

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Правления**

**ПАО «НК «Роснефть»**

**Протокол от «08» ноября 2024 г.   
№ Пр-ИС-21п**

**Введен в действие с «21» декабря 2024 г.**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «21» декабря 2024 г. № 592**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с «14» января 2025 г.

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «14» января 2025 г. № РНВ-9/лнд

|  |
| --- |
| **СТАНДАРТ КОМПАНИИ** |

**Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды**

**№ П3-05 С-0009**

**ВЕРСИЯ 5**

**МОСКВА**

**2024**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc184116013)

[НАЗНАЧЕНИЕ 4](#_Toc184116014)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc184116015)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 4](#_Toc184116016)

[2. ГЛОССАРИЙ 5](#_Toc184116017)

[2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5](#_Toc184116018)

[2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5](#_Toc184116019)

[2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 5](#_Toc184116020)

[2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 5](#_Toc184116021)

[2.5. СОКРАЩЕНИЯ 7](#_Toc184116022)

[3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 9](#_Toc184116023)

[4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10](#_Toc184116024)

[4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 10](#_Toc184116025)

[4.2. ДЕКОМПОЗИЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 11](#_Toc184116026)

[4.3. ПРИНЦИПЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 12](#_Toc184116027)

[4.4. ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 12](#_Toc184116028)

[5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ 13](#_Toc184116029)

[6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 14](#_Toc184116030)

[6.1. ЭЛЕМЕНТ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА, ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 14](#_Toc184116031)

[6.2. ЭЛЕМЕНТ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 15](#_Toc184116032)

[*6.2.1.* *УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* 15](#_Toc184116033)

[*6.2.2.* *УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* 16](#_Toc184116034)

[6.3. ЭЛЕМЕНТ 3. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 18](#_Toc184116035)

[6.4. ЭЛЕМЕНТ 4. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 20](#_Toc184116036)

[6.5. ЭЛЕМЕНТ 5. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ 21](#_Toc184116037)

[6.6. ЭЛЕМЕНТ 6. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 23](#_Toc184116038)

[6.7. ЭЛЕМЕНТ 7. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 24](#_Toc184116039)

[7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 27](#_Toc184116040)

[7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 27](#_Toc184116041)

[7.2. ЭЛЕМЕНТ 8.01 ОХРАНА ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 27](#_Toc184116042)

[7.3. ЭЛЕМЕНТ 8.02 ОХРАНА ТРУДА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 29](#_Toc184116043)

[7.4. ЭЛЕМЕНТ 8.03 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 29](#_Toc184116044)

[7.5. ЭЛЕМЕНТ 8.04 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 31](#_Toc184116045)

[7.6. ЭЛЕМЕНТ 8.05 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ФОНТАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 33](#_Toc184116046)

[7.7. ЭЛЕМЕНТ 8.06 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА 33](#_Toc184116047)

[7.8. ЭЛЕМЕНТ 8.07 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА МОРСКОМ И РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ 34](#_Toc184116048)

[7.9. ЭЛЕМЕНТ 8.08 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 35](#_Toc184116049)

[7.10. ЭЛЕМЕНТ 8.09 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 35](#_Toc184116050)

[7.11. ЭЛЕМЕНТ 8.10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 36](#_Toc184116051)

[7.12. ЭЛЕМЕНТ 8.11 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 38](#_Toc184116052)

[7.13. ЭЛЕМЕНТ 8.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 39](#_Toc184116053)

[7.14. ЭЛЕМЕНТ 8.13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 40](#_Toc184116054)

[7.15. ЭЛЕМЕНТ 8.14 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 41](#_Toc184116055)

[7.16. ЭЛЕМЕНТ 8.15 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 43](#_Toc184116056)

[7.17. ЭЛЕМЕНТ 8.16 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 43](#_Toc184116057)

[7.18. ЭЛЕМЕНТ 8.17 ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 43](#_Toc184116058)

[7.19. ЭЛЕМЕНТ 9. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 44](#_Toc184116059)

[7.20. ЭЛЕМЕНТ 10. ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ 44](#_Toc184116060)

[8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ И МОНИТОРИНГУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 47](#_Toc184116061)

[8.1. ЭЛЕМЕНТ 11. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 47](#_Toc184116062)

[8.2. ЭЛЕМЕНТ 12. КОНТРОЛЬ 51](#_Toc184116063)

[9. ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 56](#_Toc184116064)

[9.1. ЭЛЕМЕНТ 13. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 56](#_Toc184116065)

[9.2. ЭЛЕМЕНТ 14. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ 59](#_Toc184116066)

[9.3. ЭЛЕМЕНТ 15. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 60](#_Toc184116067)

[9.4. ЭЛЕМЕНТ 16. ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 63](#_Toc184116068)

[10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССУ 66](#_Toc184116069)

[11. ССЫЛКИ 67](#_Toc184116070)

[12. ПРИЛОЖЕНИЯ 72](#_Toc184116071)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 73](#_Toc184116072)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 74](#_Toc184116073)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ, ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РОЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 75](#_Toc184116074)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЕСТР ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАТЕГОРИЙ 1А И 1B ПО КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 77](#_Toc184116075)

[СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ 82](#_Toc184116076)

[СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД 86](#_Toc184116077)

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт устанавливает требования к функционированию интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Компании и порядку организации и реализации в Компании бизнес-процесса «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды».

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с:

* Международным стандартом ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и Национальным стандартом   
  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;
* Международным стандартом ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» и Национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»;
* Политикой Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, в соответствии с Периметром внедрения настоящего Стандарта.

Периметр внедрения настоящего Стандарта утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Стандарт утверждается, признается утратившим силу и изменяется в ПАО «НК «Роснефть» решением Правления ПАО «НК «Роснефть» и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

1. ГЛОССАРИЙ
2. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используются термины Корпоративного глоссария: *Бизнес-процесс,* *Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, Информационный ресурс «Нормативное обеспечение» (ИР «НО»),* *Информационный ресурс «ПБиОТ» на базе SAP EHSM (ИР SAP EHSM «ПБиОТ»), Компания, Локальный нормативный документ (ЛНД), Общество Группы (ОГ), Распорядительный документ, Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Самостоятельное структурное подразделение (ССП), Структурное подразделение, Фонтанная безопасность, Целостность производственного объекта.*

1. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Стандарте используются роли Корпоративного глоссария: *Высшее руководство Компании, Единоличный исполнительный орган (ЕИО), Комитет по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, Куратор договора, Куратор Общества, Подрядная организация (Подрядчик), Поставщик, Профильное структурное подразделение (ПСП), Профильный топ-менеджер, Руководитель, Субподрядная организация (Субподрядчик), Топ-менеджер.*

1. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Стандарте используются термины из внешних документов: *Компетентность [п.п. 3.3.1 п. 3.3 ст. 3 Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»], Представитель высшего руководства по интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды [Национальный стандарт   
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»], Экологический аспект [п.п. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»].*

1. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БИЗНЕС-БЛОК | – | совокупность производственных блоков, объединенных в один экономический объект для целей подготовки управленческой отчетности, результаты деятельности которого рассматриваются Топ-менеджерами на ежеквартальных обзорах деятельности. |
| ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | – | потенциальные мероприятия, обстоятельства, ситуации, которые могут привести к улучшению интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, в том числе, улучшению показателей промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, мер управления, повышению компетенции работников и иным благоприятным последствиям. |
| ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА | – | органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, партнеры и контрагенты Компании, отраслевые и общероссийские  бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации, образовательные учреждения, а также работники Компании, население и иные лица и организации, заинтересованные во взаимодействии с Компанией, либо зависимые в той или иной степени от осуществляемой Компанией деятельности в регионах присутствия. |
| КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ | – | действие, направленное на устранение причин выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемое во избежание повторений этого несоответствия. |
| КОРРЕКЦИЯ | – | действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. |
| КУЛЬТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | – | часть корпоративной культуры, которая представляет собой систему правил и стандартов поведения, принятых в Компании в отношении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. В рамках культуры промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды могут использоваться термины «культура промышленной безопасности», «культура охраны труда», «экологическая культура». |
| НЕСООТВЕТСТВИЕ | – | невыполнение установленного требования. |
| ОПАСНОСТЬ | – | потенциальный источник нанесения вреда людям, окружающей среде, активам или репутации. |
| ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» | – | сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности ПАО «НК «Роснефть», являющийся составной частью информационных ресурсов ПАО «НК «Роснефть», представляющий собой совокупность технических, технологических и организационных решений, доступ к которым обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменным именам www.rosneft.ru и www.rosneft.com. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ | – | заместитель Единоличного исполнительного органа, ответственный за управление определенным направлением деятельности Общества Группы, и руководитель филиала Общества Группы. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК | – | совокупность функциональных подразделений, объединенных по функциональному направлению деятельности. |
| ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | – | установленные цели для результативности в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда, которые Компания намерена достигнуть. |

1. СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ББ | – | бизнес-блок. |
| ГТС | – | гидротехническое сооружение. |
| ДАМиРПБОТОС | – | Департамент анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть». |
| ДКиРППБОТОС | – | Департамент контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть». |
| ИСУ ПБОТОС | – | интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. |
| КОТР | – | ключевые орнитологические территории. |
| ЛРН | – | ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов. |
| НПА | – | нормативный правовой акт. |
| ООПТ | – | особо охраняемые природные территории. |
| ООС | – | охрана окружающей среды. |
| ОПО | – | опасный производственный объект. |
| ОРД | – | оценка результатов деятельности. |
| ПБОТ | – | промышленная безопасность, охрана труда. |
| ПБОТОС | – | промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |
| РВЗ | – | руководитель верхнего звена. |
| СИЗ | – | средства индивидуальной защиты. |
| СМИ | – | средства массовой информации. |
| СОПБ | – | система обеспечения пожарной безопасности. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| ССП ПБОТОС ББ | – | Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть». |
| УЦ | – | управление целостностью. |
| ФБ | – | функциональный блок. |
| ЧС | – | чрезвычайная ситуация. |

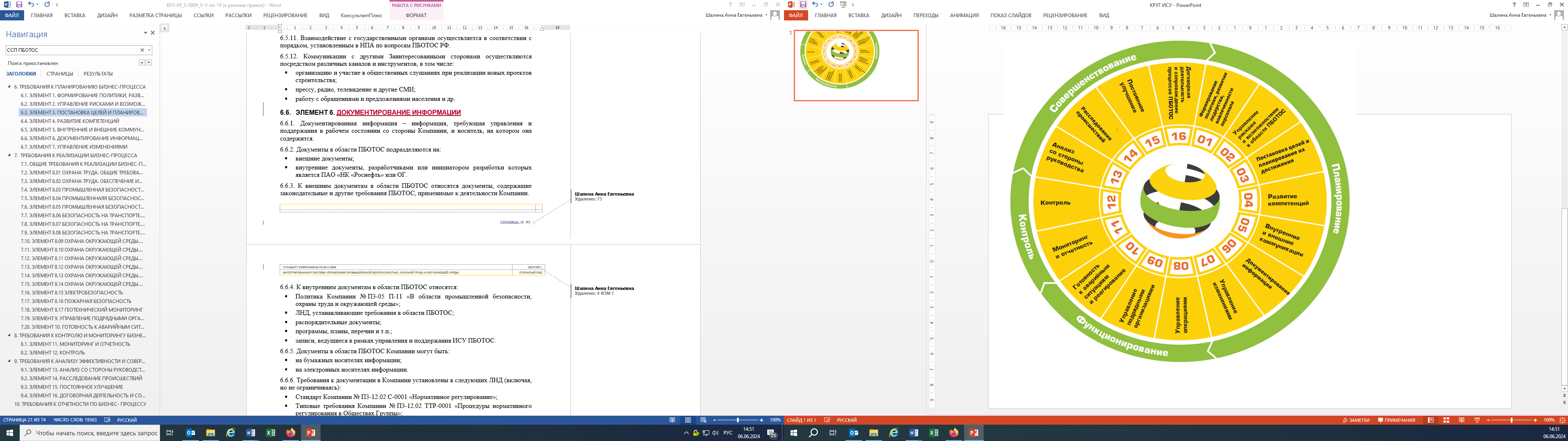
1. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
   1. В выполнении процедур, указанных в настоящем Стандарте, участвуют:

* вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»;
* управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента;
* Кураторы Обществ;
* Профильные топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть»;
* Все ССП ПАО «НК «Роснефть»;
* ЕИО ОГ;
* РВЗ ОГ;
* Все ССП ОГ;
* Служба ПБОТОС ОГ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Область применения ИСУ ПБОТОС охватывает все виды деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, и относится ко всем реализуемым бизнес-процессам.

1. ИСУ ПБОТОС состоит из 16 элементов (Рисунок 1).



**Рис. 1 Элементы ИСУ ПБОТОС**

1. Формирование ИСУ ПБОТОС соответствует модели процессного управления «Планирование – Функционирование – Контроль – Совершенствование», которая применима как к ИСУ ПБОТОС в целом, так и к отдельным элементам ИСУ ПБОТОС, и которая заключается в последовательной реализации следующих этапов:

**Планирование.**

Для постановки и достижения целей в области ПБОТОС проводится регулярный анализ, планирование необходимых мероприятий и требующихся ресурсов.

**Функционирование.**

Функционирование ИСУ ПБОТОС и ее элементов обеспечивает реализацию поставленных целей в области ПБОТОС за счет операционных действий, которые проводятся в соответствии с утвержденными документированными требованиями в отношении параметров и порядка выполнения операций.

**Контроль.**

Контроль в области ПБОТОС проводится посредством сравнения фактических результатов деятельности в области ПБОТОС и плановых значений, а также анализа достижения целей в области ПБОТОС. При этом проверяется не только факт выполнения мероприятий, но и оценивается их результативность и эффективность.

**Совершенствование.**

Результаты контроля в области ПБОТОС учитываются при принятии управленческих решений, направленных на дальнейшее повышение эффективности и результативности деятельности в области ПБОТОС. Принятые решения учитываются в процессах планирования в целях обеспечения непрерывного повышения результативности и эффективности деятельности в области ПБОТОС.

1. На каждом этапе процесса (планирования, функционирование, контроль, совершенствование) учитывается внешние и внутренние факторы деятельности, которые оказывают или могут оказать влияние (положительное или отрицательное) на ИСУ ПБОТОС (контекст[[1]](#footnote-2)),
2. К внешним факторам, оказывающим влияние на ИСУ ПБОТОС, относятся:

* политические;
* социально-экономические;
* климатические;
* эпидемиологические;
* природные условия;
* ожидание заинтересованных сторон;
* прочие факторы, действующие извне и находящиеся вне влияния Высшего руководства Компании.

1. К внутренним факторам, оказывающим влияние на ИСУ ПБОТОС, относятся:

* трудовые;
* финансовые;
* сырьевые;
* организационные;
* прочие факторы, находящиеся в зоне влияния Высшего руководства Компании.
  1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

1. Декомпозиция бизнес-процесса «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды» до 2-го уровня соответствует элементам ИСУ ПБОТОС (Рисунок 1).

В случае, если процесс 2-го уровня предусматривает обработку персональных данных, ее описание дано в ЛНД, регламентирующем реализацию такого процесса.

1. Детальное описание процессов 2-го уровня приведено в разделах 6-9 настоящего Стандарта.
   1. ПРИНЦИПЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Бизнес-процесс ПБОТОС реализуется с учетом принципов, закрепленных в Политике Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

* 1. ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

1. Границы бизнес-процесса ПБОТОС: от планирования деятельности в области ПБОТОС и анализа функционирования ИСУ ПБОТОС до подготовки материалов для органов управления ПАО «НК «Роснефть» по вопросам совершенствования деятельности в области ПБОТОС.
2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ
3. В Компании реализована трехуровневая система управления ПБОТОС:

* корпоративный уровень: вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», ДАМиРПБОТОС, ДКиРППБОТОС;
* уровень ББ: Кураторы Обществ и ССП ПБОТОС ББ;
* уровень ОГ: ЕИО ОГ и Служба ПБОТОС ОГ.

1. В ПАО «НК «Роснефть» распорядительными документами назначены следующие Представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС:

* вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» является Представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть» с ответственностью и полномочиями:
* по координированию деятельности Топ-менеджеров и ССП ПБОТОС ББ с целью обеспечения результативного функционирования ИСУ ПБОТОС Компании в целом;
* по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС Компании и представлению соответствующих результатов Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть»;
* в ответственность и полномочия Кураторов Обществ, как Представителей высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ББ, входит:
* координирование результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемых ОГ, включая соблюдение требований в области ПБОТОС и распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС при содействии ССП ПБОТОС ББ;
* координирование подготовки информации о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемых ОГ при содействии ССП ПБОТОС ББ;
* в ОГ назначается Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ с ответственностью и полномочиями:
* по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ (включая соблюдение требований в области ПБОТОС и распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ);
* по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ и представлению соответствующих результатов Куратору Общества, ССП ПБОТОС ББ и ЕИО ОГ.

1. Назначение роли, основания и критерии для выполнения роли Представителя высшего руководства по ИСУ ПБОТОС приведено в [Приложении 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_3._НАЗНАЧЕНИЕ_1) к настоящему Стандарту.
2. Распределение обязанностей работников в области ПБОТОС закрепляются в должностных, производственных инструкциях.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Планирование в рамках бизнес-процесса ПБОТОС проводится в разрезе элементов ИСУ ПБОТОС.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА, ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

1. Высшее руководство Компании демонстрирует лидерство и приверженность вопросам обеспечения ПБОТОС и берет на себя личные обязательства в области ПБОТОС посредством:

* принятия ответственности за результативность ИСУ ПБОТОС;
* формирования, внедрения и развития культуры ПБОТОС;
* принятия личной ответственности за предупреждение производственных травм и ухудшения здоровья персонала и экологической ситуации в регионах присутствия Компании, ежегодно устанавливая личные обязательства в области ПБОТОС в соответствии со Стандартом Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», в рамках которого Руководители ежегодно берут на себя личные обязательства в области ПБОТОС;
* установления и поддержания в актуальном состоянии Политики Компании   
  № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* выделения необходимых ресурсов для достижения установленных целей в области ПБОТОС, установления, внедрения, поддержания и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС;
* повышения вовлеченности и заинтересованности Руководителей разного уровня и работников в обеспечении функционирования и повышения результативности ИСУ ПБОТОС в соответствии с их компетенциями;
* поддержки создания и функционирования Комитета по ПБОТОС;
* повышения открытости, прозрачности отчетности, информирования о статусе и состоянии обеспечения ПБОТОС.

1. Требования к процессу формирования и развития лидерских качеств в области ПБОТОС у Руководителей всех уровней управления Компании установлены в Стандарте Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
2. Вовлечение персонала в вопросы ПБОТОС осуществляется, в том числе, посредством проведения консультаций, опросов, интервьюирования, различных совещаний, поведенческих аудитов безопасности труда.

В целях вовлечения персонала в деятельность по ПБОТОС на уровне ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ проводится разработка и реализация планов и мероприятий, направленных на повышение культуры ПБОТОС.

1. К инструментам, позволяющим повысить вовлеченность персонала в поддержание культуры ПБОТОС, а также в совершенствование работы и достижение наилучших результатов по ПБОТОС, относится проведение смотров-конкурсов на лучшее ОГ в области промышленной безопасности и охраны труда и в области экологической безопасности в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0038 «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда» и Положением Компании № П4-05 СЦ-097 «[Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности](javascript:void(0);)».
   1. ЭЛЕМЕНТ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### *УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*

1. Управление рисками ПБОТОС осуществляется с учетом требований, установленных в Политике Компании № П4-05 П-01 «Система управления рисками и внутреннего контроля» и Стандарте Компании № П4-05 С-0012 «Общекорпоративная система управления рисками».

В дополнение к общекорпоративным подходам к управлению рисками в Компании реализуется процесс управления рисками в области ПБОТОС, включая управление экологическими аспектами.

Объектами процесса управления рисками в области ПБОТОС являются опасные события и мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения опасных событий и (или) тяжести их возможных последствий.

1. В рамках процесса управления рисками в области ПБОТОС рассматриваются опасные события, связанные:

* с причинением вреда жизни и здоровью людей;
* с негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности;
* с авариями, инцидентами, пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и другими событиями, характеризующимися повреждением эксплуатируемых объектов и оборудования.

1. Результаты процесса управления рисками в области ПБОТОС регистрируются в формах отчетности в соответствии со сроками, установленными в Положении Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
2. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 1.

**Таблица 1**

**Уровни организации процесса «Управление рисками в области ПБОТОС»**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Методологическая поддержка участников процесса в ПАО «НК «Роснефть».  Определение приоритетных направлений по разработке методологических документов по оценке и приоритизации рисков в области ПБОТОС; разработка методологических документов, регламентирующих порядок оценки рисков в области ПБОТОС, не зависящих от специфики деятельности в том или ином ББ; консолидация сведений об управлении приоритетными рисками в области ПБОТОС в Компании |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры; * ПСП; * ССП ПБОТОС ББ | Организация внедрения процесса в курируемых ОГ, разработка методологических документов, регламентирующих порядок оценки рисков в области ПБОТОС, отражающих специфику деятельности в ББ, верификация результатов процесса в курируемых ОГ (при необходимости), координация разработки корпоративных планов и программ, направленных на управление рисками в области ПБОТОС, а также рассмотрение соответствующих планов и программ ОГ, консолидация сведений об управлении приоритетными рисками в области ПБОТОС в ББ |
| Третий уровень | ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ; * ССП ОГ | Оценка рисков в области ПБОТОС в соответствии с корпоративными требованиями; подготовка и реализация планов и программ, направленных на управление рисками в области ПБОТОС |

### *УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*

1. Для постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС и результатов в области ПБОТОС определяются возможности в области ПБОТОС. К возможностям относятся все потенциальные мероприятия, обстоятельства, ситуации, реализация которых может привести к улучшению ИСУ ПБОТОС. Примерами возможностей являются следующие потенциальные мероприятия и события, включая, но не ограничиваясь:

* улучшение существующих показателей ОГ и (или) ПАО «НК «Роснефть» в области ПБОТОС;
* обучение работников Компании в области ПБОТОС в целях повышения компетенции и повышения уровня культуры ПБОТОС;
* предложения по внедрению наилучших доступных технологий для сокращения утечек, выбросов, сбросов опасных и загрязняющих веществ;
* предложения по внедрению лучших мировых практик в отношении управления Подрядчиками;
* рациональные предложения работников Компании по улучшению уровня ПБОТОС на производственных объектах в пределах компетенции;
* внедрение прогрессивных методов выявления возможных отказов оборудования, изучение их причин, механизмов и условий возникновения и развития, оценки достаточности предусмотренных в системе технологического обслуживания контрольно-диагностических и профилактических операций, предупреждающих отказы оборудования, выработка предложении по корректировке процессов и периодичности технического обслуживания;
* демонстрация современных моделей прогнозирования последствий отказов оборудования, сравнительных возможностей программного обеспечения по проведению качественного анализа последствий отказов и (или) количественной оценки их критичности;
* автоматизация способов анализа и оценки достаточности предусмотренных средств и методов контроля работоспособности и диагностирования оборудования, своевременного обнаружения и локализации его отказов, составления и корректировки перечней критичных элементов и (или) позиций оборудования и технологических процессов;
* предложения по внедрению новых подходов и инструментов влияния на поведение персонала в аварийных ситуациях, в том числе с использованием визуальной демонстрации возможных критических отказов оборудования, а также научных достижений по управлению человеческим фактором, инициирование разработки инструкций и (или) внесения соответствующих корректировок в эксплуатационную документацию;
* предложения молодых специалистов по совершенствованию элементов ИСУ ПБОТОС в рамках научно-технических конференций;
* предложения по публикации новостей по итогам корпоративных мероприятий по ПБОТОС для укрепления имиджа ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

1. В процессе управления возможностями в области ПБОТОС реализуются следующие основные этапы:

* определение возможностей в области ПБОТОС;
* принятие решения уполномоченным лицом о реализации предлагаемых возможностей;
* планирование мероприятий, выделение ресурсов для реализации возможностей;
* реализация возможностей и мониторинг реализации в рамках выполнения   
  бизнес-планов и целей в области ПБОТОС.

1. При определении возможностей в области ПБОТОС учитываются:

* идентифицированные экологические аспекты и опасности, риски в области ПБОТОС;
* применимые законодательные и другие требования в области ПБОТОС;
* внешние и внутренние факторы контекста;
* результаты анализа функционирования ИСУ ПБОТОС со стороны Высшего руководства Компании;
* анализ потенциальных благоприятных последствий по итогам проведения соответствующих организационно-технических мероприятий (замена оборудования, изменение в системе управления и др.);
* результаты внешних и внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, комплексных и целевых проверок состояния ПБОТОС;
* результаты проверок государственных надзорных органов;
* лучшие практики ОГ, отрасли, международных партнеров;
* и др.

1. Возможности документируются в следующих материалах, включая, но не ограничиваясь:

* документы по текущему и комплексному анализу результатов деятельности в области ПБОТОС;
* акты и отчеты по итогам комплексных, целевых проверок ПБОТОС, внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС;
* презентации, доклады, организационные, распорядительные документы по отдельным вопросам, проблемам обеспечения ПБОТОС при реализации финансово-хозяйственной деятельности.

1. При необходимости на уровне ОГ формирует перечень возможностей в области ПБОТОС. Процедура и сроки формирования данного документа определяются ОГ самостоятельно. Рекомендуемая форма перечня возможностей ПБОТОС приведена в [Приложении 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ФОРМА) настоящего Стандарта.
   1. ЭЛЕМЕНТ 3. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
2. Цели в области ПБОТОС должны быть достижимы и измеримы, а также актуализироваться по мере необходимости.
3. В рамках планирования ежегодно разрабатываются целевые значения для достижения стратегических показателей, которые подлежат утверждению Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть».
4. Краткосрочные и долгосрочные цели Компании подлежат декомпозиции, каскадированию и доведению по применимости в ББ и ОГ и являются основанием для планирования и актуализации программ, мероприятий и инициатив, соответствующих законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС, влияющих на достижение целей ПБОТОС.
5. Достижение целей в области ПБОТОС подлежит мониторингу на всех уровнях управления Компании. Периодичность устанавливается отдельно в зависимости от уровня, но не реже чем раз в полугодие.
6. При проведении мониторинга проводится анализ причин расхождения с планом, выработка корректирующих мероприятий. В случае необходимости производится корректировка целей.
7. Планирование в области ПБОТОС осуществляется в соответствии с контекстом, требований заинтересованных сторон, областью применения ИСУ ПБОТОС, с учетом рисков и возможностей в области ПБОТОС, связанных с деятельностью Компании, обязательствами соблюдения законодательных и других требований.
8. Для достижения целей в области ПБОТОС на каждом уровне управления планируются и реализуются мероприятия, которые могут быть оформлены в виде типовых программ (планов) мероприятий по ПБОТОС на основе риск-ориентированного подхода с перечнем мероприятий, охватывающим максимальное количество возможных рисков. На основе данных типовых программ в ОГ формируются и реализуются программы применительно к специфике своей деятельности.

Также для создания, ориентированной на достижение стратегических целей в области ПБОТОС Компании, мотивации Руководителей всех уровней Компании устанавливаются ключевые показатели эффективности индивидуально с учётом специфики их деятельности, обеспечивая высокий уровень мотивации работников в области ПБОТОС.

Мониторинг программ осуществляется с целью учета результатов реализации в рамках оценки уровня травматизма и аварийности, и взаимодействия (в рамках компетенции) с ответственными за реализацию программ путем профильной оценки приоритетности программ и планов, внесения предложений по корректировке программ и планов.

1. Информация, касающаяся установленных целей в области ПБОТОС, должна быть документирована отдельным документом на всех уровнях управления Компании (включая ОГ) и доведена до всех работников соответствующих уровней управления Компании.
2. **Обязательства соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС.**
   * + 1. Любая производственно-хозяйственная деятельность ПАО «НК «Роснефть» и ОГ должны соответствовать применимым законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС.
       2. К документам, содержащим требования в области ПБОТОС относятся (включая, но не ограничиваясь):

* международные договоры и соглашения, участником которых является Российской Федерации;
* международные, межгосударственные, национальные и отраслевые стандарты, применение которых обеспечивает соблюдение требований в области ПБОТОС;
* Конституция Российской Федерации;
* федеральные конституционные законы;
* федеральные законы Российской Федерации (в т.ч. кодексы);
* подзаконные нормативные акты, включая Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и агентств);
* технические регламенты;
* законы субъектов Российской Федерации;
* подзаконные правовые акты субъектов Российской Федерации;
* лицензии и другие разрешительные документы;
* ЛНД;
* взятые на себя обязательства в рамках соглашений с компаниями-партнерами.
  + - 1. Источниками информации для выявления документов, содержащих применимые к деятельности Компании требования в области ПБОТОС на территории Российской Федерации и иных государств присутствия Компании, являются:
* регулярно обновляемые лицензированные компьютерные справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «СтройКонсультант», «Техэксперт» и др.);
* периодические издания, являющиеся официальным источником опубликования НПА;
* официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) и официальные интернет-сайты федеральных органов исполнительной власти (http://www.rosmintrud.ru/docs/, http://rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php и др.), органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
* официальные издания органов государственной власти и местного самоуправления;
* ИР «НО»;
* сообщения от органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-правовое регулирование (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росприроднадзор, Ростехнадзор и др.).
  + - 1. В целях документирования применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС в ОГ принимается решение о целесообразности ведения перечня применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС. Рекомендуемая форма перечня применимых требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ШАБЛОН) настоящего Стандарта. Указанный перечень должен храниться на электронном и (или) бумажном носителе. В случае если в ОГ ведется указанный перечень, необходимо документировать порядок его формирования, актуализации, хранения и использования.
      2. Допускается не разрабатывать перечень применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС при наличии и использовании регулярно обновляемых лицензированных справочных правовых систем («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «СтройКонсультант», «Техэксперт» и др.).
      3. Документы, содержащие законодательные и другие требования в области ПБОТОС, должны использоваться работниками ПАО «НК «Роснефть» и ОГ для руководства и принятия решений после предварительной проверки их актуальности с использованием источников информации, указанных в настоящем разделе Стандарта.
  1. ЭЛЕМЕНТ 4. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Подбор и расстановка персонала осуществляются на основании уровня образования и опыта работы работников.
2. Требования к компетентности персонала в области ПБОТОС определяются законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС с учетом производственной необходимости. Единые требования к организации оценки и развития персонала по компетенциям в Компании установлены в Стандарте Компании № П2-03 С-0126 «Оценка и развитие персонала по компетенциям».
3. Порядок обучения персонала, в том числе в области ПБОТОС, установлен в Стандарте Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала», Методических указаний Компании № П3-05 М-0186 «Обучение мерам пожарной безопасности».
4. Потребность в обучении персонала в области ИСУ ПБОТОС, в том числе на знание требований Международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») и Международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»), внутренних аудиторов Международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») и Международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению») и прочее, определяется, исходя из:

* роли и ответственности каждого работника при обеспечении соблюдения требований в области ПБОТОС;
* уровня рисков в области ПБОТОС, связанных с выполняемыми данным работником операциями;
* степени участия работника в выполнении мероприятий программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
* участия в проведении внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС (с учетом требований по обучению внутренних аудиторов, изложенных в Регламенте бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и Типовых требованиях Компании № П3-05 ТТР-0004 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы»).
  1. ЭЛЕМЕНТ 5. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

1. В Компании определён порядок предоставления, передачи, получения и доведения информации о действующих требованиях Компании в области ПБОТОС до работников Компании, Подрядчиков и Субподрядчиков, который осуществляется в соответствии с действующей системой документооборота Компании, Методическими указаниями Компании № П3-05 Р-0881 «Взаимодействие с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды», Типовыми требованиями Компании № П3-12.02 ТТР-0001 «Процедуры нормативного регулирования в Обществах Группы», Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть»   
   № П3-12.02 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Управление фондом локальных нормативных документов», а также ЛНД ОГ в области управления фондом ЛНД и организации делопроизводства и стандартной оговоркой о соблюдении требований ЛНД, включаемой в условия договоров с Подрядчиками и Субподрядчиками.
2. До всех работников Компании, Подрядчиков, Субподрядчиков и посетителей объектов доводится следующая информация:

* Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* опасности, риски и меры управления рисками в области ПБОТОС, связанные с их деятельностью;
* возможные последствия за несоответствие требованиям в области ПБОТОС;
* о возможности покидать рабочие места в производственных ситуациях, когда работники полагают, что их жизни или здоровью грозит неминуемая и серьезная опасность, а также о мерах, защищающих их от необоснованных преследований из-за этого.

1. При заключении договора до сведения Подрядчиков в обязательном порядке доводится Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
2. Процессы установления, внедрения и поддержания внутренних и внешних коммуникации в области ПБОТОС в Компании определяются следующими документами:

* настоящим Стандартом и ЛНД в том числе, но не ограничиваясь:
  + Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть»   
    № П3-12.01 РГБП-0181 ЮЛ-001 «Организация делопроизводства» и Типовыми требованиями Компании №П3-12.01 ТТР-0001 «Делопроизводство в Обществах Группы» (которые регламентируют действующую систему документооборота Компании, в том числе обработку полученных запросов от заинтересованных сторон), а также ЛНД ОГ в области организации делопроизводства;
* Типовыми требованиями Компании № П3-12.02 ТТР-0001 «Процедуры нормативного регулирования в Обществах Группы», Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.02 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Управление фондом локальных нормативных документов» (в которых определён порядок предоставления и передачи информации о действующих требованиях Компании, в том числе о требованиях в области ПБОТОС, установленных в ЛНД, до работников Компании, Подрядчиков и Субподрядчиков), а также ЛНД ОГ в области управления фондом ЛНД;
* Положением Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» (которое регламентирует порядок проведения совещаний «Час безопасности» и определяет его участников);
* Положениями о ССП, должностными инструкциями;
* распорядительными документами;
* договорами с Подрядчиками и Поставщиками товаров и услуг.

1. Внутренние коммуникации обеспечивают:

* информирование работников всех уровней о Политике Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», целях в области ПБОТОС, рисках в области ПБОТОС Компании и других элементах ИСУ ПБОТОС;
* предоставление Высшему руководству Компании информации для рассмотрения и принятия решений в области ПБОТОС.

1. Внутренние коммуникации по ПБОТОС включают в себя следующие элементы:

* внутренняя отчетность и обмен информацией;
* взаимодействие должностных лиц и ССП с целью согласования решений по вопросам ПБОТОС;
* информирование персонала об опасностях и мерах управления рисками в области ПБОТОС;
* взаимодействие ССП и должностных лиц при аварийных ситуациях.

1. Внешние коммуникации по вопросам ПБОТОС включают в себя:

* отчетность перед специально уполномоченными органами исполнительной власти;
* взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти при происшествиях;
* информирование заинтересованных сторон о деятельности Компании в области ПБОТОС, в том числе рисках в области ПБОТОС (по запросам);
* включение информации о деятельности Компании в области ПБОТОС в публичную отчетность Компании (годовой отчет, отчет в области устойчивого развития и др.);
* прием и обработка обращений и предложений от заинтересованных сторон о воздействии на окружающую среду, опасных производственных факторах и рисках в области ПБОТОС от деятельности Компании;
* передачу сообщений о требованиях в области ПБОТОС Компании Поставщикам и Подрядчикам;
* обмен информацией в части ПБОТОС в рамках договорных отношений.

1. Осуществление внешних коммуникаций Компании регулируется Информационной политикой ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.04 П-01 ЮЛ-001 и Положением Компании   
   № П3-01.04 Р-0022 «По взаимодействию со средствами массовой информации».
2. К основным заинтересованным сторонам в обеспечении ПБОТОС в Компании относятся:

* специально уполномоченные государственные органы исполнительной власти;
* органы местного самоуправления;
* СМИ;
* неправительственные общественные организации;
* Поставщики и Подрядчики;
* потребители производимой продукции и услуг;
* предприятия-партнеры и предприятия-конкуренты;
* акционеры;
* работники Компании;
* инвесторы и инвестиционные организации.

1. Информирование Подрядчиков:

* о требованиях Компании в области ПБОТОС осуществляется на стадии проведения закупочных процедур, заключения и реализации договоров;
* о рисках в области ПБОТОС Компании осуществляется при выдаче разрешений   
  (наряд-допуск, акт-допуск) на производство работ и проведении инструктажей по ПБОТОС.

1. Взаимодействие с государственными органами осуществляется в соответствии с порядком, установленным в НПА по вопросам ПБОТОС Российской Федерации.
2. Коммуникации с другими заинтересованными сторонами осуществляются посредством различных каналов и инструментов, в том числе:

* организацию и участие в общественных слушаниях при реализации новых проектов строительства;
* прессу, радио, телевидение и другие СМИ;
* работу с обращениями и предложениями населения и др.
  1. ЭЛЕМЕНТ 6. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. Документированная информация – информация, требующая управления и поддержания в рабочем состоянии со стороны Компании, и носитель, на котором она содержится.
2. Документы в области ПБОТОС подразделяются на:

* внешние документы;
* внутренние документы, разработчиками или инициатором разработки которых является ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

1. К внешним документам в области ПБОТОС относятся документы, содержащие законодательные и другие требования ПБОТОС, применимые к деятельности Компании.
2. К внутренним документам в области ПБОТОС относятся:

* Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* ЛНД Компании, устанавливающие требования в области ПБОТОС;
* распорядительные документы;
* программы, планы, перечни и т.п.;
* записи, ведущиеся в рамках управления и поддержания ИСУ ПБОТОС.

1. Документы в области ПБОТОС Компании оформляются:

* на бумажных носителях информации;
* на электронных носителях информации.

1. Требования к документации в Компании установлены в следующих ЛНД (включая, но не ограничиваясь):

* Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование»;
* Типовые требования Компании № П3-12.02 ТТР-0001 «Процедуры нормативного регулирования в Обществах Группы»;
* Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0179 ЮЛ-001 «Подготовка, согласование и подписание приказов и распоряжений в ПАО «НК «Роснефть» (ЛНД ОГ, регулирующие порядок подготовки, согласования и подписания распорядительных документов в ОГ);
* Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0181 ЮЛ-001 «Организация делопроизводства» и Типовые требования Компании   
  № П3-12.01 ТТР-0001 «Делопроизводство в Обществах Группы»;
* Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.02 РГБП-0001 ЮЛ-001 «Разработка и актуализация локальных нормативных документов», Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.02 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Управление фондом локальных нормативных документов» (ЛНД ОГ, регулирующие порядок разработки и актуализации ЛНД и управление фондом ЛНД);
* Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0183 ЮЛ-001 «Управление документальным фондом ПАО «НК «Роснефть» и Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0180 ЮЛ-001 «Управление архивным фондом ПАО «НК «Роснефть» (ЛНД ОГ, регулирующие порядок делопроизводства и архивного дела в ОГ).

1. Все используемые на рабочем месте документы должны быть актуальны и пригодны к применению. Используемые в работе утратившие силу ЛНД должны быть идентифицированы в соответствии с Методическими указаниями Компании   
   № П3-12.02 М-0001 «Требования к локальным нормативным документам и стандартизируемой терминологии».
   1. ЭЛЕМЕНТ 7. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
2. В рамках процесса управления изменениями обеспечивается результативная работа с изменениями, оказывающими влияние на показатели деятельности в области ПБОТОС, включая:

* выпуск новых продуктов, услуг и процессов или изменений в существующих продуктах, услугах и процессах, в том числе:
* распределение полномочий и функций;
* размещение и окружение рабочих мест;
* организация работ;
* производственные условия;
* оборудование;
* трудовые ресурсы;
* изменения в законодательных и иных требованиях;
* изменения знаний или информации об опасностях и рисках в области ПБОТОС;
* развитие знаний и технологий.

1. Процесс управления изменениями осуществляется в несколько этапов:
2. Непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды, а также анализ результатов процессов совершенствования с целью выявления факторов, которые оказывают или могут оказать влияние на показатели ИСУ ПБОТОС.
3. Оценка влияния выявленных факторов на показатели ИСУ ПБОТОС с целью выбора оптимального варианта реагирования и принятия решения о реализации изменений.
4. Подготовка к изменениям, охватывающая как техническую (объем работ, оценка рисков), так и социально-психологическую (параметры изменений, готовность Компании к изменениям) стороны управления изменениями.
5. Планирование реализации изменений, охватывающее как техническую   
   (календарно-сетевые и ресурсные планы, бюджет и пр.), так и социально-психологическую (коммуникации, спонсорство, обучение, наставничество) стороны изменений.
6. Выполнение принятых планов управления технической и социально-психологической сторонами изменений, выявление отклонений и своевременное реагирование на них;
7. Оценка и закрепление достигнутых результатов, укоренение изменений в корпоративной культуре.
8. Совершенствование методологии управления изменениями, извлечение уроков, выявление и распространение лучших практик.
9. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 2.

**Таблица 2**

**Уровни организации процесса «Управление изменениями»**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Топ-менеджер; * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Мониторинг внешней (в т.ч. законодательства федерального уровня) и внутренней среды, оценка влияния выявленных факторов на курируемые ЛНД и направления.  Информирование о предстоящих и произошедших изменениях  Топ-менеджеров, ответственных за направления деятельности Компании, ССП ПБОТОС ББ и ОГ. Проведение изменений в соответствии с собственным мониторингом и (или) информацией, полученной от ССП ПБОТОС ББ и ОГ |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры; * ССП ПБОТОС ББ | Мониторинг внешней и внутренней среды, оценка влияния выявленных факторов на курируемые ЛНД и направления. Информирование о предстоящих и произошедших изменениях вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», ДАМиРПБОТОС и ОГ. Проведение изменений в части курируемых ЛНД и направлений в соответствии с собственным мониторингом и (или) информацией, полученной от  вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», ДАМиРПБОТОС и ОГ |
| Третий уровень | ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ; * ССП ОГ | Мониторинг внешней (в т.ч. законодательства регионального уровня) и внутренней среды, оценка влияния выявленных факторов на курируемые ЛНД и направления. Информирование о произошедших и согласование предстоящих изменений с  вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», ДАМиРПБОТОС и ССП ПБОТОС ББ.  Проведение изменений в части курируемых ЛНД и направлений в соответствии с собственным мониторингом и (или) информацией, полученной от  вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», ДАМиРПБОТОС, ССП ПБОТОС ББ |

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
   1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
2. Выполнение производственных процессов (операций) в Компании основано на следующих подходах:

* установление там, где это применимо, и контроль выполнения требований в области ПБОТОС на всех этапах жизненного цикла производства продукции и (или) предоставления услуг, включая процессы, переданные на аутсорсинг (Подрядчикам и Субподрядчикам);
* установление контролируемых параметров для технологических операций и мониторинг этих параметров для процессов, связанных с рисками в области ПБОТОС;
* определение требований по ПБОТОС к Подрядчикам и Субподрядчикам, предоставляющим Компании продукцию и услуги, выполняющим работы, и их информирование.

1. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в отношении планируемой хозяйственной и производственной деятельности Компания обеспечивает проведение оценки воздействия на окружающую среду.
2. Компания обеспечивает установление соответствия процессов и операций требованиям законодательства Российской Федерации в рамках экспертиз, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004   
   № 190-ФЗ, Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
3. Конкретные рабочие параметры выполняемых работ регламентируются в ЛНД группы «Специальные нормативные документы»[[2]](#footnote-3).
4. В рамках элемента 8 идентифицированы нижеуказанные процессы, подпадающие под элемент «Управление операциями». Данные процессы организовываются и контролируются на корпоративном уровне.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.01 ОХРАНА ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5. Деятельность по охране труда в Компании реализуется в соответствии с требованиями:

* раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
* Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
* Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н;
* Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

1. Функции, права и обязанности работников в области охраны труда определены в должностных инструкциях, Положениях о ССП и распорядительными документами.
2. Основными направлениями деятельности в области охраны труда являются:

* разработка и актуализация программ по улучшению условий и охраны труда (в т.ч. целевых) на уровне Компании, мониторинг их реализации;
* действия по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья работников;
* организация и сопровождение обязательных психиатрических освидетельствований работников;
* учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
* проведение совместно с профсоюзными организациями проверок состояния условий и охраны труда;
* проведение тематических совещаний и консультаций с работниками по вопросам охраны труда;
* информационное обеспечение;
* организация обучения и проверки знаний работников в области охраны труда;
* расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и микротравм;
* организация проведения специальной оценки условий труда;
* контроль за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ;
* организация работы кабинета, уголков и стендов по охране труда;
* участие в проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников;
* взаимодействие с Подрядчиками в области охраны труда, осуществляющими деятельность на производственных объектах Компании;
* ведение пропаганды по вопросам охраны труда;
* составление разделов коллективных договоров, соглашений по охране труда.

1. Организация информационного обеспечения Руководителей и работников Компании в рамках данного элемента осуществляется в соответствии с Положением Компании   
   № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».
2. Специальная оценка условий труда работников осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
3. Обеспечение работников Общества специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ осуществляется в рамках функционирования элемента «Охрана труда. Обеспечение СИЗ».
4. Организация работы кабинета, уголков и стендов по охране труда осуществляется в Компании в соответствии с требованиями Рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2021 № 894.
5. Организация обучения по охране труда осуществляется в Компании в соответствии с требованиями Стандарта Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала».
6. Организация управления профессиональными рисками осуществляется в рамках функционирования элемента управление рисками и возможностями в области ПБОТОС.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.02 ОХРАНА ТРУДА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
7. Требования к порядку обеспечения и применения СИЗ установлены в Положении Компании № П3-05 Р-0888 «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании», устанавливающим, в том числе, порядок обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ работников Компании, распределение ответственности между ССП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ при реализации процесса обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, а также единые требования к специальной одежде, специальной обуви, другим СИЗ.
8. Требования к применению СИЗ также установлены в эксплуатационной документации производителей СИЗ, правилах и инструкциях по охране труда, производственных инструкциях.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.03 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
9. Каждое ОГ, эксплуатирующее ОПО, должно самостоятельно, на основе анализа риска аварий и инцидентов, оценивать состояние промышленной безопасности, сформулировать цели с учетом требований п. 6.3 настоящего Стандарта и заявление о Политике в области промышленной безопасности, разрабатывать и реализовывать способы их достижения, а также осуществлять функции производственного контроля.
10. Заявление о Политике, основные общие цели, принципы и обязательства Компании в области промышленной безопасности отражены в Политике Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
11. Деятельность в области обеспечения промышленной безопасности осуществляется в рамках требований, установленных в законодательстве Российской Федерации в области промышленной безопасности, определяющем нормы для обеспечения контроля деятельности и безопасной эксплуатации ОПО, обеспечения безаварийной работы и предотвращения травматизма, в том числе:

* Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* Федеральном законе от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
* Правилах организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168;
* Положении о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661;
* Требованиях к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1243;
* Руководстве по безопасности «Методические рекомендации по разработке систем управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты», утвержденном приказом Ростехнадзора от 09.03.2023 № 103.

1. Для достижения высокого уровня промышленной безопасности на ОПО I и II классов опасности, обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и ОГ от аварий и её последствий, необходима организация не только эффективного производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, но и разработка и внедрение системы управления промышленной безопасностью в целом.
2. Система управления промышленной безопасностью является составной частью ИСУ ПБОТОС. Промышленную безопасность необходимо рассматривать как такую же важную по значимости область деятельности, как производственная, финансовая и другие области деятельности, которые не могут рассматриваться как более неотложные.

Система управления промышленной безопасностью представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых ОГ, эксплуатирующим ОПО I и II классов опасности, в целях предупреждения аварий и инцидентов на ОПО, локализации и ликвидации последствий таких аварий и необходимых для реализации Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

1. ОГ, эксплуатирующие ГТС, для достижения безопасной эксплуатации, недопущения аварий, инцидентов, травмирования и исключения гибели людей, должно самостоятельно оценивать состояние ГТС, определить факторы риска аварии, инцидента и возникновения неблагоприятных событий на ГТС, возможный ущерб, нанесенный этим событием, сформулировать цели и задачи, планы мероприятий, программы в области безопасной эксплуатации ГТС.

В своей работе ОГ, эксплуатирующее ГТС, должны руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:

* Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
* Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
* Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
* Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверждённого постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892;
* Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1589;
* Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утверждённого приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 459;
* Критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утверждённых приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429.
  1. ЭЛЕМЕНТ 8.04 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

1. Процесс УЦ предназначен для недопущения отказов технологического оборудования производственных объектов, в результате которых могут произойти происшествия технического характера с последствиями в области ПБОТОС или потери производства.
2. Процесс УЦ направлен (рассматривает, анализирует, воздействует, обеспечивает соответствие установленным требованиям) на приоритетное оборудование, относимое ПБОТОС в зону повышенного внимания, и включает следующие виды деятельности:

* анализ видов, последствий и критичности отказов и происшествий на оборудовании, связанных с нарушениями целостности с учетом жизненного цикл оборудования;
* планирование работ по техническому диагностированию оборудования;
* анализ результатов технического диагностирования оборудования и оценки остаточного ресурса;
* анализ причин технических происшествий и разработка рекомендаций по их устранению;
* выявление наиболее критичного оборудования для ББ и Компании в целом;
* организация разработки и мониторинг исполнения мероприятий по снижению риска на оборудовании производственного объекта;
* информирование о критичности эксплуатируемого или используемого оборудования и оценке его технического состояния, а также о мероприятиях управления рисками на оборудовании и их эффективности осуществляется в соответствии с разделом 6.5 настоящего Стандарта «Элемент 5. Внутренние и внешние коммуникации» и на основании решений, принимаемых в рамках исполнения раздела 9.1 настоящего Стандарта «Элемент 13. Анализ со стороны руководства»;
* выявление, изучению и распространению лучших практик по повышению надёжности и целостности оборудования;
* постановка и актуализации целей, на базе которых осуществляется планирование в части УЦ.

1. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 3.

**Таблица 3**

**Уровни организации процесса «Управление целостностью производственного объекта и оборудования»**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Экспертная поддержка приоритетных направлений и разработка процессов УЦ производственного объекта и оборудования ПАО «НК «Роснефть» в рамках компетенций и требований ПБОТОС Компании; разработка методологических документов, регламентирующих порядок УЦ, не зависящих от специфики деятельности в том или ином ББ; консолидация сведений о мерах управления приоритетными рисками нарушения целостности в Компании. Внедрение лучших практик внутреннего и внешнего опыта УЦ и повышения надежности оборудования производственного объекта |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры; * ПСП; * ССП ПБОТОС ББ | Организация внедрения процесса в курируемых ОГ, разработка методологических документов, регламентирующих порядок УЦ в рамках компетенций и требований ПБОТОС, отражающих специфику деятельности в ББ, мониторинг и верификация результатов процесса в курируемых ОГ (при необходимости), оценка критичности и технического состояния приоритетного оборудования ББ, координация разработки корпоративных планов и программ, направленных на УЦ в рамках требований ПБОТОС, а также рассмотрение соответствующих планов и программ ОГ, консолидация сведений об управлении приоритетными рисками нарушения целостности в ББ |
| Третий уровень | ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ; * ССП ОГ | Обеспечение целостности производственного объекта и оборудования, реализация мер в соответствии с корпоративными и внутренними требованиями; разработка, исполнение, технический надзор и контроль планов и программ, направленных на предотвращение нарушений целостности оборудования и минимизацию последствий для производственного объекта |

1. УЦ выполняется на постоянной основе с годовым циклом. В рамках ИСУ ПБОТОС процессы УЦ реализуются в три основные стадии:

* подготовительная;
* реализация и контроль;
* цели и совершенствование.

1. Общая последовательность действий, выполняемых в ходе УЦ, включает в себя:

* Подготовительная стадия:
* оценка критичности или технического состояния оборудования. Заключается в идентификации опасных факторов с прогнозированием потенциального ущерба   
  из-за потери контроля над ними и применительно к фактическому техническому состоянию оборудования;
* анализ причин технических происшествий и отказов оборудования, в первую очередь с потенциалом последствий аварии или иного крупного технического происшествия. Заключается в анализе результатов расследования технических происшествий, связанных с нарушениями целостности первичной защитной оболочки технологического оборудования анализ извлечённых уроков, достаточности мер управления рисками в области целостности оборудования производственного объекта, а также сопоставление достижений с внутренним и внешним окружением;
* планирование мероприятий по УЦ заключается в разработке требований, рекомендаций, планов и программ по приоритетам, методам (в т.ч. лучшим практикам), объёмам и срокам реализации работ и воздействий на производственные объекты и оборудование с целью обеспечения надежности и целостности.
* Стадия реализации и контроля:
* надзор за техническим состоянием оборудования и мониторинг исполнения мероприятий, обеспечивающих целостность объекта заключается в организации и проведении технического надзора или мониторинга его результатов:
* технического состояния производственных объектов и оборудования;
* отслеживания выполнения мероприятий по УЦ;
* повышение эффективности организационных мер и решений в области надёжности и целостности оборудования и производственного объекта. Заключается в поиске, выявлении и тестировании лучших практик по повышению надёжности и целостности оборудования и разработке рекомендаций для их применения.
* Стадия цели и совершенствование:
* постановка целей и контроль показателей в области промышленной безопасности и охраны труда, в области мер обеспечения целостности оборудования и объекта. Заключается в постановке и актуализации соответствующих целей и показателей, на базе которых осуществляется планирование мероприятий в периметре УЦ;
* проверка соответствия документов техническим требованиям к надежности и целостности оборудования технологического объекта. Заключается в экспертизе документации в области УЦ на соответствие требованиям Компании и достижению установленных целей и показателей.

1. Основным результатом процесса УЦ – обеспечение (материальное, методическое и организационное) состояния защищенности производственного объекта и оборудования от воздействия угроз, приводящих к нарушениям надежности и (или) целостности первичной защитной оболочки оборудования, а также минимизация и контроль потенциальных последствий аварийных ситуаций в виде травм людям, пожара, взрыва или загрязнения окружающей среды.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.05 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ФОНТАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2. В Компании процесс регламентируется Положением Компании   
   № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин» и Методическими указаниями Компании № П3-05 М-0076 «Формирование и содержание складов аварийного запаса технических устройств, специальных приспособлений, инструментов, материалов, специальной одежды, средств страховки и индивидуальной защиты, необходимых для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.06 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА
3. Процесс реализуется в Компании совместно со ССП ПБОТОС ББ, курирующими ББ, ПСП, курирующими организацию эксплуатации транспортных средств в ББ, Департаментом по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть», Департаментом информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть», Службой безопасности ПАО «НК «Роснефть». При этом ДАМиРПБОТОС является координатором всех действий в Компании по функционированию и развитию системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств. Процесс реализуется в рамках требований, изложенных в Положении Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».
4. Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств в Компании осуществляется на четырех уровнях:

* **первый уровень** – ПАО «НК «Роснефть» (вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»);
* **второй уровень** – ПАО «НК «Роснефть» (Кураторы Обществ, Управление делами ПАО «НК «Роснефть» и ССП ПБОТОС ББ);
* **третий уровень** – ЕИО ОГ (Руководители ССП ОГ), курирующие организацию транспортных перевозок и ПБОТОС);
* **четвертый уровень** – ССП ОГ, курирующие организацию транспортных перевозок, безопасность дорожного движения, работу Подрядчиков.

1. **Зоны ответственности:**

На первом уровне управления безопасной эксплуатацией транспортных средств в зону ответственности входит определение основных направлений деятельности Компании в области снижения риска травмирования работников в результате дорожно-транспортных происшествий, методологическое обеспечение функционирования системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств.

На втором уровне управления в зону ответственности входит выполнение задач в ББ, определяемых основными направлениями деятельности Компании в области безопасной эксплуатации транспортных средств с учетом специфики производственных процессов ББ и координация деятельности ОГ в области безопасной эксплуатации транспортных средств.

На третьем уровне в зону ответственности входит принятие решений по вопросам безопасности дорожного движения и обеспечение функционирования системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств в ОГ и у Подрядчиков в соответствии основными направлениями деятельности ОГ.

На четвертом уровне в зону ответственности входит организация, контроль и выполнение требований законодательства Российской Федерации и ЛНД Компании по вопросам безопасности дорожного движения и функционирования системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств в ОГ и у Подрядчиков, координация деятельности ССП ОГ в рамках функционирования системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств Компании.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.07 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА МОРСКОМ И РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Обеспечение безопасности при транспортировании нефтеналивных грузов Компании морскими и речными судами, исключение возможности возникновения происшествий при перевозках нефтеналивных грузов морскими и речными судами, зафрахтованными ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, и связанного с ними ущерба для репутации Компании, осуществляется за счет привлечения технически исправных судов, соответствующих минимальными требованиям безопасности, установленным в Компании, и квалифицированного персонала.
2. Контроль уровня безопасности зафрахтованных ПАО «НК «Роснефть» или ОГ судов для транспортирования нефтеналивных грузов осуществляется за счет проведения   
   веттинг-инспекций и последующей аккредитации судов (в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-05 М-0148 «Обеспечение безопасности перевозок нефтеналивных грузов Компании морскими и речными судами»).
3. Контроль за обеспечением безопасности при эксплуатации судов Компании осуществляется ПСП АО «Роснефтефлот» в процессе текущей деятельности, а также ССП ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с установленными контрольными процедурами в области ПБОТОС.
4. Обеспечение безопасности при выполнении работ на шельфовых лицензионных участках Компании судами Подрядчиков за счет привлечения технически исправных судов и квалифицированного персонала.
5. Контроль технического состояния морских судов Подрядчиков осуществляется заказчиками работ в лице ОГ и ССП ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Инструкцией Компании № П3-05 И-0019 «Проведение технического аудита судов подрядных организаций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при осуществлении работ на шельфовых лицензионных участках».
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.08 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК
6. Процесс в Компании реализуется через осуществление 5-ти уровней контроля безопасности авиационного обеспечения, проводимых на разных уровнях управления (уровни 1-3 контроля проводятся в ОГ, 4-й уровень контроля проводится Управлением делами ПАО «НК «Роснефть», 5-й уровень контроля проводится ДКиРППБОТОС). Требования к реализации процесса изложены в Стандарте Компании № П3-01.01 С-0007 «Авиационное обеспечение».
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.09 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
7. Под охраной атмосферного воздуха в контексте настоящего документа понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных применимых требований в сфере охраны атмосферного воздуха.
8. Процесс реализуется в рамках ИСУ ПБОТОС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».
9. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 4.

**Таблица 4**

**Уровни организации процесса**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Определение целей, задач в сфере охраны атмосферного воздуха уровня Компании.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны атмосферного воздуха уровня Компании.  Методологическое обеспечение в сфере охраны атмосферного воздуха:  Мониторинг применимых требований, доведение информации (при необходимости) о требованиях до ББ, ФБ, ОГ, обеспечение их однозначного понимания и применения.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры; * ССП ПБОТОС ББ | Подготовка предложений по целям, задачам в сфере охраны атмосферного воздуха уровня ББ.  Организация достижения целей, выполнения задач в сфере охраны атмосферного воздуха уровня ББ, включая планирование.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны атмосферного воздуха уровня ББ.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Третий уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»).   ОГ:   * ЕИО ОГ, * Служба ПБОТОС ОГ, * ССП ОГ | Планирование, реализация мероприятий по достижению целей, выполнению задач в сфере охраны атмосферного воздуха, непосредственное выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»)  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны атмосферного воздуха уровня ОГ |

1. В целях снижения воздействия на атмосферный воздух в результате деятельности Компания разрабатывает и реализует программы и мероприятия, способствующие сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в т.ч. инвестиционную газовую программу, мероприятия по модернизации производства, внедрению наилучших доступных технологий, разработке документации, обосновывающей уровень допустимого воздействия на атмосферный воздух, осуществлению производственного экологического контроля в области охраны атмосферного воздуха, мониторинга атмосферного воздуха.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
2. Под охраной водных ресурсов в контексте настоящего документа понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных требований, применимых к отношениям в сфере использования и охраны водных объектов.
3. Процесс реализуется в рамках ИСУ ПБОТОС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
4. Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 5.

**Таблица 5**

**Уровни организации процесса**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Определение целей, задач в сфере охраны водных ресурсов уровня Компании.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны водных ресурсов уровня Компании.  Методологическое обеспечение в сфере охраны водных ресурсов:  Мониторинг применимых требований, доведение информации (при необходимости) о требованиях до ББ, ФБ, ОГ, обеспечение их однозначного понимания и применения.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры,; * ССП ПБОТОС ББ | Подготовка предложений по целям, задачам в сфере охраны водных ресурсов уровня ББ.  Организация достижения целей, выполнения задач в сфере охраны водных ресурсов уровня ББ, включая планирование.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны водных ресурсов уровня ББ.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Третий уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге  вице-президента (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»).   ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ; * ССП ОГ | Планирование, реализация мероприятий по достижению целей, выполнению задач в сфере охраны водных ресурсов, непосредственное выполнение требований в области охраны водных ресурсов в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»).  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны водных ресурсов уровня ОГ |

1. В целях снижения воздействия на водные ресурсы в результате деятельности Компания разрабатывает и реализует программы и мероприятия, способствующие повышению качества отводимых стоков и сокращению сброса загрязняющих веществ в водные объекты, в т.ч. мероприятия по модернизации производства, внедрению наилучших доступных технологий, разработке документации, обосновывающей уровень допустимого воздействия на водные объекты, снижению водопотребления в рамках существующих производственных процессов, осуществлению производственного экологического контроля в области охраны и использования водных объектов, мониторинга водных объектов.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.11 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
2. Под охраной земель в контексте настоящего документа понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных требований, применимых к отношениям, связанным с использованием и охраной земель при операционной деятельности.
3. Процесс реализуется в рамках ИСУ ПБОТОС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, подзаконных актов в сфере рекультивации и консервации земель.
4. В Компании процесс регламентируется настоящим Стандартом, Стандартом Компании № П3-05 С-0390 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель», которым установлены требования к мероприятиям по рекультивации земель, и осуществляется на трех уровнях, указанных в Таблице 6.

**Таблица 6**

**Уровни организации процесса**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Определение целей, задач в сфере охраны земель уровня Компании.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны земель уровня Компании.  Методологическое обеспечение в сфере охраны земель:  Мониторинг применимых требований, доведение информации (при необходимости) о требованиях до ББ, ФБ, ОГ, обеспечение их однозначного понимания и применения.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры,; * ССП ПБОТОС ББ | Подготовка предложений по целям, задачам в сфере охраны земель уровня ББ.  Организация достижения целей, выполнения задач в сфере охраны земель уровня ББ, включая планирование.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны земель уровня ББ.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Третий уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге  вице-президента (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»).   ОГ:   * ЕИО ОГ, * Служба ПБОТОС ОГ, * ССП ОГ | Планирование, реализация мероприятий по достижению целей, выполнению задач в сфере охраны земель, непосредственное выполнение требований в области охраны земель в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»)  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере охраны земель уровня ОГ |

1. В целях снижения негативного воздействия на земли Компания разрабатывает и реализует программу повышения надежности трубопроводов и другие программы и мероприятия по модернизации производства, проекты рекультивации механически нарушенных и загрязненных земель, внедряет наилучшие доступные технологии.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
2. Под обращением с отходами в контексте настоящего документа понимается обеспечение соблюдения нормативных и иных требований, применимых к отношениям в сфере обращения с отходами.
3. В Компании процесс реализуется в рамках ИСУ ПБОТОС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и других НПА.
4. В Компании процесс регламентируется Стандартом Компании № П3-05 С-0084 «Управление отходами» и осуществляется на трех уровнях, указанных в Таблице 7.

**Таблица 7**

**Уровни организации процесса**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Определение целей, задач в сфере обращения с отходами уровня Компании.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере обращения с отходами уровня Компании.  Методологическое обеспечение в сфере обращения с отходами:  Мониторинг применимых требований, доведение информации (при необходимости) о требованиях до ББ, ФБ, ОГ, обеспечение их однозначного понимания и применения.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры; * ССП ПБОТОС ББ | Подготовка предложений по целям, задачам в сфере обращения с отходами уровня ББ.  Организация достижения целей, выполнения задач в сфере обращения с отходами уровня ББ, включая планирование.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере обращения с отходами уровня ББ.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Третий уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * управляющий делами ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»).   ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ; * ССП ОГ | Планирование, реализация мероприятий по достижению целей, выполнению задач в сфере обращения с отходами, непосредственное выполнение требований в области обращения с отходами в ОГ и ПАО «НК «Роснефть» (в части объектов, непосредственно эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть»).  Мониторинг достижения целей, выполнения задач в сфере обращения с отходами уровня ОГ |

1. В целях минимизации воздействия, связанного с образованием и обращением с отходами, Компания разрабатывает и реализует мероприятия по модернизации производства, внедряет наилучшие доступные технологии, разрабатывает документацию по обоснованию нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проводит мероприятия по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе в рамках накопленного ущерба, обеспечивает вовлечение продуктов утилизации отходов в технологические операции в соответствии с требованиями нормативных документов, внедряет раздельное накопление отходов, осуществляет производственный контроль в области обращения с отходами, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
2. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Компания организует работу по применению наилучших доступных технологий, направленную на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
3. К природоохранным технологиям в контексте настоящего документа относятся технологии по очистке выбросов и сбросов, обращению с отходами, образующимися в процессе хозяйственной деятельности на объектах Компании, и рекультивации земель, соответствующие наилучшим доступным технологиям.
4. С целью анализа возможности применения, разработки новых природоохранных технологий ССП ПБОТОС с учетом компетенций могут инициировать и являться заказчиками соответствующих целевых инновационных проектов, реализуемых совместно с ССП, ответственными за науку и инновации.
5. ДАМиРПБОТОС с участием ССП ПБОТОС ББ организует формирование и поддержание в актуальном состоянии баз данных (реестров) природоохранных технологий. Данные действия непосредственно осуществляются Специализированным институтом по экологии ООО «СамараНИПИнефть». Указанные базы данных (реестры) доводятся до ОГ ССП ПБОТОС ББ и являются источником информации при принятии решений по внедрению природоохранных технологий для повышения экологической безопасности объектов негативного воздействия на окружающую среду.
6. Внедрение природоохранных технологий осуществляется Компанией посредством проектирования, реконструкции, технического перевооружения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, установки оборудования, применения технологий.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.14 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
7. Под сохранением биоразнообразия в контексте настоящего документа понимается обеспечение реализации комплекса научно обоснованных мер по поддержанию и (или) восстановлению естественного состояния живых организмов внутри видов, между видами и экосистемами, включающих изучение, охрану, воспроизводство живых организмов и среды их обитания.

В Компании процесс реализуется в рамках ИСУ ПБОТОС, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 17.02.1995 № 16-ФЗ «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Методических рекомендаций по структуре и содержанию программ сохранения биологического разнообразия коммерческих организаций, утвержденных распоряжением Минприроды России от 25.11.2019 № 35-р, и других НПА.

Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 8.

**Таблица 8**

**Уровни реализации процесса**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | Определение целей, задач, принципов в сфере сохранения биоразнообразия.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач, соблюдения принципов в сфере сохранения биоразнообразия на уровне Компании.  Формирование, актуализация, мониторинг выполнения корпоративных программ по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия Компании.  Методологическое обеспечение:  Мониторинг применимых требований, доведение информации (при необходимости) о требованиях до ББ, ФБ, ОГ, обеспечение их однозначного понимания и применения.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»:   * Профильные топ-менеджеры; * ССП ПБОТОС ББ | Подготовка предложений по целям, задачам, принципам, корпоративным программам по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия Компании.  Организация достижения целей, выполнения задач, соблюдения принципов в сфере сохранения биоразнообразия, включая планирование.  Мониторинг достижения целей, выполнения задач, соблюдения принципов в сфере сохранения биоразнообразия на уровне ББ.  Рассмотрение и согласование проектов программ по сохранению биоразнообразия ОГ по  бизнес-направлениям.  Координация и мониторинг выполнения планов и программ уровня ББ и ОГ.  Участие в оценке регулирующего воздействия проектов НПА |
| Третий уровень | ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ; * ССП ОГ | Определение, утверждение и реализация целей, задач по сохранению биоразнообразия на уровне ОГ.  Обеспечение выполнения общекорпоративных принципов по сохранению биоразнообразия.  Разработка, согласование, утверждение и реализация программ по сохранению биоразнообразия ОГ.  Обеспечение выполнения в ОГ требований НПА, ЛНД и др. в области сохранения биологического разнообразия |

1. В целях сохранения биоразнообразия Компания:

* в рамках инженерно-экологических изысканий на участках планируемой деятельности изучает объекты растительного и животного мира, среду их обитания;
* в рамках проектирования осуществляет разработку мероприятий по охране растительного и животного мира и среды их обитания (в т.ч. занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации), а также компенсационных мероприятий;
* в рамках реализации проектной документации осуществляет предусмотренные мероприятия по охране растительного и животного мира, среды их обитания, обеспечивающие условия для размножения, нагула, отдыха, миграции, реализует компенсационные мероприятия (в т.ч. в части лесовосстановления и восстановления водных биоресурсов);
* осуществляет мониторинг состояния растительного и животного мира (включая биоресурсы и среду их обитания), контроль выполнения мероприятий по охране растительного и животного мира, среды их обитания;
* разрабатывает и реализует программы по сохранению биоразнообразия, в том числе в отношении редких, уязвимых видов животных и птиц.

1. Планирование и реализация новых проектов во всех регионах присутствия Компании осуществляются с учетом принципа избегания ведения деятельности или   
   какого-либо воздействия на ООПТ категорий 1а и 1b по классификации Международного союза охраны природы, а также на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Для обеспечения реализации указанного принципа сформирован и поддерживается в актуальном состоянии для использования заинтересованными ССП и ОГ реестр охраняемых территорий категорий 1а и 1b по классификации Международного союза охраны природы и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Российской Федерации ([Приложение 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._РЕЕСТР)).
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.15 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Процесс обеспечения электробезопасности в ОГ реализуется в рамках исполнения Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации и иными НПА Российской Федерации в области государственного регулирования вопросов безопасности в сфере электроэнергетики. ССП ПБОТОС ББ определяют основные направления, принципы и подходы по осуществлению процесса обеспечения электробезопасности. Реализация данного процесса осуществляется при взаимодействии с Департаментом энергетики ПАО «НК «Роснефть». Проведение оценочных и контрольных процедур в ОГ по данному направлению осуществляет ДКиРППБОТОС, обеспечивая функционал контролирующего подразделения.

* 1. ЭЛЕМЕНТ 8.16 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Процесс реализуется в рамках Положения Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».
2. Реализация процесса осуществляется по следующим основным направлениям:

* организационно-методологическое обеспечение в области пожарной безопасности;
* организация функционирования СОПБ Компании;
* изучение и инициация внедрения передового опыта, новых методов обеспечения пожарной безопасности в Компании, современных средств и методов предупреждения пожаров;
* контроль выполнения предписаний государственного пожарного надзора и пожарного надзора Компании;
* контроль выполнения корпоративных программ и планов мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности;
* [проведение вводных противопожарных инструктажей для работников ССП ПАО «НК «Роснефть»](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=18848).

1. ДАМиРПБОТОС проводит анализ поступающей информации по указанным в п. 7.17.2 настоящего Стандарта направлениям, готовит предложения по снижению количества пожаров и загораний, функционированию СОПБ Компании, по определению приоритетных направлений развития и ключевых элементов СОПБ Компании.
2. ССП ПБОТОС ББ организовывают сбор информации о состоянии процессов в области пожарной безопасности, участвует в подготовке предложений по снижению количества пожаров и загораний, функционированию СОПБ Компании, координирует деятельность ОГ по направлению пожарная безопасность и внедрению принятых решений.
3. В ОГ проводится работа по исполнению мероприятий, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности, снижение количества пожаров и загораний, обеспечение пожарной охраны объектов Компании.
   1. ЭЛЕМЕНТ 8.17 ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
4. Для своевременного предупреждения и снижения вероятности аварий, связанных с деформацией оснований и фундаментов при строительстве и эксплуатации объектов в Компании реализуется процесс геотехнического мониторинга.
5. Процесс геотехнического мониторинга на объектах Компании включает в себя:

* разработку проектных решений для обустройства сетей геотехнического мониторинга;
* разработку программ геотехнического мониторинга на период строительства и эксплуатации;
* обустройство сетей геотехнического мониторинга;
* проведение геотехнического мониторинга в период строительства;
* проведение геотехнического мониторинга на эксплуатируемых и действующих объектах;
* инициацию компенсационных мероприятий по результатам геотехнического мониторинга.

1. Процесс геотехнического мониторинга реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
   1. ЭЛЕМЕНТ 9. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
2. Процесс направлен на обеспечение соответствия Подрядчиков при выполнении работ или оказании услуг принципам, целям, обязательствам и задачам в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ, предупреждения и ликвидации ЧС техногенного характера, соблюдения требований НПА и ЛНД Компании.
3. Процесс управления Подрядчиками и взаимодействия с ними в области ПБОТОС состоит из следующих основных элементов:

* определение требований в области ПБОТОС для включения в проект договора, закупочную документацию;
* определение соответствия квалификационных и (или) технических частей заявок участников требованиям ПБОТОС в рамках закупочных процедур;
* организация соблюдения Подрядчиками и Субподрядчиками требований ПБОТОС, в рамках выполнения работ и (или) оказания услуг по договору.

1. Алгоритм реализации процесса определен в Методических указаниях Компании   
   № П3-05 Р-0881 «Взаимодействие с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
   1. ЭЛЕМЕНТ 10. ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ
2. Организация и цели работы по обеспечению готовности к аварийным ситуациям и реагирования определяются Политикой Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (приоритетные направления, основные принципы и задачи Компании в области обеспечения безопасности работников и объектов Компании).
3. Формы и конкретный порядок предоставления оперативной информации о происшествиях устанавливается Инструкцией Компании № П3-11.04 И-001124 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
4. Основной задачей готовности и реагирования на аварийные ситуации и реагирования является обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности к реагированию на аварийные и нештатные ситуации (возникновение пожаров, аварий, разливов нефти и нефтепродуктов, образование зон загазованности и иных нештатных ситуаций) для снижения риска гибели и травмирования людей, защиты имущества Компании и окружающей среды.
5. Готовность к реагированию на аварии, разливы нефти и нефтепродуктов, аварийные ситуации и пожары обеспечивается за счёт планирования действий по локализации и ЛРН, аварийных ситуаций и пожаров, создания и поддержания в готовности сил и средств для реагирования (профессиональные и нештатные аварийно-спасательные формирования, подразделения пожарной охраны), поддержание в готовности персонала объектов Компании и систем аварийной и противопожарной защиты.
6. Процесс регулируется настоящим Стандартом и ЛНД Компании, включая:

* Положение Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании»;
* Методические указания Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании»;
* Методические указания Компании № П1-02.08 М-0023 «Разработка/актуализация планов локализации и ликвидации аварий и пожаров и порядок проведения учебно-тренировочных занятий на автозаправочных станциях и комплексах Компании, не являющихся опасными производственными объектами»;
* Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0009 «Разработка планов предупреждения, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше и на поверхностных водных объектах»;
* Методические указания Компании № П3-05 М-0084 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров»;
* Методические указания Компании № П3-05 М-0133 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг (выполнение работ) по предупреждению (профилактике), локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше и на водных объектах»;
* Инструкцию Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»;
* Положение Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть»;
* Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании»;
* Положение Компании № П3-05 Р-0624 «Организация пожарной охраны на объектах Компании».

В ОГ процесс регулируется:

* вышеуказанными ЛНД Компании, а также ЛНД ОГ и распорядительными документами ОГ, регламентирующими с учетом особенностей эксплуатируемых объектов процессы формирования и поддержания необходимых ресурсов (сил и средств) для целей реагирования ОГ на аварии, разливы нефти и нефтепродуктов, аварийные ситуации и пожары;
* формируются соответствующие статьи бюджета в рамках ежегодного   
  бизнес-планирования ОГ;
* издаются распорядительные документы, в том числе закрепляющие ответственность должностных лиц ОГ в части обеспечения и поддержания готовности, а также разрабатываются и актуализируются планы реагирования;
* формируются ежегодные планы-графики учений и тренировочных занятий для отработки практических действий подразделений ОГ и пожарных   
  аварийно-спасательных формирований и оценки готовности ОГ.

1. С целью развития процессов в части готовности к аварийным ситуациям и реагированию в случае возникновения аварий, разливов нефти и нефтепродуктов, аварийных ситуаций и пожаров на объектах Компании, осуществляются работы, направленные в том числе на:

* создание и поддержание функционирования системы реагирования на пожары, аварии и аварийные ситуации, разработку и поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных и ЛНД Компании, координацией и планированием деятельности подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований ОГ;
* координацию деятельности ОГ по созданию (заключению договоров), содержанию и поддержанию в готовности подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований;
* мониторинг наличия необходимых сил и средств (в том числе резервов) в ОГ для реагирования на возникновение пожаров или загораний, локализации и ЛРН и зон загазованности с целью ведения единой базы данных по Компании наличия в ОГ необходимых сил и средств (в том числе резервов) для ЛРН, координации обеспечения готовности и укомплектованности аварийно-спасательных формирований, наличия и своевременной актуализации планов предупреждения и ЛРН;
* мониторинг соблюдения подразделениями пожарной охраны и   
  аварийно-спасательными формированиями требований законодательства, ЛНД и распорядительных документов Компании с целью координации выполнения пожарными подразделениями и ОГ требований в рамках координации функционирования системы реагирования на пожары или загорания, аварийно-спасательными формированиями – требований в части обеспечения готовности к реагированию на аварийные ситуации (разливы нефти и нефтепродуктов, образование зон загазованности);
* мониторинг выполнения корпоративных программ и планов мероприятий по поддержанию готовности к реагированию на пожары, разливы нефти и нефтепродуктов, образование зон загазованности;
* обеспечение операционной деятельности корпоративной пожарной охраны;
* анализ лучших практик и разработка предложений по применению и тиражированию новых технологий, материалов, процессов в вопросах готовности и реагирования на возникновение пожаров или загораний, локализации и ЛРН и зон загазованности.

1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ И МОНИТОРИНГУ   
   БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
   1. ЭЛЕМЕНТ 11. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
2. Мониторинг и измерения в области ПБОТОС Компании подразделяется на:

* **предупреждающий (проактивный) мониторинг** – сбор информации и проведение анализа соответствия деятельности Компании требованиям Политики Компании   
  № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», программ (планов) мероприятий по ПБОТОС, а также получение информации о результативности работы до возникновения происшествия;
* **реагирующий (реактивный) мониторинг** – сбор и анализ информации, полученной по результатам возникновения происшествия и его последствий, статистических данных о случившихся происшествиях, выявленных несоответствиях в области ПБОТОС, анализ результатов расследования происшествия, а также других свидетельств неудовлетворительных результатов деятельности в области ПБОТОС.

1. Целью предупреждающего мониторинга является получение информации о результатах деятельности в области ПБОТОС, выявление существенных и несущественных несоответствий, разработки и реализации на этой основе корректирующих и предупреждающих действий.
2. Порядок выявления несоответствий и их причин, планирования, реализации, осуществления контроля за выполнением и оценка результативности корректирующих действий в области ПБОТОС Компании устанавливается Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0004 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы».
3. Процедуры проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС включают:

* мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного мира – осуществляется в рамках мониторинга в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
* производственный экологический контроль, в т.ч. производственный контроль в области обращения с отходами, – осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
* мониторинг достижения целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
* мониторинг уровня рисков в области ПБОТОС и внедрения мер управления – осуществляется в соответствии с требованиями ЛНД, устанавливающих требования к процессу управления рисками в области ПБОТОС (раздел 6.2 настоящего Стандарта);
* мониторинг результатов измерений уровней вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах (показатели уровней запыленности, вибрации, световой среды, шума, радиации и т.д.);
* мониторинг состояния здоровья работников Компании – осуществляется по результатам предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров по порядку и процедурам, установленными ЛНД Компании, в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
* мониторинг соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС – осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом, а также:
* при проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* при оценке соблюдения требований в области ПБОТОС в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и Типовыми требованиями Компании   
  № П3-05 ТТР-0004 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы»;
* по результатам расследования несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий и инцидентов, в т.ч. с экологическим ущербом в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий»;
* при проведении проверок государственными контролирующими органами и внешних аудитов ПБОТОС;
* мониторинг показателей ПБОТОС управленческой отчетности – осуществляется в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть»  
  № П3-10.02 РГБП-0003 ЮЛ-001 «Формирование пакета управленческой отчетности в информационной системе «Президентский мониторинг» (ежемесячно представляется пакет ежемесячной управленческой отчетности Компании (в том числе в области ПБОТОС);
* мониторинг уровня достижения целей в области ПБОТОС в Компании осуществляется в ходе:
* в рамках проведения ОРД ББ;
* анализа периодической (квартальной или годовой) отчетности ОГ по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, фонтанной безопасности в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда»;
* оценки соблюдения требований в области ПБОТОС в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0004 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы».

1. **Периодическая отчетность по ПБОТ.**

Процесс формирования и предоставления периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ реализуется в Компании совместно силами ОГ, а также ДАМиРПБОТОС и ССП ПБОТОС ББ.

1. ОГ заполняют формы периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».

В целях повышения эффективности данного процесса, в Компании применяется ИР SAP EHSM «ПБиОТ», который позволяет:

* создавать единую и полную базу данных, содержащую достоверные показатели в области ПБОТОС;
* снижать трудозатраты работников ОГ и ПАО «НК «Роснефть» за счёт использования механизмов автоматического контроля данных;
* получать в сжатые сроки агрегированную информацию из различных источников.

1. ДАМиРПБОТОС осуществляет сбор форм периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ, направленных ОГ (за исключением затратных показателей в области ПБОТ).
2. Для обеспечения качества предоставляемой ОГ информации в области ПБОТ ДАМиРПБОТОС проводится:

* проверка полноты заполнения форм периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ;
* сверка данных о происшествиях, зарегистрированных в информационном ресурсе ПБОТ в соответствии с требованиями Методических указаний Компании   
  № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий», и данных, содержащихся в периодической отчетности в области ПБОТ.

1. Для обеспечения достоверности форм периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ ДКиРППБОТОС проводится проверка в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
2. После выполнения указанных проверок и сверки ДАМиРПБОТОС осуществляется консолидация форм периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТ по ББ, а также в целом по Компании.
3. ССП ПБОТОС ББ осуществляет сбор форм периодической отчетности по затратным показателям и информации в области ПБОТ, направленных ОГ, а также проводит проверку полноты и технической корректности заполнения форм периодической отчетности по затратным показателям и информации в области ПБОТ.
4. После выполнения указанной проверки ССП ПБОТОС ББ осуществляется консолидация форм периодической отчетности по затратным показателям и информации в области ПБОТ по ББ.
5. Консолидированные формы периодической отчетности по затратным показателям по ББ направляются в ДАМиРПБОТОС для консолидации по Компании.
6. **Периодическая отчетность в области ООС и рационального природопользования.**

Процесс формирования и предоставления периодической отчетности по показателям и информации в области ООС и рационального природопользования реализуется в Компании совместно силами ССП ОГ, ДАМиРПБОТОС.

* + - 1. ОГ заполняют форму периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» в соответствии с памяткой по заполнению отчетности по показателям деятельности в сфере ООС и рационального природопользования. Форма вместе с памяткой по заполнению ежегодно, не позднее 25 декабря года предшествовавшему отчетному году, доводится до ОГ письмом за подписью вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть». ОГ предоставляют заполненную форму в ДАМиРПБОТОС. ОГ несут ответственность за качество, полноту и достоверность предоставляемой информации.

Необходимость пересмотра формы периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» возникает в следующих случаях:

* возникновение необходимости включения и (или) исключения, корректировки показателей (ввиду изменения требований законодательства, структуры управленческой отчетности в области ООС, перечня утвержденных целевых показателей в области ООС и т.п.);
* отсутствие необходимости в дальнейшем сборе информации или сборе информации в предусмотренной периодичности, ввиду отсутствия потребителя такой информации или ввиду отсутствия потребности в информации в предусмотренной периодичности;
* обнаружение технических ошибок в действующей форме, препятствующих корректному формированию данных, а также актуализации используемый расчетных формул и используемых в них связей.
  + - 1. ДАМиРПБОТОС осуществляет сбор периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» по ОГ соответствующего бизнес-направления.
      2. Для обеспечения качества предоставляемой ОГ информации в области ООС и рационального природопользования ДАМиРПБОТОС проводится:
* проверка полноты и технической корректности заполнения форм периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования»;
* форматно-логический контроль предоставленной ОГ информации в области ООС и рационального природопользования.
  + - 1. Для обеспечения достоверности форм периодической отчетности «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» ДКиРППБОТОС проводится проверка в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
      2. После выполнения указанных проверок ДАМиРПБОТОС осуществляется консолидация форм периодической отчетности в области ООС и рационального природопользования по ББ и в целом по Компании.
      3. На основе отчётности по форме «Фактические показатели деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования» проводится анализ результатов деятельности Компании в области ООС и осуществляется подготовка соответствующей информации для ОРД, Комитета по ПБОТОС, Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», годового отчёта, отчёта об устойчивом развитии и т.д.
      4. Кроме вышеуказанных видов и процедур мониторинга и проведения измерений в ОГ для получения данных о функционировании ИСУ ПБОТОС могут быть установлены прочие виды и процедуры мониторинга и измерений, с учетом:
* региональных законодательных и других требований в области ПБОТОС;
* требований технологической документации;
* требований заинтересованных сторон.
  + - 1. Все инструментальные измерения и замеры должны выполняться поверенными (калиброванными) средствами измерений, включенными в Государственный реестр средств измерений, имеющими все необходимые разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, как собственными ресурсами Компании, так и специализированными Подрядчиками. Специализированные Подрядчики, проводящие инструментальные измерения, техническое обслуживание, калибровку и поверку средств измерений, должны иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
      2. Полученная по всем видам мониторинга и измерений в области ПБОТОС информация анализируется и используется для:
* актуализации результатов процесса управления рисками в области ПБОТОС;
* выявления тенденций и потенциальных несоответствий, разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий);
* систематической оценки результативности функционирования ИСУ ПБОТОС и выявления областей для улучшения;
* контроля соблюдения законодательных и других требований в области ПБОТОС;
* контроля выполнения обязательств, определенных Политикой Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* выполнения поставленных задач, достижения целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
* подготовки отчетов для анализа функционирования и совершенствования ИСУ ПБОТОС со стороны Высшего руководства Компании;
* информирования о результатах проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС всех заинтересованных в деятельности Компании сторон.
  + - 1. В целях проведения ОРД ОГ в отношении ПБОТОС в Компании проводятся смотры-конкурсы по ПБОТОС, которые регулируются Положением Компании   
         № П3-05 Р-0038 «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда» и Положением Компании № П4-05 СЦ-097 «Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности».
  1. ЭЛЕМЕНТ 12. КОНТРОЛЬ

1. Контроль в области ПБОТОС – процесс 2-го уровня процесса верхнего уровня «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», часть ИСУ ПБОТОС, направленная на выявление нарушений и (или) несоответствий требований в области ПБОТОС, определенных НПА Российской Федерации и ЛНД Компании, разработку корректирующих мероприятий, а также мониторинг их реализации.
2. Целью осуществления контроля в области ПБОТОС является:

* оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и ЛНД Компании в области ПБОТОС при осуществлении деятельности ОГ, включая организацию и проведение в ОГ производственного контроля за соблюдением требований ПБ, производственного экологического контроля, производственного контроля за соблюдением санитарных правил и других видов контроля, установленных требованиями законодательства Российской Федерации в области ПБОТОС;
* оценка соответствия фактического состояния ИСУ ПБОТОС установленным требованиям законодательства Российской Федерации и ЛНД Компании в области ПБОТОС;
* оценка реализации мероприятий приоритетных планов и программ Компании в области ПБОТОС.

1. Контроль в области ПБОТОС осуществляется в Компании на 4 уровнях, указанных в Таблице 9.

**Таблица 9**

**Уровни организации процесса «Контроль»**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ** |
| --- | --- | --- |
| Уровень ПАО «НК «Роснефть» | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДКиРППБОТОС | Разработка методологии контроля в области ПБОТОС.  Планирование контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть».  Осуществление контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть».  Оценка достоверности, предоставляемой ОГ информации о происшествиях и сведений по периодической отчетности по показателям и информации в области ПБОТОС.  Подготовка, согласование и утверждение актов и отчётов по результатам контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть».  Координация разработки и согласования плана корректирующих мероприятий по итогам контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть».  Контроль и оценка исполнения в ОГ планов корректирующих мероприятий и устранения выявленных несоответствий по результатам контрольных мероприятий уровня ПАО «НК «Роснефть».  Контроль выполнения корпоративных программ директив в области ПБОТОС ОГ.  Анализ результатов контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ПАО «НК «Роснефть».  Разработка предложений по совершенствованию контроля в области ПБОТОС.  Организация работы Комиссии по контролю в области ПБОТОС |
| Уровень ОГ или филиала ОГ | ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ | Планирование контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ОГ или филиала ОГ.  Осуществление контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ОГ или филиала ОГ.  Подготовка, согласование и утверждение актов и отчётов по результатам контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ОГ или филиала ОГ.  Координация разработки и согласования плана корректирующих мероприятий по итогам контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня ОГ или филиала ОГ.  Контроль и оценка исполнения в ОГ планов корректирующих мероприятий и устранения выявленных несоответствий по результатам контрольных мероприятий уровня ОГ или филиала ОГ.  Анализ результатов контрольных мероприятий в области ПБОТОС, проводимых ОГ |
| Уровень цеха ОГ или цеха филиала ОГ | ОГ:  Руководитель цеха ОГ или филиала ОГ (при цеховой структуре), Руководитель СП ОГ (нефтебаз, терминалов и др.) | Планирование контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня цеха ОГ или цеха филиала ОГ.  Осуществление контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня цеха ОГ или цеха филиала ОГ.  Подготовка, согласование и утверждение актов по результатам контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня цеха ОГ или цеха филиала ОГ.  Координация разработки и согласования плана корректирующих мероприятий по итогам контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня цеха ОГ или цеха филиала ОГ  Контроль и оценка исполнения в СП ОГ планов корректирующих мероприятий и устранения выявленных несоответствий по результатам контрольных мероприятий уровня цеха ОГ или цеха филиала ОГ |
| Уровень объекта или установки | ОГ: Руководитель объекта, установки или бригады ОГ | Осуществление контрольных мероприятий в области ПБОТОС уровня объекта или установки.  Контроль устранения выявленных ранее нарушений на объекте или установке |

1. В Компании установлены следующие виды контрольных мероприятий:

* проверки соблюдения требований в области ПБОТОС:
* комплексные проверки соблюдения требований в области ПБОТОС;
* целевые проверки соблюдения требований в области ПБОТОС;
* внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС:
* внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС I уровня;
* внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС II уровня.

1. Для достижения целей контроля в области ПБОТОС ССП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ должны разрабатывать и реализовывать планы корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий уровня ПАО «НК «Роснефть».
2. В Компании установлены следующие уровни организации и осуществления контроля в области ПБОТОС:

* уровень ПАО «НК «Роснефть»;
* уровень ОГ или филиала ОГ;
* уровень цеха ОГ или цеха филиала ОГ;
* уровень объекта или установки.

ПАО АНК «Башнефть» и другим ОГ с филиальной структурой управления допускается разработка и внедрение дополнительного уровня контроля в области ПБОТОС – уровень центрального аппарата управления ОГ. Требования по организации контроля в области ПБОТОС уровня центрального аппарата управления ОГ аналогичны требованиям уровня ОГ или филиала ОГ.

1. Порядок организации и осуществления контроля в области ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть», а также внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС I уровня установлен Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
2. Порядок организации и осуществления контроля в области ПБОТОС уровня ОГ или филиала ОГ, уровня цеха ОГ или цеха филиала ОГ, уровня объекта или установки, а также внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня установлен Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0004 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы».
3. Информация об объектах контрольных мероприятий, а также период и темы (критерии) их проведения документируются в графиках проведения контрольных мероприятий.
4. Для каждого контрольного мероприятия определяется состав группы проверки (группы внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС), а также даты и вопросы (критерии) их проведения. Данная информация документируется в программе проведения контрольного мероприятия.
5. Информация, полученная по результатам контрольных мероприятий, используется для улучшения ИСУ ПБОТОС.
6. Документы контрольных мероприятий, как свидетельство выполнения программ контрольных мероприятий и их результатов, подлежат хранению в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть»   
   № П3-12.01 РГБП-0183 ЮЛ-001 «Управление документальным фондом ПАО «НК «Роснефть», Типовых требований Компании   
   № П3-12.01 ТТР-0001 «Делопроизводство в Обществах Группы» и ЛНД ОГ в области документационного обеспечения.

*Примечание:*

*Документы контрольных мероприятий – графики комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, программы проведения комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, акты комплексных и целевых проверок соблюдения требований в области ПБОТОС, отчеты по результатам проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, планы корректирующих мероприятий, отчеты о выполнении планов корректирующих мероприятий.*

1. Несоответствия, выявленные в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ в ходе внешних проверок или аудитов в области ПБОТОС (надзорные органы, органы по сертификации систем управления, продукции или услуг, сторонние организации, заинтересованные в результатах деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ОГ) и инструментальных замеров, исследований или испытаний, также подлежат регистрации и обращению в следующем порядке:

* устранение выявленных несоответствий и (или) выполнение действий по смягчению оказанных несоответствиями воздействий (коррекция);
* определение причин обнаруженного несоответствия;
* определение корректирующих действий;
* реализацию корректирующих действий и регистрация их результатов;
* оценку результативности предпринятых корректирующих действий;
* анализ данных о несоответствиях и их причин.

1. ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
   1. ЭЛЕМЕНТ 13. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
2. Анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны Высшего руководства Компании проводится в целях:

* оценки пригодности, адекватности и результативности функционирования ИСУ ПБОТОС и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);
* оценки потребностей в изменениях ИСУ ПБОТОС, включая Политику Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», цели в области ПБОТОС и др.

1. В Компании проводятся:

* текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС;
* комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС.

1. Текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС осуществляется   
   вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», Кураторами Обществ, ДАМиРПБОТОС, ДКиРППБОТОС, ССП ПБОТОС ББ, Службой ПБОТОС ОГ и иными ССП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ по необходимости. Видами текущего анализа результатов деятельности в области ПБОТОС являются:

* текущий анализ достижения целей в области ПБОТОС, задач, уровня рисков в области ПБОТОС, выполнения программ (планов) мероприятий по ПБОТОС (выполнение ремонтов и технического обслуживания оборудования, обучения и практической подготовки персонала в области ПБОТОС и др.);
* текущий анализ результатов внутренних и внешних проверок в области ПБОТОС и аудитов ИСУ ПБОТОС;
* текущий анализ результатов расследования происшествий и других вопросов в области ПБОТОС.

1. Результаты текущего анализа деятельности в области ПБОТОС могут оформляться в виде презентаций, справочных материалов, протокольных решений совещаний по ПБОТОС, Комитета по ПБОТОС и др.
2. Комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны Высшего руководства Компании проводится вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» с учетом ОРД и предоставляется в рамках отчетов по итогам года на заседания (ежегодно в сроки проведения заседаний, на которых рассматриваются итоги деятельности за предыдущий год):

* Комитета по ПБОТОС;
* Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию;
* Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Информация о результатах деятельности Компании в области ПБОТОС также включается в публичную отчетность ПАО «НК «Роснефть» (отчетность в области устойчивого развития в соответствии с Политикой Компании № П3-09 П-01 «В области устойчивого развития» и годовой отчёт ПАО «НК «Роснефть») с учетом ограничений по раскрытию информации.

1. Комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС на уровне ББ Компании  проводится ССП ПБОТОС ББ в рамках ежегодных ОРД в соответствии с графиками проведения ОРД.
2. Комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС на уровне ОГ проводится Службой ПБОТОС ОГ ежегодно до 1 марта в виде подготовки отчета «Анализ функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ».
3. Результаты Комплексного ежегодного анализа результатов деятельности в области ПБОТОС оформляются в форме презентаций, докладов письменных отчетов, отчетов по результатам функционирования ИСУ ПБОТОС за отчетный год. Документы, оформленные в рамках комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС, хранятся в бумажном или электронном виде не менее 7 лет с даты его утверждения.
4. Перечень вопросов, включаемых в комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС представлен в Таблице 10:

**Таблица 10**

**Перечень вопросов, обязательных к включению в комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС**

| **Перечень вопросов, обязательных к включению в Комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС** | **Требования ISO 45001-2018 И ГОСТ Р ИСО 45001-2020,**  **ISO 14001-2015 И ГОСТР Р ИСО 14001-2016** | **ОГ** | **ББ** | **КоРПОРАТИВНЫЙ**  **УРОВЕНЬ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Оценка действий, выполненных в соответствии с решениями, установленными в предыдущих анализах ИСУ ПБОТОС | 1. статус действий по результатам предыдущих анализов руководством; | Да | Да | Да |
| Изменение состояния внешних и внутренних факторов, влияющих на ИСУ ПБОТОС (изменение контекста) | 1. изменение внешних и внутренних факторов, относящихся к ИСУ ПБОТОС, включая: | Да | Нет | Да |
| Изменения в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая изменения законодательных и других требований в области ПБОТОС | 1. потребности и ожидания заинтересованных сторон; | Да | Нет | Да |
| 1. законодательные требования и иные требования; |
| **Изменения в рисках и возможностях в области ПБОТОС** | 1. риски и возможности | Если**в соответствии****с**требованиями к элементу (раздел 6.2 настоящего Стандарта) ранее были подготовлены отдельные отчетные документы, то *в* ежегодном отчете**по результатам анализа ИСУ ПБОТО***С* достаточно указать о факте проведенной работы со ссылкой на документы, подготовленные по ее результатам | | |
| Описание степени достижения поставленных на отчетный год целей в области ПБОТОС, взятых на себя обязательств | 1. степень достижения политики ПБОТОС и целей ПБОТОС; | Да | Да | Да |
| Информация о показателях в области ПБОТОС, включенных в мониторинг состояния ПБОТОС в Компании | 1. информация о результатах в области ПБОТОС, включая тенденции в отношении следующего: | Да | Да | Да |
| Описание результативности и тенденций в области ПБОТОС  Описание тенденций по количественным и качественным показателям выявленных несоответствий по результатам внутренних и внешних аудитов ИСУ ПБОТОС и иных видов мониторинга и измерений в области ПБОТОС (в том числе анализ результатов внутренних и внешних проверок в области ПБОТОС и аудитов ИСУ ПБОТОС, анализ результатов расследования происшествий и других вопросов в области ПБОТОС) | 1. инциденты, несоответствия, корректирующие действия и постоянное улучшение; | Да | Да | Да |
| 1. результаты мониторинга и измерений; |
| 3) результаты аудитов; |
| 4) результаты оценки соответствия законодательным требованиям и иным требованиям; |
| 5) консультации и участие работников; |
| **Тенденции в изменениях рисков и возможностей в области ПБОТОС** | 6) риски и возможности; | Если**в соответствии с**требованиями к элементу (раздел 6.2 настоящего Стандарта) ранее были подготовлены отдельные отчетные документы, то**в ежегодном** **отчете по результатам анализа ИСУ ПБОТОС** достаточно указать о факте проведенной работы со ссылкой на документы, подготовленные по ее результатам | | |
| Оценка достаточности ресурсов для достижения целей в области ПБОТОС | 1. адекватность ресурсов для поддержания результативной ИСУ ПБОТОС; | Да | Да | Да |
| Значимые примеры коммуникаций с заинтересованными сторонами | 1. соответствующие коммуникации с заинтересованными сторонами; | Да | Нет | Да |
| Возможности для постоянного улучшения | 1. возможности для постоянного улучшения | Да | Да | Да |
| Результаты анализа руководством должны включать решения, относящиеся к следующему: | | | | |
| Заключение о пригодности, адекватности и результативности ИСУ ПБОТОС | * сохраняющаяся пригодность, адекватность и результативность ИСУ ПБОТОС в достижении намеченных результатов; | Да | Нет | Да |
| Решения, направленные на достижение возможностей в области ПБОТОС, поставленных целей в области ПБОТОС и постоянное улучшение ИСУ ПБОТОС, учитывая выявленные или ожидаемые изменения в ИСУ ПБОТОС, необходимость выделения дополнительных ресурсов | * возможности для постоянного улучшения; | Да | Да | Да |
| * любая необходимость в изменениях ИСУ ПБОТОС; |
| * необходимые ресурсы; |
| * действия, если необходимы; |
| * возможности для улучшения интеграции ИСУ ПБОТОС с другими бизнес-процессами; |
| Описание последствий в ПБОТОС для развития Компании | * любые последствия для направления развития организации | Да | Нет | Да |

1. Результаты комплексного ежегодного анализа результатов деятельности в области ПБОТОС учитываются Высшим руководством Компании при принятии необходимых управленческих решений.
2. Высшее руководство Компании должно информировать о соответствующих результатах анализа своих работников и, где имеются, их представителей.
   1. ЭЛЕМЕНТ 14. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ
3. Целью внутреннего расследования происшествий является определение причин их возникновения и разработка корректирующих мероприятий для предупреждения повторения подобных случаев в будущем.
4. Расследование происшествий осуществляется в Компании на уровнях, указанных в Таблице 11.

**Таблица 11**

**Уровни организации процесса «Расследование происшествий»**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** |
| --- | --- | --- |
| ЧС, происшествия 1 и высоко-потенциальные происшествия | ПАО «НК «Роснефть»:   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДКиРППБОТОС; * ДАМиРПБОТОС; * ССП ПБОТОС ББ | Разработка и актуализация методологии внутреннего расследования происшествий.  Проведение внутренних расследований ЧС, происшествий 1 уровня, высокопотенциальных происшествий, сокрытых происшествий.  Разработка информационных листков «Молния» по ЧС и происшествиям.  Разработка уроков, извлечённых из ЧС и происшествий.  Подготовка докладов руководству Компании по результатам внутренних расследований ЧС, происшествий 1 уровня, а также высоко-потенциальным происшествиям (по решению вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»).  Мониторинг внесения ОГ сведений о происшествиях всех уровней в информационный ресурс ПБОТ.  Мониторинг реализации мероприятий по предотвращению происшествий.  Администрирование базы данных по происшествиям в информационном ресурсе по ПБОТ.  Анализ причин происшествий на уровне Компании.  Подготовка предложений по совершенствованию процесса внутреннего расследования происшествий |
| Происшествия 2 и 3 уровней | ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ | Проведение внутренних расследований происшествий 2 и 3 уровней.  Мониторинг реализации мероприятий по предотвращению происшествий в ОГ.  Подготовка проектов информационных листков «Молния» по ЧС и происшествиям ОГ.  Подготовка проектов уроков, извлеченных из ЧС и происшествий ОГ.  Внесение сведений о происшествиях ОГ в информационный ресурс ПБОТ.  Анализ причин происшествий на уровне ОГ |
| Происшествия 4 уровня | ОГ:  Руководители СП ОГ | Проведение внутренних расследований происшествий 4 уровня.  Мониторинг реализации мероприятий по предотвращению происшествий в СП ОГ |

1. Требования к проведению, а также оформлению результатов внутренних расследований происшествий и доведению их до работников ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, установлены Методическими указаниями Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».
2. Информация по происшествиям документируется в объеме, установленном в соответствии с применимыми законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС, а также Методическими указаниями Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».
3. Учет данных по происшествиям ведется в ИР SAP EHSM «ПБиОТ».
4. В ПАО «НК «Роснефть» и ОГ на регулярной основе проводят анализ причин происшествий в целях предупреждения повторения подобных случаев в будущем.
   1. ЭЛЕМЕНТ 15. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
5. ИСУ ПБОТОС совершенствуется на постоянной основе. Направления совершенствования определяются с учетом результатов анализа достижения показателей в области ПБОТОС, внутренних и внешних аудитов ИСУ ПБОТОС, а также анализа результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны Высшего руководства Компании.
6. Положительное прохождение сертификации[[3]](#footnote-4) ИСУ ПБОТОС на соответствие международным (Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Международный стандарт   
   ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению») и (или) национальным стандартам в области ПБОТОС (Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Национальный стандарт   
   ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению») является подтверждением эффективности функционирования ИСУ ПБОТОС, в том числе реализации процесса постоянного улучшения.
7. Сертификация ОГ на соответствие международным стандартам осуществляется с учетом особенностей деятельности предприятий, в том числе с учетом класса опасности производственных объектов, ожиданий инвесторов, партнеров, клиентов и иных заинтересованных лиц.

Для принятия решения о целесообразности сертификации ОГ на соответствие международным стандартам определены общие критерии, позволяющие учитывать данные особенности:

Эксплуатация ОГ ОПО 1-2, 3 класса опасности.

Реализация продукции ОГ на внешнем рынке.

Сотрудничество ОГ с международными партнерами.

Участие в конкурсах и тендерах, требованием которых является наличие сертификата соответствия.

Возможное привлечение иностранного капитала в текущие или будущие проекты.

Отсутствие планов по ликвидации, реорганизации или реализации ОГ в ближайшие три года.

Наличие собственной инициативы ОГ о сертификации на соответствие международным требованиям в области ПБОТОС.

Решение о сертификации ОГ может быть принято, если ОГ соответствует не менее двум критериям.

1. Сертификация ОГ проводится двумя способами – в составе единого сертификата ПАО «НК «Роснефть» и самостоятельная сертификация на уровне ОГ.
2. Приоритетным способом сертификации ОГ на соответствие Международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (и (или) Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») и Международному стандарту ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» (и (или) Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению») является сертификация совместно с ПАО «НК «Роснефть» в рамках единого сертификационного процесса.
3. Периметр сертификации ИСУ ПБОТОС включает:

* ПАО «НК «Роснефть»;
* ОГ, проходящие процедуру подтверждения соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям Международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») и Международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению») совместно с ПАО «НК «Роснефть» в рамках единого сертификационного процесса;
* ОГ, самостоятельно проходящие процедуру подтверждения соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям Международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») и Международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»).

1. Решение о включении ОГ в периметр сертификации на соответствие международным требованиям принимается в следующем порядке:

* ЕИО ОГ определяет соответствие ОГ рекомендуемым критериям целесообразности сертификации ОГ на соответствие требованиям Международного стандарта   
  ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») и Международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»);
* ЕИО ОГ инициирует согласование решения о сертификации ОГ на соответствие Международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и Международного стандарта   
  ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» с вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» путем направления письма о намерении сертифицироваться в курирующий СП ПБОТОС ББ. Куратор Общества, а также вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» имеют право инициировать сертификацию ОГ при необходимости;
* ДАМиРПБОТОС на основании поступивших в СП ПБОТОС ББ от ОГ писем о намерении сертифицироваться организовывает принятие решения на Совете ПБОТОС о периметре сертификации на 3х летний период. В случае необходимости, периметр сертификации может быть подвержен корректировке с вынесением соответствующего вопроса на Совет ПБОТОС.

1. При согласовании решения о сертификации ОГ со стороны вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» ОГ осуществляется работа по подготовке и сертификации на соответствие Международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (и (или) Национальному стандарту   
   ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») и Международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению» (и (или) Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»).

Подготовка ОГ к внешнему аудиту включает в себя обеспечение исполнения требований настоящего Стандарта.

1. Организация сертификационных, ресертификационных и надзорных аудитов ИСУ ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, включенных в единый сертификат соответствия Компании реализуется по принципу 3-х уровневой системы управления от ОГ через ББ до корпоративного уровня.

На корпоративном уровне проводится единая закупка услуг на проведение сертификационных, ресертификационных и надзорных аудитов ИСУ ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть».

При взаимодействии с Подрядчиком разрабатывается график проведения внешнего аудита в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ на текущий год с указанием ОГ, включаемых в график аудита, и дат его проведения.

В соответствии с датами, указанными в графике, организуется сопровождение Подрядчика в ПАО «НК «Роснефть» для проведения интервью с участниками и предоставление запрашиваемой информации.

1. На уровне ОГ по результатам централизовано организованной на корпоративном уровне закупки осуществляется заключение договора с Подрядчиком.
2. В соответствии с условиями заключенного договора, а также в сроки, указанные в графике внешнего аудита на текущий год, ОГ самостоятельно организует сопровождение Подрядчика в ОГ для проведения интервью, а также предоставляет запрашиваемую Подрядчиком информацию.
3. При соответствии ОГ критериям, указанным в п. 9.3.3 настоящего Стандарта ОГ может осуществлять самостоятельную сертификацию на соответствие международным требованиям только при выполнении одного из нижеуказанных условий:

* ОГ не входит в периметр управленческой отчетности Компании;
* ОГ имеют интегрированную систему управления, распространяющуюся помимо ПБОТОС еще и на другие области деятельности (система качества, энергоменеджмент и др.);
* ОГ является вертикально-интегрированной компанией, имеющей свои общества.

1. Закупка услуг по сертификации в области ПБОТОС проводится в соответствии с действующими в Компании процедурами.
   1. ЭЛЕМЕНТ 16. ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В блоке ПБОТОС осуществляются процессы, определенные в зоне ответственности блока как участника других процессов верхнего уровня, либо необходимые для реализации целей и задач ББ, включая:

* контроль и консолидация по ББ выполнения плановых показателей по профильному направлению деятельности;
* контроль и консолидация по Компании выполнения плановых показателей по профильному направлению деятельности, подготовка аналитической информации;
* контроль и отчетность исполнения приказа о разработке плана финансово-хозяйственной деятельности Компании в части ПБОТОС;
* [организация договорной деятельности, включая подготовку проектов договоров (соглашений, контрактов), организацию процедур их согласования, подписания и передачи оригиналов договорных документов на хранение (в части функций Куратора договора)](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15421);
* [контроль исполнения условий договоров (соглашений, контрактов), приемка результатов работ (услуг) и контроль оплаты в соответствии с требованиями ПАО «НК «Роснефть» и договоров (соглашений, контрактов) (в части функций Куратора договора)](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15422);
* [участие в инвентаризации активов и обязательств Компании](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15427).

По процессам:

* [организация договорной деятельности, включая подготовку проектов договоров (соглашений, контрактов), организацию процедур их согласования, подписания и передачи оригиналов договорных документов на хранение (в части функций Куратора договора)](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15421);
* [контроль исполнения условий договоров (соглашений, контрактов), приемка результатов работ (услуг) и контроль оплаты в соответствии с требованиями ПАО «НК «Роснефть» и договоров (соглашений, контрактов) (в части функций Куратора договора)](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15422).

Декомпозиция на уровень ОГ не реализуется, т.к. это процессы исполнительского уровня и осуществляются отдельно в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

По процессу:

* [участие в инвентаризации активов и обязательств Компании](https://bpm.rn.ru/i.php?pid=4598&bpid=15427).

Декомпозиция на уровень ОГ не реализуется, т.к. это процесс исполнительского уровня и осуществляется отдельно в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

Процесс осуществляется в Компании на трех уровнях, указанных в Таблице 12.

**Таблица 12**

**Уровни реализации процесса**

| **УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** | **РОЛЬ** | **ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ** |
| --- | --- | --- |
| Первый уровень | ПАО «НК «Роснефть»;   * вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»; * ДАМиРПБОТОС | В части контроля и консолидации плановых показателей по профильному направлению деятельности:   * методологическое обеспечение. Определение принципов периодической отчетности по затратам в области ПБОТ; * консолидация периодической отчетности по затратам в области ПБОТ по Компании; * анализ и формирование управленческих решений в части принципов исполнения затрат в области ПБОТ в Компании |
| Второй уровень | ПАО «НК «Роснефть»;  ССП ПБОТОС ББ | В части контроля и консолидации плановых показателей по профильному направлению деятельности:   * консолидация периодической отчетности по затратам в области ПБОТ; * мониторинг исполнения затрат в области ПБОТ в ОГ, формирование управленческих решений организационного характера по исполнению затрат в области ПБОТ в ОГ |
| Третий уровень | ОГ:   * ЕИО ОГ; * Служба ПБОТОС ОГ; * ССП ОГ | В части контроля и консолидации плановых показателей по профильному направлению деятельности:   * обеспечение исполнения затрат в области ПБОТ; * формирование периодической отчетности по затратам в области ПБОТ |

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССУ
2. Требования к отчетности по бизнес-процессу регламентированы в Типовых требованиях Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».
3. ССЫЛКИ
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
7. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
9. Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».
10. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
11. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
12. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
13. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
14. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
15. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
16. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
17. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
18. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
19. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
20. Федеральный закон от 17.02.1995 № 16-ФЗ «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии».
21. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда».
22. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».
23. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 459 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
24. Приказ Ростехнадзора от 09.03.2023 № 103 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические рекомендации по разработке систем управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты».
25. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
26. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».
27. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью».
28. Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений».
29. Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1589 «Об утверждении Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения».
30. Приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
31. Распоряжение Минприроды России от 25.11.2019 № 35-р «Об утверждении Методических рекомендаций по структуре и содержанию программ сохранения биологического разнообразия коммерческих организаций».
32. Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
33. Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению».
34. Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
35. Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению».
36. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».
37. Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
38. Политика Компании № П3-09 П-01 «В области устойчивого развития».
39. Политика Компании № П4-05 П-01 «Система управления рисками и внутреннего контроля».
40. Положение Компании № П3-05 Р-0906 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
41. Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».
42. Стандарт Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала».
43. Стандарт Компании № П2-03 С-0126 «Оценка и развитие персонала по компетенциям».
44. Стандарт Компании № П3-05 С-0390 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».
45. Стандарт Компании № П3-05 С-0431 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
46. Стандарт Компании № П3-05 С-0084 «Управление отходами».
47. Стандарт Компании № П4-05 С-0012 «Общекорпоративная система управления рисками».
48. Стандарт Компании № П3-01.01 С-0007 «Авиационное обеспечение».
49. Инструкция Компании № П3-11.04 И-001124 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
50. Инструкция Компании № П3-05 И-0019 «Проведение технического аудита судов подрядных организаций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при осуществлении работ на шельфовых лицензионных участках».
51. Инструкция Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».
52. Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0004 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Обществах Группы».
53. Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».
54. Типовые требования Компании № П3-12.02 ТТР-0001 «Процедуры нормативного регулирования в Обществах Группы».
55. Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0009 «Разработка планов предупреждения, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше и на поверхностных водных объектах».
56. Типовые требования Компании № П3-12.01 ТТР-0001 «Делопроизводство в Обществах Группы».
57. Методические указания Компании № П1-02.08 М-0023 «Разработка/актуализация планов локализации и ликвидации аварий и пожаров и порядок проведения учебно-тренировочных занятий на автозаправочных станциях и комплексах Компании, не являющихся опасными производственными объектами».
58. Методические указания Компании № П3-05 М-0148 «Обеспечение безопасности перевозок нефтеналивных грузов Компании морскими и речными судами».
59. Методические указания Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании».
60. Методические указания Компании № П3-05 М-0076 «Формирование и содержание складов аварийного запаса технических устройств, специальных приспособлений, инструментов, материалов, специальной одежды, средств страховки и индивидуальной защиты, необходимых для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».
61. Методические указания Компании № П3-05 М-0084 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров».
62. Методическими указаниями Компании № П3-12.02 М-0001 «Требования к локальным нормативным документам и стандартизируемой терминологии».
63. Методические указания Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».
64. Методические указания Компании № П3-05 М-0133 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг (выполнение работ) по предупреждению (профилактике), локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше и на водных объектах».
65. Методические указания Компании № П3-05 М-0186 «Обучение мерам пожарной безопасности».
66. Методические указания Компании № П3-05 Р-0881 «Взаимодействие с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
67. Положение Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».
68. Положение Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».
69. Положение Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».
70. Положение Компании № П3-05 Р-0038 «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда».
71. Положение Компании № П4-05 СЦ-097 «Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности».
72. Положение Компании № П3-01.04 Р-0022 «По взаимодействию со средствами массовой информации».
73. Положение Компании № П3-05 Р-0888 «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании».
74. Положение Компании № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».
75. Положение Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть».
76. Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».
77. Положение Компании № П3-05 Р-0624 «Организация пожарной охраны на объектах Компании».
78. Информационная политика ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.04 П-01 ЮЛ-001.
79. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 РГБП-0007 ЮЛ-001 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
80. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0179 ЮЛ-001 «Подготовка, согласование и подписание приказов и распоряжений в ПАО «НК «Роснефть».
81. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0181 ЮЛ-001 «Организация делопроизводства».
82. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.02 РГБП-0001 ЮЛ-001 «Разработка и актуализация локальных нормативных документов».
83. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0180 ЮЛ-001 «Управление архивным фондом ПАО «НК «Роснефть».
84. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.02 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Управление фондом локальных нормативных документов».
85. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-10.02 РГБП-0003 ЮЛ-001 «Формирование пакета управленческой отчетности в информационной системе «Президентский мониторинг».
86. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-12.01 РГБП-0183 ЮЛ-001 «Управление документальным фондом ПАО «НК «Роснефть».
88. ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 13**

**Перечень Приложений к Стандарту Компании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер Приложения** | **Наименование Приложения** | **Примечание** |
| 1 | Форма перечня применимых требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 2 | Форма документирования возможностей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 3 | Назначение роли, основания и критерии для выполнения роли Представитель высшего руководства по интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды | Включено в настоящий документ |
| 4 | Реестр охраняемых территорий категорий 1а и 1b по классификации международного союза охраны природы на территории Российской Федерации | Включено в настоящий документ |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|  |
| --- |
| Утверждаю |
| *Должность* |
| \_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_ *И.О. Фамилия* |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

**В ОБЛАСТИ ПБОТОС 20\_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **ВИД ДОКУМЕНТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА** | **НОМЕР** | **ДАТА ПРИНЯТИЯ** | **дата последнего изменения** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Должность* | *И.О. Фамилия* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| ***Должность*** |
| **\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_ *И.О. Фамилия*** |
| **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.** |

**Перечень возможностей в области ПБОТОС**

**в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **ВОЗМОЖНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПБОТОС** | **ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ** | **НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ** | **ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ** | **ОТМЕТКА О РЕШЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| *Примечание: \*Указать «реализация возможности запланирована» или «реализация возможности не запланирована». При решении о реализации возможности указать ссылку на план или программу мероприятий, в которых определены сроки, ответственные, ресурсы для реализации возможности.* | | | | | |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ, ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РОЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| **РОЛЬ** | **НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ** | **ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РОЛИ** | **В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** | | **В ОГ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** | **ПРОФИЛЬНЫЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР** | **ЕИО ОГ,**  **ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЕИО ОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПБОТОС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС | Координирование деятельности по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБТОС в целом в Компании.  Проведение периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС Компании | Представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании назначается распорядительным документом | + | – | – |
| Координирование результативного функционирования ИСУ ПБТОС в курируемых ОГ, включая соблюдение требований в области ПБОТОС и распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС.  Координирование подготовки информации о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемых ОГ и представлению соответствующих данных вице-президенту по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» | Представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ББ назначаются распорядительным документом | – | + | – |
| Обеспечение результативного функционирования ИСУ ПБООТОС в ОГ (включая распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ)  Проведение периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ и представление соответствующих результатов Куратору Общества | Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ назначается распорядительным документом ОГ;  Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ рекомендуется назначать из числа РВЗ ОГ либо Руководителя Службы ПБОТОС ОГ | – | – | + |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЕСТР ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАТЕГОРИЙ 1А И 1B ПО КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ ООПТ** | **IUCN КАТЕГОРИЯ** | **КАТЕГОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **ЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС** | **ТЕКУЩИЙ СТАТУС ООПТ** | **СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **ДАТА СОЗДАНИЯ** | **ПЛОЩАДЬ (ГА)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Азас** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Заповедник «Азас» – КОТР международного значения | Действующий | Республика Тыва | 02.03.2018 | 333812,93 |
| 2 | **Анюйский** | Ib | национальный парк | Федеральное | - | Действующий | Хабаровский край | 15.12.2007 | 429204,2 |
| 3 | **Арзянский бор** | Ia | природный микрозаповедник | Региональное | - | Действующий | Саратовская область | 15.07.1982 | 18,6 |
| 4 | **Балка Большой Кастель** | Ia | заповедное урочище | Региональное | - | Действующий | Республика Крым | 20.05.1980 | 20,94 |
| 5 | **Басеги** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Пермский край | 20.05.1980 | 38061,74 |
| 6 | **Бастак** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Еврейская автономная область | 01.10.1982 | 128254,33 |
| 7 | **Башкирский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Горный массив Крака – КОТР международного значения | Действующий | Республика Башкортостан | 20.05.1980 | 49753,57 |
| 8 | **Белогорье** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Белгородская область | 28.01.1997 | 1577,08 |
| 9 | **Берингия** | Ib | национальный парк | Федеральное | Инчоунская и Уэленская лагуны – КОТР международного значения | Действующий | Чукотский автономный округ | 20.08.1974 | 1819415,12 |
| 10 | **Бикин** | Ib | национальный парк | Федеральное | Средний Бикин – КОТР международного значения | Действующий | Приморский край | 28.02.2014 | 1158768,63 |
| 11 | **Богдинско-Баскунчакский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Богдинско – Баскунчакский – КОТР международного значения | Действующий | Астраханская область | 13.09.2018 | 18545,13 |
| 12 | **Большехехцирский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Хабаровский край | 03.09.1929 | 45324,28 |
| 13 | **Ботчинский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Хабаровский край | 13.06.1979 | 268117,95 |
| 14 | **Буреинский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Хабаровский край | 17.01.2013 | 356965,08 |
| 15 | **Васюганский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Новосибирская, Томская область | 03.11.2015 | 667998,99 |
| 16 | **Верхне-Тазовский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Ямало-Ненецкий автономный округ | 18.11.1997 | 635638,06 |
| 17 | **Витимский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Иркутская область | 03.10.1963 | 585837,69 |
| 18 | **Вишерский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Хребет Поясовый Камень – КОТР международного значения | Действующий | Пермский край | 20.05.1980 | 242117,41 |
| 19 | **Волжско-Камский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Саралы – КОТР международного значения | Действующий | Саратовская область | 11.04.1958 | 11378,18 |
| 20 | **Воронинский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Государственный природный заповедник «Воронинский» – КОТР международного значения | Действующий | Тамбовская область | 17.02.1976 | 10323 |
| 21 | **Восток Финского залива (Ингерманландский)** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Остров Сескар – КОТР международного значения | Действующий | Ленинградская область | 15.07.1982 | 15225,57 |
| 22 | **Восточно-Уральский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Челябинская область | 25.05.1994 | 17000,38 |
| 23 | **Галичья гора** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Липецкая область | 12.08.1987 | 355,94 |
| 24 | **Горно-лесной массив в с. Тополевка и с. Курское** | Ia | заповедное урочище | Региональное | - | Действующий | Республика Крым | 16.12.2017 | 199,99 |
| 25 | **Даутский** | Ib | государственный природный заказник | Федеральное | Тебердинский заповедник – КОТР международного значения | Действующий | Карачаево-Черкесская Республика | 21.12.2000 | 77309,17 |
| 26 | **Денежкин Камень** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Заповедник «Денежкин Камень» – КОТР международного значения | Действующий | Свердловская область | 02.02.1998 | 80104,44 |
| 27 | **Джергинский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Республика Бурятия | 24.12.1986 | 238685,86 |
| 28 | **Джугджурский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Залив Алдома – КОТР международного значения | Действующий | Хабаровский край | 20.05.1980 | 798950,32 |
| 29 | **Долина р. Сатера** | Ia | заповедное урочище | Региональное | - | Действующий | Республика Крым | 20.05.1982 | 10 |
| 30 | **Елогуйский** | Ib | государственный природный заказник | Федеральное | - | Действующий | Красноярский край | 26.02.1991 | 758206,81 |
| 31 | **Зейский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Амурская область | 13.04.1960 | 100145,81 |
| 32 | **Ильменский им. В. И. Ленина** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Ильменский заповедник – КОТР международного значения | Действующий | Челябинская область | 16.07.1992 | 35546,26 |
| 33 | **Кабардино-Балкарский высокогорный** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Национальный парк «Алания» – КОТР международного значения | Действующий | Республика Северная Осетия-Алания | 21.05.1997 | 82804,1 |
| 34 | **Калевальский** | Ib | национальный парк | Федеральное | - | Действующий | Республика Карелия | 12.08.1994 | 74400,6 |
| 35 | **Калужские засеки** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Калужские засеки – КОТР международного значения | Действующий | Калужская область | 25.05.1994 | 18547,43 |
| 36 | **Кивач** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Заповедник «'Кивач» – КОТР международного значения | Действующий | Республика Карелия | 12.05.1989 | 27643,27 |
| 37 | **Кодар** | Ib | национальный парк | Федеральное | - | Действующий | Забайкальский край | 21.12.2017 | 10930,3 |
| 38 | **Кологривский лес** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Мантуровское левобережье реки Унжи – КОТР международного значения | Действующий | Костромская область | 30.03.1988 | 491708,51 |
| 39 | **Комсомольский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Хабаровский край | 29.04.1966 | 59261,21 |
| 40 | **Костомукшский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Республика Карелия | 25.04.1925 | 64407,11 |
| 41 | **Кузнецкий Алатау** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Заповедник «Кузнецкий Алатау» – КОТР международного значения | Действующий | Кемеровская область | 25.05.1994 | 49250,61 |
| 42 | **Кулинда** | Ia | учебно-научный стационар  учебно-научный стационар  учебно-научный стационар | Региональное | - | Действующий | Забайкальский край | 20.05.1980 | 401816,91 |
| 43 | **Курильский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Остров Кунашир – КОТР международного значения | Действующий | Сахалинская область | 09.10.1995 | 86,7 |
| 44 | **Лазовский им. Л.Г. Капланова** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Бассейны рек Киевка и Черная – КОТР международного значения | Действующий | Приморский край | 10.02.1935 | 65870,84 |
| 45 | **Лебяжьи острова** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Республика Крым | 11.01.1985 | 120997,4 |
| 46 | **Лесная дубовая роща Левадки** | Ia | заповедное урочище | Региональное | - | Действующий | Республика Крым | 22.07.1986 | 16 |
| 47 | **Магаданский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Залив Одян – КОТР международного значения | Действующий | Магаданская область | 18.12.1997 | 897518,4 |
| 48 | **Малая Сосьва** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 07.03.1946 | 223523,56 |
| 49 | **Медвежьи острова** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Междуречье Керемсита-Сундруна (к востоку от дельты Индигирки) – КОТР международного значения | Действующий | Республика Саха (Якутия) | 27.12.1995 | 815086,72 |
| 50 | **Мордовский им. П. Г. Смидовича** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Мордовский государственный заповедник и прилегающие к нему территории – КОТР международного значения | Действующий | Республика Мордовия | 27.12.1995 | 32154,33 |
| 51 | **Мыс Алчак в г. Судак** | Ia | заповедное урочище | Региональное | - | Действующий | Республика Крым | 14.08.1992 | 55 |
| 52 | **Ненецкий** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Хайпудырская губа, о-ва Большой Зеленец, Долгий, Матвеев – КОТР международного значения | Действующий | Ненецкий автономный округ | 31.05.1982 | 361988,98 |
| 53 | **Новосибирские острова** | Ib | государственный природный заказник | Федеральное | Острова Новосибирского архипелага – КОТР международного значения | Действующий | Республика Саха (Якутия) | 18.12.1985 | 6585692,22 |
| 54 | **Норский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Амурская область | 10.09.1990 | 211165,75 |
| 55 | **Нургуш** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Кировская область | 20.05.1980 | 23611,06 |
| 56 | **Олекминский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Республика Саха (Якутия) | 10.03.1987 | 851373,93 |
| 57 | **Оренбургский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Оренбургский заповедник – КОТР международного значения | Действующий | Оренбургская область | 04.12.1999 | 38218,19 |
| 58 | **Паанаярви** | Ib | национальный парк | Федеральное | - | Действующий | Республика Карелия | 03.10.1963 | 104437,29 |
| 59 | **Пасвик** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Мурманская область | 14.05.1920 | 14683,77 |
| 60 | **Пинежский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Пинежский заповедник – КОТР международного значения | Действующий | Архангельская область | 02.09.2010 | 51897,17 |
| 61 | **Полистовский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Полисто-Ловатская болотная система – КОТР международного значения | Действующий | Псковская область | 14.08.1993 | 37836,75 |
| 62 | **Поронайский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Озеро Невское – КОТР международного значения | Действующий | Сахалинская область | 07.09.1967 | 56923,25 |
| 63 | **Приволжская лесостепь** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Пнезенская область | 08.01.1976 | 8392,77 |
| 64 | **Присурский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Присурье – КОТР международного значения | Действующий | Республика Чувашия | 10.02.1935 | 9148,89 |
| 65 | **Ростовский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Острова в западной части озера Маныч-Гудило – КОТР международного значения | Действующий | Ростовская область | 07.08.1934 | 9528,68 |
| 66 | **Роща фисташки туполистной** | Ia | заповедное урочище | Региональное | - | Действующий | Республика Крым | 30.11.2006 | 4,3 |
| 67 | **Русская Арктика** | Ia | национальный парк | Федеральное | - | Действующий | Красноярский край | 05.11.1992 | 8779704,74 |
| 68 | **Сайлюгемский** | Ib | национальный парк | Федеральное | - | Действующий | Республика Алтай | 11.06.1931 | 118253,68 |
| 69 | **Северо-Осетинский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Национальный парк «Алания» – КОТР международного значения | Действующий | Республика Северная Осетия- Алания | 15.06.2009 | 31693,65 |
| 70 | **Таймырский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Низовья реки Верхняя Таймыра – КОТР международного значения | Действующий | Красноярский край | 27.02.2010 | 1777277,17 |
| 71 | **Тигирекский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Алтайский край | 08.02.2018 | 82798,79 |
| 72 | **Тунгусский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Красноярский край | 21.01.2006 | 298993,11 |
| 73 | **Урочище Моховое болото** | Ia | природный микрозаповедник | Региональное | - | Действующий | Саратовская область | 03.10.1963 | 25,7 |
| 74 | **Уссурийский им.В.Л.Комарова** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Приморский край | 14.12.1983 | 41223,75 |
| 75 | **Усть-Ленский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Дельта Лены – КОТР международного значения | Действующий | Республика Саха (Якутия) | 05.03.1936 | 1439275,83 |
| 76 | **Утриш** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Заповедник «Утриш» и прилегающее взморье – КОТР международного значения | Действующий | Краснодарский край | 03.01.1984 | 11340,04 |
| 77 | **Хакасский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Озеро Улуг-Коль – КОТР международного значения | Действующий | Республика Хасассия | 23.02.1979 | 267926,55 |
| 78 | **Хоперский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Хоперский государственный природный заповедник – КОТР международного значения | Действующий | Воронежская область | 19.06.1978 | 16758,11 |
| 79 | **Цейский** | Ib | государственный природный заказник | Федеральное | Алагирское и Куртатинское ущелья – КОТР международного значения | Действующий | Республика Северная Осетия- Алания | 10.02.1984 | 28098,28 |
| 80 | **Чикой** | Ib | национальный парк | Федеральное | - | Действующий | Забайкальский край | 27.12.1989 | 672417,43 |
| 81 | **Шайтан-Тау** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Хребет Шайтан-Тау – КОТР международного значения | Действующий | Оренбургская область | 20.02.1973 | 6726 |
| 82 | **Эрзи** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Таргимская котловина – КОТР международного значения | Действующий | Республика Ингушетия | 09.10.2014 | 35340,15 |
| 83 | **Юганский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | - | Действующий | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 28.04.2020 | 648300,24 |
| 84 | **Южно-Уральский** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | Горный массив Ямантау – КОТР международного значения | Действующий | Челябинская область,Республика Башкортостан | 05.01.1982 | 234596,93 |
| 85 | **Яйла Чатырдага** | Ia | заповедное урочище | Региональное | заповедное урочище – КОТР международного значения | Действующий | Республика Крым | 20.05.1992 | 937,4 |
| 86 | **Ялтинский горно-лесной** | Ia | государственный природный заповедник | Федеральное | государственный природный заповедник - КОТР международного значения | Действующий | Республика Крым | 30.06.2020 | 14455,01 |
| *Примечание:* *«-» - международный статус имеют ООПТ России, отнесенные к:*   * *биосферным резерватам ЮНЕСКО;* * *Рамсарским угодьям;* * *трансграничным резерватам* | | | | | | | | | |

**СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БИЗНЕС-ПРОЦЕСС | – | совокупность взаимосвязанных целенаправленных действий по преобразованию входов в выходы, представляющие ценность для потребителя. |
| ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | – | часть системы управления, направленная на определение и исполнение обязательств политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установление и достижение целей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, управление рисками и возможностями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. |
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (ИР «НО») | – | информационный ресурс, предназначенный для размещения и хранения электронных копий локальных нормативных документов ПАО «НК «Роснефть», Компании и Обществ Группы, терминов Корпоративного глоссария и связанной с ними информации (701.000.001.000). |
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «ПБиОТ» НА БАЗЕ SAP EHSM (ИР SAP EHSM «ПБиОТ») | – | информационный ресурс на базе SAP EHSM, предназначенный для сбора, хранения и обработки информации и документации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (024.000.064.000). |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее прямо и (или) косвенно выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества. |
| ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЛНД) | – | внутренний документ, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования для исполнения работниками при осуществлении ими трудовой функции, а также другими лицами, на которых он распространяет свое действие. |
| ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) | – | хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более. |
| РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ | – | вид внутреннего документа, в котором фиксируется решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности юридического лица, его структурных подразделений и должностных лиц. |
| РИСК В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | – | мера опасности, характеризующаяся вероятностью (частотой) возникновения опасного события (происшествия) и тяжестью (серьезностью) его последствий (ущерба). |
| САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ССП) | – | структурное подразделение, руководитель которого находится в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» или топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», руководителя верхнего звена или заместителя руководителя верхнего звена Общества Группы. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |
| ФОНТАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | – | состояние защищённости жизненно важных интересов человека и общества от газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на опасных производственных объектах и последствий, указанных газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов. |
| ЦЕЛОСТНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА | – | состояние производственного объекта, заключающееся в способности сохранять устойчивость к воздействию внутренних и внешних факторов природного, техногенного и антропогенного происхождения и позволяющее выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, а также соблюдать установленные требования. |
| ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ | – | Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» и Топ-менеджеры. |
| ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ЕИО) | – | должностное лицо, осуществляющее деятельность по управлению Обществом на основании Устава Общества, Положения о единоличном исполнительном органе, договора и внутренних документов Общества, действует без доверенности от имени и в интересах Общества, в том числе совершает сделки, утверждает штаты, издаёт распорядительные документы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. |
| КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | – | постоянно действующий координационный орган, принимающий решения и вырабатывающий рекомендации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, направленные на развитие культуры безопасности, предупреждение производственного травматизма и гибели людей, снижение рисков профессиональных заболеваний, управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предотвращение возникновения аварий, в том числе с экологическими последствиями. |
| КУРАТОР ДОГОВОРА | – | работник, ответственный за качество, полноту и своевременность исполнения обязательств по договору и за предоставление разъяснений в процессе исполнения договора. |
| КУРАТОР ОБЩЕСТВА | – | топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» либо иное лицо, за которым в соответствии с его функциональными обязанностями решением Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» закреплено хозяйственное общество с прямой и (или) косвенной долей участия ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале такого общества, и отвечающий за организацию эффективного управления и контроля такого общества в целях выполнения стратегических задач и бизнес-плана Компании. |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ПОСТАВЩИК | – | юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (или объединение таких лиц), способное на законных основаниях поставить продукцию, в том числе в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке. |
| ПРОФИЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПСП) | – | структурное подразделение, отвечающее в рамках своей компетенции за профильное направление деятельности общества в соответствии с организационной структурой и Положением о структурном подразделении. |
| ПРОФИЛЬНЫЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР | – | топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», отвечающий за направление деятельности Компании в соответствии с компетенцией, полномочиями, установленными трудовым договором, наделенный самостоятельными функциями, задачами и ответственностью. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ | – | должностное лицо (работник), наделенное полномочиями и несущее ответственность за принятие решений, имеющее в своём подчинении одного или более работников. |
| СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ТОП-МЕНЕДЖЕР | – | руководитель высшего управленческого звена ПАО «НК «Роснефть», отвечающий за эффективность и стратегическое развитие курируемого направления деятельности и (или) бизнес-процесса Компании, а также приравненный к нему руководитель по решению Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть»: вице-президент, руководитель в ранге вице-президента, главный бухгалтер, руководитель службы в непосредственном подчинении Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь. |

**ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ[[4]](#footnote-5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОМПЕТЕНТНОСТЬ | – | способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов [п.п. 3.3.1 п. 3.3 ст. 3 Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»]. |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | – | должностное лицо, назначаемое Высшим руководством Компании, наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды [Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»]. |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | – | элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой [п.п. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»]. |

**СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД**

| **версия/ изменения** | **ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ПАО «НК «Роснефть»** | | | **Краткая АННОТАЦИЯ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНИЯ** | **ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу)** | **утраты силы** |
| 1.00 | 28.03.2006  приказ от 28.03.2006 № 55 | 28.03.2006  приказ от 28.03.2006 № 55 | 13.03.2007  приказ от 13.03.2007 № 83 |  |
| 2.00 | 13.03.2007  приказ от 13.03.2007 № 83 | 13.03.2007  приказ от 13.03.2007 № 83 | 01.04.2009 |  |
| Изм. 1 | 26.03.2009  приказ от 26.03.2009 № 114 | 01.04.2009  приказ от 26.03.2009 № 114 | 12.05.2012 |  |
| Изм. 2 | 12.05.2012  приказ от 12.05.2012 № 281 | 12.05.2012  приказ от 12.05.2012 № 281 | 25.07.2014 |  |
| Изм. 3 | 25.07.2014  приказ от 25.07.2014 № 366 | 25.07.2014  приказ от 25.07.2014 № 366 | 18.01.2017 |  |
| Изм. 4 | 08.11.2016  протокол Правления от 08.11.2016 № Пр-ИС-40п | 18.01.2017  приказ от 18.01.2017 № 9 | 28.08.2017 |  |
| Изм. 5 | 30.06.2017  протокол Правления от 30.06.2017 № Пр-ИС-22п | 28.08.2017  приказ от 28.08.2017 № 489 | 16.10.2018  приказ от 16.10.2018 № 647 |  |
| 3.00 | 30.08.2018  протокол Правления от 30.08.2018 № Пр-ИС-31п | 16.10.2018  приказ от 16.10.2018 № 647 | 29.11.2021  приказ от 29.11.2021 № 610 |  |
| 4 | 18.10.2021  протокол Правления от 18.10.2021 № Пр-Ис-52п | 29.11.2021  приказ от 29.11.2021 № 610 | 24.05.2023 | В новой версии Стандарта:   * актуализированы ответственные структурные подразделения по поддержанию и обеспечению функционирования Интегрированной системы управления ПБОТОС, * актуализированы ссылки на локальные нормативные документы Компании, * учтены требования ISO 45001:2018, в том числе в отношении: * процессного подхода к управлению инцидентами и несоответствиями; * определения заинтересованных сторон, их потребностей и требований; * разработки плана по обработке рисков и реализации возможностей; * постоянного улучшения процессов, проверки результативности системы, принятия мер; * введения понятия «Документированная информация» |
| Изм. 1 | 12.04.2023  протокол Правления от 12.04.2023 № Пр-Ис-03п | 24.05.2023  приказ от 24.05.2023 № 242 | приказ от № | Проведена техническая актуализация в части:   1. внесения изменений в раздел «Глоссарий»; 2. замены наименований структурных подразделений в связи с организационно-штатными изменениями; 3. актуализации ссылочной базы;   устранения опечаток |
| 5 | 08.11.2024  протокол Правления от 08.11.2024 № Пр-ИС-21п | приказ от № |  | В новой версии Стандарта внесены следующие изменения:   * удален раздел по углеродному менеджменту в связи с выделением отдельного процесса верхнего уровня [ES.CM] «Углеродный менеджмент», владельцем которого является вице-президент по локализации и инновациям; * установлены требования к процессу «Геотехнический мониторинг»; * требования к процессу «Охрана здоровья» включены в раздел «Охрана труда» с удалением отдельного раздела «Охрана здоровья»; * требования к процессу «Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов» включены в раздел «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование» с удалением отдельного раздела «Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов»; * в раздел «Промышленная безопасность» добавлены требования об организации системы управления промышленной безопасностью и требования о безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений |

1. Совокупность внешних и внутренних факторов, которые оказывают или могут оказать положительное или отрицательное влияние на достижение ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ целей в области ПБОТОС для постоянного совершенствования ИСУ ПБОТОС, в том числе потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. [↑](#footnote-ref-2)
2. Виды ЛНД группы «Специальные нормативные документы» установлены Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование». [↑](#footnote-ref-3)
3. Сертификация – форма подтверждения соответствия Компании требованиям Международного стандарта   
   ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и (или) Международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению», осуществляемого органом по сертификации. [↑](#footnote-ref-4)
4. Под внешними документами понимаются НПА, технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса. [↑](#footnote-ref-5)