

# Стандарт предприятия

## Руководство по системе экологического менеджмента

Взамен СТП 001.065.050-2022

УТВЕРЖДАЮ  
И. о. генерального директора

Бриллиантов И.С.

20.02.2026  
(дата)

Наименование подразделения  
разработчика: Группа рационального природопользования и охраны окружающей среды

Введен в действие приказом АО «ИЭСК»  
от «20» 02 2026 г.  
№ ИЭСК-П-ИД-26-103



## Содержание

Введение.....	3
1. Область применения .....	3
2. Нормативные ссылки .....	3
3. Сокращения и определения .....	4
4. Внешние и внутренние факторы влияния на Общество.....	6
5. Лидерство .....	6
6. Планирование.....	7
7. Поддержка .....	8
8. Операционная деятельность .....	10
9. Оценка результатов деятельности .....	11
10. Улучшение.....	13
Приложение 1.....	14
Приложение 2.....	15
Приложение 3.....	16
Лист регистрации изменений .....	19



## Введение

Настоящее руководство по системе экологического менеджмента (далее – Руководство) разработано в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015.

Настоящее Руководство является основным документом, описывающим порядок организации и функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) АО «ИЭСК» (далее – Общество).

СЭМ направлена на создание эффективной системы управления, которая обеспечивает устойчивое развитие Общества с соблюдением установленных требований природоохранного законодательства и достижение целевых и плановых экологических показателей.

## 1. Область применения

1.1. Руководство распространяется на все подразделения Общества, входящие в область применения СЭМ, и подрядные организации, оказывающие услуги на договорной основе.

1.2. СЭМ распространяется на деятельность АО «ИЭСК» по передаче и распределению электроэнергии. В область применения СЭМ входят все подразделения Общества, включая:

- ИД Общества, г. Иркутск,
- Филиал АО «ИЭСК» «Южные электрические сети», г. Иркутск,
- Филиал АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», г. Иркутск,
- Филиал АО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», г. Ангарск,
- Филиал АО «ИЭСК» «Западные электрические сети», г. Тулун,
- Филиал АО «ИЭСК» «Северные электрические сети», г. Братск.

1.3. Физическими границами области применения СЭМ являются границы земельных участков производственных объектов Филиалов, территории, находящиеся в собственности Общества, а также здания и объекты, арендуемые Обществом для осуществления производственно-хозяйственной и административной деятельности, что не ограничивает зону возможного воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду.

1.4. Стандарт подлежит размещению в СЭД и на сетевом ресурсе Общества. Допускается его передача полностью или частично заинтересованным сторонам по письменному запросу в установленном порядке.

1.5. При вводе в действие новых нормативных правовых актов, технических регламентов, методических документов, требования которых отличаются от приведенных в настоящем Стандарте, следует пользоваться вновь введенными требованиями указанных документов до внесения в настоящий Стандарт соответствующих изменений.

## 2. Нормативные ссылки

В Руководстве использованы ссылки на следующие документы:

- Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;
- Положения экологической политики АО «ИЭСК»;
- [СТП 001.065.109-2024](#) «Методика по оценке экологических последствий рисков»;
- СТП 001.065.045-2024 «Стандарт предприятия по обращению с отходами»;
- СТП 001.008.019-2024 «Регламент по действиям при выполнении мероприятий по ГО и возникновении ЧС»;
- СТП 001.062.009-2024 «Порядок расследования и учёта пожаров в АО ИЭСК»;



- [СТП 001.014.111-2024](#) «Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушения нормального режима электрической части объектов электроэнергетики АО «ИЭСК»;
- Регламент информационного взаимодействия дежурной службы регионального штаба Иркутской области и оперативного персонала АО «ИЭСК» при возникновении или угрозе возникновения нарушения электроснабжения;
- Регламент информационного обмена между оперативной дежурной сменой ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области и ЦУС АО «ИЭСК».

### 3. Сокращения и определения

В Руководстве используются следующие сокращения:

**ГО** – гражданская оборона;

**ГРПиООС** - группа рационального природопользования и охраны окружающей среды ИД АО «ИЭСК»

**ЗС** – заинтересованная сторона;

**ИД** – Исполнительная дирекция Общества;

**КПЭ** – ключевые показатели по экологии;

**НД** – нормативная документация;

**НТД** – нормативно-техническая документация;

**ИС «1С: Экология»** - Информационная система «1С: Экология»;

**Общество** – АО «ИЭСК»;

**ОВОС** – оценка воздействия на окружающую среду;

**ОС** – окружающая среда;

**ООС** – охрана окружающей среды;

**ОТиПБ** – охрана труда и промышленная безопасность;

**ПТО** – производственно-технический отдел;

**ПЭК** - производственный экологический контроль;

**ПЭМ** - производственный экологический мониторинг;

**РГ** – рабочая группа;

**СПУЭР** - стратегический план по управлению экологическими рисками;

**СТП** – стандарт предприятия;

**СЭД** – система электронного документооборота;

**СЭМ** – система экологического менеджмента;

**Филиал** – филиалы АО «ИЭСК»;

**ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области** - Федеральное казённое учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области».

**ЦУС** – центр управления сетями

**ЧС** – чрезвычайная ситуация;

**ЭА** – экологический аспект.

В Руководстве используются следующие определения:

**Аудит** – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для определения степени, в которой



выполняются критерии аудита.

**Высшее руководство** – лицо или группа лиц, которая руководит и управляет организацией на высшем уровне.

**Заинтересованная сторона** – лица или организации, которые могут оказывать влияние на Общество (потребители, сообщества, поставщики, контролирующие органы, неправительственные организации, инвесторы и сотрудники).

**Корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия. Корректирующее действие направлено на предотвращение повторного возникновения несоответствия.

**Критерий аудита СЭМ** – требование, с которым соотносят полученные свидетельства аудита СЭМ для оценки обязательств соответствия.

**Обязательства соответствия** – законодательные и иные требования, которые организация должна выполнять.

**Окружающая среда** – среда, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека, а также взаимодействие между ними.

**Охрана окружающей среды** – деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

**Постоянное улучшение** – повторяющаяся деятельность по улучшению показателей результативности СЭМ и процессов организации.

**Программа аудита** – совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

**Результативность СЭМ** – оценка эффективности СЭМ в организациях и на предприятиях Общества в соответствии с утвержденными критериями по результатам аудитов.

**Реестр рисков с экологическими последствиями** – упорядоченный перечень рисков, содержащий существенную информацию об их характеристиках.

**Риск с экологическими последствиями** – событие, в результате которого возникает неблагоприятные последствия для окружающей среды и/или сообщества, а также риски административной ответственности и внесение сверхлимитных платежей за негативное воздействие на окружающую среду, начисление вреда (технологические, правовые, законодательно-регуляторные и другие).

**Система экологического менеджмента** – часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими воздействиями (рисками, аспектами) Общества и выполнения обязательных требований по вопросам ООС.

**Управление риском с экологическими последствиями** – воздействие на риск, приводящее к изменению характеристик риска (изменению вероятности и/или изменению последствий). В общем случае это процедура выявления, классификации, оценки, ранжирования, разработки и реализации мероприятий по снижению рисков, их мониторинга и контроля, предоставления информации о рисках. Первоочередному управлению подлежат неприемлемые риски.

**Целевой экологический показатель** – экологическая цель, устанавливаемая Обществом в соответствии с его экологической политикой и Стратегией ESG и включаемая в Приказ № 1 и КПЭ руководителей Общества.



**Экологическая политика** – документ, который содержит цели и принципы Общества, действия по их достижению и соблюдению, а также обязательства руководства и сотрудников.

## **4. Внешние и внутренние факторы влияния на Общество**

4.1. К внешним факторам, влияющим на деятельность Общества, относятся:

- финансы и рынок (изменение спроса и цены, рост процентов по кредиту и курсов валют);
- законодательство и политика (изменение норм законодательства, политической обстановки, внешние санкции, деятельность надзорных органов);
- окружающая среда;
- технологический фактор, отражающий уровень научно-технического развития, который воздействует на Общество в областях наилучших доступных технологий, автоматизации, информатизации и т. д., и влияющий на эффективность производства;
- социальный фактор, который обусловлен влиянием на Общество социальной и культурной среды (демографические характеристики, нормы, обычаи и жизненные ценности региона, рынок труда).

4.2. К внутренним факторам, влияющим на деятельность Общества, относятся:

- управленческие решения менеджеров и управление их исполнением;
- уровень квалификации и взаимоотношений персонала, корпоративная культура;
- технологические и производственные процессы;
- финансовое состояние.

4.3. Матрица взаимодействия с ЗС Общества в рамках СЭМ приведена в Приложении 1.

## **5. Лидерство**

### **5.1. Лидерство**

5.1.1. Руководство Общества демонстрирует лидерство посредством:

- приверженности целям и принципам Экологической политики Общества;
- определения целевых и плановых экологических показателей и выделения ресурсов для их достижения;
- принятия ответственности за результативность СЭМ;
- информирования о важности СЭМ как неотъемлемой части системы корпоративного управления;
- интеграции требований СЭМ в бизнес-процессы организации;
- поддержки инициатив сотрудников и руководителей Общества по улучшению СЭМ.

### **5.2. Экологическая политика**

5.2.1. Экологическая политика Общества является основным документом СЭМ, на основании которого устанавливаются цели последовательного снижения негативного воздействия на ОС и климат.

5.2.2. Экологическая политика Общества является единой для всех организаций и предприятий Общества и подлежит неукоснительному соблюдению всеми сотрудниками, а также арендаторами, сотрудниками сторонних организаций, а также иными лицами, которые находятся или выполняют работы на территории организаций или предприятий Общества.

5.2.3. Ответственность за выделение ресурсов для реализации Экологической политики



возлагается на генерального директора Общества.

5.2.4. Анализ Экологической политики на актуальность проводится в рамках анализа функционирования СЭМ со стороны руководства.

### **5.3. Роли, ответственность и полномочия в Обществе**

5.3.1. Ответственность за функционирование СЭМ, обеспечение ее финансовыми, материальными, техническими, человеческими ресурсами несет генеральный директор Общества.

5.3.2. Задачи и функции подразделений и сотрудников организаций и предприятий Общества в части функционирования СЭМ должны быть закреплены в положениях о подразделениях и должностных инструкциях сотрудников.

5.3.3. Матрица распределения ответственности за элементы СЭМ приведена в Приложении 2.

## **6. Планирование**

### **6.1. Риски с экологическими последствиями**

6.1.1. Для сохранения благоприятной окружающей среды в регионах присутствия филиалов Общества, обеспечения экологической безопасности и последовательного снижения воздействия на окружающую среду и климат в Обществе разработан процесс управления рисками.

6.1.2. Выявление и оценка рисков с экологическими последствиями осуществляется Обществом на основании [СТП 001.065.109-2024](#) «Методика по оценке экологических последствий рисков».

6.1.3. Для выявления рисков с экологическими последствиями проводят анализ:

- экологических аспектов и уровня их воздействия на окружающую среду (от источников выбросов и сбросов и соблюдения установленных нормативов выбросов и сбросов по каждому источнику);
- соблюдения законодательных требований к местам хранения опасных веществ, размещения и накопления отходов, по процессам утилизации и обезвреживанию отходов, лицензионных требований;
- наличия и правильности оформления природоохранной документации: нормативов допустимых выбросов, нормативов образования и лимитов размещения отходов, нормативов допустимых сбросов и иных нормативно-разрешительных документов;
- наличия и правильности оформления разрешительной документации: комплексного экологического разрешения, разрешений на временно согласованный выброс и сброс, договора на право пользования водным объектом, лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности и прочих нормативно-разрешительных документов;
- актуальных и выданных ранее предписаний и представлений надзорных органов для выявления возможных аналогичных несоответствий во всех подразделениях организации или предприятия Общества;
- изменений законодательных и нормативных актов.

6.1.4. Паспорта и реестры рисков с экологическими последствиями формируются в ИС «ИС: Экология» на следующий год не позднее 1 июля текущего года.



6.1.5. Для управления рисками с экологическими последствиями осуществляется разработка следующих документов:

- плана по управлению рисками с экологическими последствиями;
- отчета о выполнении Плана по управлению рисками с экологическими последствиями.

6.1.6. План по управлению рисками с экологическими последствиями формируется в ИС «1С: Экология» на основании реестров рисков с экологическими последствиями не позднее 10 августа и утверждается руководителем Общества не позднее 25 декабря.

6.1.7. Отчет о выполнении Плана по управлению рисками с экологическими последствиями формируется в ИС «1С: Экология» ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Информация о статусе управления рисками с экологическими последствиями готовится для Совета директоров (по запросу).

## **6.2. Обязательства соответствия**

6.2.1. Общество руководствуется в своей деятельности требованиями законодательства РФ, внутренних нормативных документов Общества, заинтересованных сторон в области ООС.

6.2.2. К законодательным требованиям относятся нормативные правовые акты РФ и органов местного самоуправления.

6.2.3. Основными источниками информации для идентификации законодательных и других требований, применимых к деятельности Общества в области ООС являются:

- специализированные лицензионные и периодически обновляемые правовые системы (например, «Техэксперт»);
- официальные публикации постановлений федеральных и местных органов власти в средствах массовой информации;
- отраслевые источники информации и публикации (официальные сайты, периодические издания).

## **6.3. Целевые и плановые экологические показатели**

6.3.1. Генеральный директор Общества подписывает Приказ № 1, в котором устанавливаются целевые и плановые экологические показатели на предстоящий год с учетом:

- экологической политики;
- результатов оценки рисков с экологическими последствиями;
- обязательств соответствия в области ООС;
- потребностей улучшения функционирования СЭМ;
- технологических и финансовых возможностей.

6.3.2. Целевые и плановые экологические показатели включаются в показатели КПЭ генерального директора Общества, директоров по функциональному направлению и директоров филиалов и каскадируются в структурные подразделения.

6.3.3. Целевые и плановые экологические показатели анализируются ежемесячно с подведением годовых итогов финансовым блоком Общества.

## **7. Поддержка**

### **7.1. Обеспечение ресурсами**

7.1.1. Общество определяет и обеспечивает СЭМ ресурсами, необходимыми для



результативного функционирования системы. К этим ресурсам относятся:

- человеческие ресурсы;
- инфраструктура;
- технологии;
- материальные ресурсы.

7.1.2. В рамках анализа функционирования СЭМ руководством Общества проводится анализ достаточности имеющихся ресурсов для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ. Выводы о соответствии имеющихся ресурсов целям функционирования и развития СЭМ включаются в состав отчета о результативности СЭМ.

## **7.2. Компетентность**

7.2.1. Обеспечение компетентности сотрудников Общества осуществляется за счет подбора персонала соответствующей квалификации, систематического обучения, повышения квалификации сотрудников и постоянной информационной работы.

7.2.2. Требования к компетентности сотрудников определяются законодательством и требованиями Общества и прописаны в должностных инструкциях.

7.2.3. Обучение сотрудников СЭМ осуществляется на электронной площадке UNIVER. В зависимости от функций и ответственности сотрудника, а также степени его участия в процессе внедрения и поддержания функционирования СЭМ, назначается один из следующих курсов:

- Система экологического менеджмента. Базовый уровень;
- Система экологического менеджмента. Продвинутый уровень.

7.2.4. Информация о сотрудниках, прошедших обучение СЭМ, хранится на электронной площадке UNIVER.

- 7.2.5. Потребность в обучении сотрудников по вопросам ООС определяется исходя из:
- требований законодательства;
  - функций и ответственности каждого сотрудника.

## **7.3. Осведомленность**

7.3.1. В Обществе обеспечивается осведомленность сотрудников по следующим ключевым вопросам СЭМ:

- экологической политике;
- ключевых экологических правилах;
- законодательных и других требований, применимых к деятельности Общества в области ООС;
- обязанностях и ответственности сотрудников в рамках СЭМ;
- экологических воздействиях (аспектах, рисках с экологическими последствиями) управлению данными воздействиями (аспектами, рисками);
- целевых и плановых экологических показателей, программ по их достижению.

7.3.2. Для обеспечения осведомленности сотрудников по вопросам ООС и СЭМ, осуществляется:

- проведение инструктажа по ООС всем работникам Общества и представителям сторонних организаций;



- обеспечение доступности для сотрудников экологической политики, ключевых экологических правил, целевых и плановых и экологических показателей на текущий год, отчета о результативности СЭМ, годового отчета Общества;
- разработка памяток и информационных материалов по СЭМ, размещение их в местах, обеспечивающих доступность для ознакомления.

#### **7.4. Коммуникации**

7.4.1. Общество устанавливает и поддерживает в рабочем состоянии процедуры обмена информацией между работниками филиалов и исполнительной дирекцией Общества, а также связи с внешними ЗС в соответствии с Приложениями 1 и 3.

7.4.2. Основными источниками информации от внешних ЗС являются письма, телефонные и электронные сообщения, публикации в средствах массовой информации.

7.4.3. Информация, получаемая от внешних ЗС в установленном порядке, регистрируется и анализируется. На каждое обращение ЗС, адресованное в установленном порядке, составляется официальный ответ в рамках действующей в Обществе системы регистрации и подготовки ответов на входящие сообщения.

#### **7.5. Документированная информация СЭМ**

7.5.1. Общество формирует, актуализирует документацию СЭМ и управляет ей в соответствии с требованиями законодательства РФ, международных и государственных стандартов, а также внутренних нормативных документов Общества. Управление документацией по ООС является составной частью делопроизводства и управления документацией Общества.

7.5.2. Для каждого документа СЭМ обеспечивается:

- идентификация с присвоением наименования и/или номера документа;
- определение формата и носителя;
- согласование и утверждение документа в соответствии с порядком, принятым в Обществе.

7.5.3. Управление документацией СЭМ осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- документы должны быть доступны и актуальны;
- обеспечены надлежащие хранение и защита документов;
- осуществляется информирование сотрудников об изменениях и выходе новых редакций документированной информации СЭМ путем ознакомления.

### **8. Операционная деятельность**

#### **8.1. Планирование и управление операциями**

8.1.1. Критерии и методы управления операциями определены во внутренних документах Общества, регламентирующих технологические, хозяйственные, управленческие операции, такие как технологические регламенты, инструкции, стандарты, положения.

8.1.2. При проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации оборудования проектные и подрядные организации информируются об экологических требованиях Общества, в том числе через ознакомление с «Соглашением о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны



окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика», которое является неотъемлемой частью всех заключаемых организациями и предприятиями Общества договоров подряда.

## **8.2. Готовность к аварийным и ЧС и реагирование на них**

8.2.1. Потенциальные чрезвычайные ситуации в Обществе, которые могут оказать воздействие на окружающую среду включают:

- пожары, возгорания, взрывы;
- проливы, утечки нефтепродуктов, отходов нефтепродуктов;
- выбросы газов и загрязняющих веществ в атмосферу;
- загрязнение ртутью в результате боя ртутьсодержащих приборов и ламп.

8.2.2. Меры реагирования на аварийные и нештатные ситуации, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду установлены в:

- планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планах ликвидации аварий на опасных производственных объектах;
- СТП 001.065.045-2024 «Стандарт предприятия по обращению с отходами»;
- СТП 001.008.019-2024 «Регламент по действиям при выполнении мероприятий по ГО и возникновении ЧС»;
- СТП 001.062.009-2024 «Порядок расследования и учёта пожаров в АО ИЭСК»;
- [СТП 001.014.111-2024](#) «Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушения нормального режима электрической части объектов электроэнергетики АО «ИЭСК»»;
- Регламенте информационного взаимодействия дежурной службы регионального штаба Иркутской области и оперативного персонала АО «ИЭСК» при возникновении или угрозе возникновения нарушения электроснабжения;
- Регламенте информационного обмена между оперативной дежурной сменой ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области и ЦУС АО «ИЭСК» и др.

8.2.3. С целью обеспечения готовности сотрудников к возможным нештатным и аварийным ситуациям Общество/филиал:

- ежегодно разрабатывает планы проведения учебно-тренировочных мероприятий;
- проводит учебно-тренировочные мероприятия для сотрудников;
- проводит анализ результатов учебно-тренировочных мероприятий для определения возможностей для улучшения.

8.2.4. Итоговый анализ результатов учебно-тренировочных мероприятий, а также причин и последствий аварийных и нештатных ситуаций, эффективности принятых мер проводится в рамках анализа СЭМ со стороны высшего руководства.

## **9. Оценка результатов деятельности**

### **9.1. Несоответствия и корректирующие действия**

9.1.1. К несоответствиям в СЭМ относится любое выявленное невыполнение обязательных требований по ООС, а также требований следующих документов:

- [СТП 001.065.109-2024](#) «Методика по оценке экологических последствий рисков»;
- настоящего Руководства;



– документированной информации СЭМ Общества (стандарты, положения, инструкции, регламенты и т.д.).

9.1.2. Несоответствия могут быть выявлены в ходе:

– внутренних и внешних аудитов СЭМ, контрольно – надзорных мероприятий со стороны контрольных (надзорных) органов;

– при проведении ПЭК.

9.1.3. Общий порядок выявления и устранения несоответствий в области ООС включает:

а) выявление и регистрацию несоответствия аудитором/проверяющим;

б) информирование аудитором/проверяющим о выявленном несоответствии руководителя подразделения и руководителя проверяемого предприятия/филиала;

в) реагирование руководителем подразделения и руководителем проверяемого предприятия/филиала на несоответствие:

– устранение/минимизация негативных последствий несоответствия;

– анализ и определение причин несоответствия, установление наличия аналогичных несоответствий или их угроз в прошлом;

– разработку и выполнение КД, направленных на устранение причин несоответствия;

г) анализ результативности выполненных КД аудитором/проверяющим.

9.1.4. При планировании КД производится оценка необходимых затрат на их проведение. Оценка осуществляется руководителями подразделений и согласовывается с руководителем предприятия/филиала и включается в бизнес-план с учетом финансовой оценки рисков.

## 9.2. Контроль

9.2.1. В Обществе проводятся следующие виды контроля:

– операционный контроль;

– контроль показателей качества ОС, выполняемый согласно программам ПЭК;

– проверка соответствия целевым и плановым экологическим показателям.

9.2.2. Под операционный контроль в СЭМ попадают те виды деятельности (операции), которые связаны с рисками с экологическими последствиями, с реализацией экологической политики, с достижением целевых и плановых экологических показателей.

9.2.3. Контроль показателей качества ОС выполняется в соответствии с утвержденной программой ПЭК и осуществляется аккредитованными лабораториями.

9.2.4. Цели ПЭК:

– выполнение требований экологического законодательства, нормативных документов в области ООС;

– соблюдение установленных нормативов/лимитов воздействия на ОС, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния Общества;

– обеспечение необходимой полноты, оперативности и достоверности экологической информации.

9.2.5. ПЭК осуществляется согласно утвержденным графикам с привлечением аккредитованной лаборатории.

## 9.3. Аудит СЭМ

9.3.1. Аудит СЭМ проводят для:



- оценки соответствия СЭМ установленным корпоративным требованиям Общества и ее результативности;
- выявления несоответствий и возможностей для улучшения;
- принятия руководством обоснованных решений по улучшению СЭМ.

9.3.2. Внутренние аудиты СЭМ проводятся внутренними аудиторами СЭМ Исполнительной дирекции и филиалов Общества.

9.3.3. Внешние аудиты СЭМ Общества проводит группа аудиторов из сотрудников дирекции по контролю и внутреннему аудиту и сотрудников экологических служб (внутренних аудиторов) других сторонних организаций.

#### **9.4. Анализ СЭМ со стороны руководства**

9.4.1. Анализ СЭМ со стороны руководства – это процесс регулярной оценки эффективности СЭМ, проводимый высшим руководством Общества. Он направлен на улучшение СЭМ и принятие решений для повышения ее эффективности.

9.4.2. Задачами анализа СЭМ со стороны руководства являются:

- оценка соответствия деятельности Общества принятым обязательствам соответствия в области ООС;
- анализ достижения целевых и плановых экологических показателей;
- оценка результативности СЭМ;
- оценка возможности улучшения СЭМ и принятие решений, направленных на совершенствование СЭМ в Обществе.

9.4.3. Анализ СЭМ со стороны руководства в Обществе осуществляется на основании «Отчета о результативности СЭМ», который формируется в ИС «1С: Экология».

9.4.4. Подготовку отчета о результативности СЭМ осуществляет ГРПиООС не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

9.4.5. Утверждает отчет о результативности СЭМ заместитель генерального директора-главный инженер.

### **10. Улучшение**

10.1. По результатам проведения ПЭК, внутренних и внешних аудитов и анализа СЭМ со стороны руководства разрабатываются предложения по улучшению СЭМ и выполнения необходимых действий для достижения целевых и плановых экологических показателей. Предложения по улучшению СЭМ рассматриваются при оценке результативности СЭМ.

10.2. Общество принимает на себя обязательство анализировать и улучшать СЭМ.

10.3. Рекомендации по улучшению формируются в ИС «1С: Экология» в специальном разделе документа «Отчет о результативности СЭМ».



Приложение 1

Матрица взаимодействия с ЗС

Акционеры и инвесторы, рейтинговые агентства, финансовые аналитики, ассоциации и биржи	Сообщества и НКО	Клиенты/покупатели	Поставщики/подрядчики	Сотрудники Общества	Органы власти/надзорные органы
Раскрытие экологической повестки компании, достижения в области экологической безопасности предприятий Общества в Годовом отчете, Отчете об устойчивом развитии, информационных материалах.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Организация и проведение субботников, акции «З60», участие во Всероссийских и региональных субботниках и акциях.</li><li>2. Формирование в городах присутствия Общественной инспекции рыбоохраны.</li><li>3. Проведение экскурсий на производственные площадки филиалов Общества.</li><li>4. Проведение информационных встреч с представителями общественности и общественных слушаний.</li><li>5. Выпуск роликов, брошюр, статей об экологической безопасности Общества.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Информирование о принятых экологических обязательствах (размещение экологической политики на сайте Общества).</li><li>2. Информирование через СМИ, печатные издания и телеграмм-каналы о проводимых в Обществе мероприятиях и проектах, направленных на снижение негативного воздействия на ОС в городах присутствия.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Требования по ООС к подрядным организациям.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Корпоративное обучение сотрудников Общества по вопросам ООС и СЭМ на портале UNIVER.</li><li>2. Размещение информационных материалов по СЭМ на стендах (экологическая политика, КЭП, целевые и плановые экологические показатели и т.д.) и на корпоративном сайте Общества.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Участие в совещаниях НТС.</li><li>2. Устранение несоответствий, выявленных при проверках.</li></ol>



Приложение 2

**Матрица распределения ответственности за элементы СЭМ**

**Условные обозначения:**

Р – разработка; С – согласование; У – утверждение; И – информирование; В – выполнение; К – контроль.

Элемент СЭМ (пункт Руководства по СЭМ)	Генеральный директор/ Заместитель ГД- главный инженер	ГРПиООС	Директор филиала	Техник- эколог	Руководители подразделений
Внешние и внутренние факторы	У	В	И В К	И	И В К
Требования ЗС	У К	Р И В К	И В К	И	И
Экологическая политика	У В К	Р И В К	И В К	И В	И В
Роли, ответственность и полномочия	У	Р И В К	И В К	В	И В К
Управление рисками с экологическими последствиями	У	К	С У	И В	С Р В
Обязательства соответствия	У К	В И К	В И К	В И	В И К
Целевые и плановые экологические показатели	У К	Р И К	В И К	В И	В И К
Обеспечение ресурсами	У К	Р С К	С И В К	И	Р И В К
Компетентность	У К	Р С К В	У В К	В	Р И В К
Осведомленность	У В К	Р И В К	И В К	В	И В К
Коммуникации	У В К	Р С И К В	У И В К	В	И В К
Планирование и управление операциями	У К	И К	У И В К	В	Р И В К
Готовность к аварийным и ЧС и реагирование на них	У К	И	У И В К	И	Р В И К
Несоответствия и КД	К	Р С И В К	У И В К	В И К	Р В И К
Контроль	К	Р С И В К	К	В И	В И К
Внутренний и внешний аудит СЭМ	К	Р В И К	С И К	В И К	И К
Анализ СЭМ со стороны руководства	У В К	Р В И К	С И К	В И	В И К



Приложение 3

Матрица внешних коммуникаций

Срок предоставления отчетности	Наименование отчета	Орган предоставления
20 января после отчетного периода	<b>Форма № 4-ЛС</b> «Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод»	Территориальный орган Роснедра
Не позднее 22 января года, следующего за отчетным	<b>Форма № 2-ТП (воздух)</b> «Сведения об охране атмосферного воздуха»	Территориальный орган Росприроднадзора по месту учета объектов (если минимальный объем разрешенного выброса меньше 5 тонн в год – форма 2-ТП (воздух) не заполняется)
с 1-го рабочего дня по 22 января после отчетного периода	<b>Форма № 2-ТП (водхоз)</b> «Сведения об использовании воды»	Территориальный орган Росводресурсов
с 1-го рабочего дня по 25 января года, следующего за отчетным	<b>Форма № 4-ОС</b> «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды»	Территориальный орган Росстата
1 февраля после отчетного периода	<b>Форма № 2-ТП (отходы)</b> «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»	Территориальный орган Росприроднадзора по месту своего нахождения
1 февраля после отчетного периода	<b>Форма № 2-ТП (рекультивация)</b> «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы»	Территориальные органы Росприроднадзора по месту своего нахождения
до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом	<b>Форма № 4.7</b> «Сведения по выбросам парниковых газов за год»	В электронном виде в Министерство энергетики Российской Федерации
Иркутская область до первого марта года, следующего за отчетным годом	Отчетность в региональный кадастр отходов	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Плата за год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным Срок уплаты авансовых платежей за НВОС - не позднее 20-го числа месяца, который следует за окончанием квартала: • за I квартал - не позднее 20 апреля; • за II квартал - не позднее 20 июля; • за III квартал - не позднее 20 октября.	Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
ежегодно до 25 марта года, следующего за	Отчет об организации и о результатах осуществления	Территориальный орган Федеральной службы по



<b>Срок предоставления отчетности</b>	<b>Наименование отчета</b>	<b>Орган предоставления</b>
отчетным.	производственного экологического контроля	надзору в сфере природопользования по месту осуществления деятельности
ежеквартально: за 1 квартал - не позднее 30 апреля; за 2 квартал (нарастающим итогом за полугодие) - не позднее 31 июля; за 3 квартал (нарастающим итогом за 9 месяцев) - не позднее 31 октября; за 4 квартал (нарастающим итогом за прошедший год) - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным	Государственная геологическая отчетность	Территориальный орган Роснедра
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом	Отчет о результатах мониторинга состояния недр	Территориальный орган Роснедра
Согласно сроку, установленному в предписании	Предоставление информации о результатах исполнения предписания	Надзорный орган, который выдал предписание
Согласно сроку рассмотрения входящей корреспонденции	Предоставление ответов на запросы внешних ЗС	Организация, которая направила запрос



### Матрица внутренних коммуникаций

Срок предоставления документа	Наименование документа	Ответственный за предоставление	Получатель документа
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным	Отчет о выполнении целевых и плановых экологических показателей по Приказу № 1	ГРПиООС	Департамент по экологии
Ежегодно не позднее 1 июля	Паспорта и реестр рисков с экологическими последствиями	ГРПиООС	Департамент по экологии
Ежегодно не позднее 10 августа	План по управлению рисками с экологическими последствиями	ГРПиООС	Департамент по экологии
Ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Отчет о выполнении Плана по управлению рисками с экологическими последствиями	ГРПиООС	Департамент по экологии
Ежегодно до 20 декабря текущего года	Карта рисков с экологическими последствиями организации/предприятия на предстоящий год	ГРПиООС	Куратор рисков организаций/предприятий
Ежегодно до 13 января года, следующего за отчетным	Отчет о рисках предприятия	ГРПиООС	Куратор рисков организаций/предприятий
Согласно сроку, установленному в контрольной форме	Контрольная форма с отметкой о предоставлении государственной экологической отчетности, которая отсутствует в ИС «ИС: Экология»	ГРПиООС	Департамент по экологии
Согласно сроку, установленному в запросе	Согласно запросу внутренних ЗС	ГРПиООС	Подразделения ИД, филиалы Общества, от которого направлен запрос

