

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «07» августа 2018 г. № 472**

**Введено в действие «01» января 2019 г.**

**ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ**

**Приказом ООО «РН-Ванкор»**

**от «29» августа 2018 г. № РНВ-266/лнд**

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

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

**№ П3-05 Р-0906**

**ВЕРСИЯ 4.00**

**МОСКВА**

**2018**

СОДЕРЖАНИЕ

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc521507948)

[**НАЗНАЧЕНИЕ 3**](#_Toc521507949)

[**ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4**](#_Toc521507950)

[**ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 4**](#_Toc521507951)

[1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5](#_Toc521507952)

[2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 9](#_Toc521507955)

[3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 11](#_Toc521507956)

[**3.1. ПРИНЦИП 1. ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 11**](#_Toc521507957)

[**3.2. ПРИНЦИП 2. МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 11**](#_Toc521507958)

[**3.3. ПРИНЦИП 3. СИСТЕМНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 12**](#_Toc521507959)

[**3.4. ПРИНЦИП 4. ДОКУМЕНТИРОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 13**](#_Toc521507960)

[**3.5. ПРИНЦИП 5. УНИФИЦИРОВАННОСТЬ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РИСКОВ 13**](#_Toc521507961)

[**3.6. ПРИНЦИП 6. УНИФИЦИРОВАННОСТЬ ОПИСАНИЯ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ 13**](#_Toc521507962)

[**3.7. ПРИНЦИП 7. ПРАКТИЧНОСТЬ ПРИ ГРУППИРОВАНИИ И ДЕТАЛИЗАЦИИ РИСКОВ 14**](#_Toc521507963)

[**3.8. ПРИНЦИП 8. КОЛЛЕКТИВНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 14**](#_Toc521507964)

[**3.9. ПРИНЦИП 9. КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 15**](#_Toc521507965)

[**3.10. ПРИНЦИП 10. ПРИОРИТИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 15**](#_Toc521507966)

[**3.11. ПРИНЦИП 11. СИНХРОНИЗИРОВАННОСТЬ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И   
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 15**](#_Toc521507967)

[**3.12. ПРИНЦИП 12. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН О РЕЗУЛЬТАТАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 16**](#_Toc521507968)

[4. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 18](#_Toc521507969)

[**4.1. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ 18**](#_Toc521507970)

[**4.2. ОЦЕНКА РИСКОВ 19**](#_Toc521507971)

[**4.3. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 20**](#_Toc521507972)

[**4.4. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ 22**](#_Toc521507973)

[5. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 23](#_Toc521507974)

[**5.1. УРОВЕНЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 23**](#_Toc521507975)

[**5.2. УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 24**](#_Toc521507976)

[**5.3. УРОВЕНЬ БИЗНЕС-БЛОКА / ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА 26**](#_Toc521507977)

[**5.4. КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 27**](#_Toc521507978)

[6. ССЫЛКИ 30](#_Toc521507979)

[7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 32](#_Toc521507980)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 33](#_Toc521507981)

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   
№ П3-05.01 П-01 и Политике Компании в области охраны окружающей среды   
№ П3-05.02 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 инициирующего 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 распознания 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 действующийколлегиальный 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-Ф3 «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 инициирующего 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 инициирующего 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).

# 

1. 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.

1. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
   1. ПРИНЦИП 1. ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

**В Компании используются единые подходы к процессу управления рисками ПБОТОС.**

* + 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.
  + 1. Процесс управления рисками ПБОТОС охватывает все виды деятельности Компании.
    2. Процесс управления рисками ПБОТОС охватывает полный жизненный цикл объектов, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов.
    3. Независимо от применяемой методики оценки рисков в процессе управления рисками ПБОТОС реализуются следующие основные этапы[[1]](#footnote-1):
* выявление опасностей;
* оценка рисков;
* планирование и реализация мер управления рисками;
* мониторинг и анализ.
  + 1. Результаты выполнения перечисленных этапов регистрируются в установленных формах отчетности.
  1. ПРИНЦИП 2. МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

* + 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.

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

* + 1. Процесс управления рисками ПБОТОС в Компании реализуется на непрерывной основе по принципу «снизу вверх» в соответствии с установленными алгоритмом[[2]](#footnote-2) и сроками[[3]](#footnote-3). При этом результаты, полученные на более низком уровне, являются входными данными для принятия необходимых решений на более высоком уровне управления.
  1. 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.**

* + 1. Для каждого оцененного риска, в зависимости от его уровня[[4]](#footnote-4), определяется лицо, принимающее решение о приемлемости риска[[5]](#footnote-5) 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.
  + 1. Указанные руководители должны иметь исчерпывающую информацию о рисках соответствующего уровня и должны согласовать (утвердить) результаты оценки рисков ПБОТОС и планирования мер управления.
    2. Все изменения в результатах управления рисками ПБОТОС должны быть согласованы (утверждены) руководителями соответствующего уровня, как это установлено выше.
    3. Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает методологическую поддержку участников процесса управления рисками ПБОТОС[[6]](#footnote-6).
  1. 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.**

* + 1. Результаты процесса управления рисками ПБОТОС регистрируются в следующих документах:
* на уровне СП ОГ – в Реестрах рисков[[7]](#footnote-7);
* на уровне ОГ – в Реестрах рисков и «Отчетах по управлению рисками»[[8]](#footnote-8);
* на уровне ББ/ФБ – в «Отчетах по управлению рисками»;
* на корпоративно уровне – в «Отчетах по управлению рисками».
  + 1. В Реестре рисков при указании планируемых мероприятий необходимо ссылаться на действующие программы (при наличии).
  1. 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.**

* + 1. В Компании проводится качественная оценка рисков ПБОТОС с применением единой МОР[[9]](#footnote-9).

При этом анализируются два параметра:

* тяжесть последствий опасного события;
* вероятность наступления опасного события.
  + 1. 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).
    2. В отношении аналогичных видов выполняемых операций и эксплуатируемого оборудования в Компании могут внедряться дополнительные критерии оценки, обеспечивающие более детальную оценку и приоритизацию рисков.
  1. 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.**

* + 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 инициирующих и опасных событий, которые происходили или могут произойти в Компании и отрасли.
    2. Актуальные перечни доводятся ББ/ФБ до уровня ОГ/СП ОГ для использования в процессе управления рисками ПБОТОС.
    3. При подготовке перечней ББ/ФБ должны учитывать соответствующие инициативы ОГ.
  1. ПРИНЦИП 7. ПРАКТИЧНОСТЬ ПРИ ГРУППИРОВАНИИ И ДЕТАЛИЗАЦИИ РИСКОВ

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

* + 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.
    2. Отдельно следует рассматривать опасные события, в отношении которых требуется внедрение уникальных мер управления, в том числе связанных с наличием недостатков в мерах управления.
  1. 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.**

* + 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.
    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. На уровне ББ/ФБ результаты процесса управления рисками ПБОТОС в ОГ рассматриваются руководителями профильных СП ББ/ФБ и утверждаются кураторами.
    4. На корпоративном уровне результаты процесса управления рисками ПБОТОС на уровне ББ/ФБ рассматриваются топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть», входящими в состав Комитета ПБОТОС.
  1. ПРИНЦИП 9. КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

**Участники процесса управления рисками ПБОТОС проходят необходимое обучение.**

* + 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 ПБОТОС[[10]](#footnote-10).
    2. Требования к компетентности работников Компании[[11]](#footnote-11), 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. При отсутствии необходимых компетенций для оценки рисков ПБОТОС Компания может привлекать сторонние организации, работники которых обладают достаточной квалификацией в данной области.
  1. 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.**

* + 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.
    2. Кураторы обеспечивают контроль того, что необходимые барьеры внедрены надлежащим образом в курируемых ОГ.
  1. 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.**

* + 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 рисков[[12]](#footnote-12) и включения расходов по внедрению необходимых мер управления рисками ПБОТОС в бизнес-план ОГ.
    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.
  1. 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.**

* + 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.
    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. Данное информирование осуществляется:
* при проведении обучения (подготовки) по безопасности труда и экологической безопасности;
* при проведении различных совещаний по вопросам ПБОТОС.
  + 1. 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.

1. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
   1. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ
      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.
      2. При выявлении опасностей необходимо учитывать:
2. 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.);

1. 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;

1. информацию о деятельности в условиях, предусмотренных технологическими процессами и порядком ведения работ, включая:

* деятельность, выполняемую регулярно или часто;
* деятельность, выполняемую периодически;

1. информацию о возможных аварийных ситуациях, в т.ч. на рядом расположенных объектах, не находящихся под управлением Компании;
2. информацию о ранее образовавшихся местах загрязнений окружающей среды;
3. информацию о природно-климатических условиях и природно-геофизических условиях.
   * 1. Для целей унификации результатов выявления опасностей в Компании разрабатываются и поддерживаются в актуальном состоянии перечни выполняемых операций, эксплуатируемого оборудования, опасностей[[13]](#footnote-13), инициирующих и опасных событий, присущих специфике выполняемой деятельности.
   1. ОЦЕНКА РИСКОВ
      1. Тяжесть последствий потенциального опасного события оценивается в соответствии с вертикальной шкалой МОР ([Приложение 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._МАТРИЦА)) буквенными значениями от «A» 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» № П3-05 Р-0778.

* репутации ОГ и/или ПАО «НК «Роснефть».
  + 1. 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.
    2. Вероятность наступления опасного события оценивается в соответствии с горизонтальной шкалой МОР цифровыми значениями от «1» до «7».
    3. 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. 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» № П3-05 Р-0778 и применимыми нормативными правовыми актами;
* информационные бюллетени, подготовленные федеральными и региональными органами власти Российской Федерации, а также зарубежными и международными организациями.
  + 1. Оценка риска осуществляется дважды по каждому из применимых объектов воздействия (люди, экология, активы, репутация):
* c точки зрения наихудших возможных последствий опасного события;
* c учетом результативности действующих мер управления.
  + 1. Значение риска соответствующего опасного события в отношении каждого объекта воздействия (люди, экология, активы, репутация) обозначается буквенно-цифровым сочетанием (например: A3, В4, E5), где:
* буква (от «A» до «G») указывает на тяжесть последствий опасного события;
* цифра (от «1» до «7») указывает на вероятность опасного события.
  + 1. Каждое значение риска ПБОТОС, полученное с использованием МОР, относится к одному из четырех уровней риска:
* критический риск (коричневый цвет, значения A2-A7, B4-B7, C5-C7) – риск корпоративного уровня;
* высокий риск (красный цвет, значения A1, B1-B3, C3-C4, D4-D7) – риск уровня ББ/ФБ;
* средний риск (желтый цвет, значения C1-C2, D2-D3, E3-E7, F6-F7) – риск уровня ОГ;
* низкий риск (зеленый цвет, значения D1, E1-E2, F1-F5, G1-G7) – риск уровня СП ОГ.
  + 1. Итоговые значение и уровень риска возникновения опасного события соответствуют максимальному риску в отношении одного из четырех объектов воздействия (люди, экология, активы, репутация).
  1. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
     1. При выборе мер управления рисками ПБОТОС необходимо учитывать возможность появления новых опасностей, связанных с внедрением данных мер.
     2. При планировании мер управления рисками ПБОТОС в первую очередь необходимо рассмотреть возможность полного устранения опасности.
     3. Если полное устранение опасности невозможно, для снижения или поддержания рисков ПБОТОС на приемлемом уровне необходимо планировать и внедрять:
* меры управления для предупреждения инициирующих 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](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_6._ДИАГРАММА).

* + 1. Меры управления, направленные на устранение, уменьшение (минимизацию) или поддержание вероятности возникновения опасного события, подразделяются на следующие группы (в порядке уменьшения их результативности):

1. 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;

1. замена источников опасностей, включая:

* замену оборудования;
* замену материалов;

1. 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;

1. 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;

1. применение средств индивидуальной защиты.
   * 1. 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.
  + 1. 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.
    2. Сроки внедрения мер, не требующих значительных финансовых затрат, и/или носящих исключительно организационный характер, должны быть минимальными.
  1. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ
     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.
  + 1. Соответствующая информация передается последовательно на более высокий уровень по алгоритму согласно [Приложению 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._АЛГОРИТМ) и в сроки, установленные «Графиком работ по управлению рисками в области ПБОТОС на год»[[14]](#footnote-14).

1. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
   1. УРОВЕНЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
      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).
      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.
      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.
      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»   
         № П3-05 С-0248 в рабочие группы целесообразно включать руководителей ОГ и/или их заместителей.
      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.
      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](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._МАТРИЦА) в формате MS Excel.
      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.
      8. Сведения о статусе внедрения мер управления низкими, средними, высокими и критическими рисками ПБОТОС по форме [Приложения 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_3._ФОРМА_1) в соответствии со сроками, установленными руководителем ОГ, предоставляются вышестоящему руководителю и руководителю службы ПБОТОС ОГ.
      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.
  1. УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ
     1. На основании Реестров рисков СП ОГ формируется Реестр рисков ОГ по форме [Приложения 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._МАТРИЦА) 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.

* + 1. 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](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_7._ТРЕБОВАНИЯ).
    2. 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.
    3. 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.
    4. 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. 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.
    6. 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.
    7. 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.
  + 1. 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.
  1. УРОВЕНЬ БИЗНЕС-БЛОКА / ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА
     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.

* + 1. 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](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._ФОРМА).
    2. 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.
    3. «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».
    4. 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. 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».
    6. 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.
    7. 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/ФБ[[15]](#footnote-15);
* контроль внедрения запланированных мер управления рисками ПБОТОС при проведении проверок (аудитов) в ОГ;
* формирование «Отчета об управлении рисками» ББ/ФБ;
* 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, инициирущих 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.
  + 1. 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.
  1. КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
     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.

* + 1. 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](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._ФОРМА).
    2. 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.
    3. «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»   
       № П3-05 Р-0883 ЮЛ-001.
    4. 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. 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.
    6. 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.
    7. 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.
  + 1. 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.

# 

1. ССЫЛКИ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
4. ISO 14001:2015 «Environmental management systems – Requirements with guidance for use = Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию».
5. OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements = Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».
6. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 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.
7. Политика Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 Р-0778 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 № 506.
13. Положение Компании «Лидерство в области промышленной безопасности и охраны труда» № П3-05 С-0248 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 363.
14. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и Подкомитетах» № П3-05 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.
15. 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.
16. 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



## 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, ОТВЕТСВЕННОЕ ЗА ПОДГОТОВКУ)** | **НАЗВАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ** | **РИСКИ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОТЧЕТНОСТЬ** | **УРОВЕНЬ, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ)** | **ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ, СОГЛАСОВАНЮ 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)\*** | **Инициирующее 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** | **Итог** |
| **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



*Примечание: критерии тяжести последствий опасных событий на окружающую среду приведены в приложении к настоящему* [*Приложению 4*](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._МАТРИЦА)*.*

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** | 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. 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. |
| **B** | **Крайне высокое негативное воздействие** | 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. 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. |
| **C** | **Высокое  негативное воздействие** | 1. Авария на магистральном газо-, нефте-, продуктопроводе - любой факт разрыва. 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. 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. 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. 5. Загрязнение окружающей среды (кроме разливов нефти и нефтепродуктов), превышающее ПДК (или ПДУ) в 20 и более раз в результате пожара на транспортном средстве. 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. 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:  * 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.  1. Разлив нефти/нефтепродуктов массой до 500 т при выполнении работ на шельфе, в исключительной экономической зоне и внутренних морских водах Российской Федерации |
| **D** | **Значительное негативное воздействие** | 1. Залповые (аварийные) выбросы газа в объемах 30000 м3 и более. |
| **E** | **Среднее  негативное воздействие** | 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:  * загрязнению нефтью (нефтепродуктами) водных объектов и/или разливу нефти (нефтепродуктов) в пределах водоохраной зоны и/или ООПТ, не попадающему под критерии «А»-«D»; * залповым (аварийным) выбросам газа в объемах от 10000 м3 до 30000 м3; * загрязнению водных объектов сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 5 т и более; * загрязнению земель в пределах ООПТ и в водоохранных зонах сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 10 т и более; * загрязнению окружающей среды химически опасными веществами 100 кг и более |
| **F** | **Низкое  негативное воздействие** | 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, сопровождающееся или приведшее к:  * загрязнению нефтью (нефтепродуктами) за пределами территории/ объектов Компании, не попадающему под критерии «А» и «F»; * залповым (аварийным) выбросам газа в объемах от 1000 м3 до 10000 м3; * загрязнению водных объектов сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 5 т; * загрязнению земель в пределах ООПТ и в водоохранных зонах сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 10 т; * загрязнению земель сточными пластовыми, подтоварными и техническими водами массой 10 т и более, за исключением земель ООПТ.  1. Загрязнение окружающей среды в результате несанкционированного размещения отходов I – V классов опасности, в том числе:  * на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ, в границах водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; * в объектах размещения/захоронения, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.  1. 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». |
| **G** | **Крайне низкое негативное воздействие** | 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:  * загрязнению нефтью (нефтепродуктами) в пределах территории / объектов Компании, которая находится вне границ ООПТ и водоохранных 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. * залповым (аварийным) выбросам газа в объемах менее 1000 м3; * загрязнению земель сточными, пластовыми, подтоварными и техническими водами массой менее 10 т, за исключением земель ООПТ и водоохранных зон.  1. Превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, не приведшее к превышению ПДК на границе СЗЗ или в контрольном (замыкающем) створе. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРИМЕР ПЕРЕЧНЯ ОПАСНОСТЕЙ

**Жидкости и твердые вещества:**

* легковоспламеняющиеся жидкости (темп. всп. менее -18 гр. С);
* легковоспламеняющиеся жидкости (тем. всп. от -17 до 23 гр. С);
* легковоспламеняющиеся жидкости (темп. всп. от 23 до 61 гр. С);
* горючие жидкости (темп. всп. > 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 блесткость.

**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](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._МАТРИЦА)).

**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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. См. [Приложение 1](#ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). [↑](#footnote-ref-1)
2. См. [Приложение 2](#ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПБОТОС). [↑](#footnote-ref-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. [↑](#footnote-ref-3)
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. [↑](#footnote-ref-4)
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. [↑](#footnote-ref-5)
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. [↑](#footnote-ref-6)
7. Обязательный перечень информации, указываемой в Реестрах рисков, установлен в [Приложении 3](#ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА РЕЕСТРА ОПАСНОСТЕЙ, РИСКОВ И МЕР УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). [↑](#footnote-ref-7)
8. Формы «Отчетов по управлению рисками» разрабатываются в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения. [↑](#footnote-ref-8)
9. См. [Приложение 4](#ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). [↑](#footnote-ref-9)
10. Процесс обучения работников Компании регламентирован в Стандарте Компании «Организация обучения персонала»   
    № П2-03 С-0005. [↑](#footnote-ref-10)
11. Процесс оценки и развития компетенций работников Компании регламентирован в Стандарте Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» №П2-03 С-0126. [↑](#footnote-ref-11)
12. Если обязательность разработки программ по снижению рисков установлена нормативными правовыми актами и/или локальными нормативными документами. [↑](#footnote-ref-12)
13. Пример перечня опасностей приведен в [Приложении 5](#ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРИМЕР ПЕРЕЧНЯ ОПАСНОСТЕЙ). [↑](#footnote-ref-13)
14. «График работ по управлению рисками в области ПБОТОС в Компании на год» разрабатывается в соответствии с п.5.4.7 настоящего Положения. [↑](#footnote-ref-14)
15. Рекомендуемый порядок рассмотрения «Отчетов об управлении рисками» ОГ в ББ/ФБ приведен в [Приложении 8](file:///C:\Users\dvzdunov\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4100.40238\ОТЧЕТОВ#ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ). [↑](#footnote-ref-15)