

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «07» августа 2018 г. № 472

Введено в действие «01» января 2019 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Приказом АО «Востсибнефтегаз»

от «21» августа 2018 г. №1074

Вступило в силу «01» января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

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

№ ПЗ-05 Р-0906

ВЕРСИЯ 4.00

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	4
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9
3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	11
3.1. ПРИНЦИП 1. ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ.....	11
3.2. ПРИНЦИП 2. МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	11
3.3. ПРИНЦИП 3. СИСТЕМНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ	12
3.4. ПРИНЦИП 4. ДОКУМЕНТИРОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	13
3.5. ПРИНЦИП 5. УНИФИЦИРОВАННОСТЬ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РИСКОВ	13
3.6. ПРИНЦИП 6. УНИФИЦИРОВАННОСТЬ ОПИСАНИЯ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ.....	13
3.7. ПРИНЦИП 7. ПРАКТИЧНОСТЬ ПРИ ГРУППИРОВАНИИ И ДЕТАЛИЗАЦИИ РИСКОВ	14
3.8. ПРИНЦИП 8. КОЛЛЕКТИВНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	14
3.9. ПРИНЦИП 9. КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	15
3.10. ПРИНЦИП 10. ПРИОРИТИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	15
3.11. ПРИНЦИП 11. СИНХРОНИЗИРОВАННОСТЬ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ	15
3.12. ПРИНЦИП 12. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН О РЕЗУЛЬТАТАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	16
4. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	18
4.1. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ.....	18
4.2. ОЦЕНКА РИСКОВ.....	19
4.3. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	20
4.4. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ.....	22
5. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	23
5.1. УРОВЕНЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ.....	23
5.2. УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ.....	24
5.3. УРОВЕНЬ БИЗНЕС-БЛОКА / ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА.....	26
5.4. КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ.....	27
6. ССЫЛКИ	30
7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	32
ПРИЛОЖЕНИЯ	33

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

© © ПАО «НК «Роснефть», 2018

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение устанавливает требования к оценке и управлению рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них (далее – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды).

Процесс оценки и управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды является частью общекорпоративной системы управления рисками.

Настоящее Положение разработано с учетом требований стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001, Политики Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01 и Стандарта Компании «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-0012 для обеспечения соответствия принципам, целям, обязательствам и задачам в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленным в Политике Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № ПЗ-05.01 П-01 и Политике Компании в области охраны окружающей среды № ПЗ-05.02 П-01.

Настоящее Положение разработано с целью определения в Компании единого структурированного процесса выявления опасностей, оценки и управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, связанными:

- 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;
- с привлечением к ответственности, в том числе предъявлением штрафных санкций и приостановкой деятельности объектов, а также ухудшением репутации и снижением уровня доверия со стороны заинтересованных сторон при несоблюдении применимых законодательных требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Задачами настоящего Положения являются:

- определение этапов процесса управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- определение единых критериев качественной оценки рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- определение уровня руководителей, принимающих решение о допустимости ведения деятельности при существующих значениях рисков в области промышленной

безопасности, охраны труда и окружающей среды и необходимости внедрения дополнительных мер управления по устранению или снижению рисков.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом, задействованными в процессе выявления опасностей и оценки рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, планирования и мониторинга внедрения мер управления.

Настоящее Положение носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

Требования Положения становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после его введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение являются: Департамент оценки рисков и контроля ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть», а так же иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом оценки рисков и контроля ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения нормативных правовых актов в области оценки и управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АКТИВ – основные средства, объекты незавершенного строительства, оборудование к установке, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары и прочие запасы, в том числе отгруженные или в пути, денежные средства, авансы выданные, дебиторская задолженность, прочие финансовые активы, находящиеся в собственности Общества, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении, объекты, не принадлежащие Обществу, но числящиеся у него в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имеющиеся в наличии, но не учтенные по каким-либо причинам.

БАРЬЕР – техническая и/или организационная мера управления, направленная на обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, снижающая вероятность наступления иницирующего события (предупреждающий барьер) или уменьшающая последствия опасного события (реагирующий барьер).

Примечание: Барьеры (меры управления) могут быть техническими (материалы, защитные устройства, ограждения, обособление и т.п.) и организационными (процедуры, проверки, обучение, инструктаж и др.).

БИЗНЕС-БЛОК – совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за бизнес-направление деятельности; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по бизнес-направлению.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ – процесс распознавания наличия опасностей и определения их характеристик.

ВРЕДНЫЙ ФАКТОР РАБОЧЕЙ СРЕДЫ – фактор среды и/или трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства.

Примечание: В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными.

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА – партнеры и контрагенты Компании, отраслевые и общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации, образовательные учреждения, а также работники Компании, население и иные лица, заинтересованные во взаимодействии с Компанией, либо зависимые в той или иной степени от осуществляемой Компанией деятельности в регионах присутствия, за исключением органов государственной власти и управления.

ИНИЦИИРУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ – событие, которое само по себе или в результате последующего развития по одному из сценариев до опасного события наносит или может нанести вред людям, окружающей среде, активам или репутации.

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – постоянно действующий коллегиальный орган ПАО «НК «Роснефть» по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, вырабатывающий рекомендации/заключения/решения, направленные на развитие культуры безопасности, предупреждение производственного травматизма и гибели людей, снижение рисков профессиональных заболеваний, предотвращение возникновения аварий, в том числе с экологическими последствиями.

КУРАТОР – топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» либо иное лицо, определенное приказом ПАО «НК «Роснефть», за которым в соответствии с его функциональными обязанностями закреплено хозяйственное общество с прямой и/или косвенной долей участия ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале такого общества, отвечающее за организацию эффективного управления и контроля такого общества в целях выполнения стратегических задач и бизнес-плана Компании.

ОБЪЕКТ – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА – воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, перечисленные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

ОПАСНОЕ СОБЫТИЕ – любое событие в рабочей среде Компании, которое наносит или может нанести вред людям, окружающей среде, активам или репутации.

Примечание: Опасное событие является конечным событием в цепочке событий, начинающейся с иницилирующего события.

ОПАСНОСТЬ – потенциальный источник нанесения вреда людям, окружающей среде, активам или репутации.

Примечание: Понятие «опасность» включает в себя понятия опасный и вредный фактор рабочей среды, а также экологический аспект, оказывающий и способный оказать негативное воздействие на окружающую среду.

ОПАСНЫЙ ФАКТОР РАБОЧЕЙ СРЕДЫ – фактор среды и/или трудового процесса, который может быть причиной травмирования, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти.

ОЦЕНКА РИСКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – процесс анализа риска, происходящего от опасности, с учетом достаточности существующих мер управления, а также принятие решения о приемлемости риска.

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

РИСК В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – мера опасности, характеризующаяся вероятностью возникновения опасного события и тяжестью его последствий.

Примечание: Риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды подразделяются на четыре уровня: критический риск, высокий риск, средний риск, низкий риск.

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.

ТРЕТЬЕ ЛИЦО – физическое или юридическое лицо, не имеющее договорных отношений с ПАО «НК «Роснефть», Обществом Группы.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – систематический процесс, направленный на выявление опасностей, оценку, приоритизацию и контроль связанных с ними рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, принятие решения о приемлемости риска, планирование и реализацию мер по поддержанию, устранению и/или снижению рисков до приемлемого уровня с целью сохранения человеческой жизни, окружающей среды, физических активов и репутации Компании с наименьшими затратами.

УЩЕРБ – потери некоторого субъекта или группы субъектов, части или всех своих ценностей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК – совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за функциональное направление деятельности; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по функциональному направлению.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ – элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой.

Примечание: Существенный экологический аспект оказывает или может оказывать существенное экологическое воздействие.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – любое изменение в окружающей среде, негативное или благоприятное, полностью или частично возникающее в результате экологических аспектов организации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ВЕРОЯТНОСТЬ – мера того, что событие может произойти.

ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ ПО РИСКУ – лицо, которое подтверждает правильность оценки риска в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и

утверждает план действий по управлению им, а также осуществляет мониторинг и контроль управления конкретными рисками.

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – двумерная четырехцветная таблица, содержащая критерии оценки вероятности и тяжести последствий оцениваемого опасного события.

ОПЕРАЦИЯ – совокупность нескольких приемов, характеризующаяся неизменным составом исполнителей, орудий и предметов труда.

ОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА – уровень риска, ожидаемый после внедрения дополнительных мер управления.

ОТЧЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ – документ установленного формата, подготовленный с целью обобщения информации о результатах управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ПОСЛЕДСТВИЕ – возможный результат события.

ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – уровень риска, который Компания может допустить, в результате поиска оптимального баланса между общим снижением риска в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и практической эффективностью понесённых на это затрат.

РИСК-ФАКТОР В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – причина, способствующая реализации опасности и наступлению иницирующего события (например, коррозия металла, неосведомленность работников, ошибка работников и т.п.).

РЕЕСТР ОПАСНОСТЕЙ, РИСКОВ И МЕР УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – систематизированный перечень с информацией о результатах выявления опасностей, оценки рисков, планирования мер управлению рисками и мониторинга.

ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ – величина возможного вреда людям, окружающей среде, активам или репутации.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ РИСКА – уровень риска, оцененный с учетом результативности действующих мер управления (без учета дополнительных мер управления).

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АХОВ – аварийно-химически опасное вещество.

ББ – бизнес-блок.

ДОРК – Департамент оценки рисков и контроля ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть».

КОМИТЕТ ПБОТОС – Комитет по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть».

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

ЛНД – локальный нормативный документ.

МОР – матрица оценки рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

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.

ООПТ – особо охраняемые природные территории.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

ПДУ – предельно-допустимый уровень.

ПЛРН – план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

ПЛА – план локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации последствий аварий.

ПЛЛАП – план локализации и ликвидации аварий и пожаров.

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

ПРОФИЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», отвечающее в рамках своей компетенции за профильное направление деятельности в соответствии с организационной структурой ПАО «НК «Роснефть» и Положением о структурном подразделении ПАО «НК «Роснефть».

РЕЕСТР РИСКОВ – Реестр опасностей, рисков и мер управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

РИСК ПБОТОС – риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

РИСК-ФАКТОР – риск-фактор в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

РУКОВОДИТЕЛИ ОГ – единоличный исполнительный орган Общества Группы и его заместители по направлениям деятельности Общества Группы.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (СЛУЖБА ПБОТОС ОГ) – структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) в Обществе Группы, координирующие деятельность структурных подразделений Общества Группы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

СП ПБОТОС ББ/ФБ – Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтепереработке ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтесервисе ПАО «НК «Роснефть».

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов, руководители служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.

ФБ – функциональный блок.

ФХД – текущая финансово-хозяйственная деятельность.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – структурное подразделение Общества Группы, осуществляющее функции в области экономики и бизнес-планирования.

3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

3.1. ПРИНЦИП 1. ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

В Компании используются единые подходы к процессу управления рисками ПБОТОС.

3.1.1. Цель процесса управления рисками ПБОТОС – внедрение и поддержание в отношении всех выявленных опасностей адекватных и достаточных мер управления, которые:

- соответствуют уровню оцененного риска;
- обеспечены необходимыми ресурсами, выделяемыми на основе приоритизации;
- одобрены в Компании на уровне управления, соответствующем значению самого риска.

3.1.2. Процесс управления рисками ПБОТОС охватывает все виды деятельности Компании.

3.1.3. Процесс управления рисками ПБОТОС охватывает полный жизненный цикл объектов, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов.

3.1.4. Независимо от применяемой методики оценки рисков в процессе управления рисками ПБОТОС реализуются следующие основные этапы¹:

- выявление опасностей;
- оценка рисков;
- планирование и реализация мер управления рисками;
- мониторинг и анализ.

3.1.5. Результаты выполнения перечисленных этапов регистрируются в установленных формах отчетности.

3.2. ПРИНЦИП 2. МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Для каждого уровня управления рисками ПБОТОС в Компании определены минимальные требования к реализуемому процессу.

3.2.1. Управление рисками ПБОТОС в Компании осуществляется, как минимум, на четырех уровнях:

1. уровень СП ОГ;
2. уровень ОГ;
3. уровень ББ/ФБ;
4. корпоративный уровень.

¹ См. [Приложение 1](#).

По решению руководителей СП ОГ управление рисками ПБОТОС может быть организовано на уровне подразделений, которые входят в состав СП ОГ, имеющих сложноподчиненную организационную структуру.

3.2.2. Процесс управления рисками ПБОТОС в Компании реализуется на непрерывной основе по принципу «снизу вверх» в соответствии с установленными алгоритмом² и сроками³. При этом результаты, полученные на более низком уровне, являются входными данными для принятия необходимых решений на более высоком уровне управления.

3.3. ПРИНЦИП 3. СИСТЕМНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

На каждом уровне управления рисками ПБОТОС в Компании установлены полномочия по принятию решений относительно рисков в соответствии с их значением и уровнем.

3.3.1. Для каждого оцененного риска, в зависимости от его уровня⁴, определяется лицо, принимающее решение о приемлемости риска⁵ с точки зрения достаточности и результативности мер управления рисками ПБОТОС, а также возможности дальнейшего осуществления деятельности:

- критический риск – Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»;
- высокий риск – куратор;
- средний риск – руководитель ОГ;
- низкий риск – руководитель СП ОГ.

3.3.2. Указанные руководители должны иметь исчерпывающую информацию о рисках соответствующего уровня и должны согласовать (утвердить) результаты оценки рисков ПБОТОС и планирования мер управления.

3.3.3. Все изменения в результатах управления рисками ПБОТОС должны быть согласованы (утверждены) руководителями соответствующего уровня, как это установлено выше.

3.3.4. Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает методологическую поддержку участников процесса управления рисками ПБОТОС⁶.

² См. [Приложение 2](#).

³ Сроки подготовки и предоставления информации устанавливаются в «Графике работ по управлению рисками в области ПБОТОС в Компании на год», который разрабатывается в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения.

⁴ Лицо, принимающее решение по риску, определяется по итогам оценки уровня риска с учетом результативности действующих мер управления см. п.4.2.6 настоящего Положения.

⁵ Решение о приемлемом уровне риска в области ПБОТОС для критических и высоких рисков не должно противоречить риск-аппетиту, установленному в соответствии с Методическими указаниями ПАО «НК «Роснефть» «Определение и применение риск-аппетита» № П4-05 М-0007 ЮЛ-001.

⁶ Функции участников процесса управления рисками ПБОТОС в Компании установлены в п. 5.1.9, 5.2.8, 5.2.9, 5.3.8, 5.3.9, 5.4.7-5.4.9 настоящего Положения.

3.4. ПРИНЦИП 4. ДОКУМЕНТИРОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

На каждом уровне управления рисками ПБОТОС в Компании ведутся соответствующие отчетные документы, обеспечивающие регистрацию, передачу и согласование результатов реализуемого процесса.

3.4.1. Результаты процесса управления рисками ПБОТОС регистрируются в следующих документах:

- на уровне СП ОГ – в Реестрах рисков⁷;
- на уровне ОГ – в Реестрах рисков и «Отчетах по управлению рисками»⁸;
- на уровне ББ/ФБ – в «Отчетах по управлению рисками»;
- на корпоративном уровне – в «Отчетах по управлению рисками».

3.4.2. В Реестре рисков при указании планируемых мероприятий необходимо ссылаться на действующие программы (при наличии).

3.5. ПРИНЦИП 5. УНИФИЦИРОВАННОСТЬ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РИСКОВ

На всех уровнях управления Компанией при проведении качественной оценки рисков ПБОТОС применяется единая матрица оценки рисков с описанием последствий и вероятности наступления опасного события.

3.5.1. В Компании проводится качественная оценка рисков ПБОТОС с применением единой МОР⁹.

При этом анализируются два параметра:

- тяжесть последствий опасного события;
- вероятность наступления опасного события.

3.5.2. В случаях, когда проведение оценки рисков регламентируется нормативными правовыми актами, такая оценка выполняется в соответствии с установленным в нормативных правовых актах порядком (без применения МОР).

3.5.3. В отношении аналогичных видов выполняемых операций и эксплуатируемого оборудования в Компании могут внедряться дополнительные критерии оценки, обеспечивающие более детальную оценку и приоритизацию рисков.

3.6. ПРИНЦИП 6. УНИФИЦИРОВАННОСТЬ ОПИСАНИЯ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ

В Компании применяются единые описания опасных событий, что обеспечивает возможность обобщения и установления более надежных связей с барьерами для таких событий.

⁷ Обязательный перечень информации, указываемой в Реестрах рисков, установлен в [Приложении 3](#).

⁸ Формы «Отчетов по управлению рисками» разрабатываются в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения.

⁹ См. [Приложение 4](#).

3.6.1. Для целей унификации результатов выявления опасностей, оценки рисков ПБОТОС и планирования мер управления ими под руководством вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», на основании предложений ББ/ФБ, разрабатываются и ежегодно до начала оценки рисков актуализируются перечни выполняемых операций, эксплуатируемого оборудования, опасностей, присущих специфике осуществляемой деятельности, а также иницирующих и опасных событий, которые происходили или могут произойти в Компании и отрасли.

3.6.2. Актуальные перечни доводятся ББ/ФБ до уровня ОГ/СП ОГ для использования в процессе управления рисками ПБОТОС.

3.6.3. При подготовке перечней ББ/ФБ должны учитывать соответствующие инициативы ОГ.

3.7. ПРИНЦИП 7. ПРАКТИЧНОСТЬ ПРИ ГРУППИРОВАНИИ И ДЕТАЛИЗАЦИИ РИСКОВ

Результативность процесса управления рисками ПБОТОС обеспечивается разумной степенью группирования и детализации информации об идентичных опасных событиях.

3.7.1. Для целей анализа следует группировать информацию об опасных событиях, которые могут произойти на идентичном оборудовании при выполнении идентичных операций, и в отношении которых требуется внедрение идентичных мер управления.

3.7.2. Отдельно следует рассматривать опасные события, в отношении которых требуется внедрение уникальных мер управления, в том числе связанных с наличием недостатков в мерах управления.

3.8. ПРИНЦИП 8. КОЛЛЕКТИВНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

На всех уровнях управления Компанией управление рисками ПБОТОС осуществляется через систему комитетов, рабочих групп и других коллективных образований.

3.8.1. В СП ОГ выявление опасностей, оценка рисков ПБОТОС и планирование мер управления осуществляется рабочей группой во главе с руководителем СП ОГ. По решению руководителей СП подобные рабочие группы могут быть созданы в подразделениях, которые входят в состав СП ОГ, имеющих сложноподчиненную организационную структуру.

3.8.2. На уровне ОГ результаты процесса управления рисками ПБОТОС в СП ОГ рассматриваются руководителями (специалистами) ОГ, курирующими соответствующие направления деятельности в ОГ, и утверждаются руководителем ОГ.

3.8.3. На уровне ББ/ФБ результаты процесса управления рисками ПБОТОС в ОГ рассматриваются руководителями профильных СП ББ/ФБ и утверждаются кураторами.

3.8.4. На корпоративном уровне результаты процесса управления рисками ПБОТОС на уровне ББ/ФБ рассматриваются топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть», входящими в состав Комитета ПБОТОС.

3.9. ПРИНЦИП 9. КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Участники процесса управления рисками ПБОТОС проходят необходимое обучение.

3.9.1. Процесс управления рисками ПБОТОС реализуется квалифицированными работниками, обладающими достаточными знаниями об особенностях эксплуатации оборудования и о рассматриваемой области деятельности, а также необходимыми знаниями и навыками применения методик выявления опасностей и оценки рисков ПБОТОС¹⁰.

3.9.2. Требования к компетентности работников Компании¹¹, принимающих участие в реализации процесса управления рисками ПБОТОС, устанавливаются вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» и доводятся до заинтересованных СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

3.9.3. При отсутствии необходимых компетенций для оценки рисков ПБОТОС Компания может привлекать сторонние организации, работники которых обладают достаточной квалификацией в данной области.

3.10. ПРИНЦИП 10. ПРИОРИТИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Для каждого опасного события на уровне бизнес- и функциональных блоков определяются барьеры, состояние которых является приоритетным объектом внимания при проведении различных видов контроля.

3.10.1. На уровне ББ/ФБ на основании результатов анализа риск-факторов и необходимых мер управления рисками ПБОТОС формируются, ежегодно актуализируются и доводятся до курируемых ОГ перечни барьеров, приоритетных с точки зрения осуществления контроля их внедрения.

3.10.2. Кураторы обеспечивают контроль того, что необходимые барьеры внедрены надлежащим образом в курируемых ОГ.

3.11. ПРИНЦИП 11. СИНХРОНИЗИРОВАННОСТЬ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ

Процесс управления рисками ПБОТОС совмещен с процессом планирования финансово-хозяйственной деятельности Компании для обеспечения финансирования установленных приоритетов по снижению рисков.

¹⁰ Процесс обучения работников Компании регламентирован в Стандарте Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005.

¹¹ Процесс оценки и развития компетенций работников Компании регламентирован в Стандарте Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» №П2-03 С-0126.

3.11.1. Ежегодный процесс оценки рисков и подготовки предложений по планированию дополнительных мер управления через формирование Реестров рисков ОГ завершается к началу процесса бизнес-планирования на следующий финансовый год. Утвержденные Реестры рисков ОГ являются основанием для формирования программ по снижению рисков¹² и включения расходов по внедрению необходимых мер управления рисками ПБОТОС в бизнес-план ОГ.

3.11.2. При выборе мер управления рисками ПБОТОС и включении их в бизнес-план ОГ необходимо следовать следующим принципам:

- в первую очередь в бизнес-план следует включать мероприятия, направленные на управление рисками, имеющими наивысший уровень;
- среди рисков с одинаковым уровнем, приоритет отдаётся мероприятиям в отношении опасностей, имеющих наибольший риск для людей, далее – для окружающей среды и активов;
- меры, направленные на предупреждение опасных событий, имеют приоритет перед мерами, способствующими минимизации последствий;
- в отношении рисков с одинаковым уровнем, приоритет отдаётся тем мерам, которые дают наибольший эффект при минимальных затратах;
- при рассмотрении организационных мер управления, приоритет следует отдавать системным мерам управления, способным комплексно оказать влияние на уровень рисков сразу на нескольких объектах/СП ОГ/ОГ.

3.12. ПРИНЦИП 12. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН О РЕЗУЛЬТАТАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Компания обеспечивает осведомленность работников, участвующих в деятельности Компании, а также других заинтересованных сторон о выявленных опасностях, опасных событиях и мерах управления для поддержания вовлеченности указанных лиц в процесс управления рисками ПБОТОС.

3.12.1. Результаты оценки рисков и меры управления рисками ПБОТОС Компании документируются и доводятся до заинтересованных сторон, которые могут оказаться под воздействием выявленных опасностей, а также которые участвуют во внедрении мер управления рисками ПБОТОС или осуществляют контроль их внедрения.

3.12.2. Руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ обеспечивают информирование работников ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, работников подрядных/субподрядных организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах, а также посетителей об опасностях, включая существенные экологические аспекты, и мерах управления рисками ПБОТОС, связанных с их деятельностью.

3.12.3. Данное информирование осуществляется:

- при проведении обучения (подготовки) по безопасности труда и экологической безопасности;

¹² Если обязательность разработки программ по снижению рисков установлена нормативными правовыми актами и/или локальными нормативными документами.

- при проведении различных совещаний по вопросам ПБОТОС.

3.12.4. При этом необходимо обеспечить, чтобы программы инструктажа и соответствующие инструкции содержали информацию о существующих опасностях и необходимых мерах управления ими. Для этих целей могут использоваться актуальные Реестры рисков, разработанные в СП ОГ.

4. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.1. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ

4.1.1. Выявление опасностей заключается в определении всех факторов среды и/или трудового процесса, которые при определенных условиях могут нанести вред людям, окружающей среде, активам или репутации, а также в описании возможных опасных событий, связанных с данными опасностями.

4.1.2. При выявлении опасностей необходимо учитывать:

- а. информацию о деятельности всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту, включая:
 - работников как производственных, так и административно-управленческих СП;
 - работников подрядных и субподрядных организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах Компании;
 - посетителей объектов Компании (представителей органов контроля и надзора, заказчиков и др.);
- б. информацию об эксплуатируемых, выведенных из эксплуатации и законсервированных объектах, используемых инструментах и приспособлениях, применяемых материалах и веществах, в т. ч.:
 - принадлежащих Компании или используемых Компанией;
 - принадлежащих или используемых подрядными / субподрядными организациями в рамках договоров с Компанией;
- в. информацию о деятельности в условиях, предусмотренных технологическими процессами и порядком ведения работ, включая:
 - деятельность, выполняемую регулярно или часто;
 - деятельность, выполняемую периодически;
- г. информацию о возможных аварийных ситуациях, в т.ч. на рядом расположенных объектах, не находящихся под управлением Компании;
- д. информацию о ранее образовавшихся местах загрязнений окружающей среды;
- е. информацию о природно-климатических условиях и природно-геофизических условиях.

4.1.3. Для целей унификации результатов выявления опасностей в Компании разрабатываются и поддерживаются в актуальном состоянии перечни выполняемых операций, эксплуатируемого оборудования, опасностей¹³, инициирующих и опасных событий, присущих специфике выполняемой деятельности.

¹³ Пример перечня опасностей приведен в [Приложении 5](#).

4.2. ОЦЕНКА РИСКОВ

4.2.1. Тяжесть последствий потенциального опасного события оценивается в соответствии с вертикальной шкалой МОР ([Приложение 4](#)) буквенными значениями от «А» до «G» в отношении:

- людей – травмы и заболевания работников и/или персонала подрядчиков/субподрядчиков, поставщиков и представителей третьих лиц;
- экологии – непосредственное негативное воздействие в виде загрязнения компонентов окружающей среды и косвенное негативное воздействие в виде изъятия и потребления природных и энергетических ресурсов;

К существенным экологическим аспектам относятся все экологические аспекты, риск которых оценен по критериям МОР, и которые включены в Реестры рисков.

- активов – сумма прямого и косвенного ущерба в денежном выражении (в т.ч. для близлежащих объектов) при повреждении оборудования, зданий, сооружений Компании, а также потерь от возможных перерывов в деятельности Компании, компенсаций и возмещения ущерба третьим лицам;

Рекомендуемый порядок расчёта ущерба в денежном выражении установлен в Приложении 12 к Положению Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778.

- репутации ОГ и/или ПАО «НК «Роснефть».

4.2.2. При оценке тяжести последствий опасного события следует принимать во внимание сведения, указанные в декларациях промышленной безопасности опасных производственных объектов и других документах, разработанных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

4.2.3. Вероятность наступления опасного события оценивается в соответствии с горизонтальной шкалой МОР цифровыми значениями от «1» до «7».

4.2.4. Базой для определения вероятности наступления опасного события являются статистические данные о подобных происшествиях в прошлом как в конкретном ОГ, в СП которого проводится оценка рисков, так и в Компании в целом. При этом учитывается статистика происшествий с подрядными (субподрядными) организациями, выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах Компании.

4.2.5. В качестве источников статистических данных о происшествиях необходимо использовать:

- журналы учета происшествий, а также молнии и уроки, извлеченные из происшествий, порядок оформления которых определяется Положением Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778 и применимыми нормативными правовыми актами;
- информационные бюллетени, подготовленные федеральными и региональными органами власти Российской Федерации, а также зарубежными и международными организациями.

4.2.6. Оценка риска осуществляется дважды по каждому из применимых объектов воздействия (люди, экология, активы, репутация):

- с точки зрения наихудших возможных последствий опасного события;
- с учетом результативности действующих мер управления.

4.2.7. Значение риска соответствующего опасного события в отношении каждого объекта воздействия (люди, экология, активы, репутация) обозначается буквенно-цифровым сочетанием (например: А3, В4, Е5), где:

- буква (от «А» до «Г») указывает на тяжесть последствий опасного события;
- цифра (от «1» до «7») указывает на вероятность опасного события.

4.2.8. Каждое значение риска ПБОТОС, полученное с использованием МОР, относится к одному из четырех уровней риска:

- критический риск (коричневый цвет, значения А2-А7, В4-В7, С5-С7) – риск корпоративного уровня;
- высокий риск (красный цвет, значения А1, В1-В3, С3-С4, D4-D7) – риск уровня ББ/ФБ;
- средний риск (желтый цвет, значения С1-С2, D2-D3, Е3-Е7, F6-F7) – риск уровня ОГ;
- низкий риск (зеленый цвет, значения D1, Е1-Е2, F1-F5, G1-G7) – риск уровня СП ОГ.

4.2.9. Итоговое значение и уровень риска возникновения опасного события соответствуют максимальному риску в отношении одного из четырех объектов воздействия (люди, экология, активы, репутация).

4.3. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.3.1. При выборе мер управления рисками ПБОТОС необходимо учитывать возможность появления новых опасностей, связанных с внедрением данных мер.

4.3.2. При планировании мер управления рисками ПБОТОС в первую очередь необходимо рассмотреть возможность полного устранения опасности.

4.3.3. Если полное устранение опасности невозможно, для снижения или поддержания рисков ПБОТОС на приемлемом уровне необходимо планировать и внедрять:

- меры управления для предупреждения иницирующих событий, обеспечивающие поддержание или уменьшение вероятности реализации опасности (предупреждающие меры управления);
- меры управления для минимизации последствий опасных событий (реагирующие меры управления).

Взаимосвязь предупреждающих и реагирующих мер управления с терминами, используемыми в рамках процесса управления рисками ПБОТОС, регламентируемого настоящим Положением, представлена на диаграмме «галстук бабочка» в [Приложении 6](#).

4.3.4. Меры управления, направленные на устранение, уменьшение (минимизацию) или поддержание вероятности возникновения опасного события, подразделяются на следующие группы (в порядке уменьшения их результативности):

- а. устранение опасности, включая:

- отказ от деятельности;
 - исключение применения (хранения) опасных веществ;
 - исключение применения оборудования;
 - исключение технологической операции или её части;
 - автоматизацию технологических процессов;
 - механизацию труда;
- б. замена источников опасностей, включая:
- замену оборудования;
 - замену материалов;
- в. изоляция опасностей и применение инженерных решений, включая:
- установку защитных блокировок и противоаварийных систем;
 - ограждение или изоляцию оборудования, опасных частей и деталей;
 - установку принудительной вентиляции и очистки для работ с токсичными веществами;
 - применение наилучших доступных технологий и материалов, в т.ч. при замене деталей и оборудования;
 - установку/ использование оборудования, предназначенного для очистки газов/стоков;
- г. организационные меры, включая:
- систему нарядов-допусков;
 - документирование необходимых требований в технологической документации, инструкциях по охране труда и других документах;
 - обеспечение осведомленности и компетентности работников;
 - соблюдение режима труда и отдыха, уменьшение частоты и времени, в течение которого работники подвергаются опасности;
 - использование предупредительных знаков;
 - предупредительную и предаварийную сигнализацию;
- д. применение средств индивидуальной защиты.

4.3.5. В отношении возможных последствий опасных событий необходимо планировать и внедрять меры управления, способные обеспечить:

- своевременное обнаружение опасного события и информирование персонала;
- локализацию поражающих факторов от опасного события, предупреждение развития (эскалации) и увеличения масштабов воздействий;
- ликвидацию последствий опасного события и восстановление исходных безопасных условий.

Такие меры управления включают:

- установку систем аварийного обнаружения и оповещения;

- установку систем пожаротушения;
- разработку и отработку действий в нештатных ситуациях;
- усиление защитных свойств зданий и сооружений;
- оборудование средств коллективной защиты;
- эвакуацию людей;
- перемещение людей за пределы зоны, в которой возможно воздействие опасности;
- уменьшение количества опасных веществ.

4.3.6. Указанные меры минимизации последствий опасного события должны документироваться в проектной документации, ПЛА, ПЛРН, ПМЛА, ПЛЛАП, планах и карточках тушения пожаров, инструкциях по охране труда и безопасному выполнению работ, планах эвакуации, планах экстренного медицинского реагирования.

4.3.7. Сроки внедрения мер, не требующих значительных финансовых затрат, и/или носящих исключительно организационный характер, должны быть минимальными.

4.4. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

4.4.1. На каждом уровне управления рисками ПБОТОС в Компании проводится:

- не реже одного раза в год – анализ и при необходимости актуализация информации о выявленных опасностях, оцененных рисках ПБОТОС и необходимых мерах управления ими;
- не реже одного раза в полгода – мониторинг статуса внедрения запланированных мер управления рисками ПБОТОС.

4.4.2. Соответствующая информация передается последовательно на более высокий уровень по алгоритму согласно [Приложению 2](#) и в сроки, установленные «Графиком работ по управлению рисками в области ПБОТОС на год»¹⁴.

¹⁴ «График работ по управлению рисками в области ПБОТОС в Компании на год» разрабатывается в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения.

5. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

5.1. УРОВЕНЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ

5.1.1. В СП ОГ осуществляется выявление опасностей, оценка рисков и подготовка предложений по внедрению мер управления, направленных на предупреждение (снижение вероятности наступления) опасных событий и/или минимизацию их последствий (вреда, ущерба).

5.1.2. Для выявления опасностей, оценки рисков и планирования дополнительных мер управления в СП ОГ формируются рабочие группы, количество, состав и квалификация участников которых определяется распорядительными документами и/или ЛНД ОГ в зависимости от организационной структуры ОГ, сложности анализируемой деятельности, количества эксплуатируемых объектов и специфики методики оценки рисков. В состав рабочей группы включаются наиболее опытные работники СП ОГ, обладающие необходимыми знаниями об анализируемой деятельности. Председателем рабочей группы является руководитель СП ОГ.

5.1.3. С целью выявления опасностей, оценки рисков и определения мер управления рисками ПБОТОС в отношении операций и видов деятельности, присущих работникам всех (или большинства) СП ОГ, могут формироваться отдельные рабочие группы под руководством руководителей ОГ, курирующих соответствующие направления деятельности в ОГ. Решение о создании таких рабочих групп оформляется распорядительными документами и/или ЛНД ОГ.

5.1.4. С целью обеспечения реализации личных обязательств лидера в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с Положением Компании «Лидерство в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 С-0248 в рабочие группы целесообразно включать руководителей ОГ и/или их заместителей.

5.1.5. При недостаточной квалификации работников СП ОГ для применения используемых способов и методик оценки рисков необходимо привлекать квалифицированных работников других СП ОГ или подрядных организаций.

5.1.6. Информация обо всех выявленных в СП ОГ опасностях, оцененных рисках, а также о мерах по управлению ими, регистрируется в Реестре рисков СП ОГ по форме, установленной в [Приложении 4](#) в формате MS Excel.

5.1.7. Согласованная редакция Реестра рисков СП ОГ подписывается членами рабочей группы, а также работниками, участвующими в согласовании (см. п.5.2.3 настоящего Положения), утверждается руководителем СП ОГ и в соответствии со сроками, установленными руководителем ОГ, предоставляется вышестоящему руководителю и руководителю службы ПБОТОС ОГ.

5.1.8. Сведения о статусе внедрения мер управления низкими, средними, высокими и критическими рисками ПБОТОС по форме [Приложения 3](#) в соответствии со сроками, установленными руководителем ОГ, предоставляются вышестоящему руководителю и руководителю службы ПБОТОС ОГ.

5.1.9. Руководители СП ОГ в рамках процесса управления рисками ПБОТОС:

- организуют в подчиненном СП ОГ процесс выявления опасностей, оценки рисков и подготовки предложений по планированию мер управления, включая назначение лиц, участвующих в оценке рисков ПБОТОС и ответственных за консолидацию и документирование полученных данных;
- направляют в службу ПБОТОС ОГ инициативы по внесению изменений в перечни выполняемых операций, эксплуатируемого оборудования, опасностей и опасных событий, присущих специфике выполняемой деятельности;
- организуют согласование разработанных Реестров рисков СП ОГ с руководителями (специалистами) ОГ, курирующими соответствующие направления деятельности в ОГ;
- осуществляют регулярный контроль статуса внедрения всех запланированных мер управления рисками ПБОТОС в подчиненном СП ОГ;
- предоставляют вышестоящему руководителю и руководителю службы ПБОТОС ОГ отчеты о статусе внедрения мер управления низкими, средними, высокими и критическими рисками ПБОТОС.

5.2. УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ

5.2.1. На основании Реестров рисков СП ОГ формируется Реестр рисков ОГ по форме [Приложения 4](#) в формате MS Excel и «Отчет об управлении рисками» ОГ, в которые включается информация о средних, высоких и критических рисках ПБОТОС.

При формировании Реестра рисков ОГ и «Отчета об управлении рисками» ОГ целесообразно объединять информацию об идентичных опасных событиях, которые происходят от идентичных опасностей, а также имеют идентичные меры управления.

5.2.2. При объединении информации об идентичных опасных событиях, происходящих в ОГ не реже одного раза в год, тяжесть последствий в денежном выражении оценивается по среднему значению ущерба в год от группы опасных событий в соответствии с требованиями, установленными в [Приложении 7](#).

5.2.3. С целью рассмотрения Реестра рисков ОГ и «Отчета об управлении рисками» ОГ, распорядительным документом создается комиссия. В состав комиссии включаются руководители (специалисты) ОГ, курирующие соответствующие направления деятельности в ОГ (в т.ч. представитель экономической службы ОГ). Председателем комиссии является руководитель ОГ.

5.2.4. Реестр рисков ОГ и «Отчет об управлении рисками» ОГ, подписанные членами комиссии ОГ, утверждаются руководителем ОГ. Утвержденный «Отчет об управлении рисками» ОГ направляется на согласование в СП ПБОТОС ББ/ФБ.

5.2.5. Сведения о статусе внедрения мер управления средними, высокими и критическими рисками ПБОТОС в форме «Отчета об управлении рисками», согласованные членами комиссии ОГ и утвержденные руководителем ОГ, не реже одного раза в полугодие направляются в СП ПБОТОС ББ/ФБ.

5.2.6. Информация, указанная в «Отчете об управлении рисками» ОГ, учитывается владельцами рисков ФХД ОГ при формировании отчетности по рискам уровня ОГ в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-0012.

5.2.7. Форма «Отчета об управлении рисками» ОГ и сроки его предоставления в СП ПБОТОС в ББ/ФБ устанавливается ежегодно в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения.

5.2.8. Руководитель службы ПБОТОС ОГ в рамках процесса управления рисками ПБОТОС обеспечивает:

- координацию деятельности СП ОГ по управлению рисками ПБОТОС, включая подготовку необходимых распорядительных документов и ЛНД ОГ в данной области;
- методологическую поддержку СП ОГ;
- подготовку предложений по обучению работников ОГ методикам выявления опасностей и оценки рисков ПБОТОС;
- направление в СП ПБОТОС ББ/ФБ инициатив по внесению изменений в перечни выполняемых операций, эксплуатируемого оборудования, опасностей, инициирующих и опасных событий, присущих специфике выполняемой деятельности;
- распространение лучших практик по управлению рисками ПБОТОС между СП ОГ;
- рассмотрение и согласование Реестров рисков СП ОГ;
- формирование Реестра рисков ОГ и «Отчета об управлении рисками» ОГ;
- контроль внедрения запланированных мер управления рисками ПБОТОС при проведении проверок (аудитов) в ОГ;
- консолидацию информации о статусе внедрения мер управления низкими, средними, высокими и критическими рисками ПБОТОС;
- подготовку и представление в СП ПБОТОС ББ/ФБ отчетов о статусе внедрения мер управления средними, высокими и критическими рисками ПБОТОС;
- подготовку и представление владельцам рисков ФХД ОГ информации об управлении рисками ПБОТОС в соответствии с требованиями, установленными в Стандарте Компании «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-0012.

5.2.9. Руководители (специалисты) ОГ, курирующие соответствующие направления деятельности в ОГ, в рамках процесса управления рисками ПБОТОС обеспечивают:

- рассмотрение и согласование Реестров рисков СП ОГ, Реестра рисков ОГ и «Отчета об управлении рисками» ОГ, а также статуса внедрения мер управления рисками ПБОТОС;
- контроль включения в бизнес-планы ОГ финансовых ресурсов, необходимых для устранения или минимизации рисков ПБОТОС;
- регулярный контроль внедрения запланированных мер управления рисками ПБОТОС по курируемому направлению деятельности, в т.ч. при проведении проверок (аудитов) в ОГ.

5.3. УРОВЕНЬ БИЗНЕС-БЛОКА / ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА

5.3.1. На основании «Отчетов об управлении рисками» ОГ формируется «Отчет об управлении рисками» ББ/ФБ, в который включается информация о высоких и критических рисках ПБОТОС.

При формировании «Отчета об управлении рисками» ББ/ФБ целесообразно объединять информацию об идентичных опасных событиях, которые происходят от идентичных опасностей, а также имеют идентичные меры управления.

5.3.2. При объединении информации об идентичных опасных событиях, происходящих в ОГ курируемого ББ/ФБ не реже одного раза в год, тяжесть последствий в денежном выражении оценивается по среднему значению ущерба в год от группы опасных событий в соответствии с требованиями, установленными в [Приложении 7](#).

5.3.3. Если при согласовании «Отчета об управлении рисками» ББ/ФБ будут предложены дополнительные меры управления рисками ПБОТОС, ответственными за внедрение которых являются руководители ОГ, информация о данных мерах управления должна быть отражена также в Реестрах рисков ОГ и «Отчетах об управлении рисками» ОГ.

5.3.4. «Отчет об управлении рисками» ББ/ФБ, согласованный с руководителями профильных СП ББ/ФБ и утвержденный куратором направляется на рассмотрение вице-президенту по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

5.3.5. Информация, указанная в «Отчете об управлении рисками» ББ/ФБ, учитывается владельцами рисков ФХД ББ/ФБ при формировании отчетности по рискам уровня ББ/ФБ в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-0012.

5.3.6. Сведения о статусе внедрения мер управления высокими и критическими рисками в форме «Отчета об управлении рисками», согласованные с руководителями профильных СП ББ/ФБ и утвержденные кураторами, не реже одного раза в полугодие направляются вице-президенту по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

5.3.7. Форма «Отчета об управлении рисками» ББ/ФБ и сроки его предоставления вице-президенту по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» устанавливается ежегодно в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения.

5.3.8. Руководители СП ПБОТОС ББ/ФБ в рамках процесса управления рисками ПБОТОС обеспечивают:

- рассмотрение и согласование «Отчетов об управлении рисками» ОГ;
- координирование деятельности по согласованию «Отчетов об управлении рисками» ОГ с руководителями профильных СП ББ/ФБ¹⁵;
- контроль внедрения запланированных мер управления рисками ПБОТОС при проведении проверок (аудитов) в ОГ;
- формирование «Отчета об управлении рисками» ББ/ФБ;

¹⁵ Рекомендуемый порядок рассмотрения «Отчетов об управлении рисками» ОГ в ББ/ФБ приведен в [Приложении 8](#).

- консолидацию информации о статусе внедрения мер управления средними, высокими и критическими рисками ПБОТОС по ББ/ФБ;
- подготовку и направление вице-президенту по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» предложений по формированию перечней выполняемых операций, эксплуатируемого оборудования, опасностей, инициирующих и опасных событий, присущих специфике выполняемой деятельности;
- формирование и доведение до курируемых ОГ перечней приоритетных барьеров;
- подготовку и представление вице-президенту по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» отчетов о статусе внедрения мер управления высокими и критическими рисками ПБОТОС;
- подготовку и представление владельцам рисков ФХД ББ/ФБ информации об управлении рисками ПБОТОС при формировании отчетности по рискам уровня ББ/ФБ в соответствии с требованиями, установленными в Стандарте Компании «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-0012;
- контроль корректности отражения курируемыми ОГ в отчетности по рискам ФХД сведений об управлении рисками ПБОТОС.

5.3.9. Руководители профильных СП ББ/ФБ в рамках процесса управления рисками ПБОТОС обеспечивают:

- рассмотрение и согласование «Отчетов об управлении рисками» ОГ и «Отчета об управлении рисками» ББ/ФБ в части планирования и статуса реализации мер управления рисками ПБОТОС;
- контроль включения в бизнес-планы ОГ финансовых ресурсов, необходимых для реализации запланированных мер управления рисками ПБОТОС, с учетом результатов оценки и приоритизации рисков ПБОТОС;
- контроль внедрения запланированных мер управления рисками ПБОТОС по курируемому направлению деятельности при проведении проверок (аудитов) в ОГ.

5.4. КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

5.4.1. На основании информации из согласованных «Отчетов об управлении рисками» ББ/ФБ формируется «Отчет об управлении рисками» Компании, в который включается информация о критических рисках ПБОТОС.

При формировании «Отчета об управлении рисками» Компании целесообразно объединять информацию об идентичных опасных событиях, которые происходят от идентичных опасностей, а также имеют идентичные меры управления.

5.4.2. При объединении информации об идентичных опасных событиях, происходящих в Компании не реже одного раза в год, тяжесть последствий в денежном выражении оценивается по среднему значению ущерба в год от группы опасных событий в соответствии с требованиями, установленными в [Приложении 7](#).

5.4.3. Если при согласовании «Отчет об управлении рисками» Компании будут предложены дополнительные меры управления рисками ПБОТОС, ответственными за внедрение которых являются руководители ББ/ФБ и/или ОГ, информация о данных мерах управления должна

быть отражена также в «Отчетах об управлении рисками» ББ/ФБ и/или Реестрах рисков ОГ и «Отчетах об управлении рисками» ОГ.

5.4.4. «Отчет об управлении рисками» Компании, согласованный с кураторами и вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», рассматривается на заседании Комитета ПБОТОС в соответствии с Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и Подкомитетах» № ПЗ-05 Р-0883 ЮЛ-001.

5.4.5. Сведения о статусе внедрения мер управления критическими рисками ПБОТОС по Компании в целом в форме «Отчета об управлении рисками», согласованные с кураторами, не реже одного раза в полугодие рассматривается на заседании Комитета ПБОТОС.

5.4.6. По решению председателя Комитета ПБОТОС сведения об управлении критическими рисками могут быть переданы Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть» в порядке информирования или для согласования.

5.4.7. Формы «Отчетов по управлению рисками» ОГ, ББ/ФБ и Компании, а также «График работ по управлению рисками в области ПБОТОС на год» разрабатываются ДОРК, согласовываются кураторами, утверждаются вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» и доводятся до заинтересованных СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ не позднее 1 февраля текущего года.

5.4.8. Директор ДОРК также организует:

- координацию деятельности по управлению рисками ПБОТОС в Компании;
- методологическую поддержку участников процесса управления рисками ПБОТОС;
- подготовку предложений по обучению работников Компании методикам выявления опасностей и оценки рисков ПБОТОС;
- распространение лучших практик по управлению рисками ПБОТОС в Компании;
- формирование перечней выполняемых операций, эксплуатируемого оборудования, опасностей, инициирующих и опасных событий, присущих специфике выполняемой деятельности;
- рассмотрение «Отчетов об управлении рисками» ББ/ФБ;
- формирование «Отчета об управлении рисками» Компании;
- контроль внедрения запланированных мер управления высокими и критическими рисками ПБОТОС при проведении проверок (аудитов) в ОГ и ПАО «НК «Роснефть»;
- консолидацию информации о статусе внедрения мер управления критическими рисками ПБОТОС по Компании, подготовку отчетов о статусе внедрения мер управления критическими рисками ПБОТОС по Компании в целом.

5.4.9. СП, уполномоченное вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть», в рамках процесса формирования корпоративной отчетности по рискам ФХД в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-0012 осуществляет:

- подготовку и представление информации об управлении рисками ПБОТОС при формировании отчетности по рискам корпоративного уровня;
- контроль корректности внесения информации в части рисков ПБОТОС в отчетность по рискам уровня ББ/ФБ и корпоративного уровня.

6. ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
3. ISO 14001:2015 «Environmental management systems – Requirements with guidance for use = Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию».
4. OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements = Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».
5. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № ПЗ-05.01 П-01, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 03.08.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
6. Политика Компании в области охраны окружающей среды № ПЗ-05.02 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 03.08.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
7. Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 16.11.2015 № 8), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.11.2015 № 522.
8. Стандарт Компании «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-0012 версия 1.00, утвержденный решением Правления ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 16.11.2015 №Пр-ИС-35п), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 23.03.2016 № 108.
9. Стандарт Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005 версия 3.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 04.09.2017 (протокол от 04.09.2017 № Пр-ИС-31п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 02.11.2017 № 669.
10. Стандарт Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126 версия 1.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 29.04.2016 (протокол от 29.04.2016 № Пр-ИС-11п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 04.07.2016 № 358.
11. Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 № 506.
12. Положение Компании «Лидерство в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 С-0248 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 363.

13. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и Подкомитетах» № ПЗ-05 Р-0883 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 04.04.2017 (протокол от 04.04.2017 № Пр-ИС-11п), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.04.2017 № 219.
14. Методические указания ПАО «НК «Роснефть» «Определение и применение риск-аппетита» № П4-05 М-0007 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.08.2017 № 488.

7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Положения Компании

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Стандарт «Управление промышленными рисками»	П4-05 С-009.03	28.03.2006	28.03.2006	Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 28.03.2006 г. № 55
2.00	Стандарт Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»	П4-05 С-009.03	13.08.2007	01.09.2007	Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 13.08.2007 г. № 375
3.00	Положение Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»	П3-05 С-0082	28.04.2009	28.04.2009	Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 28.04.2009 № 198

ПРИЛОЖЕНИЯ

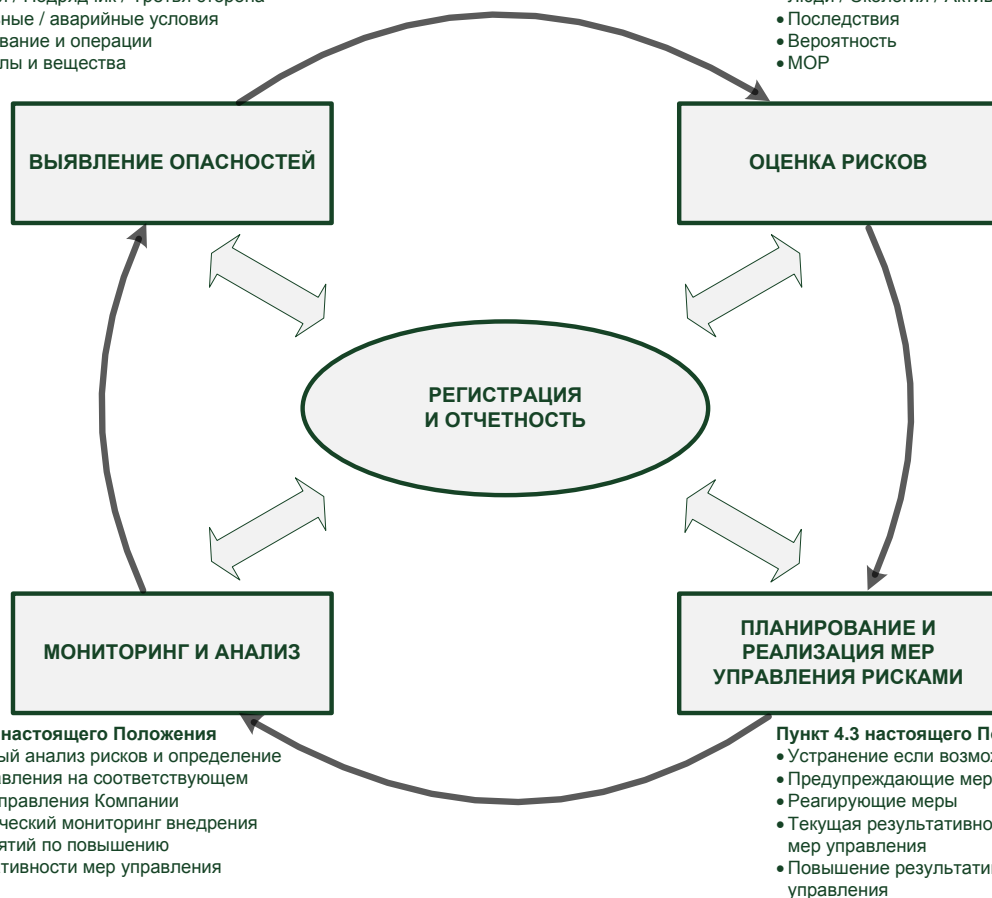
Таблица 2
Перечень Приложений к Положению Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Этапы процесса управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды	Включено в настоящий файл
2	Алгоритм подготовки, согласования, утверждения и передачи отчетности в рамках процесса управления рисками ПБОТОС	Включено в настоящий файл
3	Форма Реестра опасностей, рисков и мер управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды	Включено в настоящий файл
4	Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды	Включено в настоящий файл
5	Пример перечня опасностей	Включено в настоящий файл
6	Диаграмма «галстук бабочка»	Включено в настоящий файл
7	Требования к оценке тяжести последствий часто происходящих опасных событий	Включено в настоящий файл
8	Рекомендуемый порядок рассмотрения «Отчетов об управлении рисками» Обществ Группы в бизнес-блоках или функциональных блоках	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Пункт 4.1 настоящего Положения
- Компания / Подрядчик / Третья сторона
 - Нормальные / аварийные условия
 - Оборудование и операции
 - Материалы и вещества

- Пункт 4.2 настоящего Положения
- Люди / Экология / Активы / Репутация
 - Последствия
 - Вероятность
 - МОР



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПБОТОС

Таблица 3

Алгоритм подготовки, согласования, утверждения и передачи отчетности в рамках процесса управления рисками ПБОТОС

№ П/П	УРОВЕНЬ, НА КОТОРОМ ФОРМИРУЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПОДГОТОВКУ)	НАЗВАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ	РИСКИ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОТЧЕТНОСТЬ	УРОВЕНЬ, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ)	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ, СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ	СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ	
						В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКИ РИСКОВ И ПЛАНИРОВАНИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ	В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ МОНИТОРИНГА ВНЕДРЕНИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень СП ОГ (руководитель СП ОГ)	Реестр рисков СП ОГ	Низкие, средние, высокие и критические риски	Уровень ОГ (служба ПБОТОС ОГ)	Раздел 4; подраздел 5.1	Ежегодно (срок устанавливается руководителем ОГ с учетом ежегодного «Графика работ по управлению рисками в области ПБОТОС в Компании на год» **)	Не реже одного раза в полугодие (срок устанавливается руководителем ОГ с учетом ежегодного «Графика работ по управлению рисками в области ПБОТОС в Компании на год» **)
2	Уровень ОГ (руководитель ОГ)	Реестр рисков ОГ и «Отчет об управлении рисками» ОГ *	Средние, высокие и критические риски	Уровень ББ/ФБ (СП ПБОТОС ББ/ФБ)	Раздел 4; подраздел 5.2	Ежегодно (срок устанавливается ежегодным «Графиком работ по управлению рисками в области ПБОТОС в Компании на год» **)	Не реже одного раза в полугодие (срок устанавливается ежегодным «Графиком работ по управлению рисками в области ПБОТОС в Компании на год» **)
3	Уровень ББ/ФБ (куратор)	«Отчет об управлении рисками» ББ/ФБ	Высокие и критические риски	Корпоративный уровень (ДОРК)	Раздел 4; подраздел 5.3		
4	Корпоративный уровень (вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»)	«Отчет об управлении рисками» Компании	Критические риски	Комитет ПБОТОС***	Раздел 4; подраздел 5.4		

*Примечание:** На уровень ББ/ФБ на согласование передается только «Отчет об управлении рисками» ОГ (см. пп.5.2.4, 5.2.5 настоящего Положения).

*Примечание:*** «График работ по управлению рисками ПБОТОС в Компании на год» разрабатывается в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения.

*Примечание:**** По решению председателя Комитета ПБОТОС сведения об управлении критическими рисками направляются Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть» в порядке информирования или для согласования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА РЕЕСТРА ОПАСНОСТЕЙ, РИСКОВ И МЕР УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Таблица 4

Реестр опасностей, рисков и мер управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Выявление опасностей										Оценка рисков														
No.	Структурное подразделение, объект	Оборудование	Операция	Исполнитель (ОГ/подрядчик)	Опасность / экологический аспект	Риск-факторы	Условия (Н/А)*	Иницирующее событие	Опасное событие	Наихудшие возможные последствия опасного события				Вероятность опасного события	Уровень риска при наихудших возможных последствиях опасного события	Необходимые меры управления		Выявленные недостатки в мерах управления		Текущий уровень риска				
										люди	экология	активы	репутация			предупреждение	реагирование	предупреждение	реагирование	люди	экология	активы	репутация	ИТОГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Планирование дополнительных мер управления										Мониторинг	
Лицо, принимающее решение по риску		Дополнительные меры управления	Лицо, ответственное за выполнение мероприятия	Срок	Финансирование, тыс. руб.	Остаточный уровень риска				Статус внедрения мер управления, примечания	
уровень	Ф.И.О., должность					2020	2021	2022	Итого		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	

* Н - нормальные условия, А - аварийные условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Критерии оценки тяжести последствий опасного события					Критерии оценки вероятности опасного события						
Тяжесть последствий	вред людям	вред окружающей среде	ущерб активам	вред репутации	1	2	3	4	5	6	7
					Не происходило в отрасли	Происходило в отрасли за пределами Компании	Происходило в Компании	Происходило не более 2 раз в Обществе Группы за последние 10 лет	Происходило 3-4 раза в Обществе Группы за последние 10 лет	Происходило 5 и более раз в Обществе Группы за последние 10 лет	Происходило ежегодно в Обществе Группы в течение последних 5 лет или чаще
A	50 или более смертельных случаев или случаев с полной потерей трудоспособности.	Критическое негативное воздействие	> 15 млрд. руб.	Негативное освещение в международных СМИ. Вмешательство органов государственной власти, обладающего значительным влиянием, не затронутого происшествием. Ограничение доступа к новым проектам в мировых масштабах.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
B	10 или более смертельных случаев или случаев с полной потерей трудоспособности.	Крайне высокое негативное воздействие	1 млрд. руб. - 15 млрд. руб.	Негативное освещение в СМИ сопредельных государств. Вмешательство органов государственной власти сопредельного государства. Ограничение доступа к новым проектам в сопредельном государстве.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C	2 или более смертельных случаев или случаев с полной потерей трудоспособности.	Высокое негативное воздействие	500 млн. руб. - 1 млрд. руб.	Негативное освещение в национальных СМИ. Вмешательство органов государственной власти страны, в которой случилось происшествие. Ограничение доступа к новым проектам в стране, в которой случилось происшествие. Отзыв лицензии у Общества. Наложение административных взысканий на юридическое лицо в виде приостановления хозяйственной деятельности.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D	Смертельный случай или случай с полной потерей трудоспособности, несколько травм с временной потерей трудоспособности, несколько случаев острого или хронического профессионального заболевания.	Значительное негативное воздействие	200 млн. руб. - 500 млн. руб.	Негативное освещение в региональных СМИ. Вмешательство региональных органов власти. Отзыв разрешения на эксплуатацию (строительство)/административное приостановление отдельного производственного объекта (установки).	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E	Травма с временной (одна или более рабочей смены) потерей трудоспособности. Случай острого или хронического профессионального заболевания.	Среднее негативное воздействие	100 млн. руб. - 200 млн. руб.	Возмущение местных заинтересованных сторон (коллективные жалобы, выступления). Вмешательство местных органов власти. Освещение в местных СМИ. Наложение административных взысканий на юридическое лицо в виде административных штрафов. Предписания контролирурующих органов.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
F	Оказание медицинской помощи без потери трудоспособности.	Низкое негативное воздействие	30 млн. руб. - 100 млн. руб.	Озабоченность местного населения (несколько жалоб). Разовое освещение в местных СМИ. Наложение административных взысканий на должностное лицо.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
G	Оказание первичной помощи без потери трудоспособности.	Крайне низкое негативное воздействие	< 30 млн. руб.	Разовая жалоба. Нет освещения в СМИ.	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7

Примечание: критерии тяжести последствий опасных событий на окружающую среду приведены в приложении к настоящему [Приложению 4](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАТРИЦЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Таблица 5

Критерии тяжести воздействия опасного события на окружающую среду

ОБОЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ	НАЗВАНИЕ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ	КРИТЕРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
A	Критическое негативное воздействие	<p>1.Разлив нефти/нефтепродуктов на объектах/территории Компании и/или за их пределами массой 3 000 т и более или, приведший к попаданию в водные объекты нефти/нефтепродуктов 2 000 т и более.</p> <p>2.Разлив нефти/нефтепродуктов массой 5000 т и более при выполнении работ на шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, исключительной экономической зоне и за ее пределами.</p>
B	Крайне высокое негативное воздействие	<p>1.Разлив нефти/нефтепродуктов на объектах/территории Компании и/или за их пределами массой от 100 до 3000 т или приведший к попаданию в водные объекты нефти/нефтепродуктов массой от 10 до 2000 т.</p> <p>2.Разлив нефти/нефтепродуктов массой от 500 до 5000 т при выполнении работ на шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, исключительной экономической зоне и за ее пределами.</p>
C	Высокое негативное воздействие	<p>1.Авария на магистральном газо-, нефте-, продуктопроводе - любой факт разрыва.</p> <p>2.Разлив нефти/нефтепродуктов (за исключением разлива в результате разрыва на магистральном нефтепроводе) – массой от 5 т до 100 т и/или приведший к попаданию в водные объекты нефти/нефтепродуктов массой от 0,5 т до 10 т.</p> <p>3.Выброс и (или) сброс токсичных веществ в результате аварии и/или взрыве и/или пожаре на транспорте (за исключением указанных в пункте 4 данного раздела) – любой факт.</p> <p>4.Аварийное попадание в водоемы жидких и/или сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз в результате: аварии (катастрофы), повреждения судна; повреждения судном береговых, гидротехнических и других объектов; транспортной катастрофы или аварии на мостах, переправах, в тоннелях, горных выработках, на ж/д переездах.</p> <p>5.Загрязнение окружающей среды (кроме разливов нефти и нефтепродуктов), превышающее ПДК (или ПДУ) в 20 и более раз в результате пожара на транспортном средстве.</p> <p>6.Загрязнение окружающей среды (кроме разливов нефти и нефтепродуктов), превышающее ПДК (ПДУ) в 20 и более раз в результате пожара, взрыва, внезапного выброса газа в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. на магистральных газо-, нефтепроводах) производственного назначения, вахтовых посёлках, внезапного обрушения зданий и сооружений на промышленных объектах (в т.ч. на подъездных путях ОГ) и/или в вахтовых посёлках.</p> <p>7.Образование и/или распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии с выбросом и/или сбросом (угрозой выброса и/или сброса) АХОВ, приведшее к:</p> <ul style="list-style-type: none"> –превышению ПДК в воздухе в 5 раз и более, при загрязнении почвы (грунта) в 50 раз и более. –распространению загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 раз и более. –максимальному разовому превышению ПДК экологически вредных веществ в поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 раз и более. –превышению ПДУ в 50 и более раз при загрязнении почв (грунтов) на площади 100 га и более. <p>8.Разлив нефти/нефтепродуктов массой до 500 т при выполнении работ на шельфе, в исключительной экономической зоне и внутренних морских водах Российской Федерации</p>
D	Значительное негативное воздействие	<p>1.Залповые (аварийные) выбросы газа в объемах 30000 м3 и более.</p>
E	Среднее негативное воздействие	<p>1.Происшествия на объектах добычи, подготовки и переработки нефти и подготовки и переработки газа, объектов нефтепродуктообеспечения (в т.ч. промысловых и технологических трубопроводов, за исключением аварий на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах), нефтехимии, газопотребления, в т.ч. сопровождающиеся или приведшие к:</p>

ОБОЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ	НАЗВАНИЕ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ	КРИТЕРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
		<p>–загрязнению нефтью (нефтепродуктами) водных объектов и/или разливу нефти (нефтепродуктов) в пределах водоохраной зоны и/или ООПТ, не попадающему под критерии «А»-«D»;</p> <p>–залповым (аварийным) выбросам газа в объемах от 10000 м3 до 30000 м3;</p> <p>–загрязнению водных объектов сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 5 т и более;</p> <p>–загрязнению земель в пределах ООПТ и в водоохраных зонах сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 10 т и более;</p> <p>–загрязнению окружающей среды химически опасными веществами 100 кг и более</p>
F	Низкое негативное воздействие	<p>1.Происшествия на объектах добычи, подготовки и переработки нефти и подготовки и переработки газа, объектов нефтепродуктообеспечения (в т.ч. промысловых и технологических трубопроводов, за исключением аварий на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах), нефтехимии, газопотребления, сопровождающиеся или приведшие к:</p> <p>–загрязнению нефтью (нефтепродуктами) за пределами территории/ объектов Компании, не попадающему под критерии «А» и «F»;</p> <p>–залповым (аварийным) выбросам газа в объемах от 1000 м3 до 10000 м3;</p> <p>–загрязнению водных объектов сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 5 т;</p> <p>–загрязнению земель в пределах ООПТ и в водоохраных зонах сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 10 т;</p> <p>–загрязнению земель сточными пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 10 т и более, за исключением земель ООПТ.</p> <p>2.Загрязнение окружающей среды в результате несанкционированного размещения отходов I – V классов опасности, в том числе:</p> <p>–на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ, в границах водоохраных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;</p> <p>–в объектах размещения/захоронения, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.</p> <p>3.Систематические (два и более раза) выбросы или сбросы в окружающую среду загрязняющих веществ, приводящие к превышению ПДК на границе СЗЗ или в контрольном (замыкающем) створе и не попадающие под критерии «А» – «D».</p>
G	Крайне низкое негативное воздействие	<p>1.Происшествия на объектах добычи, подготовки и переработки нефти и подготовки и переработки газа, объектов нефтепродуктообеспечения (в т.ч. промысловых и технологических трубопроводов, за исключением аварий на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах), нефтехимии, газопотребления, сопровождающиеся или приведшие к:</p> <p>–загрязнению нефтью (нефтепродуктами) в пределах территории / объектов Компании, которая находится вне границ ООПТ и водоохраных зон, не попадающему под критерии «А» и «F», включая утечки/разливы нефти (нефтепродуктов), не вышедшие за пределы обвалований (каре) резервуаров и площадок, оборудованных твердым покрытием и промышленной канализацией.</p> <p>–залповым (аварийным) выбросам газа в объемах менее 1000 м3;</p> <p>–загрязнению земель сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 10 т, за исключением земель ООПТ и водоохраных зон.</p> <p>2.Превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, не приведшее к превышению ПДК на границе СЗЗ или в контрольном (замыкающем) створе.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРИМЕР ПЕРЕЧНЯ ОПАСНОСТЕЙ

Жидкости и твердые вещества:

- легковоспламеняющиеся жидкости (темп. восп. менее -18 гр. С);
- легковоспламеняющиеся жидкости (тем. восп. от -17 до 23 гр. С);
- легковоспламеняющиеся жидкости (темп. восп. от 23 до 61 гр. С);
- горючие жидкости (темп. восп. > 61 гр. С);
- легковоспламеняющиеся твердые вещества;
- самовозгорающиеся вещества;
- вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;
- радиоактивные вещества;
- взрывчатые вещества;
- расплавленный металл, раскаленные частицы.

Газы:

- невоспламеняющиеся неядовитые газы;
- ядовитые газы;
- воспламеняющиеся (горючие) газы;
- ядовитые и воспламеняющиеся газы;
- недостаток кислорода.

Открытый огонь:

- открытый огонь.

Барометрические:

- избыточное давление;
- вакуум.

Термические:

- высокая температура продукта;
- высокая температура поверхности;
- низкая температура поверхности;
- низкая температура продукта.

Воздействие световой среды:

- недостаточная контрастность;
- недостаточная освещенность;
- повышенная яркость света, прямая и отраженная блескость.

Воздействие предметов:

- нагруженные элементы/предметы (сжатие/растяжение);
- незакрепленные предметы (в т.ч. на высоте);

- движущиеся, перемещаемые предметы (в т.ч. транспорт);
- движущиеся, вращающиеся части машин и механизмов.

Излучение:

- электромагнитное излучение;
- микроволновое излучение;
- инфракрасное излучение;
- ионизирующее излучение: альфа-, бета-, гамма-лучи, нейтронное излучение;
- лазерное излучение;
- ультрафиолетовое излучение.

Разница высот:

- перепад высот 1,8 м и более;
- перепад высот менее 1,8 м.

Эргономические:

- скользкие поверхности;
- неровные поверхности;
- шум;
- вибрация локальная или общая;
- низко расположенные коммуникации / дверные проемы;
- несоответствие работ физическим возможностям работника (поднятие грузов и т. п.);
- монотонность труда;
- неудобное местоположение оборудования и рабочих мест, стесненное рабочее место;
- неудобное оборудование и инструменты.

Микроклимат:

- высокие температуры воздуха рабочей зоны;
- низкие температуры воздуха рабочей зоны;
- перепад температуры воздуха рабочей зоны;
- высокая влажность воздуха рабочей зоны;
- низкая влажность воздуха рабочей зоны;
- высокая скорость перемещения воздуха рабочей зоны.

Природные:

- сильные ветры;
- затяжные и/или сильные дожди;
- землетрясения;
- молнии;
- цунами;

- оползни, сели;
- лесные пожары;
- туманы.

Биологические:

- дикие животные (медведи, волки и пр.);
- кровососущие насекомые (москиты, энцефалитные клещи и др.);
- патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки) и продукты их жизнедеятельности;
- ядовитые пресмыкающиеся и насекомые (змеи, пауки);
- инфекции и вирусы;
- гельминты и их яйца;
- ОРЗ.

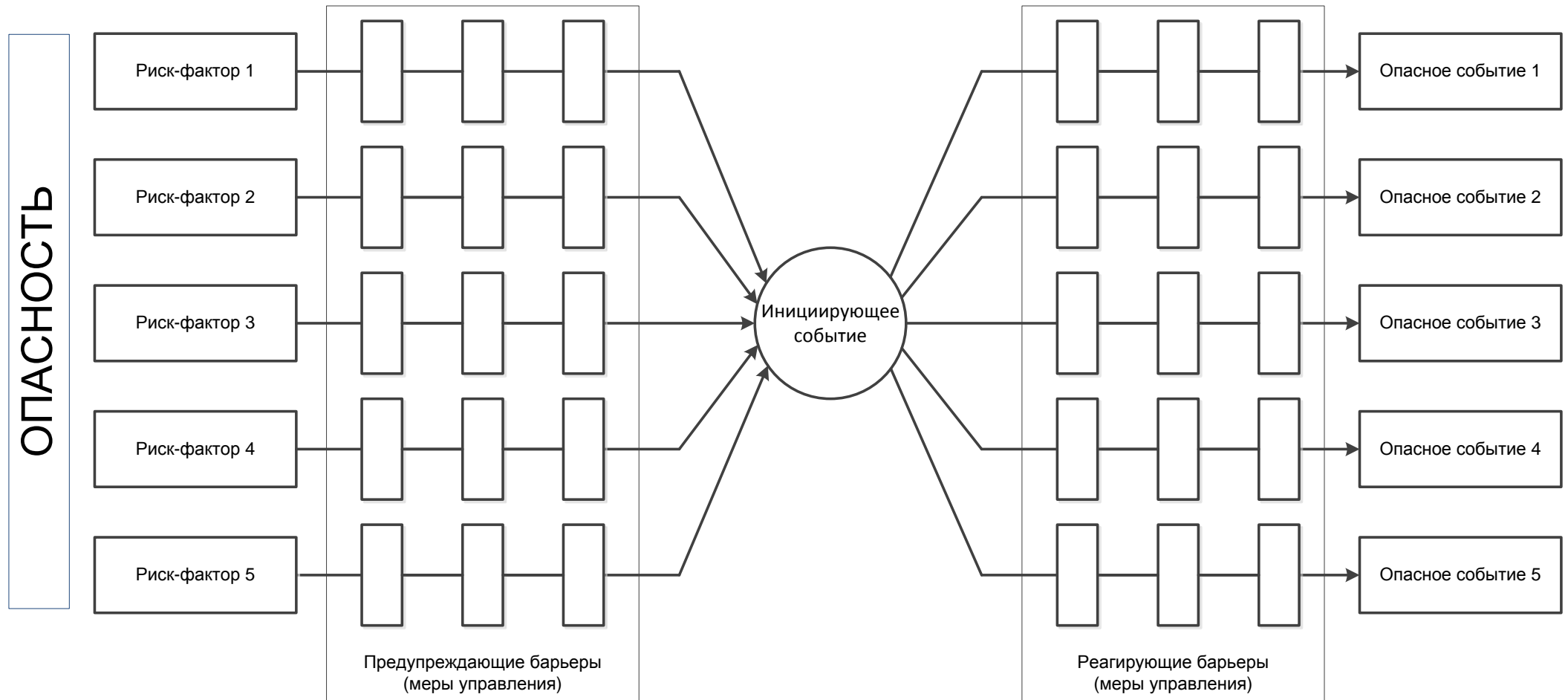
Экологические:

- жидкие отходы;
- твердые отходы;
- загрязняющие вещества (газы, аэрозоли).

Противоправные действия третьих лиц:

- террористический акт;
- нападение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДИАГРАММА «ГАЛСТУК БАБОЧКА»



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧАСТО ПРОИСХОДЯЩИХ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ

1. Категория оцениваемых опасных событий:

- группа опасных событий, происходящих на идентичном оборудовании от идентичных опасностей, а также имеющих идентичные последствия и меры по управлению рисками ПБОТОС.

2. Показатель оценки тяжести последствий:

- средний ущерб за год в денежном выражении от опасных событий.

3. Вероятность наступления опасных событий:

- опасные события из группы происходят не реже одного раза в год.

4. Отчетный период для оценки:

- количество полных календарных лет, предшествующих году проведения оценки, по итогам которых имеются данные о суммарном годовом ущербе в денежном выражении, полученном от группы опасных событий;
- при оценке учитываются данные, по крайней мере, за календарный год, предшествующий году проведения оценки.

5. Критерий оценки:

- средний ущерб за год в денежном выражении от группы опасных событий сравнивается со значениями, приведенными в графе «Активы» Матрицы оценки рисков в области ПБОТОС ([Приложение 4](#)).

6. Порядок учета оценки при формировании отчетных документов:

- средний ущерб за год в денежном выражении от опасных событий учитывается в отчетных документах в качестве окончательной оценки тяжести последствий опасного события;
- в графе «Статус внедрения мер управления, примечания» Реестра рисков указывается фраза следующего содержания: «Учтен среднегодовой ущерб».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ «ОТЧЕТОВ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ» ОБЩЕСТВ ГРУППЫ В БИЗНЕС-БЛОКАХ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКАХ

