

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

УТВЕРЖДЕНА

приказом АО «Зарубежнефть»  
от «01» декабря 2016 г. № 505  
с изм. и доп., утвержденными  
приказом от 29.06.2020 № 138

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В**  
**ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

№ ИН ОБ-08.0-07  
РЕДАКЦИЯ 2.01

Москва  
2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
II.	ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС .....	8
III.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКА РИСКОВ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ .....	10
	3.1. Общие положения.....	10
	3.2. Идентификация опасностей и оценка рисков.....	11
	3.3. Планирование мер управления рисками .....	17
IV.	СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ.....	21
V.	МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ .....	22
VI.	АНАЛИЗ И АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ.....	23
	Приложение № 1.....	24
	Приложение № 2.....	25
	Приложение № 3.....	27
	Приложение № 4.....	30
	Приложение № 5.....	31
	Приложение № 6.....	32
	Приложение № 7.....	34
	Приложение № 8.....	38
	Приложение № 9.....	39

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

<b>Наименование документа</b>	<b>Инструкция по управлению рисками и возможностями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды</b>	
<b>Ссылка на регламентируемый бизнес-процесс / подпроцесс</b>	Об-8 Организация ОТ, ПБ и ООС	
<b>Степень покрытия бизнес-процесса документом:</b> – полностью; – частично (указать область покрытия)	Частично (в части единого структурированного процесса периодической идентификации опасностей и оценки рисков и возможностей в области ОТ, ПБ и ООС, порядка планирования мероприятий, направленных на снижение или поддержание рисков на практически целесообразном низком уровне)	
<b>Период действия</b>	Постоянный	
<b>Внешние законодательные требования, требования политик, стратегических документов</b>	Отсутствуют	
<b>Область действия / степень распространения требований на ДО</b>	АО «Зарубежнефть»	Полностью
	ГриД	Полностью
	НиС	Полностью
	Сервисы	Полностью
	Прочие	-
<b>Разработчик документа, должность, ФИО, контакты (e-mail, телефон)</b>	Группа авторов: УОТПБиООС: Шмидт Антон Алексеевич, заместитель начальника, тел. 22-76, e-mail: <a href="mailto:AShmidt@nestro.ru">AShmidt@nestro.ru</a> ; Портнов Алексей Иванович, руководитель направления, тел. 22-12, e-mail: <a href="mailto:APortnov@nestro.ru">APortnov@nestro.ru</a>	

1.1. Настоящая Инструкция по управлению рисками и возможностями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – Инструкция) определяет единый структурированный процесс периодической идентификации опасностей и оценки рисков и возможностей в области ОТ, ПБ и ООС, порядок планирования мероприятий, направленных на снижение или поддержание рисков на практически целесообразном низком уровне, а также обмена информацией в рамках данного процесса.

1.2. Инструкция устанавливает:

- основные термины и определения, применяемые в процессе управления рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС;
- единые критерии оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС;
- уровни принятия решения о достаточности мер управления рисками и возможностями и достижении практически целесообразного низкого уровня риска.

1.3. Инструкция является составной частью Общекорпоративной системы управления рисками (процесс управления рисками Группы компаний АО «Зарубежнефть» регламентируется Политикой Управления рисками и Стандартом на бизнес-процесс Об-6 «Управление рисками») и регламентирует порядок управления рисками ОТ, ПБ и ООС, связанными:

- с нарушением целостности объектов (аварийными ситуациями);
- с травмированием и ухудшением здоровья работников, контрагентов или посетителей;
- с негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении технологических процессов.

В процедуре рассматриваются риски, связанные со штатным и аварийным режимом работ.

1.4. Инструкция входит в состав документации корпоративной Системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

1.5. Инструкция дополняет законодательно установленные требования в отношении идентификации опасностей и оценки рисков и возможностей в области ОТ, ПБ и ООС.

1.6. Инструкция распространяется на АО «Зарубежнефть» (далее – Общество) и присоединившиеся к ней Дочерние общества, включенные в корпоративную систему управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды (далее – ДО).

1.7. В Инструкции используются следующие термины и определения:

**Владелец риска** – руководитель структурного подразделения или дочернего общества, который в силу своих полномочий и разграничения обязанностей отвечает за все аспекты управления риском, включая: выявление и оценку риска, разработку мероприятий по управлению риском, мониторинг риска и выполнение планов мероприятий.

**Владелец мероприятия по управлению риском** – лицо, выполняющее мероприятия по управлению риском. Владелец мероприятий может быть как сотрудником, находящимся в непосредственном подчинении у владельца риска, так и сотрудником другого функционального подразделения.

**Вероятность** – мера того, что событие может произойти. Определяется на фиксированный период времени;

**Вредный фактор рабочей среды** – фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными.

**Заинтересованная сторона** – лицо или организация, которые могут оказать влияние, на которых могут влиять или они полагают, что на них могут влиять решения или действия организации. Например, потребители, сообщества, поставщики, контролирующие органы, неправительственные организации, инвесторы и сотрудники.

**Идентификация опасностей** – процесс распознавания существования опасности и определения ее характеристик.

**Комитет/комиссия по рискам ДО** – постоянно действующий коллегиальный орган при Генеральном директоре ДО, осуществляющий деятельность по управлению портфелем рисков уровня ДО.

**Корпоративный комитет по управлению рисками** – постоянно действующий коллегиальный орган при Генеральном директоре АО «Зарубежнефть», осуществляющий деятельность по управлению портфелем рисков, влияющих на достижение целей ГК АО «Зарубежнефть».

**Куратор риска/возможности** – руководитель АО «Зарубежнефть» или его заместители по направлениям деятельности (для дочернего общества – руководитель ДО или его заместители), которые в силу своих полномочий и разграничения обязанностей управляют всеми аспектами риска/возможности, определяют основную стратегию управления риска, осуществляют общий контроль управления риском и назначают владельцев риска, включая:

- топ-5 ГК АО «Зарубежнефть» (номера рисков/возможностей с 1 по 5) – Генеральный директор АО «Зарубежнефть»;
- топ-5 ДО (номера рисков/возможностей с 1 по 5) – Генеральный директор дочернего общества и Заместитель Генерального директора по направлениям деятельности АО «Зарубежнефть»;
- топ-20 ГК АО «Зарубежнефть» (номера рисков/возможностей с 6 по 20) – ЗГД по направлениям деятельности АО «Зарубежнефть»;
- топ-20 ДО (номера рисков/возможностей с 6 по 20) – ЗГД по направлениям деятельности ДО.

**Мера управления (барьер)** – мера, воздействующая на рискообразующий фактор (угрозу) и снижающая вероятность/частоту возникновения ущерба, который потенциально может причинить та или иная опасность, или уменьшающая масштабы такого ущерба. Меры

управления (барьеры) могут быть физическими/техническими (материалы, защитные устройства, ограждения, обособление и т. п.) и административными/организационными (процедуры, проверки, обучение, инструктаж и др.).

**Мероприятие по управлению риском** – спланированное действие, направленное на снижение вероятности реализации риска, риск-факторов и/или его последствий.

**Окружающая среда** – окружение, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, почву, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимодействие.

**Опасное событие (происшествие)** – любое незапланированное событие, которое привело или могло привести к ущербу людям, окружающей среде, активам или репутации.

**Опасность** – фактор среды и трудового процесса, который при определенных условиях может нанести ущерб людям, окружающей среде, активам или репутации (понятие опасности включает в себя понятия опасный и вредный фактор рабочей среды, а также экологический аспект).

**Опасный фактор рабочей среды** – фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти.

**Оценка риска** – процесс оценивания риска, происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим риск или нет.

**Приемлемый уровень риска** – предельно допустимый уровень риска, к которому АО «Зарубежнефть» и его дочерние общества стремятся или готовы поддерживать. Величина риска, при котором возможные отклонения от ожидаемых результатов, в случае реализации риска, будут оставаться в допустимых пределах. Приемлемость риска определяется возможными отклонениями финансово-экономических и производственных показателей.

**Риск** – будущее событие (или стечение обстоятельств), реализация/возникновение которого окажет положительное или неблагоприятное влияние на достижение краткосрочных или долгосрочных целей ГК АО «Зарубежнефть», проектов или бизнес-процессов.

Риск имеет две характеристики:

- а) ущерб как последствия наступления события;
- б) вероятность наступления события в определенный период времени.

Положительное влияние на цели ГК АО «Зарубежнефть» – возможность, отрицательное влияние на цели ГК АО «Зарубежнефть» – риск.

**Рискообразующий фактор (угроза)** – причина, которая способствует наступлению опасного события (например, коррозия металла, неосведомленность работников, ошибка работников).

**Управление рисками** – непрерывный процесс, осуществляемый Советом директоров АО «Зарубежнефть», комитетами при Совете директоров АО «Зарубежнефть», руководством и сотрудниками ГК АО «Зарубежнефть», затрагивающий всю деятельность ГК АО «Зарубежнефть» и направленный на выявление потенциальных событий и рисков, их оценку, разработку мероприятий по управлению рисками, а также контроль выполнения таких планов в целях обеспечения разумной уверенности, что цели ГК АО «Зарубежнефть» будут достигнуты.

**Цель** – результат, который должен быть достигнут.

**Частота** – число наступлений события данного типа за единицу времени.

**Экологический аспект** – элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой.

Все иные термины, используемые в Процедуре, имеют значение, установленное другими внутренними документами Общества.

1.8. В настоящей Процедуре применяются следующие сокращения и обозначения:

**Общество** – АО «Зарубежнефть».

**ДО** – Дочернее общество.

**ПИС** – Управление по переработке и сбыту углеводородного сырья.

**УД** – Управление добычи.

**УПИОР** – Управление перспективного и организационного развития.

**ГД** – Генеральный директор.

**ЗГД** – заместитель Генерального директора.

**МОР** – матрица оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС.

**ООС** – охрана окружающей среды.

**ОТ** – охрана труда.

**ПБ** – промышленная безопасность.

**ПЛАРН** – план предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

**ПЛАС** – план локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

**ПЛВА** – план локализации и ликвидации возможных аварий.

**РВС** – резервуар вертикальный стальной.

**СИЗ** – средства индивидуальной защиты.

**ENVID (Environmental Impact Identification)** – определение воздействия на окружающую среду.

**HAZID (Hazard Identification)** – идентификация опасных факторов.

## **II. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС**

2.1. Цель процесса управления рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС – внедрение и поддержание в отношении всех выявленных опасных и благоприятных событий адекватных и достаточных мер управления, соответствующих уровню оцененного риска или возможности. Модель процесса управления рисками в области ОТ, ПБ и ООС приведена в Приложении № 1 к Инструкции.

2.2. Процесс управления рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС осуществляется по принципу «снизу вверх», когда результаты, полученные на более низком организационном уровне, являются входными данными для принятия необходимых решений на более высоком организационном уровне.

2.3. В качестве исходной информации для идентификации опасных событий, оценки рисков и возможностей в области ОТ, ПБ и ООС необходимо использовать различные источники, включая:

- результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических, фоновых и иных изысканий;
- результаты оценки воздействия на окружающую среду;
- данные о параметрах и объемах потребляемых ресурсов;
- результаты специальной оценки труда;
- декларации промышленной безопасности, декларации пожарной безопасности, паспорта безопасности опасных объектов;
- технологические регламенты;
- инструкции по эксплуатации;
- инструкции и правила безопасного ведения работ;
- паспорта и сертификаты безопасности химических веществ;
- информацию о происшествиях, случившихся в Обществе/ДО и отрасли в целом (при наличии);
- обосновывающую и разрешительную документацию в области ООС (проекты предельно допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разрешения, лицензии);
- результаты проверок (аудитов) и мониторинга в области ОТ, ПБ и ООС;
- результаты HAZID, ENVID и иных применяемых в Обществе и ДО процедур по идентификации и оценке рисков;



- результаты проверок Общества и его филиалов государственными надзорными органами, жалобы и обращения населения и работников предприятия по вопросам ОТ, ПБ и ООС, другие обращения заинтересованных сторон;
- перспективные планы предприятия и филиала, включая производственные планы, бизнес-планы, стратегические планы предприятия.

2.4. Управление ОТ, ПБ и ООС АО «Зарубежнефть» как владелец процесса осуществляет:

- координацию деятельности по управлению рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС в Обществе;
- методологическую поддержку участников процесса управления рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС;
- организацию обучения участников процесса управления рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС;
- распространение лучшей практики по управлению рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС.

2.5. Подразделения ОТ, ПБ и ООС, УД и ПиС осуществляют поддержку внедрения и совершенствования процесса управления рисками и возможностями в курируемых ДО.

2.6. Координацию процесса управления рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС осуществляет руководитель подразделения по ОТ, ПБ и ООС ДО или иное лицо, уполномоченное в установленном порядке.

2.7. Вопросы, связанные с управлением рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС, в установленном порядке могут быть рассмотрены Рабочим комитетом по управлению рисками АО «Зарубежнефть».

2.8. Процесс управления рисками и возможностями в области ОТ, ПБ и ООС включает следующие этапы:

- идентификация опасностей и оценка рисков;
- определение дополнительных мер управления рисками;
- мониторинг и оценка результативности мер управления рисками;
- определение возможностей улучшений в области ОТ, ПБ и ООС;
- актуализация данных об управлении рисками и возможностями.

2.9. Во всех структурных подразделениях Корпоративного центра АО «Зарубежнефть», Корпоративного центра, филиалов и обособленных подразделений, производственных предприятий ДО производится первоначальная идентификация опасностей и оценка рисков. Подготавливаются реестры опасностей рисков.

2.10. По результатам первоначальной идентификации опасностей и оценки рисков составляются сводные реестры опасностей и рисков Корпоративного центра

АО «Зарубежнефть», Корпоративного центра, филиалов и обособленных подразделений, производственных предприятий ДО.

2.11. В ДО, АО «Зарубежнефть» подготавливаются сводные реестры высоких и критических рисков обществ в целом. Для каждого риска высокого и критического уровня на уровне разрабатывается Карта риска (Приложения №№ 5, 6 к Инструкции), в которой приводится детальная информация о риске возможного опасного события, существующих и дополнительных мерах управления (барьерах), сроках внедрения и ответственных лицах.

2.12. При подготовке реестров рисков на каждом уровне управления оценивается необходимость и определяются дополнительные меры управления риском. Определяются показатели результативности управления рисками.

2.13. На периодической основе производятся ответственными лицами на всех уровнях управления:

- мониторинг и оценка результативности управления риском, определяются возможности для дальнейшего улучшения в области ОТ, ПБ и ООС;
- анализ и актуализация реестров опасностей и рисков и мер по управлению рисками.

### **III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКА РИСКОВ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ**

#### **3.1. Общие положения**

3.1.1. Первоначальная идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется во всех структурных подразделениях Корпоративного центра АО «Зарубежнефть», Корпоративного центра, филиалов и обособленных подразделений, месторождений и иных производственных предприятий ДО.

3.1.2. Ответственность за организацию идентификации и оценки рисков несут руководители подразделений при участии и поддержке членов Групп по разработке и внедрению корпоративной системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

3.1.3. Для выполнения идентификации опасностей и оценки рисков целесообразно привлекать главных специалистов (механиков, энергетиков, КИПиА, технологов и др.), работников ОТ, ПБ и ООС и других опытных работников подразделения.

3.1.4. Обязательным является участие каждого работника подразделения в определении опасностей и оценке рисков своего рабочего места. Вовлечение работников в определение опасностей и идентификацию рисков своих рабочих мест производится путем устного или письменного опроса. Опрос выполняется специалистами подразделений, ответственными за охрану труда, членами рабочих групп.

3.1.5. Решением руководителя структурного подразделения в соответствии с внутренними документами может быть организована деятельность по идентификации и оценке рисков непосредственно на объектах (установках, станциях и т. д.), входящих в состав подразделений.

3.1.6. Общая последовательность действий по идентификации и оценке рисков включает:

- идентификацию опасностей;
- оценку рисков;
- планирование мер управления рисками.

### **3.2. Идентификация опасностей и оценка рисков**

3.2.1. При идентификации опасностей в Реестре регистрируются:

- а) производственные объекты и оборудование – функционирующие и планируемые (группы объектов и оборудования);
- б) операции (работы), выполняемые или планируемые к выполнению на указанных объектах, как собственными работниками, так и персоналом подрядных/субподрядных организаций. Должны быть учтены операции (работы), связанные как со стандартными, так и нестандартными видами деятельности;
- в) опасности, связанные с выполняемыми или планируемыми к выполнению операциями;
- г) условия, при которых может произойти опасное событие – нормальные (штатные) или аварийные;
- д) возможные опасные события, связанные с выявленными опасностями;
- е) последствия (воздействия) возможных опасных событий.

3.2.2. В группы оборудования целесообразно объединять однотипное оборудование, эксплуатируемое в идентичных условиях (например, РВС для хранения нефти, межпромысловые трубопроводы нефти, трансформаторные подстанции, насосные). Если затем для некоторых идентичных объектов (идентичного оборудования) будет выявлена различная степень достаточности и результативности мер управления рисками, указанные объекты (оборудование) должны отражаться в Реестре отдельными позициями с указанием уникального названия (номера) объекта (оборудования).

Наряду с действующими производственными объектами (оборудованием) целесообразно выделять выведенные из эксплуатации, но не демонтированные, производственные объекты (оборудование), а также загрязненные ранее территории (в т.ч. объекты «исторического наследия»).

Выделенные производственные объекты и единицы оборудования (группы объектов и оборудования) указываются в графе 2 Реестра.

3.2.3. Для каждого объекта/единицы оборудования (группы объектов/группы оборудования) определяются характерные операции (работы), при выполнении которых могут возникнуть опасные события. При этом рассматриваются как операции (работы), выполняемые повседневно, так и операции (работы), выполняемые редко или эпизодически. Например, для РВС для хранения нефти могут быть выделены следующие операции (работы):

- хранение нефтепродуктов;
- сливно-наливные операции;
- зачистка от донных отложений;
- дренирование подтоварной воды;
- ручной замер уровня нефтепродукта.

Также необходимо учесть деятельность третьих лиц, имеющих доступ на объекты.

Операции (работы), выполняемые на объекте, указываются в графе 3 Реестра.

В Реестр включается информация об операциях (работах), оценка рисков которых выполнена в рамках процедуры оценки рисков при производстве работ в соответствии с установленным в Дочернем Обществе порядком.

3.2.4. При определении опасностей целесообразно использовать документы, перечисленные в п. 2.3 Инструкции.

При этом рекомендуется учитывать информацию, приведенную в Перечне типовых опасностей (Приложение № 7 к Инструкции). Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен исходя из специфики выполняемой деятельности.

Нарушения установленных требований, а также другие недостатки (например, непроведение обучения, отсутствие требуемой документации, невыполнение планов технического обслуживания оборудования, несоблюдение сроков экспертизы промышленной безопасности и т. п.), выявленные по результатам проверок (аудитов), технических инспекций и т. д., не могут быть отнесены ни к одному из видов опасностей. Выявленные нарушения и недостатки свидетельствуют об отсутствии или нерезультативности необходимых мер управления рисками (барьеров).

Выявленные опасности указываются в графе 4 Реестра.

3.2.5. При определении условий возникновения опасного события (графа 5 Реестра) необходимо учитывать, что опасность может привести к ущербу:

1) в нормальных/штатных условиях (Н) выполнения деятельности, когда отсутствует ущерб используемому имуществу и не происходит нарушение целостности объектов, а опасные события главным образом связаны:

а) в отношении людей – с факторами трудового процесса и рабочей среды, в которой работники практически регулярно осуществляют свою деятельность (опасными и вредными производственными факторами);

б) в отношении окружающей среды – со сбросами и выбросами загрязняющих веществ, образованием, размещением и утилизацией отходов, изъятием и использованием природных ресурсов;

в) в отношении репутации – с невыполнением требованием заинтересованных сторон – населения, государственных органов, общественных организаций и др.;

2) в аварийных/нештатных условиях (А) выполнения деятельности:

а) с нарушением целостности объектов, в частности с авариями, инцидентами, пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и т.п.;

б) в отношении репутации – с нанесением ущерба третьим лицам.

3.2.6. В графе 6 Реестра в качестве опасного указывается «опасное событие», которое может потенциально произойти и привести к возможным последствиям (воздействиям).

Примерами таких событий могут быть разгерметизация емкостей и сосудов под давлением, потеря контроля над транспортным средством, образование газопаровоздушной смеси в емкости, прикосновение к горячим (холодным) неизолированным поверхностям, потеря контроля/баланса при работе на высоте (падение с высоты), контакт химических реагентов с кожей и др.

Для экологических аспектов, оказывающих воздействие на компоненты окружающей среды при нормальных/штатных условиях ведения производственной деятельности, в данной графе указываются следующие виды событий:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- сброс загрязняющих веществ в водный объект/водосборную площадь;
- образование отходов;
- утечки/просьпы загрязняющих веществ на почву;
- потребление ресурсов;
- изъятие природных ресурсов;
- нарушение почв, болот, водоемов и водотоков.

3.2.7. В графе 7 Реестра указываются наиболее вероятные последствия (воздействия) опасного события. При этом для аварийных/нештатных ситуаций в обязательном порядке (при условии, что были выявлены соответствующие опасности) необходимо рассмотреть, документировать и в последующем оценить риски следующих сценариев развития опасных событий:

- взрыв паровоздушного облака;

- неконтролируемый пожар;
- выброс или разлив токсических веществ;
- взрыв расширяющихся паров кипящей жидкости;
- пожар/перелив/взрыв на резервуаре с горючим веществом;
- нефтегазоводопроявление;
- разгерметизация трубопроводов нефти/нефтепродуктов.

При определении возможных последствий опасного события необходимо выбрать самое серьезное из наиболее вероятных последствий:

а) в отношении людей – смертельный исход, травмы и заболевания работников и/или персонала контрагентов – подрядных/субподрядных организаций, посетителей объектов;

б) в отношении окружающей среды – непосредственное негативное воздействие в виде загрязнения компонентов окружающей среды и косвенное негативное воздействие в виде изъятия и потребления природных и энергетических ресурсов;

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

г) в отношении репутации ДО и/или Общества – штрафные санкции, отзыв разрешительных документов и лицензий, расторжение договоров и соглашений, отказ в доступе к новым проектам, негативные публикации.

При этом не целесообразно рассматривать наиболее маловероятные последствия:

- смертельный исход при падении человека на одном и том же уровне (на полу) возможен только при стечении множества обстоятельств (сильный удар головой о жесткие предметы или падение на острые предметы); наиболее вероятным последствием в данной ситуации является ушиб или перелом конечности;
- разгерметизация газопровода может привести к гибели десятков человек, но обычно в незаселенных районах смертельных случаев не предполагается.

3.2.8. С целью последующей оценки рисков, связанных с той или иной опасностью, в графе 8 Реестра указываются существующие меры управления (барьеры).

Существующие меры управления (барьеры) определяются по проверочному листу, разрабатываемому для каждого объекта или операции (работы).

При определении мер управления, направленных на предупреждение аварийных/нештатных ситуаций и минимизацию их последствий, в качестве чек-листов могут использоваться оценочные критерии, установленные в моделях оценки и

приоритизации рисков целостности объектов нефтегазодобычи или нефтепереработки. По мере накопления информации чек-листы могут актуализироваться.

Группы мер управления (барьеров) и их примеры приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

### Группы мер управления (барьеров)

Группа мер управления (барьеров)		Примеры
1. Предупреждение опасного события	1.1. Физические барьеры	Исключение опасных операций, замена опасных материалов и оборудования, автоматизированные системы управления технологическими процессами, ограждение или изоляция оборудования и опасных мест, системы блокировок и противоаварийной защиты, ингибиторы коррозии, катодная защита, молниезащита, заземление, иные средства технической защиты, СИЗ
	1.2. Административные барьеры	Экспертиза, освидетельствование, ревизия и диагностика, планово-предупредительный ремонт, система нарядов-допусков, система обучения и инструктажей, процедуры и производственные инструкции, знаки/аншлаги, система контроля качества закупаемых материалов, система супервайзинга, производственный контроль, мероприятия, направленные на формирование и поддержание института лидерства, культуры безопасного производства
2. Смягчение последствий опасного события	2.1. Обнаружение и оповещение	Системы обнаружения дыма, газа, утечек и автоматического оповещения (сигнализация), средства связи
	2.2. Предотвращение распространения последствий	Дамбы, каре, боновые заграждения, системы вентиляции и очистки, система дренажа, запорно-регулирующая арматура, очистные сооружения, средства и системы пожаротушения, средства локализации, договоры со специализированными организациями
	2.3. Эвакуация и ликвидация последствий	ПЛВА, ПЛАС, ПЛАРН, планы экстренного медицинского реагирования, тренировки и учения, средства ликвидации, договоры со специализированными организациями

3.2.9. При оценке уровня риска выполняется сравнение с установленными критериями:

- серьезности последствий возможного опасного события;
- вероятности (частоты) возникновения опасного события.

3.2.10. Серьезность последствий возможного опасного события определяется с учетом действующих мер управления по смягчению последствий (Таблица № 1) и их результативности по шкале от «А» до «F» в соответствии с критериями, приведенными в Приложении № 2 к Инструкции:

- в отношении людей (**Л**) – смертельный исход, травмы и заболевания работников и/или персонала контрагентов – подрядных/субподрядных организаций, посетителей объектов;
- в отношении окружающей среды (**Э**) – непосредственное негативное воздействие в виде загрязнения компонентов окружающей среды и косвенное негативное воздействие в виде изъятия и потребления природных и энергетических ресурсов;
- в отношении активов (**А**) – сумма прямого и косвенного ущерба в денежном выражении (в т. ч. для близлежащих объектов) при нарушении целостности оборудования, зданий, сооружений, а также потерь от возможных перерывов в деятельности, компенсаций и возмещения ущерба третьим сторонам;
- в отношении репутации (**Р**) – штрафные санкции, отзыв разрешительных документов и лицензий, расторжение договоров и соглашений, отказ в доступе к новым проектам, негативные публикации.

3.2.11. Вероятность/частота наступления опасного события определяется по шкале от «1» до «6» (Приложение № 2 к Инструкции).

Если анализ действующих мер управления, направленных на предупреждение возможного опасного события (например, по результатам проверок или диагностики оборудования), свидетельствует об их недостаточности или нерезультативности, группа, осуществляющая оценку рисков, может принять решение об изменении показателя вероятности/частоты опасного события в сторону ее увеличения.

При рассмотрении экологических воздействий в нормальных/штатных условиях, предусмотренных технологическими процессами, вероятности таких воздействий присваивается оценка «6» (происходит ежегодно или более 1 раза в год).

3.2.12. Значение риска соответствующего опасного события с конкретными последствиями в отношении каждого объекта воздействия определяется буквенно-цифровым обозначением (например, А3, С5, F4), где:

- буква (от «А» до «F») указывает на серьезность последствий;
- цифра (от «1» до «6») – на вероятность возникновения опасного события.

Значения рисков по каждому из объектов воздействия (люди, окружающая среда, активы, репутация) указываются в графах 9–12 Реестра (Приложение № 3 к Инструкции).



3.2.13. Итоговое значение риска опасного события соответствует максимальному значению риска воздействия на один из четырех объектов воздействия: людей, окружающую среду, активы или репутацию.

3.2.14. По результатам оценки рисков в соответствии с МОР риску присваивается один из четырех уровней:

- критический;
- высокий;
- средний;
- низкий.

3.2.15. В зависимости от уровня риска определяется руководитель, принимающий решение о достаточности и результативности мер управления рисками и возможности дальнейшего осуществления деятельности (Таблица № 2).

Должность лица, принимающего решение по риску в зависимости от уровня риска, указывается в графе 13 Реестра.

Таблица № 2

**Уровни рисков согласно МОР и лица,  
принимающие решение по риску**

<b>Уровень риска</b>	<b>Лицо, принимающее решение по риску</b>
Критический	Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Высокий	Генеральный директор АО «Зарубежнефть»
Средний	ГД Дочернего общества
Низкий	Руководитель подразделения Дочернего общества

### 3.3. Планирование мер управления рисками

3.3.1. Требования законодательства и других нормативных актов отражают накопленные знания и опыт управления рисками в области ОТ, ПБ и ООС, в связи с чем обеспечение соблюдения установленных требований в области ПБ, ОТ и ООС, как правило, является достаточным условием поддержания рисков на практически целесообразном низком уровне.

3.3.2. При выборе мероприятий по управлению рисками целесообразно следовать следующим принципам:

- приоритет необходимо отдавать рискам, имеющим наибольший уровень;

- если события имеют одинаковое значение риска, сначала должны планироваться мероприятия 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 смягчению последствий;
- при недостатке финансовых средств для внедрения дополнительных мер управления, направленных на предупреждение опасных событий, необходимо планировать мероприятия для смягчения последствий;
- в первую очередь должны внедряться те меры, которые дают наибольший эффект при минимальных затратах;
- административные меры управления не должны рассматриваться в качестве основы для долгосрочных планов по поддержанию или снижению критических и высоких рисков;
- при рассмотрении дополнительных административных барьеров предпочтение следует отдавать мерам управления, способным оказать влияние на уровень рисков сразу на нескольких объектах/в нескольких подразделениях/организациях;
- необходимо учитывать возможность появления новых и модифицированных опасностей, связанных с внедрением планируемых мероприятий.

3.3.3. При планировании мер управления рисками в первую очередь необходимо рассмотреть возможность полного устранения опасности, в т.ч.:

- исключение применения (хранения) опасных веществ, уменьшение их количества;
- исключение применения опасного оборудования;
- исключение технологической операции или ее части;
- автоматизацию технологических процессов;
- механизацию труда.

3.3.4. Если полное устранение опасности невозможно, для снижения или поддержания уровня рисков необходимо планировать и внедрять (Таблица № 1):

- меры по предупреждению опасных событий, обеспечивающие поддержание или уменьшение частоты/вероятности освобождения потенциала опасности, и/или;
- меры смягчения последствий опасных событий.

3.3.5. Мероприятия, направленные на уменьшение или поддержание вероятности/частоты возникновения опасного события, подразделяются на следующие группы (в порядке уменьшения результативности):

а) замена источников опасностей на менее опасные, включая:

- замену опасного оборудования;
- замену применяемого сырья;

б) изоляция опасностей и применение инженерных решений, включая:

- установку защитных блокировок и противоаварийных систем, средств коллективной защиты;
- ограждение или изоляцию оборудования, опасных частей и деталей;
- установку принудительной вентиляции и очистки для работ с токсичными веществами;
- в) организационные меры и предупреждающие надписи, включая:
  - документирование необходимых требований в технологической документации, инструкциях по охране труда и других документах;
  - обеспечение осведомленности и компетентности работников;
  - соблюдение режима труда и отдыха;
  - использование предупредительных знаков;
- г) применение СИЗ (спецодежда, спецобувь, противогазы, страховочные приспособления и т. д.).

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

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

Указанные меры смягчения последствий должны документироваться в проектной документации, ПЛАС, ПЛВА, ПЛАРН, планах и карточках тушения пожаров, инструкциях по охране труда и безопасному выполнению работ, планах эвакуации, планах экстренного медицинского реагирования.

3.3.7. Дополнительные меры по управлению рисками, а также лица, ответственные за их внедрение и поддержание, указываются соответственно в графах 14–18 Реестра (Приложение № 3 к Инструкции). Степень участия работников при внедрении мер управления рисками определяется внутренними документами АО «Зарубежнефть» и ДО.

3.3.8. Дополнительные меры управления рисками уточняются на этапе систематизации результатов первоначальной идентификации опасностей и оценки рисков (раздел IV Инструкции).

3.3.9. Дополнительные меры управления рисками, указанные в реестрах всех уровней, должны включаться в целевые программы в рамках действующего процесса финансового планирования в соответствии с установленными производственными приоритетами и результатами оценки рисков.

3.3.10. При обосновании дополнительных инженерных мер управления для идентичного производственного оборудования и распределении соответствующих финансовых ресурсов целесообразно использовать результаты оценки и приоритизации рисков целостности объектов нефтегазодобычи и нефтепереработки.

3.3.11. При определении дополнительных мер управления рисками должны быть учтены интересы и требования каждой из выявленных внешних и внутренних сторон, заинтересованных в деятельности Общества, ДО по вопросам ОТ, ПБ и ООС. Необходимо рассмотреть возможности дополнительного информирования, консультаций, в случае необходимости - совместных действий с заинтересованными сторонами по устранению или снижению рисков. Примерами совместных действий является участие в финансировании природоохранных мероприятий, мероприятий по обеспечению готовности к аварийным и чрезвычайным ситуациям, в проведении экологических акций в регионах деятельности Общества, в иных проектах в рамках социально-экономического развития регионов.

3.3.12. Для рисков высокого и критического уровней по каждой установленной дополнительной мере управления с целью определения ожидаемого положительного эффекта должен быть определен плановый показатель результативности управления риском. При необходимости руководителем структурного подразделения может быть принято решение об определении показателя результативности управления риском для риска среднего уровня.

3.3.13. Показатель результативности управления риском по возможности должен иметь количественное измерение.

Примерами единиц измерения результативности планируемых дополнительных мер снижения риска могут быть процентное снижение вероятности нанесения ущерба людям, разрушения/уничтожения имущественных объектов, размер предотвращенного экологического ущерба в результате выполнения природоохранных мероприятий, уменьшение количества штрафных санкций со стороны надзорных органов, наличие всех необходимых экологических разрешений на анализируемый вид деятельности, увеличение количества положительных публикаций в средствах массовой информации.

Информация о запланированных показателях результативности управления рисками вносится в графу 20 Реестра.

3.3.14. Оценка достижения показателей результативности осуществляется на этапе мониторинга выполнения мер по управлению рисками.

3.3.15. По результатам оценки результативности управления рисками определяются возможности дальнейшего улучшения деятельности компании в области ОТ, ПБ и ООС.

#### **IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ**

4.1. Результаты первоначальной идентификации опасностей и оценки рисков (раздел III Инструкции) передаются в подразделения, ответственные за ПБ, ОТ и ООС Корпоративного центра АО «Зарубежнефть», Корпоративного центра, филиалов и обособленных подразделений, производственных предприятий ДО.

4.2. Подразделения, ответственные за ПБ, ОТ и ООС Корпоративного центра АО «Зарубежнефть», Корпоративного центра, филиалов и обособленных подразделений, производственных предприятий ДО производят обработку и свод полученных результатов первоначальной оценки и идентификации рисков и подготавливают Сводный реестр рисков по форме Приложения № 3 к Инструкции.

4.3. При подготовке Сводного реестра целесообразно группировать опасные события, способные произойти на идентичных объектах (идентичном оборудовании) или при проведении идентичных операций (работ), имеющих аналогичные опасности и меры управления. Такая группировка осуществляется с целью систематизации информации и выработки единого подхода к управлению идентичными опасностями и рискообразующими факторами, способными привести к возникновению идентичных опасных событий в различных подразделениях.

4.4. С целью визуального представления информации о рисках формируются Матрицы рисков в области ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 4 к Инструкции) подразделениями ПБ, ОТ и ООС формируются сводные реестры высоких и критических рисков по форме Приложения № 3 к Инструкции.

4.5. Для каждого риска высокого и критического уровня в АО «Зарубежнефть» разрабатывается Карта риска (Приложение № 5 к Инструкции), в которой приводится детальная информация о риске возможного опасного события, существующих и дополнительных мерах управления (барьерах), сроках их внедрения и ответственных лицах. Пример заполнения Карты риска приведен в Приложении № 6 к Инструкции.

4.6. Карты рисков высокого уровня согласовываются с Управлением по ОТ, ПБ, ООС, УПИОР, заместителем Генерального директора, курирующим добычу нефти и газа и заместителем Генерального директора, курирующим нефтепереработку и сбыт и утверждаются Генеральным директором АО «Зарубежнефть».

4.7. Карты рисков критического уровня согласовываются с ЗГД по направлениям деятельности и утверждаются Генеральным директором АО «Зарубежнефть».

4.8. В процессе согласования Карт рисков подразделение ОТ, ПБ, ООС соответствующего Дочернего общества, Управление ОТ, ПБ и ООС АО «Зарубежнефть»

могут инициировать группирование идентичных рисков с учетом подходов, установленных в п. 4.3 Инструкции, и разработку для таких рисков единых Карт рисков.

4.9. По решению уполномоченных руководителей Карты рисков могут разрабатываться также для рисков среднего уровня.

## **V. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

5.1. Мониторинг и оценка выполнения запланированных мер управления рисками осуществляется:

- в структурных подразделениях и на более высоких организационных уровнях лицами, принимающими решение в отношении риска, и лицами, ответственными за внедрение и поддержание мер управления рисками, не реже одного раза в квартал в рамках контроля выполнения целевых программ, направленных на снижение или поддержание уровня риска;
- лицами, участвующими в проверках (аудитах) в области ОТ, ПБ и ООС;
- лицами, ответственными за безопасное ведение работ, при текущем контроле их выполнения;
- руководителями подразделений при выполнении анализа подготовленности к потенциальным аварийным ситуациям по результатам тренировок, проверок и действий при произошедших аварийных ситуациях.

5.2. Данные о статусе внедрения мер управления рисками вносятся в графу 19 Реестра.

5.3. При проведении мониторинга анализируется влияние результатов внедрения мер управления рисками на все заинтересованные стороны, определяются возможные благоприятные и неблагоприятные последствия управления рисками для взаимодействия АО «Зарубежнефть» и ДО со своими заинтересованными сторонами.

5.4. В ходе мониторинга на ежегодной основе подразделениями ОТ, ПБ и ООС ДО и АО «Зарубежнефть» выполняется оценка результативности мер управления рисками высокого и критического уровня, в графу 21 Сводного реестра высоких и критических рисков вносится фактическое значение показателя результативности управления рисками.

В случае не достижения планового показателя определяются причины недостаточной результативности управления риском, разрабатываются и выполняются необходимые корректирующие действия.

5.5. По результатам мониторинга и оценки результативности управления рисками, установления существующих благоприятных факторов определяются возможности для улучшения в области ОТ, ПБ и ООС, подготавливаются предложения по реализации таких возможностей.

5.6. Результаты мониторинга и оценки результативности управления рисками, выявления возможностей по улучшению используются:

- при актуализации реестров опасностей и рисков, определении целей в области ОТ, ПБ и ООС и разработке планов и программ по их достижению;
- при подготовке отчетов о функционировании системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды в ДО и АО «Зарубежнефть».

Выявленные возможности улучшения в области ОТ, ПБ и ООС учитываются при определении и документации мер по дальнейшему улучшению СУ ОТ, ПБ и ООС в рамках анализа со стороны руководства ДО и АО «Зарубежнефть».

## **VI. АНАЛИЗ И АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ**

6.1. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС должны анализироваться и при необходимости пересматриваться не реже одного раза в год до начала процесса финансового планирования на следующий календарный год.

6.2. Основанием для внепланового анализа и пересмотра результатов идентификации опасностей и оценки рисков могут являться:

- организационные изменения (включая привлечение новых поставщиков и подрядчиков);
- физические изменения на производственном объекте;
- изменения нормативной базы.

```

graph TD
    subgraph Identification [ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ]
        A[ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ  
ИСТОЧНИКИ АВАРИИ, ТРАВМ, ЗАБОЛЕВАНИЙ,  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ] --> B[ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ  
ОПАСНЫЕ СОБЫТИЯ,  
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ]
    end

    subgraph Assessment [ОЦЕНКА РИСКОВ]
        C[ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР УПРАВЛЕНИЯ  
(БАРЬЕРОВ)] --> D[ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ  
СЕРЬЕЗНОСТЬ, ЧАСТОТА/ВЕРОЯТНОСТЬ, УРОВЕНЬ]
        D --> E[СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ НА  
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УРОВНЯХ]
        E --> F{ПЦНУ*?  
МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВНЕДРЕНЫ,  
ДОСТАТОЧНЫ И  
РЕЗУЛЬТАТИВНЫ?}
        F -- ДА --> G[АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ]
        F -- НЕТ --> H[ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ]
        H --> G
    end

    I[И/или] --> A
    J[ТИПОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ] -.-> A
    K[ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС] -.-> A
    L[РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ,  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
КОНТРОЛЯ, ИНСПЕКЦИЙ,  
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И  
ИСПЫТАНИЙ  
ОБОРУДОВАНИЯ] -.-> D
    M[МАТРИЦА  
ОЦЕНКИ РИСКОВ] -.-> D
    N[РЕЕСТРЫ ОПАСНОСТЕЙ И  
РИСКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ] -.-> D
    O[РЕЕСТРЫ ОПАСНОСТЕЙ И  
РИСКОВ] -.-> D
    P[КАРТЫ РИСКОВ  
ВЫСОКОГО И  
КРИТИЧЕСКОГО  
УРОВНЯ] -.-> D
    Q[ЕДИНАЯ БАЗА  
ДАННЫХ] -.-> D
    R[ПЕРЕДАЧА  
ИНФОРМАЦИИ В  
БФ «ФИНАНСЫ»] -.-> D
    S[ПЕРЕДАЧА  
ИНФОРМАЦИИ  
АКЦИОНЕРАМ] -.-> D
    T[АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ] -.-> I
    T -.-> J
    T -.-> K
    T -.-> L
    T -.-> M
    T -.-> N
    T -.-> O
    T -.-> P
    T -.-> Q
    T -.-> R
    T -.-> S

```

Инструкция по управлению рисками и возможностями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (№ ИН ОБ-08.0-07, редакция 2.01)  
Управление по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды



### Матрица оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС

Серьезность последствий	Люди	Окружающая среда	Активы (имущество+простои+компенсации)	Репутация и действия заинтересованных сторон	Частота/вероятность опасного события					
					1	2	3	4	5	6
					Не происходило в отрасли	Когда-то происходило в отрасли	Когда-то происходило в Группе компаний АО «ЗН»	Когда-то происходило или возможно в Обществе	Каждые 5 лет в Обществе	Ежегодно или чаще в Обществе
<b>A</b>	10 или более смертей	Воздействие затрагивает территории других государств	> \$300 млн	Негативное освещение в международных СМИ. Вмешательство со стороны правительств нескольких стран. Ограничение доступа к новым проектам на международном уровне	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>	<b>A6</b>
<b>B</b>	2 или более смертей или случаев с полной утратой трудоспособности. 10 или более травм или последствий для здоровья с временной утерей трудоспособности, острых или хронических профессиональных заболеваний	Воздействие выходит за пределы субъекта федерации	\$20 млн – \$300 млн	Негативное освещение в национальных СМИ. Вмешательство со стороны правительства страны присутствия. Ограничение доступа к новым проектам. Отзыв лицензии у Общества	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>B4</b>	<b>B5</b>	<b>B6</b>
<b>C</b>	Смертельный случай или случай с полной утратой трудоспособности. 2 или более травм или последствий для здоровья с временной утерей трудоспособности, острых или хронических профессиональных заболеваний	Воздействие выходит за пределы предприятия, необходимо привлечение сторонних специализированных подразделений	\$5 млн – \$20 млн	Негативное освещение в региональных СМИ. Вмешательство региональных органов власти. Отзыв разрешения на эксплуатацию отдельного производственного объекта (установки)	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	<b>C5</b>	<b>C6</b>
<b>D</b>	Случай временной (одна или более рабочей смены) утраты трудоспособности, острого или хронического профессионального заболевания	Воздействие ограничено территорией санитарно-защитной зоны предприятия или лицензионного участка и/или систематическое превышение законодательно установленных нормативов воздействия на окружающую	\$500 тыс. – \$5 млн	Негативное освещение в местных СМИ, отдельные случаи освещения в региональных СМИ. Возмущение местных заинтересованных сторон. Штрафные санкции к юридическому лицу	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>D3</b>	<b>D4</b>	<b>D5</b>	<b>D6</b>

Серьезность последствий	Люди	Окружающая среда	Активы (имущество+простои+компенсации)	Репутация и действия заинтересованных сторон	Частота/вероятность опасного события					
					1	2	3	4	5	6
					Не происходило в отрасли	Когда-то происходило в отрасли	Когда-то происходило в Группе компаний АО «ЗН»	Когда-то происходило или возможно в Обществе	Каждые 5 лет в Обществе	Ежегодно или чаще в Обществе
		среду, осуществление деятельности без необходимых разрешительных документов								
<b>E</b>	Временное ограничение трудоспособности или временный перевод на другую работу. Один или несколько случаев оказания медицинской помощи от общего источника/события без потери трудоспособности (без оформления больничного листа)	Воздействие ограничено территорией производственного объекта (участка), устранение возможно собственными специализированными подразделениями и/или периодическое превышение законодательно установленных нормативов воздействия на окружающую среду	\$50 тыс. – \$500 тыс.	Краткосрочное негативное освещение в местных СМИ. Озабоченность местной общественности. Штрафные санкции к физическим лицам	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>
<b>F</b>	Оказание первой медицинской помощи. Воздействие на одного или нескольких человек, вызывающее заметное раздражение, но без необратимых фактических последствий для здоровья	Воздействие ограничено рабочим местом, устранение подручными средствами и/или возможно одновременное превышение законодательно установленных нормативов воздействия на окружающую среду, деятельность в пределах нормативов	< \$50 тыс.	Отдельные и краткосрочные жалобы. Предписания контролирующих органов	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	<b>F5</b>	<b>F6</b>

При рассмотрении экологических воздействий в нормальных/штатных условиях, предусмотренных технологическими процессами, частоте/вероятности таких воздействий присваивается оценка «6» (происходит ежегодно или чаще).

Приложение № 3  
к Инструкции по управлению рисками  
и возможностями в области охраны  
труда, промышленной безопасности  
и охраны окружающей среды

**Форма и пример заполнения Реестра опасностей и рисков**

№ п/п	Объект/ обору- дование	Операция (работа)	Опас- ность	Усло- вия (Н/А)	Опасное событие	Последствия (воздействия)	Существующие меры управления	Риск с учетом мер управления				Лицо, принимаю- щее решение по рisku	Карта риска (да/нет), ссылка	Доп. меры управ- ления	Ответствен- ное лицо	Срок	Финанси- рование	Статус внедре- ния мер управ- ления	Показатель результативности управления риском	
								Л	Э	А	Р								План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	РВС- 20000	Хранение нефти	Нефть под давле- нием	А	Разгерме- тизация	1. Гибель 2 и более человек. 2. Загрязнение атмосферы, почвы. 3. Разрушение/ повреждение находящихся рядом объектов. 4. Значитель- ный ущерб репутации	Газоуравнительная система. Приборы КИП. Заземление. Молниезащита. Дыхательная арматура. Антикоррозионная обработка, покраска. Ревизия/диагностика. Планово- предупредительные ремонтные. Запорно- регулирующая арматура. Датчики загазованности. Система пожаротушения. Система дренирования. Карте, обвалование. Разрывы. АСФ, НАСФ.	ВЗ	СЗ	СЗ	СЗ	ИВП БН	Да	Нет		-	-	-	0 случаев разгерме- тизации	

№ п/п	Объект/оборудование	Операция (работа)	Опасность	Условия (Н/А)	Опасное событие	Последствия (воздействия)	Существующие меры управления	Риск с учетом мер управления				Лицо, принимающее решение по риску	Карта риска (да/нет), ссылка	Доп. меры управления	Ответственное лицо	Срок	Финансирование	Статус внедрения мер управления	Показатель результативности управления риском	
								Л	Э	А	Р								План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							ПЛАРН, ПЛАС													
	РВС-20000	Хранение нефти	Паровоздушная смесь	Н	Выброс паров в атмосферу	Загрязнение атмосферы	Наличие разрешения на выброс загрязняющих веществ. Соблюдение технологического режима эксплуатации РВС	-	F6	-	-	Руководитель подразделения	Нет	Нет		-	-	-		
	РВС-20000	Зачистка от отложений	Нефть-шламы	Н	Образование отходов	Загрязнение почвы, атмосферы, подземных и поверхностных вод	Наличие лимитов на размещение отходов. Применение утвержденных методов утилизации и переработки нефтешламов	-	F6	-	-	Руководитель подразделения	Нет	Нет		-	-	-		
	РВС-20000	Зачистка от отложений	Паровоздушная смесь	Н	Вдыхание	Отравление	Инструкции по ОТ, проекты производства работ. Инструктажи. Система нарядов-допусков. Оценка рисков перед выполнением работ. СИЗ	D3	-	-	-	Генеральный директор Общества	Нет	Нет		-	-	-		
	РВС-20000	Зачистка от отложений	Паровоздушная смесь	Н	Взрыв	1. Гибель 2 и более человек. 2. Загрязнение атмосферы, почвы. 3. Разрушение/повреждение находящихся рядом объектов.	Заземление оборудования. Взрывопожаробезопасное исполнение оборудования. Инструкции по ОТ, проекты производства работ. Инструктажи. Система нарядов-	B2	C2	C2	C2	Генеральный директор Общества	Нет	Нет		-	-	-		

№ п/п	Объект/ обору- дование	Операция (работа)	Опас- ность	Усло- вия (Н/А)	Опасное событие	Последствия (воздействия)	Существующие меры управления	Риск с учетом мер управления				Лицо, принимаю- щее решение по рisku	Карта риска (да/нет), ссылка	Доп. меры управ- ления	Ответствен- ное лицо	Срок	Финанси- рование	Статус внедре- ния мер управ- ления	Показатель результативности управления риском	
								Л	Э	А	Р								План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						4. Значитель- ный ущерб репутации	допусков. Оценка рисков перед выполнением работ													

Приложение № 4  
к Инструкции по управлению рисками  
и возможностями в области охраны  
труда, промышленной безопасности  
и охраны окружающей среды

### Матрица рисков в области ОТ, ПБ и ООС

Серьезность последствий	Частота/Вероятность опасного события					
	1	2	3	4	5	6
	Не происходило в отрасли	Когда-то происходило в отрасли	Когда-то происходило в Группе компаний АО «Зарубежнефть»	Когда-то происходило или возможно в Обществе	Каждые 5 лет в Обществе	Ежегодно или чаще в Обществе
<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>	<b>A6</b>
<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b> 1	<b>B3</b> 5	<b>B4</b>	<b>B5</b>	<b>B6</b>
<b>C</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b> 4	<b>C3</b> 10	<b>C4</b>	<b>C5</b> 9	
<b>D</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>D3</b> 8 11	<b>D4</b>	<b>D5</b>	<b>D6</b> 3
<b>E</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b> 2	<b>E3</b> 7	<b>E4</b> 6	<b>E5</b>	<b>E6</b>
<b>F</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	<b>F5</b>	<b>F6</b>

**1 - Название 1**

**2 - Название 2**

**3 - Название 3**

**4 - Название 4**

**5 - Название 5**

**6 - Название 6**

**7 - Название 7**

**8 - Название 8**

**9 - Название 9**

**10 - Название 10**

Приложение № 5  
к Инструкции по управлению рисками  
и возможностями в области охраны  
труда, промышленной безопасности  
и охраны окружающей среды

Форма Карты риска

Карта риска № \_\_\_\_\_

<b>Общество:</b>		<b>Подразделение, объект, операция:</b>			
<b>Опасность:</b>		<b>Опасное событие:</b>			
<b>Последствия (воздействия):</b>					
Люди –		Экология –			
Активы –		Репутация –			
<b>Рискообразующие факторы (угрозы)</b>		<b>Меры управления (барьеры)</b>			<b>Наличие (Да/Нет)</b>
<b>Предупреждение</b>	Угроза 1				
	Угроза ...				
<b>Смягчение</b>	Обнаружение и оповещение				
	Предотвращение распространения последствий				
	Эвакуация и ликвидация последствий				
<b>Уровень риска</b>					
<b>Текущий</b>		<b>Действие (исключение, снижение, поддержание)</b>	<b>Целевой</b>		
<b>Последствия</b>	<b>Вероятность</b>		<b>Последствия</b>	<b>Вероятность</b>	
<b>Л</b>					
<b>Э</b>					
<b>А</b>					
<b>Р</b>					
<b>Дополнительные мероприятия по устранению, снижению или поддержанию риска</b>		<b>Стоимость</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственное лицо</b>	<b>Статус внедрения</b>
<b>Лицо, принимающее решение по риску:</b>					
<i>Должность</i>		<i>Подпись</i>	<i>И.О. Фамилия</i>	<i>Дата</i>	
<b>СОГЛАСОВАНО</b>					
<i>Должность</i>		<i>Подпись</i>	<i>И.О. Фамилия</i>	<i>Дата</i>	
<i>Должность</i>		<i>Подпись</i>	<i>И.О. Фамилия</i>	<i>Дата</i>	

Приложение № 6  
к Инструкции по управлению рисками  
и возможностями в области охраны  
труда, промышленной безопасности  
и охраны окружающей среды

Пример заполнения Карты риска

**Карта риска № \_\_\_\_\_**

<b>Общество:</b>		<b>Подразделение, объект, операция:</b> <i>строительно-монтажные работы</i>	
<b>Опасность:</b> <i>работы на высоте</i>		<b>Опасное событие:</b> <i>падение работника с высоты</i>	
<b>Последствия (воздействия):</b>			
<b>Люди</b> – <i>травма, не совместимая с жизнью</i>		<b>Экология</b> – <i>нет</i>	
<b>Активы</b> – <i>нет</i>		<b>Репутация</b> – <i>публикации в местных СМИ</i>	
<b>Рискообразующие факторы (угрозы)</b>		<b>Меры управления (барьеры)</b>	<b>Наличие (Да/Нет)</b>
<b>Предупреждение</b>	<i>Поскальзывание, спотыкание, падение</i>	<i>Установка перил и ограждения на лестницах и рабочих площадках на высоте</i>	<i>Да</i>
		<i>Поддержание чистоты и порядка на рабочих площадках</i>	<i>Да</i>
		<i>Установка предупреждающих табличек</i>	<i>Да</i>
	<i>Неисправность оборудования и приспособлений</i>	<i>Соответствие оборудования нормативным требованиям</i>	<i>Да</i>
		<i>Проведение проверок и технического обслуживания оборудования</i>	<i>Да</i>
	<i>Плохие погодные условия</i>	<i>Соблюдение требований о приостановке работ при неблагоприятных погодных условиях (температура, ветер, осадки)</i>	<i>Да</i>
		<i>Наличие системы защиты от погодных условий</i>	<i>Да</i>
	<i>Ошибка работников</i>	<i>Актуальные инструкции по безопасному ведению работ на высоте</i>	<i>Да</i>
		<i>Система стажировки, обучения и инструктажей</i>	<i>Да</i>
		<i>Обученный и квалифицированный персонал</i>	<i>Да</i>
<i>Система контроля безопасного проведения работ на высоте</i>		<i>Да</i>	
<i>Затрудненный доступ к оборудованию вне ограждений</i>	<i>Доступность актуальных инструкций по безопасному ведению работ на высоте</i>	<i>Да</i>	
	<i>Система контроля безопасного проведения работ на высоте</i>	<i>Да</i>	
	<i>Использование подъемников при отсутствии лестниц, строительных лесов</i>	<i>Да</i>	
<b>Смягчение</b>	<i>Обнаружение и оповещение</i>	<i>Наличие и исправность средств связи</i>	<i>Да</i>
	<i>Предотвращение распространения последствий</i>	<i>Установка вертикальных лестниц с защитными дугами</i>	<i>Да</i>
		<i>Использование средств защиты от падения (страховочные пояса, инерционные катушки, амортизаторы)</i>	<i>Нет</i>
		<i>Обучение персонала приемам оказания первой медицинской помощи</i>	<i>Да</i>
		<i>Медпункты и обученный медперсонал</i>	<i>Да</i>
	<i>Эвакуация и ликвидация последствий</i>	<i>Наличие необходимых транспортных средств для эвакуации потерпевших</i>	<i>Да</i>
<i>Доступность объектов, на которых проводятся работы, для выполнения аварийно-спасательных работ</i>		<i>Да</i>	



Уровень риска					
Текущий			Действие (исключение, снижение, поддержание)	Целевой	
Последствия	Вероятность	Последствия		Вероятность	
Л	С	4	Снижение	Д	3
Э	-	-	-	-	-
А	-	-	-	-	-
Р	Е	4	Снижение	Ф	3
Дополнительные мероприятия по устранению, снижению или поддержанию риска			Стоимость	Срок	Ответственное лицо
1. Запретить использование двухточечных страховочных поясов. Внести необходимые изменения во внутренние документы, а также в договоры с подрядными организациями					Начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС
2. Определить потребность и сформировать заявку на закупку лямок страховочных поясов с плечевыми и набедренными лямками, а также амортизаторов для страховочных поясов					Начальник Отдела охраны труда
3. Закупить пояса и амортизаторы в соответствии с заявкой					Начальник материально-технического отдела
4. Провести обучение работников предприятия порядку использования поясов и амортизаторов					Начальник Отдела охраны труда
Лицо, принимающее решение по риску:					
Должность		Подпись		И.О. Фамилия	
Дата					
СОГЛАСОВАНО					
Должность		Подпись		И.О. Фамилия	
Дата					
Должность		Подпись		И.О. Фамилия	
Дата					

Приложение № 7  
к Инструкции по управлению рисками  
и возможностями в области охраны  
труда, промышленной безопасности  
и охраны окружающей среды

### Перечень типовых опасностей

Группы опасностей	Название опасности
<b>Физические опасности</b>	
<b>Жидкости под давлением</b>	Нефть под давлением в пласте и в нефтяной скважине (открытый ствол)
	Нефть под давлением в пласте и в нефтяной скважине (обсаженная скважина)
	Нефть под давлением в трубопроводах всех типов
	Нефтепродукты под давлением в трубопроводах всех типов
	Нефть и нефтепродукты под давлением в технологическом оборудовании
	Подтоварная вода под давлением в трубопроводах
	Газовый конденсат под давлением в технологической системе
	Нефть под давлением в резервуарах
	Нефтепродукты под давлением в резервуарах
	Подтоварная вода под давлением в резервуарах и оборудовании
	Вода под давлением в нагнетательных скважинах
	Горячая вода и пар, находящиеся под давлением в системах отопления и технологии
<b>Газ под давлением</b>	Природный газ под давлением в пласте и скважине
	Природный газ под давлением в технологической системе
	Попутный углеводородный газ под давлением
	Газы в баллонах под давлением (пропан, ацетилен, кислород)
	Азот под давлением
	Углеводородные газы (пропан, бутан, метан, этилен)
	Газовые гидраты
	Газы, используемые в системе автоматического пожаротушения
	Пар высокой температуры под давлением
	Воздух под давлением в технологической системе
<b>Механические опасности</b>	Нагрузка (потенциал) растяжения
	Нагрузка (потенциал) сжатия
	Подвешенное на высоте оборудование над рабочей зоной

Группы опасностей	Название опасности
	Предметы на высоте
	Работы на высоте более 1,3 метров
	Работы на глубине
	Работы на глубине в водной среде
	Движущиеся, вращающиеся части машин и механизмов
	Движущийся автотранспорт
	Движущийся железнодорожный транспорт
	Движущийся вертолетный транспорт
	Движущийся авиатранспорт, за исключением вертолетного
	Движущийся водный транспорт
	Ручной (не электрический) инструмент
	Острые и рваные кромки материалов, оборудования
	Скользкие, неровные поверхности
<b>Термические опасности</b>	Горячие поверхности
	Холодные поверхности (отрицательные температуры)
	Открытый огонь, раскаленные частицы
<b>Электрические опасности</b>	Напряжение электрического тока
	Статическое электричество
<b>Излучения</b>	Электромагнитное поле
	Лазерное излучение
	Инфракрасное излучение
	Ультрафиолетовое излучение
	Ионизирующее излучение: альфа-, бета-, гамма-лучи, нейтронное излучение
	Микроволновое излучение
<b>Химические опасности</b>	
	Нефть и нефтепродукты
	Химические реагенты
	Метанол и метанол-содержащие жидкости
	Сероводород
	Фенолы
	Сера элементарная, жидкая или гранулированная
	Ингибиторы коррозии
	Недостаток кислорода в атмосфере рабочей зоны замкнутых пространств
	Машинное масло, масло для гидросистем

Группы опасностей	Название опасности
	Дизельное топливо, бензины
	Озон
	Азот
	Дым (различные опасные смеси химических веществ в продуктах горения)
	Ртуть
	Углекислородо-воздушная смесь на факельных площадках
	Выхлопные газы
	Хлор и хлоропроизводные
	Хлорфторуглероды
	Сварочные аэрозоли
	Медикаменты
	Аммиак, аммиачная вода
	Полихлорированные дифенилы
	Взрывчатые вещества
<b>Природные опасности</b>	
	Низкие температуры воздуха
	Высокие температуры воздуха
	Молния
	Солнечное излучение
	Сильный ветер
	Затяжные и/или сильные дожди
	Землетрясение
	Цунами
<b>Биологические опасности</b>	
	Инфекции и вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем
	Инфекции и вирусы, передающиеся половым путем, в том числе ВИЧ
	Патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки) и продукты их жизнедеятельности
	Гельминты и их яйца
	Кровососущие насекомые (москиты, энцефалитные клещи и др.)
	Бродячие или домашние животные (собаки, верблюды, лошади)
	Дикие животные (медведи, волки)
	Ядовитые пресмыкающиеся и насекомые (змеи, пауки)
<b>Эргономические опасности</b>	
	Несоответствие работ физическим возможностям работника (поднятие

<b>Группы опасностей</b>	<b>Название опасности</b>
	грузов и т. п.)
	Повторяющаяся однообразная работа (устомление мышц)
	Неудобные позы выполнения работ
	Неудобное оборудование и инструменты
	Неудобное местоположение оборудования и рабочих мест
	Шум
	Освещение
	Вибрация
<b>Психологические опасности</b>	
	Умственное перенапряжение и перенапряжение анализаторов
	Монотонность труда
	Эмоциональные перегрузки

Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен исходя из специфики выполняемой деятельности.

**Ключевые вопросы к Инструкции по управлению рисками  
и возможностями в области охраны труда, промышленной  
безопасности и охраны окружающей среды**

1. Какие риски рассматриваются Инструкцией?
2. Назовите источники информации для идентификации опасных событий, оценки рисков и возможностей.
3. Какие этапы включает процесс управления рисками и возможностями?
4. Что включает общая последовательность действий по идентификации и оценке рисков?
5. С какой периодичностью должна анализироваться Инструкция?

Приложение № 9  
к Инструкции по управлению рисками  
и возможностями в области охраны  
труда, промышленной безопасности  
и охраны окружающей среды

### ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакции	Дата изменения	Основание для изменения	Краткое описание изменения
1.01	29.06.2020	Приказ от 29.06.2020 № 138	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изменен целевой тип документа: Процедура на Инструкцию по всему тексту документа.</li> <li>2. Изменено по всему тексту документа Управление по переработке и сбыту на Управление по переработке и сбыту углеводородного сырья.</li> <li>3. Исключена Глава VII «Порядок утверждения и внесения изменений».</li> <li>4. Исключено Приложение № 8. Приложение № 9 считать Приложением № 8.</li> <li>5. Исключен п. 1.7.</li> <li>6. Глава I «Общие положения» дополнена таблицей.</li> <li>7. УРКСРМ – Управление развития корпоративных систем риск-менеджмента изменено по всему тексту на УПИОР – Управление перспективного и организационного развития.</li> <li>8. Заместитель Генерального директора по добыче изменен на Заместитель Генерального директора, курирующий добычу нефти и газа.</li> <li>9. Заместитель Генерального директора по нефтепереработке и сбыту, изменен на Заместитель Генерального директора, курирующий переработку и сбыт</li> </ol>