было вхождение в рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600, наличие публичной нефинансовой отчетности за 2021 и 2022 годы и соответствующей публичной информации за первое полугодие 2023 года. Среди ключевых факторов оценки были выбраны: приоритетные Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), существенные темы в области устойчивого развития, актуальные ESG-риски. Совпадение данных критериев у большинства компаний и определило выбор приоритетных направлений, которые далее будут рассмотрены более подробно.

## ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦУР

Принятые ООН в 2015 году ЦУР являются ориентирами для компаний ГМК. На рис. 3 представлены ЦУР по степени их приоритетности для бизнеса.

## СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

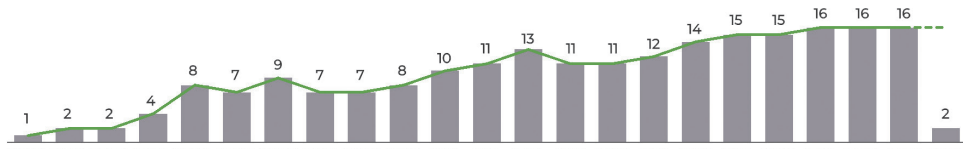
Большинство существенных тем, обозначенных компаниями в ОУР за 2022 год (табл. 1), остались неизменными по сравнению с темами 2021 года.

## РИСКИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ ГМК

Большинство рисков, характерных для ГМК (риск в области охраны труда и промышленной безопасности, риск негативного влияния на регионы присутствия и т.д.), есть в ОУР компаний и в 2021, и в 2022 годах (табл. 2).

В 2022 году существенно снизился эпидемиологический риск по сравнению с 2021 годом.

Выявленные новые ключевые риски, например, риск потери ключевых поставщиков, нарушений цепочки поставок, а также риск раскрытия чувствительной для компании информации, связаны с геополитическими и экономическими изменениями в 2022 году.



Источник: составлено авторами на основе данных Национального регистра корпоративных нефинансовых отчетов РСПП за 2022 год по состоянию на 19 июня 2023 года.

Рисунок 2. Количество опубликованных отчетов в области устойчивого развития компаниями ГМК России в Национальном регистре корпоративных нефинансовых отчетов РСПП



Рисунок 3. Приоритетные ЦУР компаний ГКМ России в 2021–2022 годах

**ТАБЛИЦА 1. СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ ГМК В 2022 ГОДУ**

Экологические	Социальные	Корпоративное управление
Изменение климата и выбросы парниковых газов	Кадровая политика и обеспечение достойных условий труда	Добросовестная конкуренция
Выбросы загрязняющих веществ	Обучение и развитие персонала	Цепочка поставок
Водопользование	Здоровье и безопасность на рабочем месте	Ответственное ведение бизнеса, деловая этика, противодействие коррупции
Биоразнообразию	Развитие регионов присутствия/развитие и поддержка местных сообществ	Соблюдение прав человека
Обращение с отходами		

Примечание: зеленым цветом выделены темы первого приоритета.

**ТАБЛИЦА 2. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ КОМПАНИЙ ГМК РОССИИ В 2021–2022 ГОДАХ**

Динамика 2021–2022	Риск	Ключевые наблюдения
<b>Социальные риски</b>		
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Кадровый риск</li> <li>▶ Риски в области ОТиПБ</li> <li>▶ Риски получения сотрудниками профессиональных заболеваний</li> <li>▶ Риск негативного влияния на регионы присутствия и ухудшения отношений с местными сообществами</li> </ul>	Для <b>90 %</b> компаний остаются актуальными
<b>Экологические риски</b>		
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Влияние климатических изменений на деятельность компании</li> <li>▶ Риск негативного воздействия компании на окружающую среду</li> </ul>	<p><b>95 %</b> компаний выделяют как существенный и создают программы и планы по адаптации к изменениям климата</p> <p><b>100 %</b> компаний работают над минимизацией воздействия на экологическую ситуацию</p>
<b>Риски в области корпоративного управления</b>		
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Риск информационной безопасности</li> <li>▶ Риск коррупционных нарушений</li> </ul>	<b>100 %</b> компаний подтверждают актуальность данных рисков
⬆	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Риск потери ключевых поставщиков</li> <li>▶ Риск нарушений цепочки поставок</li> </ul>	<p><b>67 %</b> компаний выделили данный риск в 2022 году, а в 2021 году — 50 %</p> <p><b>100 %</b> компаний выделяют данный риск в 2022 году, что почти на 50 % больше по сравнению с 2021 годом</p>
⬇	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Эпидемиологический риск</li> </ul>	Всего <b>22 %</b> компаний в 2022 году отметили актуальность данного риска, в 2021 году его отметили 66 % компаний
⬆	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Риск раскрытия чувствительной для компании информации в связи с геополитической обстановкой</li> </ul>	Около <b>25 %</b> компаний в 2022 году выделили данный риск, что на 10 % больше по сравнению с 2021 годом

Примечание: зеленым цветом выделены темы первого приоритета.

Что касается рисков, связанных с изменением климата, которые могут оказать существенное негативное влияние на операционную деятельность бизнеса, то компании отрасли выделяют среди них физические риски, — например, растепление многолетнемерзлых грунтов, изменение уровня воды в водных объектах, величины осадков и другие климатические риск-факторы, — а также риски переходного периода, включая те, которые связаны с повышением регуляторного давления на продукцию в части углеродного следа.

## СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ESG

В ответ на растущие риски компании ГК скорректировали свои стратегические приоритеты, определили фокусные направления в области ESG, поставили цели, а также сформировали показатели эффективности по их достижению. Так, в первом полугодии 2023 года несколько компаний представили разработанные стратегии в области устойчивого развития.

Примечательно, что в сравнении с 2021 годом компании начали активно включать в ключевые показатели эффективности (КПЭ) для менеджмента показатели сокращения выбросов парниковых газов и углеродоемкости, повышения энергоэффективности, доли утилизации отходов.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИОРИТЕТНЫХ ESG-НАПРАВЛЕНИЯХ КОМПАНИЙ ГК

Для выявления приоритетных ESG-направлений нами были сопоставлены три критерия: наиболее значимые ЦУР, актуальные ESG-риски, а также су-

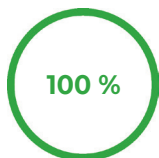
щественные темы первого приоритета в области устойчивого развития. Совпадение данных у большинства компаний определило выбор приоритетных направлений.

Неизменно важными остаются вопросы охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ), обеспечение достойных условий труда и развитие человеческого потенциала, минимизация негативного воздействия на окружающую среду. При этом не потеряли своей актуальности и вопросы декарбонизации, а фокусными направлениями в области защиты природы компании отмечают вопросы управления отходами и водопользование. Тема биоразнообразия осталась существенной, но не вошла в первый приоритет.

При этом стоит отметить, что лидирующие позиции по значимости занимают вопросы социальной поддержки работников, развитие регионов присутствия, поддержка местных сообществ, соблюдение прав человека, а также управление цепочкой поставок.

В отношении корпоративного управления существенными темами остались вопросы сохранения репутации ответственной компании, качества корпоративного управления, а также этики и противодействия коррупции.

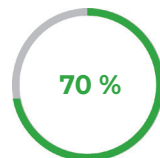
Снизился приоритет в развитии проектов по цифровизации, так как многим компаниям пришлось совершить переход на отечественное программное обеспечение из-за ухода крупных иностранных поставщиков с российского рынка. Также снижение значимости отмечалось в области борьбы с пандемией COVID-19 (табл. 3).



У **100 %** компаний решение об управлении ESG-вопросами принимается на уровне Совета директоров



**100 %** компаний устанавливают КПЭ для высшего руководства по экологическим аспектам



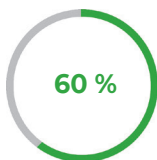
**70 %** компаний в 2021–2022 годах устанавливали КПЭ для высшего руководства по снижению выбросов парниковых газов

ТАБЛИЦА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ГМК В 2022 ГОДУ

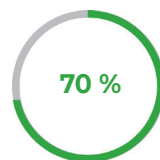
Цели устойчивого развития ООН	
 13 Борьба с изменением климата	 12 Ответственное потребление и производство
 3 Хорошее здоровье и благополучие	 4 Качественное образование
 8 Достойная работа и экономический рост	 3 Хорошее здоровье и благополучие
 4 Качественное образование	 9 Индустриализация, инновации и инфраструктура
 12 Ответственное потребление и производство	 9 Индустриализация, инновации и инфраструктура
 8 Достойная работа и экономический рост	 12 Ответственное потребление и производство
Существенные темы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Охрана окружающей среды</li> <li>Изменение климата и выбросы парниковых газов</li> <li>Обращение с отходами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечение достойных условий труда, соблюдение прав человека</li> <li>Здоровье и безопасность на рабочем месте</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Развитие регионов присутствия/развитие и поддержка местных сообществ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ответственное ведение бизнеса, качество корпоративного управления</li> </ul>
Ключевые риски	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Влияние климатических изменений на деятельность компании</li> <li>Риск негативного воздействия компании на окружающую среду</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Риск негативного влияния на регионы присутствия и ухудшения отношений с местными сообществами</li> <li>Ответственное ведение бизнеса, качество корпоративного управления</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Кадровый риск</li> <li>Риски в области ОТИПБ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Риск нарушений цепочки поставок</li> </ul>
Приоритетные направления	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение выбросов загрязняющих веществ, управление отходами, водными ресурсами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Социальная поддержка работников</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Декарбонизация и энергоэффективность</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Развитие регионов присутствия, поддержка местных сообществ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Управление цепочкой поставок</li> </ul>



**Более 90 %** компаний устанавливает цели по снижению выбросов парниковых газов областей охвата 1 и 2; **1/3** из них — по косвенным выбросам области охвата 3



**Около 60 %** компаний раскрывают детальный подход в области декарбонизации, описывают дорожные карты по достижению целей



**Около 70 %** компаний раскрывают информацию в области управления климатическими рисками в соответствии с рекомендациями TCFD

## ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Несмотря на сложный период 2022–2023 годов российские компании ГКМ продолжают следовать тренду в области декарбонизации и энергоэффективности.

Свою позицию в отношении климатической повестки большинство компаний представляет в ряде публичных документов: климатической стратегии, политике, меморандуме, а также экологической и энергетической политике. Кроме того, компании выпускают специализированные климатические отчеты, следуя рекомендациям TCFD (рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата).

Большинство компаний ГКМ разрабатывает долгосрочные стратегии по снижению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности (рис. 4), устанавливая цели на среднесрочные и долгосрочные периоды (до 2030–2050 годов).

Оценка климатических рисков, подготовка сценарных анализов позволяют не только разработать стратегические решения по снижению выбросов парниковых газов, но и выявить возможности, связанные с использованием низкоуглеродных технологий, объемом производства «зеленых металлов» и развитием новых направлений бизнеса.

Среди ключевых направлений достижения целей декарбонизации: внедрение современных технологий, повышение эффективности на всем производственном цикле, применение вторичного углеродного сырья и биотоплива, расширение перевода на возобновляемые источники энергии, проекты по производству «зе-

ленной» стали, развитие технологий по улавливанию и полезному использованию диоксида углерода, а также технологии водородного производства. В рамках адаптационных мероприятий компании внедряют системы мониторинга состояния экосистем и объектов.

Кроме того, часть компаний дополнительно использует и компенсаторные механизмы, участвуя в лесоклиматических проектах. Среди примеров инициатив следует отметить высадку деревьев и обводнение торфяников.

Подходы по снижению выбросов парниковых газов компании стремятся распространять по всей производственной цепочке, активно привлекая своих партнеров, подрядчиков и поставщиков к применению таких же принципов и стандартов, а также более активно взаимодействуя с различными заинтересованными сторонами.

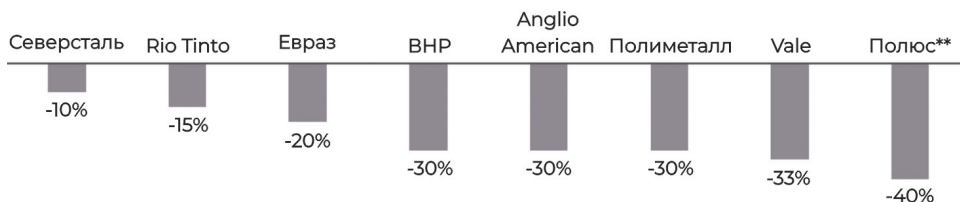
## УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Среди результатов деятельности в 2021–2022 годах компании выделяли увеличение использования вторичного сырья, ликвидацию накопленных отходов, уменьшение объема отходов, отправляемых на полигон.

Все больше компаний ГКМ реализуют инициативы по вовлечению вторичных ресурсов в производство и увеличению использования побочного продукта, возвращают и рециклируют свою продукцию, включая металлолом, что позволяет достичь экономики замкнутого цикла.

Все российские компании ГКМ из выборки имеют планы и цели по управлению отходами, включая такие, как рост доли переработки отходов, обезвреживания, а также доли рециклинга отходов.



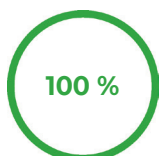


Источник: составлено авторами на основе данных ОУР российских и международных компаний ГМК, а также публичной нефинансовой информации.

Рисунок 4. Цели по сокращению выбросов парниковых газов компаниями ГМК к 2030 году\*

\* Заявленные компаниями цели в областях охвата 1 и 2 в абсолютном выражении («Полюс» и «Полиметалл») касаются снижения удельных выбросов; \*\* «Полюс» устанавливает цель по снижению выбросов к 2032 году.

Большинство компаний разрабатывают формальные документы, которые регулируют управление отходами, хвостохранилищами, а также закрытие месторождений.



100 % компаний выделяют тему «Управление отходами» в 2021–2022 году существенной с высоким приоритетом



## ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Задачи, связанные с управлением водными ресурсами, становятся все амбициознее: так, компании устанавливают краткосрочные и среднесрочные цели по снижению количества сброшенных в водные объекты загрязняющих веществ, повышению эффективности водопользования, увеличению доли оборотного водоснабжения и повторного использования воды, а также сокращению водозабора свежей воды из природных источников.

Для достижения заявленных целей компании реализуют ряд инициатив, среди которых, например, строительство и реконструкция систем очистки сточных вод, ремонт и техническое обслуживание систем фильтрации и оборотных систем водоснабжения, контроль потребления воды, внедрение на предприятиях водосберегающих технологий.



## БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Большинство анализируемых компаний признают сохранение биоразнообразия в качестве существенной темы,

но присваивали ей в 2022 году второй или третий приоритет.

При этом в данной области прогнозируется рост инициатив. Важность темы поддерживается рядом принятых в 2022 году глобальных документов: Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программой по биоразнообразию, 4-й версией методологии TNFD (целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с природой) и руководством SBTi (инициатива по научно обоснованным целям) по лесному, земельному и сельскому хозяйству.

Среди ключевых инициатив компаний: мониторинг и оценка влияния деятельности бизнеса на биоразнообразие, рекультивация нарушенных земель, восстановление экосистем, взаимодействие с заповедниками, научно-исследовательскими институтами и профильными организациями, а также участие компаний в международных инициативах и рабочих группах по биоразнообразию.



## СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ

Согласно проведенному Б1 исследованию<sup>1</sup> о приоритетных направлениях деятельности российских компаний в области устойчивого развития 2022 года, социальные вопросы заняли лидирующие позиции.

Все компании ГМК понимают значимость вопросов ОТиПБ. Так, большинство компаний ставит цели по достижению нулевого травматизма, реализуя мероприятия по повышению эффективности процессов, связанных с безопасностью

<sup>1</sup>Исследование Группы компаний Б1 об изменениях и приоритетных направлениях деятельности российских компаний в области устойчивого развития: <https://b1.ru/b1-esg-survey-2022>.



на производстве, а также развивают культуру безопасности, разрабатывают мероприятия по вовлечению персонала и подрядчиков в вопросы ОТиПБ.

Большое внимание в 2022 году компании уделяли вопросам поддержания здоровья и благополучия своих работников. У 100 % компаний есть программы по организации оздоровительных мероприятий для работников и членов их семей, обеспечению добровольным медицинским страхованием.

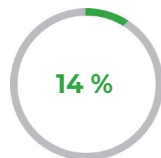
Обучение и развитие работников остается приоритетной темой для всех компаний, при этом особое внимание они уделяют развитию системы профессионального и дополнительного образования.

## РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Осознавая ESG-риски в регионах присутствия, практически все компании увеличили уровень поддержки и развития территорий: от отдельных социальных и благотворительных инициатив до создания систем долгосрочных программ корпоративной ответственности (рис. 5).

Компании расширяют форматы взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в регионах присутствия, переходя к более активному взаимодействию, образуя партнерства и реализуя совместные инициативы.

Компании поддерживают диалог с органами государственной власти, развивают партнерства с малым и средним бизнесом по актуальным социальным и экологическим проблемам, более активно взаимодействуют с местными сообществами, получая обратную связь по планируемому и реализованному инициативам.



14 % компаний в 2022 году увеличили свои социальные инвестиции более чем на 50 %. Остальные компании либо сохранили объем инвестиций на прежнем уровне, либо незначительно его увеличили



Рисунок 5. Структура социальных инвестиций в 2022 году

## ПЕРЕСТРОЙКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Создание устойчивой цепочки поставок остается крайне актуальной и существенной темой на протяжении последних лет для 100 % компаний ГК.

Ключевыми трендами последнего года становится импортозамещение из-за геополитической ситуации, а также комплексное управление ESG-асpekтами на всех этапах цепочки создания стоимости.

Несмотря на некоторую переориентацию на восток и внутренний рынок, компании все так же стремятся соответствовать международным европейским стандартам в своей деятельности в области цепочки поставок (ISO и OHSAS).

Все больше компаний начинают внедрять практики ответственных закупок, а отдельные представители отрасли начали разработку и внедрение системы управления комплексной проверкой цепочки поставок.

**Таким образом, несмотря на геополитическую ситуацию и связанные с ней трудности, горно-металлургический сектор по-прежнему продолжает разрабатывать стратегические подходы и следовать повестке в области устойчивого развития и поставленным ESG-целям.** 