

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «03» марта 2021 г. № 98**

**Введено в действие «03» марта 2021 г.**

**ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ**

**с «17» марта 2021 г.**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

**от «17» марта 2021 г. № 285**

|  |
| --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ** |

**РАзграничение ПОЛНОМОЧИЙ и ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**№ П3-11.01 Р-0126**

**ВЕРСИЯ 1.00**

**МОСКВА**

**2021**

# СОДЕРЖАНИЕ

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc52890722)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc52890723)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc52890724)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 3](#_Toc52890725)

[2. ГЛОССАРИЙ 4](#_Toc52890726)

[2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 4](#_Toc52890727)

[2.2. РОЛИ 6](#_Toc52890728)

[2.3. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 8](#_Toc52890729)

[2.4. СОКРАЩЕНИЯ 10](#_Toc52890730)

[3. ВЕРХНЕУРОВНЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 12](#_Toc52890731)

[4. ССЫЛКИ 22](#_Toc52890732)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 23](#_Toc52890733)

* 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение определяет участников деятельности по обеспечению информационной безопасности Компании: органы управления, координационные и совещательные органы, должностные лица, структурные подразделения и работники ПАО «НК «Роснефть» / Обществ Группы, а также подрядные / субподрядные организации, и их функциональную ответственность.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Политикой Компании «В области информационной безопасности» № П3-11.01 П-01.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками всех структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы (за исключением обществ, в которых отсутствует списочный состав и/или обществ, по которым приняты решения о реализации процедур ликвидации, банкротства), 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.

Настоящее Положение не распространяется на процессы использования и организации защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями обязаны включить в договоры соответствующие требования, установленные для роли «Подрядчик / Субподрядчик» в Таблице 1 настоящего Положения.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

* 1. ГЛОССАРИЙ
  2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| ***АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  (ИБ-АРХИТЕКТУРА)*** | Формализованное описание требований (правил) по обеспечению информационной безопасности, направленных на определение предпочтительных решений для обеспечения информационной безопасности Компании: требований к настройке программного обеспечения, архитектурных решений по информационной безопасности, требований по безопасной интеграции ИТ-активов. |
| ***ИБ-СЕРВИС*** | Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Компании в области информационной безопасности и осуществляемая подрядной организацией. |
| ***ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ИБ)*** | Состояние защищенности информационной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах Компании. |
| ***ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)*** | Совокупность процессов, методов поиска, сбора, хранения, обработки, представления и распространения информации, а также способы осуществления таких процессов и методов на базе информационно-коммуникационных технологий и технических средств (включая средства производственной автоматизации, метрологии и контроля качества сырья и продукции) в целях обеспечения и поддержки деятельности Компании. |
| ***Инцидент информационной безопасности (ИНЦИДЕНТ ИБ)*** | Появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных событий информационной безопасности, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы нарушения информационной безопасности. |
| ***ИТ-АКТИВ*** | Идентифицируемый предмет, вещь или объект в области информационных технологий, который имеет потенциальную или действительную ценность для Компании.  *Примечание: Для целей настоящего Положения под  ИТ-активами понимаются материальные ИТ-активы:*   * *пользовательское оборудование (в том числе мобильное и периферийное);* * *серверное оборудование;* * *телекоммуникационная инфраструктура (инфраструктура связи);* * *инженерное оборудование;* * *неделимые программно-аппаратные комплексы и сформированные из них имущественные комплексы:* * *корпоративная ИТ-инфраструктура,* * *локальная ИТ-инфраструктура,* * *корпоративные информационные системы;* * *информационные системы бизнес/функциональных блоков;* * *локальные информационные системы;* * *нематериальные активы в составе результатов интеллектуальной деятельности (а именно: программное обеспечение и базы данных).* |
| ***ИТ-АРХИТЕКТУРА*** | Для информационной системы: Формальное описание информационной системы или подробный план информационной системы на уровне компонентов для ее реализации. Для единого информационного пространства Компании: Структура компонентов информационных технологий, их взаимосвязей, а также принципов и руководящих указаний, регулирующих их разработку и развитие во времени. |
| ***КОМПАНИЯ*** | Группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. |
| ***криптографическое средство защиты*** ***информации (СКЗИ)*** | Средство защиты информации, реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации. |
| ***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. |
| ***ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)*** | Подфункция управления, включающая установление и распределение ответственности между структурными подразделениями / должностными лицами с закреплением конкретного результата для каждого, постановку задачи ответственным лицам, определение методики (нормативной базы) ее реализации, обеспечение необходимыми ресурсами (материальными, трудовыми, информационными, временными и др.), координацию, а также мониторинг и контроль реализации поставленной задачи для достижения целей (результатов) Компании с учетом имеющихся ограничений и рисков. |
| ***СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*** | Часть управленческой системы Компании, направленная на обеспечение безопасности информации в информационной среде. |
| ***Средство защиты*** ***информации (СЗИ)*** | Техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.  *Примечание: Для целей настоящего Положения в термин «средство защиты информации» не входят «…вещество и (или) материал…».* |

* 1. РОЛИ

**РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВЛАДЕЛЕЦ (ЗАКАЗЧИК)  ИТ-АКТИВА*** | Профильный топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», руководитель Общества Группы или другой работник Компании, который формирует потребность в ИТ-активе и инициирует ключевые решения, связанные с ИТ-активом. |
| ***ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ (ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИТ И ИБ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ КОМПАНИИ)*** | Профильный топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», или другой работник ПАО «НК «Роснефть», который осуществляет стратегическое руководство процессом по управлению информационными технологиями и информационной безопасностью Компании. |
| ***ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИБ ОГ*** | Руководитель Общества Группы или другой работник Общества Группы, который осуществляет стратегическое руководство процессом по управлению информационной безопасностью этого Общества Группы. |
| ***КОМИССИЯ ПО КАТЕГОРИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (КОМИССИЯ ПО КАТЕГОРИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КИИ ОГ)*** | Постоянно действующий координационный орган Общества Группы, уполномоченный проводить категорирование объектов критической информационной инфраструктуры Общества Группы. |
| ***КОМИССИЯ ПО КАТЕГОРИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (КОМИССИЯ ПО КАТЕГОРИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»)*** | Постоянно действующий координационный орган ПАО «НК «Роснефть», уполномоченный проводить категорирование объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «НК «Роснефть». |
| ***РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ*** | Единоличный исполнительный орган Общества Группы. |
| ***Экспертный совет ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (ЭСпИТ)*** | Постоянно действующий совещательный орган ПАО «НК «Роснефть», предназначенный для принятия решений в области информационных технологий. |

**РОЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВЛАДЕЛЕЦ (ЗАКАЗЧИК) СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ (ВЛАДЕЛЕЦ (ЗАКАЗЧИК) СИСТЕМЫ ПА)*** | Профильный топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», руководитель Общества Группы или другой работник Компании, который формирует потребность в системе производственной автоматизации и инициирует ключевые решения, связанные с системой производственной автоматизации. |
| ***КАДРОВАЯ СЛУЖБА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»*** | Департамент кадров ПАО «НК «Роснефть». |
| ***КАДРОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ*** | Структурное подразделение / работник(-и) Общества Группы, ответственные за управление персоналом Общества Группы. |
| ***КУРАТОР ИТ-ПРОЕКТА*** | Профильный топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», отвечающий за достижение целей и результатов ИТ-проекта или ИТ-программы бизнес-блока / функционального-блока и их соответствие стратегии Компании, и представляющий  ИТ-проект/ИТ-программу на утверждение уполномоченным инвестиционным органом. |
| ***ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПА ОГ)*** | Структурное подразделение / работник(-и), обеспечивающие формирование технических требований на этапе создания, эксплуатации, обслуживания, модернизации и развития автоматизированных систем управления технологическими процессами, средств производственной автоматизации и средств измерений на объектах Общества Группы. |
| ***подразделение безопасности Общества Группы (***ПБ ОГ) | Структурное подразделение / работник(-и) Общества Группы, ответственные за обеспечение экономической, физической безопасности и за защиту конфиденциальной информации в этом Обществе Группы. |
| ***ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИБ ОГ)*** | Структурное подразделение / работник(-и) Общества Группы, задачей которых является обеспечение информационной безопасности этого Общества Группы. |
| ***ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИБ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»)*** | Управление информационной безопасности и Управление эксплуатации средств информационной безопасности Департамента информатизации и развития бизнес-процессов ПАО «НК «Роснефть». |
| ***ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИТ ОГ)*** | Структурное подразделение/ работник(-и) Общества Группы, ответственные за обеспечение информатизации этого Общества Группы. |
| ***ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ И КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»*** | Управление собственной и кадровой безопасности ПАО «НК «Роснефть». |
| ***ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИТ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»)*** | Департамент обеспечения деятельности центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть», Департамент информатизации и развития бизнес-процессов ПАО «НК «Роснефть» (не включая Управление информационной безопасности и Управление эксплуатации систем информационной безопасности). |
| ***ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК)*** | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет определённую работу / оказывает услуги по договору подряда / оказания услуг, заключённому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или применимым законодательством государства, где Компания осуществляет деятельность. |
| ***ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)*** | Лицо, использующее ИТ-актив или ИТ-сервис. |
| ***ПРОФИЛЬНЫЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»*** | Топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», отвечающий за направление деятельности Компании в соответствии с компетенцией, определенной приказом о распределении полномочий между топ-менеджерами, наделенный самостоятельными функциями, задачами и ответственностью. |
| ***СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК)*** | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет определённую работу / оказывает услуги в интересах заказчика по договору субподряда / оказания услуг, заключённому с подрядной организацией, имеющей договор подряда/ оказания услуг с заказчиком, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или применимым законодательством государства, где Компания осуществляет деятельность. |
| ***ТОП-МЕНЕДЖЕР 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. |

* 1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ*** | Документы ПАО «НК «Роснефть» / Общества Группы, в составе следующих классов:   * организационные документы; * распорядительные документы; * документы деловой переписки; * локальные нормативные документы; * кадровые документы; * плановые документы; * отчетные документы; * документы правового обеспечения; * информационно-справочные документы. |
| ***выделенная Система ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ (ВСЗИ)*** | Информационная система, в состав которой входят ИТ-активы с серверной частью средств защиты информации и основным назначением которой является обеспечение информационной безопасности других ИТ-активов. |
| ***ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ (ДМЗ ПС)*** | Сегмент сети, отделенный от локальной вычислительной сети предприятия и промышленной сети межсетевыми экранами, содержащий доступные из локальной сети предприятия сервисы, компоненты управления и контроля средств защиты информации промышленной сети. |
| ***жизненный цикл  ит-актива*** | Совокупность этапов формирования и существования  ИТ-актива, начиная с определения потребности в ИТ-активе, до вывода из эксплуатации. |
| ***ИТ-АКТИВ С КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ*** | ИТ-актив, в котором средство защиты информации, являющееся отделяемой составной частью ИТ-актива, обеспечивает информационную безопасность ИТ-актива при его эксплуатации пользователями и может управляться как локально, так и с выделенного сервера управления. |
| ***ИТ-АКТИВ С СЕРВЕРНОЙ ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ*** | ИТ-актив, в котором средство защиты информации, являющееся отделяемой составной частью ИТ-актива, обеспечивает информационную безопасность как ИТ-актива со встроенным средством защиты информации, так и ИТ-актива с клиентской частью средств защиты информации при их эксплуатации пользователями. |
| ***ИТ-АКТИВ Со ВСТРОЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ*** | ИТ-актив, в котором средство защиты информации является неотъемлемой конструктивной частью технических, программных или программно-технических средств, входящих в состав ИТ-актива. |
| ***обеспечение инфорМационной безопасности КОМПАНИИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ)*** | Совокупность действий по обеспечению информационной безопасности в области управления информационными технологиями и информационной безопасностью ИТ-активов и систем производственной автоматизации, управления персоналом, обеспечения безопасности, необходимая и направленная на обеспечение состояния защищенности информационной среды. |
| ***ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕТЬ (ПС)*** | С[еть передачи данных](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85), связывающая различные [датчики](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA), [исполнительные механизмы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC), [промышленные контроллеры](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9B%D0%9A), серверы, автоматизированные рабочие места операторов в системах промышленной автоматизации. |
| ***СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ (СИСТЕМА ПА)*** | Комплекс технических, программных и аппаратно-программных средств, предназначенных для управления технологическими, производственными процессами/оборудованием или осуществляющих процессы измерения одной/нескольких величин или процессы контроля качества продукции.  *Примечание: К системам производственной автоматизации относятся: автоматизированные системы управления, автоматизированные системы управления технологическими процессами, системы метрологии и контроля качества, измерительные системы, автоматизированные системы налива, системы автоматики блочного оборудования.* |

* 1. СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| ***АСУ ТП*** | Автоматизированная система управления технологическим процессом. |
| ***ДИиРБП*** | Департамент информатизации и развития бизнес-процессов ПАО «НК «Роснефть». |
| ***ДК*** | Департамент кадров ПАО «НК «Роснефть». |
| ***ДОДЦА*** | Департамент обеспечения деятельности центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть». |
| ***ИС*** | Информационная система. |
| ***ИСПдн*** | Информационная система персональных данных. |
| ***ЛНД*** | Локальный нормативный документ. |
| ***РД*** | Распорядительный документ. |
| ***СБ*** | Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть». |
| ***СЗИ[[1]](#footnote-2)*** | Средство защиты информации. |
| ***СП*** | Структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы. |
| ***УЗ*** | Учетная запись. |
| ***УИБ*** | Управление информационной безопасности Департамента информатизации и развития бизнес-процессов ПАО «НК «Роснефть». |
| ***УСКБ*** | Управление собственной и кадровой безопасности ПАО «НК «Роснефть». |
| ***УЭСИБ*** | Управление эксплуатации средств информационной безопасности Департамента информатизации и развития бизнес-процессов ПАО «НК «Роснефть». |

* 1. ВЕРХНЕУРОВНЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ

Настоящее Положение определяет верхнеуровневое распределение функциональной ответственности между участниками обеспечения ИБ. Детальные функции участников обеспечения ИБ в рамках бизнес-процессов (процессов) настоящим Положением не устанавливаются, но их определение в других внутренних документах должно базироваться на установленном в настоящем Положении распределении.

Направление деятельности по обеспечению ИБ включает в себя следующие основополагающие мероприятия:

* обеспечение ИБ ИТ-активов и систем ПА;
* контроль процессов обеспечения ИБ ИТ-активов и систем ПА;
* обеспечение физической безопасности ИТ-активов и систем ПА;
* контроль утечек конфиденциальной информации из ИТ-активов;
* обеспечение мероприятий кадровой безопасности.

Участники обеспечения ИБ (структурированные по ролям) и верхнеуровневое распределение функциональной ответственности между ними в рамках обеспечения ИБ определены в Таблице 1[[2]](#footnote-3).

*Примечание 1: Органы управления, должностные лица и работники СП, в явном виде неуказанные в качестве участников обеспечения ИБ, соответствуют ролям «Пользователь» и «Владелец (Заказчик) ИТ-актива/ Владелец (Заказчик) системы ПА» (если применимо).*

*Примечание 2: Всем участникам обеспечения ИБ, помимо основной роли присваиваются также роли «Пользователь» и «Владелец (Заказчик)   
ИТ-актива / Владелец (Заказчик) системы ПА» (если применимо).*

Участники обеспечения ИБ несут ответственность при выполнении функций на основании требований и правил по обеспечению ИБ применительно к условиям и профилю своей деятельности.

Таблица 1

Разграничение функциональной ответственности между участниками обеспечения ИБ

| роль | Наименование участника обеспечения ИБ в  ПАО «НК «Роснефть» / ОГ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ответственность участника обеспечения ИБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Органы управления ПАО «НК «Роснефть» | Совет директоров, Правление, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» | Рассмотрение и утверждение внутренних документов ПАО «НК «Роснефть», регулирующих деятельность по обеспечению ИБ в соответствии с Уставом ПАО «НК «Роснефть», Положениями об органах управления ПАО «НК «Роснефть». |
| Органы управления ОГ | Совет директоров (если применимо), Правление (если применимо), Единоличный исполнительный орган ОГ | Рассмотрение и утверждение внутренних документов ОГ, регулирующих деятельность по обеспечению ИБ в соответствии с Уставом ОГ, Положениями об органах управления ОГ (если применимо). |
| Комиссия по категорированию объектов КИИ ПАО «НК «Роснефть» | Должностные лица ПАО «НК «Роснефть» | Функции (функциональная ответственность) Комиссии по категорированию объектов КИИ ПАО «НК «Роснефть», права и обязанности её членов определены Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0217 ЮЛ-001. |
| Комиссия по категорированию объектов КИИ ОГ[[3]](#footnote-4) | Должностные лица ОГ | Функции (функциональная ответственность) Комиссии по категорированию объектов КИИ ОГ, права и обязанности её членов определены ЛНД или РД, регулирующими деятельность Комиссии по категорированию объектов КИИ ОГ. |
| ЭСпИТ | Должностные лица ПАО «НК «Роснефть» | Функции (функциональная ответственность) ЭСпИТ (а также секций и экспертных рабочих групп), права и обязанности членов ЭСпИТ определены Положением Компании «Об Экспертном Совете по информационным технологиям»  № П3-04 Р-0409. |
| Владелец процесса управления ИТ и ИБ в части обеспечения ИБ Компании | Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть» | * инициирование деятельности по обеспечению ИБ ИТ-активов и систем ПА Компании; * определение Стратегии ИБ[[4]](#footnote-5) ПАО «НК «Роснефть»; * управление ресурсами (трудовыми, материальными, финансовыми) обеспечения ИБ ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть»; * обеспечение достижения стратегических целей обеспечения ИБ ИТ-активов и систем ПА Компании; * стимулирование непрерывного улучшения обеспечения ИБ ИТ-активов Компании; * контроль результатов процесса по управлению ИТ и ИБ в рамках своей компетенции. |
| Владелец процесса управления ИБ ОГ | Единоличный исполнительный орган ОГ ОГ/ Заместитель единоличного исполнительного органа ОГ, ответственный за обеспечение ИБ при управлении ИТ и ИБ в ОГ | * инициирование деятельности по обеспечению ИБ ИТ-активов и систем ПА ОГ; * управление ресурсами (трудовыми, материальными, финансовыми) обеспечения ИБ при управлении ИТ и ИБ ОГ; * обеспечение достижения целей обеспечения ИБ ИТ-активов и систем ПА ОГ; * стимулирование непрерывного улучшения обеспечения ИБ ИТ-активов и систем ПА ОГ; * обеспечение реализации Стратегии ИБ ПАО «НК «Роснефть» в ОГ; * контроль результатов процесса по управлению ИБ в ОГ в рамках своей компетенции. |
| Владелец (Заказчик)  ИТ-актива ПАО «НК «Роснефть»[[5]](#footnote-6) | Работник ПАО «НК «Роснефть» | * организация выполнения требований по обеспечению ИБ ИТ-актива[[6]](#footnote-7) ПАО «НК «Роснефть»; * организация и обеспечение непрерывности ИТ-сервиса по техническому сопровождению и поддержке пользователей  ИТ-актива с учетом требований ИБ; * организация обеспечения функционирования встроенных СЗИ, клиентских СЗИ в составе ИТ-актива ПАО «НК «Роснефть» (для ИС и ИТ-инфраструктуры, а также для входящих в их состав ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть» с серверной частью СЗИ) на протяжении жизненного цикла ИТ-актива ПАО «НК «Роснефть»; * организация установки, настройки и решения типовых проблем для клиентских частей ВСЗИ в составе ИТ-актива ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с документацией на протяжении жизненного цикла ИТ-актива ПАО «НК «Роснефть»; * организация учета информации о сертифицированных СКЗИ и носителях ключевой информации, применяемых в  ИТ-активе ПАО «НК «Роснефть»; * принятие решения о выборе стратегии управления риском ИБ при создании/модернизации/эксплуатации ИТ-актива ПАО «НК «Роснефть»; * организация управления доступом к ИТ-активу ПАО «НК «Роснефть», в части:   + определения допустимых ролей и полномочий пользователей;   + согласования необходимости предоставления/изъятия доступа к ИТ-активу;   создания УЗ/предоставления доступа УЗ пользователей к ИТ-активам ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями ИБ и документацией на ИТ-актив ПАО «НК «Роснефть», на основании согласованной необходимости их предоставления;   * + пересмотра ранее предоставленного доступа; * обеспечение поддержания документации на ИТ-актив ПАО «НК «Роснефть» в актуальном состоянии. |
| Владелец (Заказчик)  ИТ-актива ОГ5/ Владелец (Заказчик) системы ПА[[7]](#footnote-8) | Работник ОГ | * организация выполнения требований по обеспечению ИБ ИТ-актива6 /системы ПА ОГ; * организация и обеспечение непрерывности ИТ-сервиса по техническому сопровождению и поддержке пользователей  ИТ-актива/системы ПА ОГ с учетом требований ИБ; * организация обеспечения функционирования встроенных СЗИ, клиентских СЗИ в составе ИТ-актива ОГ (для ИС и  ИТ-инфраструктуры, а также для входящих в их состав ИТ-активов ОГ с серверной частью СЗИ) и систем ПА ОГ на протяжении жизненного цикла ИТ-актива; * организация установки, настройки и решения типовых проблем для клиентских частей ВСЗИ в составе  ИТ-актива/системы ПА ОГ в соответствии с документацией на протяжении жизненного цикла ИТ-актива/системы  ПА ОГ; * организация учета информации о сертифицированных СКЗИ, и носителях ключевой информации, применяемых в  ИТ-активе/системе ПА ОГ; * принятие решения о выборе стратегии управления риском ИБ при создании/модернизации/эксплуатации  ИТ-актива/системы ПА ОГ; * организация управления доступом к ИТ-активу/системе ПА ОГ, в части:   + определения допустимых ролей и полномочий пользователей;   + согласования необходимости предоставления/изъятия доступа;   + создания УЗ/предоставления доступа УЗ пользователей к ИТ-активу/системе ПА ОГ, на основании согласованной необходимости их предоставления в соответствии с требованиями ИБ и документацией на ИТ-актив/систему  ПА ОГ;   + пересмотра ранее предоставленного доступа; * обеспечение поддержания документации на ИТ-актив/систему ПА ОГ в актуальном состоянии. |
| Подразделения ИБ ПАО «НК «Роснефть» | УИБ и УЭСИБ | УИБ:   * формирование требований ИБ к ИТ-активам и системам ПА Компании; * формирование и контроль исполнения Стратегии ИБ ПАО «НК «Роснефть», программы проектов/ дорожной карты проектов ПАО «НК «Роснефть» по направлению ИБ, в УЭСИБ и подразделениях ИБ ОГ; * формирование целевой архитектуры ИБ ИС, ИТ-инфраструктуры и систем ПА Компании; * организация контроля соответствия ИТ-архитектур, ИТ-инфраструктуры, ИТ-решений и ИТ-проектов Компании требованиям ИБ; * организация контроля соблюдения требований ИБ при формировании технических требований на системы ПА ОГ; * реализация проектов в области ИБ ПАО «НК «Роснефть»; * формирование бюджетов ПАО «НК «Роснефть» по обеспечению ИБ в рамках функциональной ответственности; * реализация функции заказчика (включая контроль обеспечения непрерывности) ИБ-сервисов в рамках функциональной ответственности; * определение требований к квалификации и компетенциям работников подразделений ИБ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ; * организация взаимодействия с подразделениями ИБ ОГ, контроль формирования и исполнения программ, планов и бюджетов ОГ, контроль отчетности подразделений ИБ ОГ по выполнению требований по обеспечению ИБ ИТ-активов ОГ; * формирование типовых программ и организация мероприятий по повышению осведомленности работников Компании в области ИБ; * предоставление информации в рамках функциональной ответственности в соответствии с запросом со стороны СБ по направлению контрольной функции ИБ; * управление взаимодействием с федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти по вопросам обеспечения ИБ в ИТ-активах и системах ПА Компании; * управление методологией, организация выявления и оценки рисков ИБ в ИС и ИТ-инфраструктуре ПАО «НК «Роснефть»; * управление базовой моделью угроз и нарушителя ИБ Компании; * управление улучшениями в области ИБ в Компании.   УЭСИБ:   * контроль соблюдения требований по обеспечению ИБ ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть»; * исполнение Стратегии ИБ ПАО «НК «Роснефть», программы проектов/ дорожной карты проектов ПАО «НК «Роснефть» по направлению ИБ; * формирование бюджетов ПАО «НК «Роснефть» по обеспечению ИБ в рамках функциональной ответственности; * реализация функции заказчика (включая контроль обеспечения непрерывности) ИБ-сервисов в рамках функциональной ответственности; * организация деятельности по консолидации информации о сертифицированных СКЗИ и носителях ключевой информации в ПАО «НК «Роснефть»; * предоставление информации в рамках функциональной ответственности в соответствии с запросом со стороны СБ по направлению контрольной функции ИБ; * взаимодействие с федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти по вопросам инцидентов ИБ на объектах КИИ Компании; * организация контроля доступа (включая согласование предоставления доступа в части ИБ) к ИТ-активам и  ИТ-сервисам Компании и ИТ-сервисам, предоставляемым Компании со стороны подрядчиков; * организация обеспечения функционирования ВСЗИ[[8]](#footnote-9), в т.ч.:   + организация внесения изменений и управление конфигурациями клиентской и серверной компонент ВСЗИ ПАО «НК «Роснефть»;   + управление доступом к ВСЗИ ПАО «НК «Роснефть»;   + управление мощностями и лицензиями на ВСЗИ ПАО «НК «Роснефть»; * проведение контрольных мероприятий при вводе и выводе ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть» из эксплуатации; * организация и управление событиями и инцидентами ИБ[[9]](#footnote-10) в ИС, ИТ-инфраструктуре и системах ПА Компании; * организация проведения учений работников Компании по проверке действий в условиях, приближенных к условиям инцидента ИБ; * организация проведения аудитов (внутренних) на соответствие требованиям ИБ в СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ; * организация сопровождения внешних аудитов ИБ ПАО «НК «Роснефть», проводимых внешними подрядчиками; * организация выявления и контроль устранения уязвимостей ИБ в ИТ-активах Компании; * организация постоянного анализа угроз ИБ для ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть». |
| Подразделение ИБ ОГ | СП ОГ, работники ОГ | * адаптация требований ПАО «НК «Роснефть» по обеспечению ИБ ИТ-активов и систем ПА, с учетом специфики ОГ; * исполнение Стратегии ИБ ПАО «НК «Роснефть», программы проектов/ дорожной карты проектов по направлению ИБ ПАО «НК «Роснефть», в части ОГ; * организация контроля доступа (включая согласование предоставления доступа в части ИБ) к ИТ-активам, системам ПА, ИТ-сервисам ОГ и ИТ-сервисам, предоставляемым ОГ со стороны подрядчиков; * контроль соблюдения требований по обеспечению ИБ ИТ-активов и систем ПА ОГ; * организация контроля соответствия ИТ-архитектур, ИТ-инфраструктуры, ИТ-решений, ИТ-проектов и документации на системы ПА ОГ требованиям ИБ; * разработка целевой архитектуры ИБ в ИС, ИТ-инфраструктуре и системах ПА ОГ; * реализация ИТ-проектов в области создания/модернизации ВСЗИ ОГ; * реализация функции заказчика (включая контроль обеспечения непрерывности) ИБ-сервисов в рамках функциональной ответственности; * формирование бюджетов ОГ по обеспечению ИБ в рамках функциональной ответственности; * предоставление информации в рамках функциональной ответственности в соответствии с запросом со стороны ПБ ОГ по направлению контрольной функции ИБ; * взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти по вопросам обеспечения ИБ в ИТ-активах и системах ПА в ОГ; * организация деятельности по консолидации информации о сертифицированных СКЗИ и носителях ключевой информации в ОГ; * оценка рисков ИБ при управлении ИБ в ИС, ИТ-инфраструктуре и системах ПА ОГ; * управление улучшениями в области ИБ в ОГ; * организация обеспечения функционирования ВСЗИ, в т.ч:   + организация внесения изменений и управление конфигурациями клиентской и серверной компонент ВСЗИ ОГ в локальной сети ОГ и в ДМЗ ПС ОГ;   + управление мощностями и лицензиями на ВСЗИ ОГ в локальной сети ОГ и ДМЗ ПС ОГ;   + управление доступом к ВСЗИ ОГ в локальной сети ОГ и ДМЗ ПС ОГ; * проведение контрольных мероприятий при выводе ИТ-активов и компонентов систем ПА ОГ из эксплуатации; * организация управления событиями и инцидентами ИБ9 в ИС, ИТ-инфраструктуре и системах ПА ОГ, передача информации о произошедших инцидентах ИБ в ПАО «НК «Роснефть»; * адаптация типовых программ повышения осведомленности к условиям ОГ (в случае необходимости), разработка дополнительных программ и организация мероприятий по повышению осведомленности работников ОГ в области ИБ; * организация участия ОГ в мероприятиях Компании по проверке действий работников ОГ в условиях, приближенных к условиям инцидента ИБ, проведение аналогичных мероприятий в ОГ; * организация проведения аудитов (внутренних) на соответствие требованиям ИБ ОГ; * организация сопровождения аудитов ИБ (внешних) со стороны ПАО «НК «Роснефть» и привлекаемых для проведения аудита ИБ подрядчиков; * организация выявления и контроля устранения уязвимостей ИБ в ИТ-активах и системах ПА ОГ; * организация постоянного анализа угроз ИБ для ИТ-активов и систем ПА ОГ. |
| Подразделения ИТ ПАО «НК «Роснефть» | ДИИРБП (исключая УИБ и УЭСИБ), ДОДЦА | * выполнение требований по обеспечению ИБ ИТ-активов (за исключением ИС СБ) на протяжении жизненного цикла  ИТ-актива; * управление обновлениями безопасности программного обеспечения ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть» (для ВСЗИ в зоне ответственности подразделений ИБ ПАО «НК «Роснефть» в части общесистемного ПО) за исключением ИС СБ; * управление предоставлением доступа к ИТ-активам:   + согласование технической возможности предоставления доступа к ИТ-активу;   + организация процесса согласования предоставления доступа к ИТ-активу ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями ИБ и документацией на ИТ-актив (за исключением ВСЗИ в зоне ответственности подразделений ИБ ПАО «НК «Роснефть» и ИС СБ);   + блокирование/удаление УЗ и прекращение доступа УЗ пользователей к ИТ-активам ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями ИБ и документацией на ИТ-актив, на основании предоставленной информации о прекращении действия оснований их предоставления/ наступление временных ограничений доступа (за исключением ВСЗИ в зоне ответственности подразделений ИБ ПАО «НК «Роснефть» и ИС СБ). |
| Подразделения ИТ ОГ и подразделения ПА ОГ | СП ОГ, работники ОГ | * выполнение требований по обеспечению ИБ ИТ-активов и систем ПА в корпоративной сети ОГ (за исключением ИС ПБ ОГ), в ПС и в ДМЗ ПС в процессе их жизненного цикла; * управление обновлениями программного обеспечения ИТ-активов и систем ПА в ОГ (для ВСЗИ в зоне ответственности подразделений ИБ ОГ в части общесистемного программного обеспечения) за исключением ИС ПБ ОГ; * управление предоставлением доступа к ИТ-активам и системам ПА:   + организация процесса согласования предоставления доступа к ИТ-активу/ПА ОГ в соответствии с требованиями ИБ и документацией на ИТ-актив/ПА (за исключением ИС ПБ ОГ);   + блокирование/удаление УЗ и прекращение доступа УЗ пользователей к ИТ-активам/ПА ОГ соответствии с требованиями ИБ и документацией на ИТ-актив/ПА на основании предоставленной информации о прекращении действия оснований их предоставления/ наступление временных ограничений доступа (за исключением ВСЗИ в зоне ответственности подразделений ИБ ОГ и ИС ПБ ОГ). |
| СБ | СБ | * формирование требований и обеспечение контроля за соблюдением внутриобъектового и пропускного режимов на объектах размещения ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть»; * организация и обеспечение реализации процесса контроля утечек[[10]](#footnote-11) конфиденциальной информации из ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть»; * обеспечение функционирования ИС СБ; * осуществление контроля процессов обеспечения ИБ ПАО «НК «Роснефть». |
| ПБ ОГ | СП ОГ, работники ОГ | * формирование требований и обеспечение контроля за соблюдением внутриобъектового и пропускного режимов на объектах размещения ИС, ИТ-инфраструктуры и систем ПА ОГ; * организация и обеспечение реализации процесса контроля утечек10 конфиденциальной информации из ИТ-активов/ систем ПА ОГ; * обеспечение функционирования ИС ПБ ОГ; * осуществление контроля процессов обеспечения ИБ ОГ. |
| Кадровая служба ПАО «НК «Роснефть» | ДК | * проведение предварительной проверки кандидатов при приеме на работу в ПАО «НК «Роснефть»; * проведение первичного инструктажа работников по требованиям к обеспечению ИБ при приёме на работу в ПАО «НК «Роснефть»; * информирование подразделений ИТ ПАО «НК «Роснефть», подразделений ИБ ПАО «НК «Роснефть», УСКБ и СБ об организационно-штатных изменениях в отношении работников ПАО «НК «Роснефть»; * организация функции по обработке персональных данных работников ПАО «НК «Роснефть». |
| Подразделение собственной и кадровой безопасности ПАО «НК «Роснефть». | УСКБ | * проведение предварительной проверки кандидатов при приеме на работу в ПАО «НК «Роснефть»; * осуществление контроля процессов обеспечения ИБ в ПАО «НК «Роснефть» в части обеспечения собственной и кадровой безопасности. |
| Кадровое подразделение ОГ | СП ОГ, работник ОГ | * проведение предварительной проверки кандидатов при приеме на работу в ОГ; * информирование подразделений ИТ, ИБ и ПБ ОГ об организационно-штатных изменениях в отношении работников ОГ; * проведение первичного инструктажа работников по требованиям к обеспечению ИБ при приёме на работу в ОГ; * организация функции по обработке персональных данных работников ОГ; * осуществление контроля процессов обеспечения ИБ в ОГ в части обеспечения собственной и кадровой безопасности. |
| Пользователь[[11]](#footnote-12) | Работники ПАО «НК «Роснефть» / ОГ / сторонней организации | Исполнение требований и правил по обеспечению ИБ, установленных в ЛНД Компании/ПАО «НК «Роснефть» / ОГ по профилю деятельности, при использовании ИТ-активов и ИТ-сервисов. |
| Подрядчик / Субподрядчик | Физическое или юридическое лицо | Исполнение условий договоров, включая:   * соблюдение требований по обеспечению ИБ Компании; * соблюдение соглашения о конфиденциальности, включающего требования к обеспечению ИБ Компании. |

1. ССЫЛКИ

1. Политика Компании «В области информационной безопасности» № П3-11.01 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (протокол от 03.04.2020 № 19), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.04.2020 № 233.
2. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» «Актуализация и мониторинг реализации стратегии развития ПАО «НК «Роснефть» и разработка, актуализация, мониторинг реализации сегментных стратегий» № П3-10.01 РГБП-0001 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденный приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.06.2020 № 339.
3. Положение Компании «Об Экспертном совете по информационным технологиям» № П3-04 Р-0409 версия 1.00, утвержденное решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 28.09.2018 (протокол от 28.09.2018 № Пр-ИС-36п), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 15.12.2018 № 821.
4. Положение Компании «Контроль утечек конфиденциальной информации»   
   № П3-11.01 Р-0467 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 05.09.2020 № 489.
5. Положение Компании «Обеспечение информационной безопасности в информационных системах персональных данных ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П3-11.01 Р-0091 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.11.2016 № 662.
6. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «НК «Роснефть»   
   № П3-11.01 Р-0217 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 19.11.2019 (протокол от 19.11.2019 № Пр-ИС-46), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 19.08.2020 № 442.
7. Положение Компании «Управление инцидентами информационной безопасности» № П3-11.01 Р-0222 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 26.12.2019 № 864.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

**Перечень Приложений к Положению Компании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Перечень основных типов СЗИ, применяемых в Компании | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТИПОВ СЗИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОМПАНИИ

* Межсетевые экраны.
* Средства предупреждения/предотвращения сетевых атак (IDS/IPS).
* Средства защиты виртуальных сред.
* Средства анализа защищенности (сканеры безопасности).
* Сетевые ловушки (honeypot).
* Средства (модули) доверенной загрузки.
* Средства фильтрация почтового трафика.
* Средства фильтрации интернет-трафика.
* Система Антиспам.
* Песочницы/защита от направленных атак (Sandbox).
* Система управления привилегированными учетными записями (PIM).
* Система защиты правами на обработку данных (IRM/RMS).
* Средства защиты от Веб-атак (WAF).
* Средства защиты от атак отказа в обслуживании (DDoS).
* Средства шифрования каналов связи.
* Средства шифрование машинных носителей информации
* Инфраструктура открытых ключей (PKI)
* Средства электронной подписи.
* Система мониторинга событий ИБ (SIEM).
* Системы аналитики потенциальных угроз ИБ (TIP).
* Системы обработки инцидентов ИБ (IRP).
* Средства контроля целостности.
* Промышленные межсетевые экраны (АСУ ТП).
* Промышленные IDS/IPS (АСУ ТП).
* Промышленный антивирус (АСУ ТП).
* Антифрод-системы.
* Системы поведенческой аналитики.
* Системы антифишинга.
* Системы управления процессами информационной безопасности (SGRC).
* Средства форензики.

1. Перечень основных типов СЗИ, применяемых в Компании приведен в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ПЕРЕЧЕНЬ) к настоящему Положению. [↑](#footnote-ref-2)
2. Роли и ответственность по обеспечению контроля утечек конфиденциальной информации определяются Положением Компании «Контроль утечек конфиденциальной информации» № П3-11.01 Р-0467. [↑](#footnote-ref-3)
3. Роль не применима для ОГ, зарегистрированных за пределами РФ. [↑](#footnote-ref-4)
4. Стратегия ИБ ПАО «НК «Роснефть» разрабатывается в соответствии Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» «Актуализация и мониторинг реализации стратегии развития ПАО «НК «Роснефть» и разработка, актуализация, мониторинг реализации сегментных стратегий» № П3-10.01 РГБП-0001 ЮЛ-001. [↑](#footnote-ref-5)
5. До ввода в промышленную эксплуатацию продукта ИТ-проекта, роль «Владельца (Заказчика) ИТ-актива» для него выполняет Куратор ИТ-проекта (по внедрению ИТ-актива). [↑](#footnote-ref-6)
6. Детальные описание функций Владельца ИТ-актива – ИСПДн и других участников обеспечения ИБ установлены в Положении Компании «Обеспечение информационной безопасности в информационных системах персональных данных ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П3-11.01 Р-0091. [↑](#footnote-ref-7)
7. До ввода системы производственной автоматизации в эксплуатацию роль «Владельца (Заказчика) системы производственной автоматизации» выполняет Куратор проекта (по внедрению системы производственной автоматизации). [↑](#footnote-ref-8)
8. За исключением системы антивирусной защиты для ИТ-активов ПАО «НК «Роснефть», для которой данная функция осуществляется силами ДОДЦА. [↑](#footnote-ref-9)
9. Осуществляется в соответствии с Положением Компании «Управление инцидентами информационной безопасности» № П3-11.01 Р-0222. К инцидентам ИБ относятся события, связанные с эксплуатацией уязвимостей, несанкционированным доступом и утечками в результате него, проведением вредоносных рассылок и DoS/DDoS атак, и т.д. Перечень типовых инцидентов информационной безопасности приведен в Положении Компании «Управление инцидентами информационной безопасности» № П3-11.01 Р-0222. [↑](#footnote-ref-10)
10. В соответствии с Положением Компании «Контроль утечек конфиденциальной информации» № П3-11.01 Р-0467. [↑](#footnote-ref-11)
11. Для целей настоящего Положения под Пользователем понимается работник ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, использующий ИТ-активы в рамках выполнения своих должностных обязанностей, а также работник сторонней организации, которому для выполнения своих задач в установленном порядке предоставлен доступ к ИТ-активам. [↑](#footnote-ref-12)