

**УТВЕРЖДЕНА**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

**от «17» июня 2019 г. № 764**

**Введена в действие «17» июня 2019 г.**

|  |
| --- |
| **ИНСТРУКЦИЯ**  **ООО «СЛАВНЕФТЬ – КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»** |
|  |
| **ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ** |
| **№ П3-04 И-0002 ЮЛ-428** |
| **ВЕРСИЯ 1.00** |

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 19.06.2020 № 798)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 27.10.2021 № 1316)

**Г. КРАСНОЯРСК**

**2019**

СОДЕРЖАНИЕ

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc8913676)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc8913677)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc8913678)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 4](#_Toc8913679)

[1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5](#_Toc8913680)

[2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 8](#_Toc8913681)

[3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10](#_Toc8913682)

[4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 11](#_Toc8913683)

[4.1. ПОДГОТОВКА КОРПОРАТИВНЫХ МТС К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 11](#_Toc8913684)

[4.2. ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ КОРПОРАТИВНЫХ МТС 14](#_Toc8913685)

[4.3. ВНОС (ВЫНОС) ПЕРЕНОСНЫХ ПК НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ И С ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА 14](#_Toc8913686)

[*4.3.1.* *ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ* 14](#_Toc8913687)

[*4.3.2.* *ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПЕРЕНОСНЫХ ПК* 15](#_Toc8913688)

[*4.3.3.* *ДЛЯ НЕКОРПОРАТИВНЫХ ПЕРЕНОСНЫХ ПК* 16](#_Toc8913689)

[4.4. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕКОРПОРАТИВНЫХ МТС 17](#_Toc8913690)

[4.5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТС 19](#_Toc8913691)

[4.6. УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ ВОЗВРАТА КОРПОРАТИВНЫХ МТС 21](#_Toc8913692)

[5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 23](#_Toc8913693)

[6. ССЫЛКИ 24](#_Toc8913694)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 26](#_Toc8913695)

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок использования мобильных технических средств» (далее – Инструкция) устанавливает требования к использованию мобильных технических средств для работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций.

Настоящая Инструкция соответствует требованиям:

* Стандарта Компании «Политики информационной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» №П3-11.01 С-0054;
* Политики Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123.

Настоящая Инструкция определяет:

* порядок подготовки корпоративных мобильных технических средств к использованию, в том числе правила их маркировки;
* порядок вноса/выноса переносных персональных компьютеров на охраняемые объекты и с охраняемых объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;
* порядок подключения некорпоративных мобильных технических средств к автоматизированным рабочим местам/ корпоративным мобильным техническим средствам и локальным вычислительным сетям;
* правила использования мобильных технических средств;
* порядок удаления информации после возврата работником корпоративных мобильных технических средств;
* порядок контроля использования мобильных технических средств работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»,

с целью минимизации возможности несанкционированного доступа к информации и риска утечки информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками всех структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», использующими корпоративные и некорпоративные мобильные технические средства для обработки документов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», доступа к информационным системам ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» или использующими мобильные технические средства на территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе разработки проектно-технической документации информационных систем, локальных вычислительных сетей и систем защиты информации, а также оказания услуг по различным направлениям деятельности, использующими мобильные технические средства на территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», обязаны включить в договоры пункт о неукоснительном выполнении указанными подрядными организациями соответствующих требований настоящей Инструкции.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу на основании приказа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях: изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности и защиты информации, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

***АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ*** – система контроля, управления и защиты технологического процесса, построенная на средствах измерения, вычислительной технике и исполнительных устройствах и механизмах и предназначенная для обеспечения комплексной автоматизации технологических операций на производстве.

***АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО*** – совокупность технических средств, программного обеспечения и информационных ресурсов, предназначенных для выполнения пользователями своих служебных обязанностей и предоставляющая возможность ввода информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод на экран монитора, принтер или иные устройства вывода.

ВНЕШТАТНЫЙ РАБОТНИК – физическое лицо, не являющееся штатным работником ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: работник, выполняющий работы (оказывающий услуги) для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по договору гражданско-правового характера, прикомандированный работник ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», работник федеральных органов власти и контроля, работник подрядной организации, работник аудиторской организации, лицо, проходящее учебно-производственную практику и т.д., имеющий надлежащим образом оформленные документы (соответствующий договор, командировочное удостоверение, предписание, направление и т.п.).

гостевОЙ сегмент Локальной Вычислительной Сети – выделенный сегмент локальной вычислительной сети, из которого отсутствует доступ к информационным системам/ресурсам ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», предназначенный для предоставления доступа к сети Интернет работникам подрядных организаций.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности информационной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

ИНФОРМАЦИЯ – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

***ИТ-АКТИВ*** – идентифицируемый предмет, вещь или объект в области информационных технологий, который имеет потенциальную или действительную ценность для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

*Примечание: Для целей настоящей Инструкции под ИТ-активами подразумеваются мобильные технические средства.*

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА) – сведения, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», информацию, являющуюся информацией «Для служебного пользования», инсайдерскую информацию, а также персональные данные.

КорпоративнОе Мобильное Техническое Средство ***–*** мобильное техническое средство, находящееся в собственности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», предоставляемое штатному или внештатному работнику ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», или находящееся в собственности штатного или внештатного работника ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и переданное в аренду ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ – группа электронно- вычислительных машин, а также периферийное оборудование, объединенные одним или несколькими автономными высокоскоростными каналами передачи цифровых данных в пределах одного или нескольких близлежащих зданий.

МАШИННЫй НОСИТЕЛь ИНФОРМАЦИИ – носитель информации, предназначенный для записи, хранения и считывания информации техническими средствами обработки информации.

*Примечание:* *Для целей настоящей Инструкции банковские карты, карты лояльности, электронные пропуска не относятся к машинным носителям информации.*

международный идентификатор мобильного оборудования (*International Mobile Equipment Identity)* – уникальное число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), применяемое в каждом мобильном техническом средстве вида «мобильный [телефон](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD)», «смартфон», «планшетный компьютер».

МобильнОе техническОе средствО – съемные машинные носители информации, портативные вычислительные устройства и устройства связи с возможностью обработки информации (переносные персональные компьютеры - ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры, а также мобильные телефоны, смартфоны, умные часы/браслеты, цифровые камеры, звукозаписывающие устройства и иные средства), модемы, токены для хранения сертификатов.

НОСИТЕЛь ИНФОРМАЦИИ – материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин   
[ГОСТ Р 50922-2006].

***ОБЪЕКТ ОХРАНЫ (ОБЪЕКТ)*** – территория ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с находящимися на ней персоналом и товарно-материальными ценностями, включающая в себя здания, строения, сооружения, объединенные единой системой жизнеобеспечения и коммуникаций, предназначенной для осуществления административной, хозяйственной, инфраструктурной и иной деятельности.

***ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ПЕРЕНОСНОЙ*** – портативный персональный компьютер (ноутбук), в корпусе которого объединены типичные компоненты персонального компьютера, включая дисплей, клавиатуру.

*Примечание:* *Для целей настоящей Инструкции нетбук и планшетный компьютер также относятся к персональным компьютерам переносным.*

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ [ГОСТ 19781-90].

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ – техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации [ГОСТ Р 50922-2006].

Съемный МАШИННЫй НОСИТЕЛь ИНФОРМАЦИИ – машинный носитель информации, имеющий возможность отчуждения от технического средства обработки информации без использования дополнительных технических средств или инструментов.

*Примечание:*

*1. В Обществе в качестве съемных машинных носителей информации (внешних носителей информации - по отношению к техническому средству обработки информации) применяются флэш-накопители, карты памяти, аппаратные токены, внешние жесткие или твердотельные накопители, CD/DVD-диски, дискеты, ленты, кассеты и иные устройства.*

*2. Термин «съемный машинный носитель информации» включает в себя понятие «внешний носитель информации».*

ШТАТНЫЙ РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения c ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на основании трудового договора.

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

***АРМ*** – автоматизированное рабочее место.

БЮРО ПРОПУСКОВ – структурное подразделение подрядной организации, которая оказывает услуги охраны, с которой заключен договор на охрану объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», осуществляющее выдачу пропусков.

***ГООО***‑ группа по организации охраны объектов управления экономической безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

КЛУ – Куюмбинский лицензионный участок.

Компания – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

ЛНД – локальный нормативный документ.

***материально-ответственное лицо*** – работник структурного подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», непосредственно обслуживающий и использующий товарные, денежные ценности или иное имущество, с которым заключен соответствующий договор о полной материальной ответственности, отвечающий за сохранность и исправность имущества.

МТС – мобильное техническое средство.

***ОБЩЕСТВО*** – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

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.

ОИТ – отдел информационных технологий управления метрологии автоматизации информационных технологий и телекоммуникации ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***ОХРАНА*** – подрядная организация, которая оказывает услуги охраны, с которой заключен договор на охрану объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***ПЕРЕНОСНОЙ ПК*** – персональный компьютер переносной.

***ПКЗИ*** –персональный комплекс защиты информации.

***ПО*** – программное обеспечение.

***ПЭВМ*** – переносная электронно-вычислительная машина.

СЗИ – средство защиты информации.

***СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ*** – подрядная организация по оказанию услуг в области информационных технологий, обеспечивающая поддержку и обслуживание автоматизированных рабочих мест пользователей.

***СНИ*** – съемные машинные носители информации.

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ*** – структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

***СЭД*** – система электронного документооборота на базе программного обеспечения IBM Lotus Notes (регистрационный номер 1).

УМАИТиТ – управление метрологии автоматизации информационных технологий и телекоммуникации ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***УЭБ*** – управление экономической безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА*** (ЦДС) – подрядная организация по оказанию услуг в области информационных технологий, осуществляющая приём и учёт заявок и вопросов пользователей, направление их на исполнение соответствующим специалистам и контроль за их исполнением.

CD – компакт-диск.

DVD(*Digital Versatile Disc/ Digital Video Disc*) – цифровой многоцелевой диск/цифровой [видеодиск](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA).

IMEI (*International Mobile Equipment Identity)* – международный идентификатор мобильного оборудования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Технические требования к используемым в Обществе корпоративным МТС и состав применяемого в них ПО определены Стандартом Компании «Информационные технологии. Требования к автоматизированным рабочим местам пользователей корпоративной сети Компании» № П3-04 С-0014.

Политика информационной безопасности при применении корпоративных МТС определена в Стандарте Компании «Политики информационной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П3-11.01 С-0054.

Порядок обеспечения штатных и внештатных работников Общества корпоративными МТС, используемыми в процессе производственно-хозяйственной деятельности, и их возврат указанными работниками Общества определен Инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок оборудования рабочих мест ИТ-инфраструктурой».

1. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
   1. ПОЛУЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СНИ И МТС

Для получения корпоративного СНИ требуется оформить заявку в СЭД – Заявки ИТ\Заявки ИС\Заявки на доступ\форма № 15 «Заявка на USB-накопитель» с указанием подтипа заявки «Получение USB-накопителя».

В заявке в обязательном порядке должно быть указано обоснование служебной необходимости для получения СНИ, где указаны причины невозможности использования альтернативных каналов передачи информации (файловое хранилище, электронная почта, оптический диск).

Для регистрации корпоративного СНИ (фотоаппараты, флэш-накопители, жесткие диски, имеющиеся в наличии) требуется оформить заявку в СЭД – Заявки ИТ\Заявки ИС\Заявки на доступ\форма № 15 «Заявка на USB-накопитель» с указанием подтипа заявки «Регистрация USB-накопителя».

В заявке в обязательном порядке должно быть указано обоснование служебной необходимости для регистрации СНИ, с указанием причины невозможности использования альтернативных каналов передачи информации (файловое хранилище, электронная почта, оптический диск).

Для получения корпоративного ноутбука требуется оформить заявку в СЭД – Заявки ИТ\Заявки ИС\Заявки на доступ\форма № 14 «Заявка на получение ноутбука».

В заявке в обязательном порядке должно быть указано обоснование служебной необходимости для получения ноутбука/нетбука, с указанием причины невозможности работы на корпоративном АРМ.

Необходимость в получении СНИ или ноутбука/нетбука, регистрации СНИ должен подтвердить руководитель (не ниже начальника самостоятельного структурного подразделения) путем подписания заявки в СЭД.

Сотрудник ОИТ, ответственный за согласование заявок на получение СНИ, регистрацию СНИ, получение ноутбука/нетбука, вправе отказать в согласовании заявок по следующим причинам:

* поля заявки не заполнены либо заполнены некорректно;
* обоснование служебной необходимости не раскрывает прямой необходимости в получении СНИ или ноутбука/нетбука;
* у сотрудника, указанного в заявке, уже имеется СНИ или ноутбук/нетбук;
* у сотрудника, указанного в заявке, ранее изъят СНИ или ноутбук/нетбук в связи с нарушением требований настоящей Инструкции.
  1. ПОДГОТОВКА КОРПОРАТИВНЫХ МТС К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При подготовке корпоративных МТС к использованию работник Службы поддержки пользователей обеспечивает выполнение следующих операций:

* оснащение выдаваемых переносных ПК (ноутбуков, нетбуков) комплексом ПО в соответствии со Стандартом Компании «Информационные технологии. Требования к автоматизированным рабочим местам пользователей корпоративной сети Компании» № П3-04 С-0014;
* оснащение выдаваемых смартфонов и планшетных компьютеров актуальными официальными версиями операционной системы и ПО от производителя (за исключением смартфонов и планшетных компьютеров, входящих в состав информационных систем, введенных в эксплуатацию в порядке определенном Положением Компании «Порядок ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию» № П3-11.01 Р-0085, если указанное исключение определено в эксплуатационной документации на данные системы);
* оснащение выдаваемых переносных ПК (ноутбуков, нетбуков), применяемыми в Обществе СЗИ, в том числе ПКЗИ. Порядок установки СЗИ, в том числе ПКЗИ, необходимых для работы с определенными информационными системами, определяется эксплуатационной документацией на данные информационные системы;
* шифрование файловой системы МТС средствами криптографической защиты информации, применяемыми Обществе:
* для переносных ПК (ноутбуки, нетбуки) применяется полнодисковое шифрование;
* для СНИ (внешние жесткие диски, твердотельные накопители, флэш-накопители) по умолчанию применяется шифрование 50% от общего объема, если иное не заявлено пользователем через обращение в ЦДС. Шифрованию не подлежат СНИ, передаваемые в федеральные службы и органы государственной власти Российской Федерации, и СНИ, используемые только для презентационных материалов открытого доступа;
* шифрование файловой системы МТС встроенными средствами криптографической защиты информации (применяется для планшетных компьютеров и смартфонов под управлением операционных систем Android и iOS и иных устройств в соответствии с документацией производителя) за исключением средств, где шифрование технически нереализуемо (цифровые камеры, звукозаписывающие средства, мобильные телефоны, иные средства) или не применяется в соответствии с утвержденными проектными решениями или документацией производителя;
* блокировка возможности несанкционированной загрузки с устройств МТС/СНИ;
* регистрация переносных ПК в средствах управления активного сетевого оборудования ЛВС Общества;
* регистрация переносных ПК (ноутбуков и нетбуков) в корпоративном домене Microsoft Active Directory (за исключением ноутбуков и нетбуков, входящих в состав информационных систем, введенных в эксплуатацию в порядке определенном Положением Компании «Порядок ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию» № П3-11.01 Р-0085, если указанное исключение определено в эксплуатационной документации на данные системы, либо иных случаях по согласованию с ОИТ);
* оснащение переносных ПК (ноутбуков, нетбуков) средствами контроля использования корпоративных МТС, предусмотренными в Обществе, в соответствии с эксплуатационной документацией на информационные системы или системы защиты информации в Обществе, обеспечивающие контроль использования корпоративных МТС;
* установка актуальных обновлений программного обеспечения на МТС;
* регистрация СНИ в автоматизированных средствах контроля использования МТС Общества;
* проверка и в случае необходимости нанесение маркировки/пломбировка защищающие МТС от несанкционированного вскрытия;
* нанесение маркировки установленного образца на МТС на основании правил маркировки, установленных в п.4.2. настоящей Инструкции (за исключением СНИ, передаваемых в федеральные службы и органы государственной власти Российской Федерации, и СНИ, используемых только для презентационных материалов открытого доступа).

При выдаче корпоративных МТС работнику Общества материально-ответственное лицо ОИТ обеспечивает выполнение следующих операций:

* контроль наличия на корпоративном МТС маркировки установленного образца;
* внесение записи в Журнал учета корпоративных МТС в Обществе и иные документы на бумажном носителе, определенные ЛНД Общества, регулирующим порядок обеспечения ИТ-активами или распорядительными документами Общества с заполнением и учетом следующих данных:
* наименование выдаваемого корпоративного МТС (тип и модель);
* серийный (заводской) номер корпоративного МТС;
* IMEI (при наличии);
* инвентарный номер корпоративного МТС (кроме случаев, когда ИТ-актив не является основным средством и не находится на бухгалтерском учёте);
* уникальный номер маркировки на корпоративном МТС (при наличии);
* структурное подразделение штатного работника;
* ФИО штатного работника, кому выдано корпоративное МТС;
* ФИО внештатного работника (при выдаче корпоративного МТС внештатному работнику указывается ФИО ответственного штатного работника-куратора);
* дата выдачи корпоративного МТС;
* дата возврата корпоративного МТС;
* подпись штатного работника о получении (в том числе и при получении корпоративного МТС для внештатного работника);
* иные дополнительные сведения, необходимые для обеспечения идентификации пользователя и корпоративного МТС и его надлежащего учёта и сохранности.
* получение подписи штатного работника в одном из вышеуказанных документов за получаемые корпоративные МТС и ознакомление с подразделами  4.3, 4.4, 4.5, 4.6 настоящей Инструкции;
* выдачу штатному работнику корпоративных МТС при соблюдении следующих условий:
* МТС выдаются лично при предъявлении им пропуска или иного документа, позволяющего идентифицировать личность работника;
* при выдаче МТС или СНИ на КЛУ в случае необходимости оформляется передача оборудования в подотчет другому материально ответственному лицу;
* выдаются только подготовленные, учтенные МТС с нанесенной на них маркировкой установленного образца.
  1. ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ КОРПОРАТИВНЫХ МТС

В отношении маркировки корпоративных МТС действуют следующие правила:

* типоразмер и материалы, из которых изготовлены корпоративные МТС, приобретаемые в Обществе, должны обеспечивать возможность нанесения маркировочной наклейки (кроме карт памяти, аппаратных токенов и CD/DVD, типоразмер и формат которых не позволяет нанести маркировочную наклейку), лазерной или механической гравировки. МТС, не соответствующие данному правилу, не должны приобретаться;
* обеспечение возможности только разового применения маркировочной наклейки на МТС;
* визуальное определение нарушения целостности или деформации маркировочной наклейки при снятии её с МТС;
* присутствие в наносимой на МТС маркировке следующих элементов:
* уникальный учетный номер (инвентарный номер МТС или уникальный номер маркировочной наклейки, при её наличии);
* иные дополнительные сведения, позволяющие идентифицировать учтённое МТС.
  1. ВНОС (ВЫНОС) ПЕРЕНОСНЫХ ПК НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ И С ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА

Контроль вноса (выноса) МТС на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества в части переносных ПК (ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры) осуществляется работниками охраны согласно Положению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» № П3-11.01 Р-0006 ЮЛ-428, на основании заявок на бумажном носителе. Порядок оформления и согласования заявок установлен подразделами 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 настоящей Инструкции.

* + 1. *ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ*

Период времени использования ПЭВМ указывается в заявке/пропуске до 31 декабря текущего года, при необходимости, до окончания срока действия пропуска, делается заявка на новый пропуск.

Согласованную заявку в бюро пропусков направляет работник ГООО. Работники охраны осуществляют проверку наличия согласованной Заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбука) (аналогичных устройств) по форме, установленной в Приложении 1 (форма 1.2.10 «Образец заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбук) (аналогичных устройств)» Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» № П3-11.01 Р-0006 ЮЛ-428, оформленной в бумажном виде. Внос (вынос) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества переносных ПК без согласования с ОИТ и ГООО запрещен до предоставления согласованного пропуска, с уведомлением ГООО о попытке несанкционированного проноса оборудования.

* + 1. *ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПЕРЕНОСНЫХ ПК*

Контроль корпоративных переносных ПК осуществляется в соответствии с:

* утвержденным Перечнем образцов маркировки МТС, допущенных к вносу (выносу) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества на постоянной основе, который ведется ОИТ Общества и оформляется в соответствии с [Приложением 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._Форма);
* Журналом учета корпоративных СНИ в соответствии с [Приложением 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ЖУРНАЛ);
* Журналом автоматизированного учета корпоративных МТС (ноутбуков, нетбуков, планшетных компьютеров). Форма журнала произвольная, перечень необходимой информации в журнале, приведен в Приложении 1;
* Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» № П3-11.01 Р-0006 ЮЛ-428 согласно Заявкам/пропускам на внос/вынос носимых ПЭВМ (ноутбуков) (аналогичных устройств) по форме, установленной в Приложении 1 (форма 1.2.10 «Образец заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбук) (аналогичных устройств)»), в бумажном виде.

В Перечень образцов маркировки МТС, допущенных к вносу (выносу) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества на постоянной основе ОИТ вносит образцы маркировки корпоративных МТС Общества, переносные ПК которых допущены к вносу (выносу) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества на постоянной основе. Перечень образцов маркировки корпоративных МТС Общества утверждает начальник УМАИТиТ. Утвержденный Перечень образцов маркировки МТС УМАИТиТ направляет в УЭБ служебной запиской.

Перечень образцов маркировки корпоративных МТС Общества на посты охраны передает УЭБ.

Внос (вынос) корпоративных маркированных и немаркированных переносных ПК на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества может осуществляться штатным работником Общества, за которым закреплен данный корпоративный переносной ПК, только при наличии согласованной ОИТ и ГООО Заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбука) (аналогичных устройств) по форме, установленной в Приложении 1.2.10 «Образец заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбук) (аналогичных устройств)» Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» № П3-11.01 Р-0006 ЮЛ-428, в бумажном виде.

Работник охраны проверяет наличие маркировки переносного ПК только у штатных работников Общества.

Штатный работник Общества может осуществлять внос (вынос) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества только зарегистрированных за ним переносных ПК. Внос (вынос) переносных ПК, закрепленных за другими работниками Общества, возможен в случае наличия у работника Общества:

* Акта приема-передачи МТС во временное пользование, оформленного в соответствии с [Приложением 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._ФОРМА_1),
* Заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбука) (аналогичных устройств) по форме, установленной в Приложении 1.2.10 «Образец заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбук) (аналогичных устройств)» Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» № П3-11.01 Р-0006 ЮЛ-428, в бумажном виде.

В иных случаях внос (вынос) корпоративных переносных ПК, закрепленных за другими работниками Общества, запрещен.

В случае обнаружения отсутствия маркировки корпоративных переносных ПК работник охраны передает (в течении одного часа) в ОИТ следующую информацию: модель ПК; серийный и инвентарный номер; ФИО, должность, наименование структурного подразделения пользователя ПК; наименование объекта назначения пользователя ПК. Информация передается по одному из каналов связи: по электронной почте на адрес ib@snkng.ru либо по телефонному номеру ЦДС 8(800)775-61-65. После поступления информации работник ОИТ организовывает осуществление маркировки согласно подразделу 4.2 настоящей Инструкции.

В случае выявления нарушений (работником охраны, работником ОИТ или другим уполномоченным лицом) правил использования МТС, указанных в подразделе 4.5. настоящей Инструкции, работник Общества (нарушитель), в течение 2 рабочих дней с даты выявления нарушения, предоставляет в ОИТ объяснительную в произвольной форме на бумажном носителе, завизированную руководителем структурного подразделения. Работники ОИТ проводят выяснение причин факта выявленного нарушения с возможностью информирования ЗГД по направлению деятельности нарушителя.

* + 1. *ДЛЯ НЕКОРПОРАТИВНЫХ ПЕРЕНОСНЫХ ПК*

Оформление заявок на внос (вынос) некорпоративных переносных ПК на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества осуществляется в бумажном виде по формам Приложения 1 Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» № П3-11.01 Р-0006 ЮЛ-428:

* форма 1.2.11 «Образец письма для оформления пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбук)»,
* форма 1.2.10 «Образец заявки/пропуска на внос/вынос носимого ПЭВМ (ноутбук) (аналогичных устройств)».

Указанные выше заявки согласуются ОИТ, ГООО, работником структурного подразделения Общества-куратором договора или работником структурного подразделения Общества-принимающей стороны, ответственным за прием посетителя.

Внос (вынос) некорпоративных переносных ПК работниками подрядной организации или иными внештатными работниками осуществляется по согласованию с куратором договора, ОИТ и ГООО только в следующих случаях:

* отсутствия технической возможности выполнения требуемых действий на технических средствах Общества;
* по причинам, связанными с командировочными заданиями;
* в рамках выполнения работ по действующим договорам.

В иных случаях внос (вынос) некорпоративных переносных ПК работниками подрядной организации или иными внештатными работниками запрещен.

В указанных случаях внос (вынос) некорпоративных переносных ПК работниками подрядной организации или иными внештатными работниками осуществляется при наличии согласованной ОИТ и УЭБ заявки на внос (вынос) некорпоративных переносных ПК на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества.

Ответственность за риски, связанные с утечками конфиденциальной информации с использованием переносных ПК, возлагается на руководителя структурного подразделения, в составе которого находится куратор договора, либо на руководителя структурного подразделения принимающей стороны.

При оформлении заявки на внос (вынос) некорпоративных переносных ПК на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества в качестве обоснования может быть указано (или приложен документ):

* наименование, номер и дата договорного документа с подрядной или иной организацией, в котором определено, что для выполнения работ на объектах Общества необходим переносной ПК подрядной или иной организации; срок действия этой заявки с данным обоснованием определяется сроком действия договора, но не позднее 31 декабря года в котором оформляется заявка (в случае необходимости оформляется новая заявка);
* наименование, номер и дата распорядительного документа ПАО «НК «Роснефть» или Общества (приказ, распоряжение, протокол оперативного совещания или заседания коллегиального органа, подписанные заместителями генерального директора или руководителями подразделений прямого подчинения генеральному директору Общества, в котором определяются цели вноса (выноса) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Общества переносного ПК;
* служебная записка, согласованная начальником ОИТ, о необходимости использования в деятельности Общества некорпоративного переносного ПК.
  1. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕКОРПОРАТИВНЫХ МТС

Доступ работникам, использующим некорпоративные МТС, для подключения к АРМ/МТС или ЛВС должен предоставляться только для исполнения ими функциональных обязанностей, согласно принципу минимизации привилегий (должны быть запрещены все функции и возможности МТС, которые не разрешены явным образом на основании соответствующих документов).

Подключение некорпоративных СНИ к АРМ/ корпоративным МТС осуществляется только при наличии обоснованной необходимости решения служебной задачи с использованием некорпоративных МТС на основании Заявки в СЭД – Заявки ИТ\Заявки ИС\Заявки на доступ\форма № 15 «Заявка на USB-накопитель» с указанием подтипа заявки «Временное подключение СНИ» на подключение некорпоративного СНИ к АРМ/ корпоративному МТС.

Подключение некорпоративных МТС к АРМ/ корпоративным МТС без согласованной ОИТ Заявки на подключение некорпоративного МТС запрещено.

Подключение некорпоративных МТС (ноутбуков, нетбуков, СНИ) в ЛВС Общества (за исключением гостевых сегментов ЛВС) и сети автоматизированных систем управления технологическими процессами без согласования с ОИТ запрещено. Для подключения некорпоративного МТС в ЛВС Общества необходимо подготовить Заявку на подключение некорпоративного МТС в ЛВС Общества по форме, установленной в [Приложении 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_6._ФОРМА_1), и согласовать с ОИТ.

На некорпоративных МТС (ноутбуках, нетбуках), подключаемых в гостевые сегменты ЛВС Общества должно обеспечиваться наличие антивирусной защиты, актуальных на момент подключения обновлений ОС и баз антивирусной защиты.

Перед подключением в ЛВС Общества (кроме гостевых сегментов ЛВС) некорпоративные МТС (ноутбуки, нетбуки), в том числе МТС подрядных организаций должны соответствовать требованиям следующих ЛНД:

* Стандарт Компании № П3-11.01 С-0054 «Политики информационной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»;
* Положении Компании № П3-11.01 Р-0123 «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в Единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть»;
* Стандарт Компании № П3-04 С-0014 «Информационные технологии. Требования к автоматизированным рабочим местам пользователей корпоративной сети Компании».

Подрядные организации самостоятельно производят реализацию требуемых мер на собственных МТС.

Перед подключением в сети автоматизированных систем управления технологическими процессами некорпоративные МТС (ноутбуки, нетбуки) должны быть проверены отделом ОИТ на соответствие требованиям ЛНД Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-11.01 Р-0185 ЮЛ-428 «Информационная безопасность. Автоматизированные системы управления технологическими процессами».

Подключение устройств под управлением операционных систем Android, MacOS/iOS в ЛВС Общества (за исключением гостевых сегментов ЛВС) и ЛВС автоматизированных систем управления технологическими процессами запрещено в связи технической особенностью данных устройств и невозможностью выполнения требований текущего раздела.

Проверку МТС на выполнения вышеуказанных требований осуществляет Служба поддержки пользователей при подключении некорпоративных МТС к ЛВС Общества или в ходе выборочной проверки МТС по заявке ОИТ, не реже 1 раза в год.

Ответственность за риски, связанные с нарушением работоспособности ЛВС, информационных систем, ресурсов или с утечкой информации, возникающие при подключении некорпоративных МТС, возлагается на руководителя структурного подразделения принимающей стороны или работника Общества, подключившего некорпоративные МТС и допустившего инцидент.

При подключении некорпоративных МТС подрядных организаций в качестве обоснования в заявке на подключение некорпоративного МТС в ЛВС Общества должен быть указан договорной документ, в рамках которого проводятся подрядные работы, а также причина невозможности использования корпоративных МТС.

Срок рассмотрения работниками ОИТ заявок на подключение некорпоративных МТС к АРМ/ корпоративному МТС или ЛВС Общества – до трех рабочих дней с даты получения и принятия указанных заявок в работу работниками ОИТ.

К АРМ/ корпоративным МТС и в ЛВС Общества можно подключать только некорпоративные МТС, соответствующие всем требованиям настоящего подраздела.

* 1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТС

Работники Общества, использующие корпоративные МТС, обязаны:

* обеспечивать сохранность полученных корпоративных МТС, не допускать их порчи, утраты;
* не допускать использования корпоративных МТС работниками других структурных подразделений/ОГ, кроме случаев передачи корпоративных МТС во временное пользование, а также случаев передачи конфиденциальной информации на СНИ в порядке, установленном в настоящем подразделе;
* при выполнении должностных обязанностей допускается предоставление закрепленных за работниками корпоративных МТС во временное пользование другим работникам. При передаче корпоративного МТС во временное пользование составляется Акт приема-передачи МТС во временное пользование между передающим и принимающим работниками по форме в соответствии с [Приложением 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._ФОРМА_1);
* не допускать к работе с корпоративными МТС иных лиц: родственников, друзей и т.п.;
* использовать корпоративные МТС только в целях исполнения своих должностных обязанностей;
* производить установку/удаление ПО корпоративных МТС через Службу поддержки пользователей. Для планшетных компьютеров и смартфонов, допускается производить установку/удаление ПО работником самостоятельно. В случае самостоятельной установки/удаления или настройки, а также обновлений ПО нести ответственность: 1) за работоспособность МТС и/или установленного на нём ПО; 2) за нарушение требований политик информационной безопасности, в том числе определяемых в ЛНД: Стандарте Компании «Политики информационной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»   
  № П3-11.01 С-0054 и Положении Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в Единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123;
* не превышать установленные лимиты расходов на мобильную связь при наличии в составе корпоративных МТС корпоративной SIM-карты;
* самостоятельно обеспечивать наличие актуальных резервных копий информации, записанной на корпоративных МТС;
* обеспечивать наличие на переносных ПК актуальных обновлений операционной системы и антивирусного программного обеспечения и не реже одного раза в месяц выполнять полную проверку на вирусы. В случае отсутствия обновлений (за последние семь календарных дней и более с даты последнего обновления) направлять соответствующее обращение в ЦДС для получения дальнейших инструкций. Наличие обновлений может проверяться как самостоятельно работником, так и с привлечением Службы поддержки пользователей;
* обеспечивать хранение временно неэксплуатируемых корпоративных МТС в сейфах, запираемых шкафах и ящиках рабочих столов, расположенных в помещениях, оборудованных средствами охраны и контроля физического доступа;
* обеспечивать целостность наклеек и пломб на МТС и не реже одного раза в месяц проводить проверку их наличия с обращением в ОИТ для их восстановления при повреждении или не читаемости вследствие износа маркировочных элементов и пломб корпоративных МТС;
* при утере или краже корпоративного МТС в течении одного часа с начала обнаружения утери или кражи проинформировать руководителя структурного подразделения, УЭБ и ОИТ о прошествии;
* перед подключении корпоративных МТС к ЛВС обеспечивать их полную проверку на вирусы штатными корпоративными антивирусными средствами самостоятельно или обратившись в службу поддержки пользователей;
* подключать в ЛВС Общества только МТС, зарегистрированные в средствах управления активного сетевого оборудования ЛВС Общества согласно п. 4.1 настоящей Инструкции не реже одного раза каждые 15 календарных дней (во избежание блокировки АРМ). Подключение незарегистрированных МТС производить в соответствии с подразделом 4.4 настоящей Инструкции;
* предъявлять МТС/СНИ по требованию специалистов ОИТ в течение 2-х рабочих дней, в случае командировки, отпуска, больничного в течение 2-х рабочих дней после появления на работе;
* в случаях необходимости предоставления информации на СНИ по требованиям федеральных служб и органов государственной власти Российской Федерации и для презентационных материалов открытого доступа, а также в случаях предусмотренных договорными документами между Обществом и подрядными организациями, запрашиваемая информация должна передаваться на незарегистрированных СНИ (передача конфиденциальной информации должна осуществляться в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006).

Работникам Общества, использующим МТС, запрещено:

* передавать корпоративные МТС посторонним лицам, в том числе работникам других структурных подразделений, за исключением случаев, определенных настоящим подразделом;
* оставлять без присмотра корпоративные МТС вне специально отведенных и обеспечивающих защиту от доступа посторонних лиц местах;
* подключать некорпоративные МТС в ЛВС Общества (за исключением гостевых сегментов ЛВС) или к корпоративным АРМ/МТС (кроме случаев, предусмотренных в подразделе 4.4 настоящей Инструкции);
* использовать некорпоративные МТС для копирования, хранения и обработки любых документов Общества;
* использовать корпоративные МТС не по назначению (например, в личных целях);
* удалять, искажать маркировочные элементы корпоративных МТС или переносить их на другие МТС;
* использовать незашифрованные корпоративные МТС для хранения и обработки конфиденциальной информации, подготовленные согласно п. 4.1 настоящей Инструкции (наличие шифрования на МТС уточняется в Службе поддержки пользователей);
* отключать СЗИ или средства контроля использования МТС, установленные на корпоративные МТС, или вмешиваться в их штатное функционирование;
* использовать ПО для обхода стандартных средств защиты операционной системы и используемых в Обществе СЗИ;
* обрабатывать информацию, используемую в производственно-хозяйственной деятельности Общества, на корпоративных МТС, не оборудованных применяемыми в Обществе СЗИ и средствами контроля использования МТС, подготовленных согласно п. 4.1 настоящей Инструкции (наличие необходимых средств на МТС уточняется в Службе поддержки пользователей).

Для сотрудников Общества, работающих вахтовым методом, допускается передача СНИ сменщику по вахте при наличии у сменщика согласованной заявки на регистрацию СНИ в соответствии с п.4.1 настоящей Инструкции.

Сотрудники Общества, работающие вахтовым методом, использующие СНИ, обязаны при выезде с вахты сдать СНИ руководителю подразделения. В случае аудита СНИ, проводимого ОИТ или УЭБ, руководитель должен предоставить СНИ сотрудников, которые находятся на межвахтовом отпуске.

* 1. УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ ВОЗВРАТА КОРПОРАТИВНЫХ МТС

Возврат работником Общества корпоративного МТС проводится в соответствии с Инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок оборудования рабочих мест ИТ-инфраструктурой».

После возврата работником Общества корпоративного МТС Службой поддержки пользователей, проводится гарантированное удаление (уничтожение) информации из корпоративного МТС или принятие мер, исключающих несанкционированный доступ к хранимой в корпоративном МТС информации.

Гарантированное удаление (уничтожение) информации из корпоративного МТС производится работником Службы поддержки пользователей в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты возврата корпоративного МТС. В случае необходимости проведения внутреннего расследования гарантированное удаление (уничтожение) информации производится по факту завершения расследования. После гарантированного удаления (уничтожения) информации Службой поддержки пользователей оформляется Акт уничтожения информации ([Приложение 5](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5.ФОРМА_АКТА)).

В случае возврата и последующей выдачи иному работнику Общества корпоративных переносных ПК (ноутбуков и нетбуков) допускается проводить удаление (уничтожение) информации посредством форматирования встроенных машинных носителей информации. Для планшетных компьютеров и смартфонов производится очистка файловой системы встроенными средствами и сброс к заводским настройкам производителя.

В случае вывода переносных ПК (ноутбуков и нетбуков) из обращения или при передаче на техническое обслуживание и ремонт, очистка встроенных машинных носителей информации производится в соответствии с порядком, определенным настоящим подразделом для корпоративных СНИ.

Хранимая информация удаляется (уничтожается) с целью невозможности восстановления и дальнейшего использования. Удаление (уничтожение) информации с корпоративных СНИ должно осуществляться следующим образом:

* для жестких дисков – полная многократная перезапись носителя с использованием специальных алгоритмов уничтожения;
* для твердотельных накопителей, флэш-накопителей, карт памяти – удаление (уничтожение) информации с использованием специализированного ПО производителя, или иного специализированного ПО, рекомендованного производителем.

Для обоих вышеуказанных случаев, если программные средства не применимы или не предполагается дальнейшее использование корпоративных СНИ – применение специальных технических средств или физическое уничтожение.

После удаления (уничтожения) работником Службы поддержки пользователей информации из корпоративных МТС материально-ответственное лицо ОИТ, в случае необходимости, для удаления информации или уничтожения корпоративных МТС, обеспечивает:

* удаление маркировки (при выводе корпоративного МТС из обращения);
* уничтожение корпоративных МТС, в которых по каким-то причинам хранимая информация не может быть удалена.

Уничтожение корпоративных МТС, находящихся на бухгалтерском учёте, должно проводиться в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта.

В случае временной сдачи работником Общества на склад ОИТ корпоративного МТС хранимая информация не удаляется. При этом материально-ответственное лицо ОИТ или работник Службы поддержки пользователей должно сразу внести соответствующую запись в автоматизированные средства учета и в Журнал учета корпоративных МТС и принять меры, исключающие несанкционированный доступ к хранимой в корпоративном МТС информации.

1. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Контроль использования МТС производится работниками ОИТ путем проведения выборочных проверок в структурных подразделениях, а также с использованием автоматизированных средств контроля использования МТС при наличии технической возможности.

Клиентское ПО средств контроля использования МТС (при их наличии) подлежит установке на все АРМ/ корпоративные МТС.

Автоматизированные средства контроля использования МТС обеспечивают:

* централизованную реализацию политик использования МТС;
* контроль выполнения требований настоящей Инструкции;
* контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации для АРМ и корпоративных переносных ПК;
* отслеживание и управление МТС по идентификаторам устройств;
* сбор событий о подключаемых МТС к АРМ и производимых действиях;
* сбор событий о подключаемых МТС к ЛВС;
* возможность шифрования МТС;
* контроль и управление СНИ по идентификаторам устройств;
* сбор событий об операциях с файлами на СНИ;
* запрет возможности подключения СНИ, не зарегистрированных в автоматизированных средствах контроля использования МТС;
* запрет возможности автоматического запуска ПО с МТС (без команды пользователя) на АРМ пользователя в Обществе.

При отсутствии возможности использования автоматизированных средств контроля использования МТС ОИТ должен минимизировать возможность подключения МТС к ЛВС за исключением гостевого сегмента.

ОИТ должен обеспечить регулярные, не реже раза в год, выборочные проверки МТС на соответствие требованиям данной Инструкции.

В случае выявления нарушений требований настоящей Инструкции ОИТ вправе изъять МТС или СНИ. В случае необходимости повторного получения МТС или СНИ сотруднику необходимо пройти повторный инструктаж по требованиям настоящий Инструкции в ОИТ и сформировать новую заявку.

1. ССЫЛКИ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
4. ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения.
5. ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения.
6. Стандарт Компании «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006 версия 5.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 04.09.2017 (протокол от 04.09.2017 № Пр-ИС-32п), введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 11.10.2017 № 569.
7. Стандарт Компании «Информационные технологии. Требования к автоматизированным рабочим местам пользователей корпоративной сети компании» № П3-04 С-0014 версия 2.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 26.09.2016 (протокол от 26.09.2016 № Пр-ИС-30п), введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 09.07.2017 № 253.
8. Стандарт Компании «Политики информационной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П3-11.01 С-0054 версия 1.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 10.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № Пр-ИС-03п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.03.2017 № 161, введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 09.06.2019 № 253.
9. Положение Компании «Порядок ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию» № П3-11.01 Р-0085 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31.03.2014 № 172, введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 24.06.2016 № 171.
10. Положение Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 26.12.2016 № 804, введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 09.06.2017 № 253.
11. Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» № П3-11.01 Р-0006 ЮЛ-428 версия 2.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 28.12.2017 № 821.
12. Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-11.01 Р-0185 ЮЛ-428 «Информационная безопасность. Автоматизированные системы управления технологическими процессами».
13. Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок оборудования рабочих мест ИТ-инфраструктурой» версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 30.09.2015 № 213.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень приложений к Инструкции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма журнала учета корпоративных СНИ | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма перечня образцов маркировки МТС | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма акта приема-передачи МТС во временное пользование | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма заявки на подключение некорпоративного МТС в ЛВС Общества | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма акта уничтожения информации | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ СНИ

**ЖУРНАЛ**

**учета корпоративных съемных машинных носителей информации в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МТС (тип и модель)** | **Серийный (заводской) номер** | **International Mobile Equipment Identity, при наличии** | **Инвентарный номер МТС** | **Идентификатор устройства (при наличии)** | **Номер маркировки на МТС, при наличии** | **Структурное подразделение штатного работника** | **ФИО - получателя МТС** | | | **Подпись получателя МТС – штатного работника** | **Дата выдачи** | **Подпись лица, сдающего МТС** | **Дата возврата** | **Дополнительные сведения** |
| **ФИО штатного работника** | **ФИО внештатного работника** | **ФИО штатного работника - куратора** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ОБРАЗЦОВ МАРКИРОВКИ МТС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДЕНО**  Начальник УМАИТиТ  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**Перечень**

**образцов маркировки мобильных технических средств,**

**допущенных к вносу (выносу) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на постоянной основе**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образец маркировки МТС** | **Тип маркируемого МТС** | **Наименование организации** | **Ответственный за маркировку**  **(ФИО, должность, номер телефона)** | **Дата ввода образца маркировки в действие** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МТС ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

**АКТ**

**приема-передачи мобильного технического средства во временное пользование**

(заполняется разборчиво от руки или на компьютере)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название структурного подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название организации)

в соответствии с требованиями Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок использования мобильных технических средств» №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ версия 1.00 предоставляю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название структурного подразделения)

во временное пользование c «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. зарегистрированное за мной МТС:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тип, модель, серийный и инвентарный номер МТС)

МТС передал «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО и подпись работника, за которым зарегистрировано МТС)

МТС принял «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО и подпись работника, принимающего МТС)

С Инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок использования мобильных технических средств» №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ версия 1.00 (в части подразделов 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) «**ОЗНАКОМЛЕН**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.), (Подпись)

**Возврат МТС**

МТС передал «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО и подпись работника, которому было передано МТС)

МТС принял «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕКОРПОРАТИВНОГО МТС В ЛВС ОБЩЕСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Отдел информационных технологий | | | |
| по направлению ИТ | ФИО | Подпись | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
| по направлению ИБ | ФИО | Подпись | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

**ЗАЯВКА**

**на подключение некорпоративного мобильного технического средства**

**в локальную вычислительную сеть ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения | | |  | | | | | |
| ФИО ответственного работника (полностью), должность, телефон | | |  | | | | | |
| ФИО непосредственного руководителя (полностью), должность, телефон | | |  | | | | | |
| Наименование организации, МТС которой необходимо подключить в ЛВС | | |  | | | | | |
| ФИО (полностью), должность, телефон работника Компании, ответственного за проведение подрядных работ (для МТС подрядных организаций) | | |  | | | | | |
| Наименование производителя, тип, модель и серийный номер МТС | | |  | | | | | |
| Период действия разрешения на подключение МТС | | |  | | | | | |
| Обоснование служебной необходимости: | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Руководитель структурного подразделения: | | | |  | | | | |
|  | | | | | (наименование структурного подразделения) | | | |
| (Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения) | | (подпись) | | | | | (дата) | |
| С Инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок использования мобильных технических средств» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(в части подразделов 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) «ОЗНАКОМЛЕН» | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (Фамилия, имя, отчество работника структурного подразделения) | (подпись) | | | | | (дата) | |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА АКТА УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

**АКТ**

**уничтожения информации**

(заполняется разборчиво от руки или на компьютере)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название структурного подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название организации)

в соответствии с требованиями Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок использования мобильных технических средств» №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ версия 1.00 составили настоящий акт в том, что "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. в \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. произведено уничтожение информации, находящейся на:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тип, модель, серийный и инвентарный номер, МТС/СНИ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование МТС/СНИ по утвержденной конфигурации, ФИО ответственного пользователя МТС/СНИ, заводской или учетный номер МТС/СНИ, тип удаляемой информации, способ уничтожения информации).

Выполнено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание выполненных действий)

Выполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Системное Время: \_\_\_\_чч\_\_\_\_мм

(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел информационных технологий | | | |
| по направлению ИТ |  |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
| ФИО | Подпись |
| по направлению ИБ |  |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
| ФИО | Подпись |