|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к приказу  ПАО «НК «Роснефть»  от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_ |

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

**Перечень изменений   
в Методические указания Компании «Требования к локальным нормативным документам» № П3-01.07 М-0004 версия 1.00, утвержденные и введенные в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 14.11.2012 № 612**

| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА** | **ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **ПО ВСЕМУ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА** | 1.По всему тексту документа (за исключением подраздела «Область действия», примеров, п. 6.3, пп. 7.5.4.1., 7.5.4.4.) «Дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», «ДО» заменить на «Общество Группы», «ОГ».  2. Наименование подраздела «Введение» заменить на «Назначение».  3. «Управление по работе с локальными нормативными документами ОАО «НК «Роснефть» (УРЛНД) заменить на «Департамент внутреннего контроля ПАО «НК «Роснефть» (ДВК).  4.Исключить понятие «зависимое общество». |
| **2.** | **ПОДРАЗДЕЛ «ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ»** | **Фрагмент:**  Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе разработки/ актуализации локальных нормативных документов.  Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть».  Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть», дочернем обществе дочернего общества ОАО «НК «Роснефть» и в зависимом обществе ОАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.  **Изложить в следующей редакции:**  Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом, задействованными в процессе разработки/актуализации локальных нормативных документов.  Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».  Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке. |
| **3.** | **РАЗДЕЛ 1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»** | **Включить фрагмент:**  ***ВЛАДЕЛЕЦ ЛНД*** - должностное лицо, ответственное за поддержание локального нормативного документа в актуальном состоянии.  **Фрагмент:**  ***Владелец процесса*** – должностное лицо (Топ-менеджеры ОАО «НК «Роснефть» и Руководители ДО), которое в соответствии со своими должностными обязанностями несет ответственность за реализацию, совершенствование процесса и его результаты.  *Примечание:*  *В рамках нормативного обеспечения владелец процесса несет ответственность за контроль исполнения требований локальных нормативных документов, регулирующих процесс.*  **Изложить в следующей редакции:**  ***Владелец процесса*** – должностное лицо, которое в соответствии со своими должностными обязанностями несет ответственность за реализацию, совершенствование процесса, и его результаты.  *Примечание:*  *В рамках работы с ЛНД владелец процесса несет ответственность за контроль исполнения требований ЛНД, регулирующих процесс.*  **Фрагмент:**  ***Локальный нормативный акт/документ (ЛНД)* –** вид внутреннего официального документа, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Компании для их обязательного исполнения работниками, на которых распространяется действие данного документа. Локальные нормативные документы утверждаются органами управления, в пределах компетенции, определенной Уставом, или для отдельных видов локальных нормативных документов уполномоченными представителями высшего руководства.  **Изложить в следующей редакции:**  ***ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ*** *-* внутренний контролируемый документ установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением установленных в Компании процедур, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования ко всем аспектам деятельности Компании, в том числе работникам, процессам производства и управления, системам, технике и технологиям, для исполнения их всеми работниками Компании и другими заинтересованными лицами, на которых он распространяет свое действие в силу обязательств по добровольному применению, действующих учредительных документов и правил корпоративного управления и/или существующих договорных отношений.  **Включить фрагмент:**  ***ПРОФИЛЬНЫЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР*** - топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», отвечающий в соответствии со своей компетенцией за бизнес- или функциональное направление деятельности Компании, наделенный самостоятельными функциями, задачами и ответственностью.  **Исключить фрагмент примечания к термину «Менеджер процесса»:**  *В рамках нормативного обеспечения менеджер процесса несет ответственность за разработку, надлежащее исполнение и своевременную актуализацию (пересмотр) локальных нормативных документов, регулирующих процесс.* |
| **4.** | **РАЗДЕЛ 2 «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ»** | **Включить:**  ***ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ)*** – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.  **Фрагмент:**  ***ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ОАО «НК «Роснефть»*** - первые вице-президенты ОАО «НК «Роснефть», вице-президенты ОАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть», финансовый директор ОАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» и служб ОАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.  **Изложить в следующей редакции:**  ***ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «Роснефть»*** - первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **РАЗДЕЛ 3 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»** | **Включить фрагмент:**  Утверждаемые и вводимые в действие ЛНД не должны противоречить другим действующим ЛНД. В случае расхождения требований должна быть обеспечена актуализация действующих ЛНД (либо с помощью одновременного внесения изменений в действующие ЛНД, либо посредством включения в РД поручения об актуализации ЛНД).  Если в результате изменения действующего законодательства и/или учредительных документов нормы действующих ЛНД вступают с ними в противоречие, должна быть обеспечена актуализация ЛНД. До момента завершения актуализации ЛНД применяются требования законодательства и/или учредительных документов и требования ЛНД, соответствующие требованиям законодательства и учредительных документов.  **Включить фрагмент:**  За каждым ЛНД, в соответствии с утвержденным распределением ответственности, закрепляется должностное лицо Общества, ответственное за контроль исполнения требований ЛНД:   * для ЛНД, регулирующих процесс, - топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» или руководитель СП в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть»/Руководитель ОГ (заместитель Руководителя ОГ), ответственный за  соответствующий процесс или направление деятельности, в рамках которого разработан ЛНД;   *Примечание: Если ЛНД регулирует несколько направлений деятельности, ответственность за которые закреплена за разными топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть»/руководителями ОГ или в случае, если ЛНД регулирует одно направление деятельности, ответственность за которое  закреплена распорядительным документом за разными топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть»/руководителями ОГ, допускается закрепление нескольких должностных лиц, ответственных за контроль исполнения требований ЛНД.*   * для ЛНД, регулирующих порядок работы коллегиального органа, - топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» или руководитель СП в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть»/Руководитель ОГ (заместитель Руководителя ОГ), ответственный за  соответствующий процесс или направление деятельности, в рамках которого разработан ЛНД или руководитель (председатель) этого коллегиального органа (при условии его должности для ПАО «НК «Роснефть» не ниже топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть» или руководителя СП в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», для ОГ – не ниже заместителя Руководителя ОГ); * для ЛНД, регулирующего функционирование системы управления (Стандарт [система]), - должностное лицо, ответственное за функционирование системы управления в должности не ниже топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть»/Руководителя ОГ (заместителя Руководителя ОГ).   За каждым ЛНД закрепляется должностное лицо Общества, ответственное за поддержание ЛНД в актуальном состоянии (Владелец ЛНД). Владельцем ЛНД, как правило, является менеджер процесса, либо должностное лицо (как правило, руководитель СП – разработчика ЛНД) при условии его должности не ниже руководителя СП ПАО «НК «Роснефть»/ОГ (по согласованию с должностным лицом, ответственным за контроль исполнения требований ЛНД).  В ПАО «НК «Роснефть» должностные лица, ответственные за контроль исполнения требований ЛНД и за поддержание ЛНД в актуальном состоянии (Владелец ЛНД) закрепляются за ЛНД распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть». В ЛНД ОГ данная информация указывается в подразделе «Период действия и порядок внесения изменений» ЛНД. |
| **6.** | РАздел 6 «КЛАССИФИКАЦИЯ локальных нормативных документов». ПОДРАЗДЕЛ 6.1 «По уровням иерархии» | **Фрагмент:**  Президент утверждает локальные нормативные документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» или Правления ОАО «НК «Роснефть» (п.11.10.(16) Устава ОАО «НК «Роснефть»).  **Изложить в следующей редакции:**  Главный исполнительный директор и топ-менеджеры на основании делегированных им полномочий утверждают локальные нормативные документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» или Правления ПАО «НК «Роснефть» (п.11.10.(16) Устава ПАО «НК «Роснефть»).  **Фрагмент:**  К компетенции Правления ПАО «НК «Роснефть» относится утверждение следующих внутренних документов (ст. 12.10.(12) Устава ПАО «НК «Роснефть»):   * Правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НК «Роснефть»; * Положение об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников Общества;   **Изложить в следующей редакции:**  К компетенции Правления ПАО «НК «Роснефть» относится утверждение следующих внутренних документов (ст. 12.10.(12) Устава ПАО «НК «Роснефть»):   * Положение об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников Общества;   **Рисунок 1 «Иерархия ЛНД» изложить в новой редакции (прилагается).**  **Фрагмент:**  ***Стандарт [продукциЯ]*** – ЛНД, устанавливающий требования к производимой (перерабатываемой) и реализуемой на внутренний и внешний рынок продукции.  **Изложить в следующей редакции:**  ***ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ*** – вид ЛНД IV иерархического уровня, устанавливающий требования к производимой (перерабатываемой) и реализуемой на внутренний и внешний рынок продукции, утверждаемый в установленном порядке изготовителем продукции. |
| **7.** | рАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ». ПОДРАЗДЕЛ 7.1 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ Основной частИ ЛНД» | **Исключить фрагмент:**  ***Стандарт [продукциЯ]***  должен содержать требования к продукции, которая производится и перерабатывается в Компании, а затем реализуется внутри или вне Компании.  Рекомендуемый состав разделов документа:   * Технические требования; * Требования безопасности; * Требования охраны окружающей среды; * Правила приемки; * Методы испытаний; * Транспортирование и хранение.   **Включить фрагмент:**  ***IV иерархический уровень***  ***Технические условия***  должны содержать требования к продукции, которая производится и перерабатывается в Компании, а затем реализуется внутри или вне Компании.  Рекомендуемый состав разделов документа:   * Технические требования; * Требования безопасности; * Требования охраны окружающей среды; * Правила приемки; * Методы испытаний; * Транспортирование и хранение. |
| **8.** | рАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ». ПОДРАЗДЕЛ 7.2 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ЛНД» | Раздел «Вводные положения» **дополнить сноской:** В разделе «Вводные положения» подразделы «Цели» и «Задачи» могут не включаться. |
| **9.** | рАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ». ПОДРАЗДЕЛ 7.5.4 «ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ» | П.7.5.4.4 **исключить пример.** |
| **10.** | рАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ». ПОДРАЗДЕЛ 7.5.5 «пЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» | **Фрагмент:**  Подраздел создается для указания информации о сроках действия ЛНД, порядке его утверждения, введения в действие, отмены, внесения изменений в ЛНД, ответственности за поддержание ЛНД в актуальном состоянии и за контроль исполнения требований ЛНД.  **Изложить в следующей редакции:**  Подраздел создается для указания информации о сроках действия ЛНД, порядке его утверждения, введения в действие, отмены, внесения изменений в ЛНД.  **Исключить** пп. 7.5.5.3 и 7.5.5.4. |
| **11.** | Раздел 9 «Ссылки» | **Исключить ссылку:**  ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». |
| **12.** | ПРиЛОЖЕНИЯ 1 и 2 | **Изложить в новой редакции (прилагаются).** |

**Рисунок 1 «Иерархия ЛНД» в новой редакции.**

