

Филиал ООО
«ЕвроСибЭнерго-
распределенная генерация»
«Нижегородский»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автозаводская ТЭЦ»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Заводские сети»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплосети»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генерация тепла»

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЕвроСибЭнерго-Кубань»

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

«10» октября 2024 г.

№ 50/381.331.351.35128

г. Нижний Новгород

«Об утверждении методики по оценке
экологических последствий рисков»

С целью организации деятельности управлению рисками с экологическими последствиями и руководствуясь договорами оказания услуг № ДУИ/111/05/24 от 09.01.2024г. между ООО «Автозаводская ТЭЦ» и ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация»; № ДУИ/113/05/24 от 23.01.2024г. между ООО «Генерация тепла» и ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация»; № ДУЗ/025/02/24 от 01.01.2024г. между ООО «Заводские сети» и ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация»; № ДУИ/105/05/23 от 26.12.2023г. между ООО «Теплосети» и ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация»; ДУИ/114/05/2024 от 01.01.2024 г. между ООО «ЕвроСибЭнерго -Кубань» (ОП в г. Санкт-Петербург) и ООО "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация"; № 9/ОПБ/21 от 17.03.2021 г. между ООО «ЕСЭ-Кубань» (ОП по г. Балашихе) и ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация» (далее -предприятия ГК Волгаэнерго);

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Методику по оценке экологических последствий рисков (далее - Методика) - Приложение к настоящему приказу.

2. В предприятия ГК Волгаэнерго издать приказы о назначениях владельцев рисков.

2.1. Обязать назначенных владельцев рисков:

2.1.1. организовать работу по идентификации, оценке, разработке мероприятий по устранению/снижению рисков, контролю выполнения мероприятий, а также формированию карт рисков;

2.2.2. для оценки экологических последствий рисков использовать Методику.

3. Назначить по каждому предприятию ГК Волгаэнерго приказом уполномоченного за оценку экологических последствий рисков (далее – Уполномоченный) и ведение Реестра рисков с экологическими последствиями (далее – Реестр рисков).

3.1. Обязать назначенных Уполномоченных:

3.1.1. организовать кросс-функциональное взаимодействие с производственными подразделениями для оценки экологических последствий и заполнения Реестра рисков;

3.1.2. оказывать методологическую поддержку Владельцам рисков в части оценки тяжести последствий, частоты, вероятности возникновения и критичности экологических последствий;

4. Заведующему канцелярией ознакомить с настоящим приказом под личную подпись всех директоров по направлениям, руководителей и специалистов Управления, руководителей отделов и служб Филиала ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация» «Нижегородский».

5. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возлагаю на руководителей предприятий ГК ВолгаЭнерго.

Генеральный директор
ООО «ЕвроСибЭнерго-
распределенная генерация»



В.И. Гаврюшенко

Генеральный директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»



А.В. Маруськин

Генеральный директор
ООО «Заводские сети»



Д.С. Лебедев

Генеральный директор
ООО «Теплосети»



П.В. Божуков

Директор
ООО «Генерация тепла»



А.В. Сидоренко

Генеральный директор
ООО «ЕСЭ-Кубань»



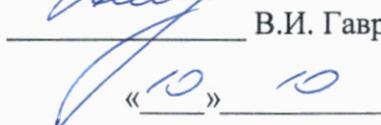
С.П. Сидоренко

Методика

по оценке экологических рисков

Вводится впервые

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация»


В.И. Гаврюшенко
« 10 » 10 2024 г.

Срок действия 3 года

Разработчик:
Служа рационального природопользования
и охраны окружающей среды

Содержание

1.	Область применения.....	3
2.	Термины, сокращения и определения.....	3
3.	Общие требования	6
4.	Описание процедуры управления рисками	7
5.	Финансовая оценка риска	8
6.	Планирование мероприятий по управлению рисками	9
7.	Паспорт и реестр рисков. План по управлению рисками с экологическими последствиями	9
8.	Отчетность и контроль	13
9.	Требования к хранению документов и данных.....	14
10.	Ответственность.....	14
11.	Приложение № 1.....	15
12.	Приложение № 2.....	18
13.	Приложение № 3.....	19
14.	Приложение № 4.....	21
15.	Приложение № 5.....	23
16.	Приложение № 6.....	24
17.	Приложение № 7.....	25
18.	Приложение № 8.....	26
19.	Приложение № 9.....	27

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Методика по оценке экологических последствий рисков (далее – Методика) устанавливает основные положения процесса управления рисками с экологическими последствиями (далее – риски) в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001:2015, который включает в себя выявление, оценку рисков и разработку мероприятий по их устранению/снижению на производственных площадках предприятия.

1.2. Процесс управления рисками носит превентивный характер и направлен на предотвращение экологических несоответствий за счет выявления потенциальных событий, которые могут привести к несоблюдению природоохранного законодательства, увеличению воздействия производства на окружающую среду и к финансовым потерям от экологических платежей.

2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей методике применяются термины, определения и сокращения в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2 соответственно.

Таблица 1 – Термины и определения

Термин	Определение
Вероятность риска (В)	Оценка возникновения риска в зависимости от наличия и эффективности применяемых мер по предотвращению возможных экологических несоответствий
Владелец риска	Руководитель компании Группы /структурного подразделения, в котором выявлен риск с экологическими последствиями, и назначенный ответственным за эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, технологического оборудования и т.д.
Департамент по экологии	Департамент по экологии МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»
Группа Компаний Волгаэнерго (ГК Волгаэнерго)	Совокупность юридических лиц, связанных отношениями экономической и (или) корпоративной зависимости: Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация» «Нижегородский», ОП «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация» по г. Ярославль, ООО «Автозаводская ТЭЦ», АО «Волгаэнергосбыт», ООО «Теплосети», ООО «Заводские сети», ООО «Генерация тепла», ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань» (с обособленными подразделениями - ОП по г. Балашиха и ОП по г. Санкт-Петербург)
Экологические службы	Профильные экологические службы ГК Волгаэнерго, ответственные за управление вопросами охраны окружающей среды в своей компании.
Критичность риска (К)	Интегральная оценка значимости риска, определяемая по комбинации вероятности, частоты и тяжести экологических последствий
Неприемлемый риск	Риск, ожидаемый ущерб от которого в течение года находится выше уровня толерантности, или уровень неблагоприятных последствий которого для окружающей среды выше допустимого
Паспорт риска	Документ, содержащий информацию о конкретном риске с экологическими последствиями
Переходящие мероприятия по устранению риска	Мероприятия, дата начала которых предшествует бюджетному году

Термин	Определение
Приоритизация рисков	Ранжирование рисков согласно их качественной (количественной) оценке с целью выявления рисков для первоочередного управления
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)
Сотрудник, уполномоченный за оценку экологических последствий рисков	Сотрудник, назначенный приказом по компании, который уполномочен проводить оценку экологических последствий выявленных рисков/переоценку экологических последствий рисков с учетом выполнения мероприятий для устранения/снижения последствий рисков, и организующий работу по формированию Реестра рисков с экологическими последствиями
Технологический риск	Операционный риск, связанный: - с отклонением технического состояния энергооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, приводящий к нарушению их работоспособности; - связанный с отклонениями от технологии выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, строительству, реконструкции, техническому перевооружению энергообъектов, приводящий к нарушению их работоспособности
Тяжесть последствий экологических последствий (Т)	Потенциальная величина ущерба, которая может быть нанесена состоянию окружающей среды и/или здоровью населения при реализации экологических последствий
Управление риском	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
Финансовая оценка риска (ФОР)	Максимально возможная величина убытка в денежном выражении в случае реализации риска
Частота экологических последствий (Ч)	Периодичность возникновения/выявления события в процессе производственной деятельности, в результате которого возникает риск с экологическими последствиями
Риск с экологическими последствиями	Событие, имеющее четыре характеристики: 1 - вероятность наступления, в зависимости от применяемых мер по управлению риском; 2 - тяжесть последствия для окружающей среды и людей от наступления события;

Термин	Определение
	3 - частоты возникновения события; 4 - материальный ущерб (вред для окружающей среды) от наступления данного события
Эскалированные риски	Риски, выявленные вне рамок процедуры идентификации (после его окончания) и в силу своей существенности подлежащие оценке и управлению на более высоком уровне
Эскалация риска	Передача рисков на оценку и управление вне очередного цикла управления рисками

Таблица 2 – Сокращения

Сокращение	Определение
АО «ЕСЭ»	АО «ЕвроСибЭнерго»
БПК	Биологическое потребление кислорода
ВБР	Водные биологические ресурсы
ВВ	Взвешенные вещества
ВНД	Внутренняя нормативная документация
ГГЭ	Главная государственная экспертиза
ГОУ	Газоочистная установка
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза
ЗСО	Зона санитарной охраны
ЗШО	Золошлакоотвал
КЭР	Комплексное экологическое разрешение
НДВ	Норматив допустимого выброса
НДС	Норматив допустимого сброса
НДТ	Наилучшая доступная технология
НГЭ	Негосударственная экспертиза
НОЛРО	Нормативы образования и лимиты размещения отходами
НПА	Нормативно-правовой акт
НРД	Нормативно-разрешительная документация
НССВ	Норматив состава сточных вод
НЦСВ	Норматив централизованной системы водоотведения
ОЭЭ	Общественная экологическая экспертиза
ОРО	Объект размещения отходов

Сокращение	Определение
ПД	Проектная документация
ПДК	Предельно-допустимая концентрация
ПМЛА	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
ППЛРН	План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
РД	Рабочая документация
СЗЗ	Санитарно-защитная зона
СМР	Строительно-монтажные работы
ТКП	Технико-коммерческое предложение
УК	Управляющая компания
ЦСВ	Централизованная система водоотведения
ЭкоЗОС	Экологическое заключение о соответствии проектной документации
ЭПБ	Экспертиза промышленной безопасности
Экологические службы	Профильные экологические службы компаний «Волгаэнерго», ответственные за управление вопросами охраны окружающей среды в своей компании.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Управление рисками является неотъемлемой частью операционной деятельности ГК Волгаэнерго, способствующей обеспечению достижения установленных целей устойчивого развития в условиях возможной реализации неблагоприятных событий.

Подразделения компании обязаны регулярно выявлять риски в своей работе и предпринимать действия для предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния.

3.2. В начале каждого календарного года, но не позднее 31 января, в компании должен быть утвержден приказ о назначении: сотрудников, уполномоченных за оценку экологических последствий рисков и наполнению Реестра рисков с экологическими последствиями (далее – Реестр рисков) для дальнейшего включения в карту рисков ГК Волгаэнерго. Сотрудники назначаются из числа технических и экологических служб компании, для оценки экологических последствий и разработки мероприятий технического характера по парированию риска.

3.3. Реестр рисков ГК Волгаэнерго текущего календарного года и затраты на мероприятия по устранению/снижению рисков с экологическими последствиями формируется до 1 июля и направляется для проверки в Технический департамент АО «ЕСЭ» (по согласованию) и Департамент по экологии.

3.4. Для устранения/снижения рисков, руководители структурных подразделений компании в зависимости от вероятности, тяжести и частоты риска, должны своевременно принимать решения, разрабатывать мероприятия по управлению рисками.

3.5. Мероприятия по устранению рисков, верифицированных техническим департаментом и Департаментом по экологии, должны включаться в Бизнес-план на следующий календарный год в соответствии с Регламентом по бизнес-планированию и отчетности до 1 августа текущего года.

3.6. Процесс управления рисками включает в себя следующие этапы:

3.6.1. Идентификация рисков;

3.6.2. Оценка риска (первичная). Определение категории риска на основе матрицы оценки критичности риска (вероятность, тяжесть потенциальных последствий и частота возникновения риска);

3.6.3. Оценка риска (первичная). Определение величины риска с учетом частоты (периодичности возникновения риска);

3.6.4. Оценка риска (первичная). Определение приемлемости риска;

3.6.5. Разработка корректирующих мероприятий, направленных на устранение/снижение риска;

3.6.6. Оценка риска (повторная). Оценка остаточного риска с учетом планируемых корректирующих мероприятий;

3.6.7. Документирование результатов оценки риска;

3.6.8. Порядок определения уровня вероятности возникновения риска, тяжести последствий риска, частоты риска, критичности риска и ФОР для приоритизации рисков;

3.6.9. Пересмотр и контроль.

3.7. Общие требования к выполнению процедуры:

3.7.1. Состав и объем работ по процедуре управления рисками должны соответствовать общей стратегии компании, использовать имеющиеся навыки и квалификацию участников наиболее эффективным образом.

3.7.2. Процедуру управления рисками на предстоящий период, включающую отслеживание возникновения новых рисков, изменение оценки выявленных рисков, пересмотр уровня толерантности к риску и перечня неприемлемых рисков, подлежащих управлению, проводят ежегодно.

3.7.3. Эскалированные риски проходят ускоренный цикл управления рисками, так как решения по возникающим вне планового цикла управления неприемлемыми рисками должны приниматься руководством незамедлительно.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.1. Идентификация рисков включает в себя оценки уровня воздействия производственной деятельности на окружающую среду и исполнения требований природоохранного законодательства.

4.2. Для выявления рисков сотрудник, назначенный приказом, проводит анализ:

4.2.1. уровня воздействия на окружающую среду источников выбросов и сбросов (при наличии сбросов в водные объекты или на очистные сооружения сторонних организаций) и соблюдения установленных нормативов выбросов и сбросов по каждому источнику;

4.2.2. соблюдения законодательных требований к местам размещения и накопления отходов, по процессам утилизации и обезвреживанию отходов, лицензионных требований;

4.2.3. соблюдения законодательных требований к местам хранения опасных веществ;

4.2.4. наличия и правильности оформления природоохранной документации (наличие методик, соответствие им выполненных расчетов и т.п.): нормативов допустимых выбросов (НДВ) (полнота учета источников и загрязняющих веществ), нормативов образования и лимитов размещения отходов (НОЛРО), нормативов допустимых сбросов (НДС) и прочих нормативно-разрешительных документов.

4.2.5. 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;

4.2.6. актуальных и выданных ранее предписаний, и представлений надзорных органов для выявления возможных аналогичных несоответствий во всех подразделениях компании (предприятия);

4.2.7. изменений законодательных и нормативных актов.

4.3. Для идентификации рисков и заполнения Реестра рисков, используются следующие источники информации:

4.4. Реестр рисков за предыдущий год;

4.4.1. Данные производственно-экологического контроля;

4.4.2. Данные мониторинга Росгидромета;

4.4.3. Результаты внешних и внутренних аудитов;

4.4.4. Данные срока эксплуатации оборудования, его состояния;

- 4.4.5. Внутренние документы, выпущенные ГК Волгаэнерго за отчетный период;
- 4.4.6. Методологию оценки экологических рисков;
- 4.4.7. Законы, подзаконные акты, нормативные и руководящие документы в сфере охраны окружающей среды;
- 4.4.8. Предписания и представления надзорных природоохранных органов;
- 4.4.9. Перечень наилучших доступных технологий (НДТ).
- 4.4.10. Прочие источники.

4.4. Оценку приемлемости риска проводит экологическая служба компании с привлечением структурных подразделений, в которых выявлены риски с экологическими последствиями.

4.5. Количественную оценку критичности риска (**К**) рассчитывают, как произведение вероятности экологических последствий (**В**), тяжести его последствий (**Т**) и частоты (**Ч**) возникновения или выявления события, в результате которого возникает риск.

$$K = B \times T \times \text{Ч}$$

4.6. Оценку вероятности риска (**В**) производят на основе рассмотрения мер управления конкретным риском согласно Приложения №2.

4.7. Оценку тяжести последствий (**Т**) определяют на основе Приложения №3 сотрудники экологической службы с привлечением подразделений, в которых возникают риски с экологическими последствиями.

4.8. Частоту риска (**Ч**) определяют на основе Приложения №4 в зависимости от частоты возникновения события, приводящего к экологическому несоответствию или частоты проведения мероприятий по оценке воздействия экологического аспекта на окружающую среду. Например, по периодичности проведения замеров концентраций загрязняющих веществ в отходящих от агрегатов газах или отбора проб почвы/грунта.

4.9. Количественную оценку критичности риска (**К**) используют для приоритизации рисков и определения критичности риска.

5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА

5.1. Финансовая оценка риска (ФОР) – максимально возможная величина убытка в денежном выражении в случае реализации риска, которая рассчитывается в соответствии с Приложением №1 ответственными подразделениями.

5.2. ФОР от превышения гигиенических нормативов загрязнения атмосферы химическими и физическими факторами на границе СЗЗ предприятия обусловлен необходимостью увеличения размеров СЗЗ и последующего отселения жителей из зоны сверхнормативного негативного влияния предприятия.

5.3. Для оценки суммарного риска компании рассматривается суммарный показатель ФОР по всем проектам (суммарный ФОР - ФОРΣ).

6. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Требования по эффективному планированию мероприятий по управлению рисками.

6.1. Полное устранение источника несоответствия или устранение превышений за счет:

- ликвидации технологического процесса и/или рабочей операции с высоким уровнем негативного воздействия на окружающую среду или их замена на технологические процессы и/или операции, соответствующие НДТ;
- организации инженерного контроля источника риска. Например, on-line контроль источников эмиссий с использованием автоматических приборов;
- использование безопасных материалов и технологий.

Снижении критичности риска, в том числе:

- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция или замена неисправного и устаревшего оборудования.

- использование систем контроля технологических процессов, сигнализации, блокировок, знаков безопасности.

Снижение вероятности и частоты риска до допустимого уровня за счет:

- реализации технических мероприятий по снижению риска, например, использование менее опасных для окружающей среды материалов и технологий.
- реализации организационных мероприятий по снижению риска, например, описание мер по предотвращению или снижению негативного воздействия на окружающую среду в технологических инструкциях, ПМЛА, ППЛРН, инструкциях по эксплуатации и других документах предприятия.

6.2. При разработке мероприятий по устранению/снижению экологических последствий необходимо учитывать требования Регламента бизнес-планирования и отчетности, а также следующие факторы:

- наличие альтернативной проработки;
- адекватность мероприятия по его стоимости к величине снижения ущерба предприятию, которое происходит при устранении/снижении риска.

7. ПАСПОРТ И РЕЕСТР РИСКОВ. ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

7.1. Для всех выявленных рисков формируется «Паспорт риска» согласно Приложению №6. В паспорте отражается информация об оценке риска и мероприятия по его управлению согласно Таблице 3. Оценка затрат на выполнение мероприятий осуществляется на основании фактических затрат на устранение аналогичных рисков, ТКП, полученных от поставщиков/проектировщиков, или по объемам затрат соответствующих инвестиционных проектов.

7.2. Паспорт риска согласовывается экологической службой компании и утверждается руководителем компании.

7.3. После утверждения паспорт технологического риска направляется в технический департамент АО «ЕСЭ» (по согласованию) для оценки корректности выбранных мероприятий по устранению риска. После согласования мероприятий техническим департаментом паспорт направляется в Департамент по экологии для оценки корректности формирования ФОР в части экологических последствий.

7.4. На основании данных внесенных в паспорта рисков экологической службой компании формируется «Реестр рисков с экологическими последствиями» ГК Волгаэнерго (Приложение №7). В реестр вносятся все риски имеющие экологические последствия независимо от величины ФОР и стоимости мероприятий по управлению рисками согласно Таблице 3.

Таблица 3 – Требования к информации, вносимой в форму Реестра экологических рисков

Строка	Информация
Дирекция	Выбирается из списка (примеры сокращений): <ul style="list-style-type: none"> • БЭК (Угольная генерация) • Уголь • Уголь прочие • ЕСЭ-ГГ • ВЭ • ЕСЭ-Кубань • ИЭСК • КГЭС • АСЭС • ОГЭС и т.д.
БЕ	Наименование компании Группы. Выбирается из выпадающего списка

Строка	Информация
Подразделение	Наименование подразделения, в котором выявлен риск с экологическими последствиями. Выбирается из выпадающего списка
Владелец риска	Фамилия Имя Отчество
Выявленное несоответствия	<p>Выбирается из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Превышение нормативов допустимого выброса (НДВ) на источнике; • Превышение норматива допустимого сброса (НДС) в водный объект • Загрязнение подземных вод • Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в ЦСВ (водоканал) с превышением норматива состава сточных вод (НССВ) • Захламление территорией отходами • Разлив/сброс химических веществ/ нефтепродуктов/сточных вод на почво-грунт • Превышение норматива образования отходов (НОО) • Невыполнение требований предписаний, исков • Применение санкций к предприятию по причине отсутствия разрешительной и обосновывающей документации / сертификации; • Наличие оборудования, техническое состояние, эффективность работы не соответствует нормативам (например, НДТ, оснащённость ГОУ, автоматическими приборами контроля выбросов и др. требований законодательства); • Срок действия и прогноз заполнения ЗШО/ОРО
Дата и место выявления несоответствия	Дата, полное название подразделения, участка, оборудования
Описание несоответствия	Вид конкретного несоответствия законодательным или иным нормативным требованиям в сфере охраны окружающей среды, например, превышение НДС (БПК, ВВ, общий фосфор)
Причина/Источник риска	Конкретная причина возникновения риска
Наименование риска	Формулировка выявленного риска
Последствия	<p>Перечисляются в виде списка возможные виды финансового или иного ущерба для компании (предприятия) с указанием суммы ущерба в млн руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • административная ответственность; • отзыв разрешительных документов; • возмещение вреда почвам; • возмещение вреда водному объекту; • возмещение вреда атмосферному воздуху; • возмещение вреда ВБР; • сверхлимитные платежи; • уголовная ответственность; • и т.д.
Применяемые меры по управлению риском	Выбирается из списка в соответствии с приложением №2:

Строка	Информация
	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствуют какие-либо меры управления риском или применяемые меры не дают результат; • Применяются только административные меры управления риском • Применяются организационные меры управления риском; • Разработаны и используются безопасные методы работы • Применяются инженерно-технические меры управления риском
Подгруппа риска	<p>Подгруппа риска выбирается из выпадающего списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • экологический; • технологический; • правовой; • законодательно-регуляторный; • и т.д.
Оценка риска	<p>Вероятность риска (В) определяется в соответствии с Приложением №2;</p> <p>Тяжесть последствий (Т) определяют в соответствии с Приложением №3;</p> <p>Частоту риска (Ч) определяют в соответствии с Приложением №4</p>
Вероятность возникновения риска, %	<p>Определяется в соответствии с Матрицей оценки вероятности возникновения риска Приложение №2</p>
Критичность риска	<p>Количественную оценку критичности риска (К) рассчитывают, как произведение величины вероятности риска (В), тяжести его последствий (Т) и частоты (Ч) возникновения или выявления события, в результате которого возникает риск с экологическими последствиями.</p> $K = B \times T \times Ч$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Оценку вероятности возникновения риска (В) производят на основе рассмотрения мер управления конкретным экологическим риском согласно Приложения №2. 2. Оценку последствий тяжести (Т) определяют на основе Приложения №3 сотрудники экологической службы с привлечением подразделений, в которых возникают экологические риски, финансовых и других подразделений предприятия. 3. Частоту риска (Ч) определяют на основе Приложения №4 в зависимости от частоты возникновения события, приводящего к экологическому риску или частоты проведения мероприятий по оценке воздействия экологического аспекта на окружающую среду. Например, по периодичности проведения замеров концентраций загрязняющих веществ в отходящих от агрегатов газах или отбора проб почвы/грунта.

Строка	Информация
	4. Количественную оценку критичности риска (К) используют для приоритизации рисков с экологическими последствиями (Приложение №5)
Финансовая оценка риска	Определяют в соответствии с разделом 5 Методики
Мероприятия по управлению рисками	Разрабатывают в соответствии с разделом 6 Методики
Затраты на мероприятия по управлению риском, млн.руб. без НДС	Затраты на мероприятия указываются с разбивкой по годам на весь срок реализации с разбивкой на плановые и фактические затраты
Вид затрат	Выбирается из списка: ОРЕХ/САРЕХ ОРЕХ выбирается для всех затрат вида «услуги» САРЕХ выбирается для прочих затрат (разработка ПД/РД/СМР, закупка оборудования и тд)
Ответственный	Указывается сотрудник, ответственный за исполнение мероприятий по управлению риском
Срок исполнения	Указывается плановый срок исполнения мероприятий и фактический
Остаточный риск (да/нет)	Ежегодно при обновлении реестра указывается наличие остаточного риска с учетом выполненных мероприятий по конкретному риску
Оценка риска (повторная)	Ежегодно при обновлении реестра проводится повторная оценка рисков с учетом выполненных мероприятий по конкретному риску
Вероятность возникновения риска (повторная), %	Определяется в соответствии с Матрицей оценки вероятности возникновения риска Приложение №2
Критичность риска (повторная)	Определяется в соответствии с Приложение №5 при проведении повторной оценки риска

7.5. Мероприятия из Реестра рисков с экологическими последствиями включаются в бюджет предстоящего года в соответствии с Регламентом по бизнес-планированию и отчетностью.

7.6. Приоритетными мероприятия для включения в бюджет принимаются риски с критичностью более 50 (согласно Приложения № 5) и с ФОР более 1 млн. руб., а также переходящие мероприятия.

7.7. Ежегодно структурными подразделениями ГК Волгаэнерго формируется «План по управлению рисками с экологическими последствиями». В План включаются критические риски, внесенные в «Реестр рисков с экологическими последствиями».

7.8. Не позднее 10 августа текущего года, экологическая служба компании направляет «План по управлению рисками с экологическими последствиями» на рассмотрение и согласование в Департамент по экологии. В состав материалов, направляемых на экспертизу, входят:

- «План по управлению рисками с экологическими последствиями» (Приложение №8);
- Паспорта рисков, включенных в Реестр рисков;
- расчет ФОР;
- дополнительные материалы, обосновывающие планы мероприятий по минимизации или исключению экологических рисков, в том числе расчеты оценки стоимости таких мероприятий (на основании фактических затрат на устранение аналогичных рисков, ТКП, полученных от

поставщиков/проектировщиков, или по объемам затрат соответствующих проектов), информацию о планировании включения затрат по устранению рисков в бюджет.

7.9. Департамент по экологии производит экспертизу представленной документации, проводит проверку для верификации выявленных рисков, а также уполномочен вносить корректировки в представленные «Планы по управлению рисками с экологическими последствиями» компаний Группы.

7.10. «План по управлению рисками с экологическими последствиями» на предстоящий год утверждается руководителями ГК Волгаэнерго.

7.11. Выполнение Плана по управлению рисками с экологическими последствиями на предстоящий год включается в Приказ № 1 ГК Волгаэнерго.

7.12. Все приоритетные риски, после их идентификации, оценке и разработки мероприятий по устранению/снижению должны вноситься в карты рисков ГК Волгаэнерго в соответствии с Регламентом по управлению рисками.

8. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

8.1. Экологической службой формируется ежеквартальная отчетность (Приложение №9) о выполнении мероприятий по устранению/снижению рисков с экологическими последствиями, включенных в План по управлению рисками с экологическими последствиями.

8.2. Срок предоставления отчетности о выполнении Плана по управлению рисками с экологическими последствиями в Департамент по экологии - не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. При необходимости, руководством компании проводятся совещания с целью рассмотрения и оценки результатов выполнения мероприятий по устранению/снижению рисков, включенных в План по управлению рисками с экологическими последствиями.

8.4. Оценка результатов выполнения мероприятий может быть включена в целевые показатели деятельности (по направлениям) ГК Волгаэнерго, а также в индивидуальные показатели эффективности руководства ГК Волгаэнерго, и руководителей экологических служб.

8.5. В случаях невыполнения мероприятий Плана по управлению рисками с экологическими последствиями и выявления риска в рамках плановых/внеплановых проверок надзорных органов, административную ответственность за правонарушения несет Владелец риска.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ

9.1. Реестр рисков, паспорта рисков и документация по оценке рисков с экологическими последствиями, должна храниться в электронном виде в выявленном подразделении и экологической службе компании в течение 5 лет.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Ответственность за исполнение требований настоящей методики возложена на владельцев рисков.

10.2. Ответственность за контроль выполнения требований настоящей методики возложена на начальника службы рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Методы и методики расчета финансовой оценки риска

№, п/п	Компоненты финансовой оценки риска	Методы финансовой оценки риска	Подразделение, ответственное за выполнение расчета ФОР
1	Штрафные санкции за несоблюдение требований природоохранного законодательства (ст. 75 ФЗ №7)	"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ	Экологические службы
2	Возмещение вреда, причиненного окружающей среде (ст.77 ФЗ №7)	<ul style="list-style-type: none"> - Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утв. Приказ МПР от 08.07.2010 N 238; - Методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды, Приказ МПР от 28.01.2021 N 59; - Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утв. Приказ Минсельхоза России от 31.03.2020 N 167; - Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утв. Приказом Минприроды России от 13.04.2009 N 87; - Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 11.02.1998 N 81; - Особенности возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утв. Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1730; - Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утв. Приказом МПР от 08.12.2011 N 948 - Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 	Экологические службы; привлечение внешних экспертов при отсутствии внутренних компетенций

№, п/п	Компоненты финансовой оценки риска	Методы финансовой оценки риска	Подразделение, ответственное за выполнение расчета ФОР
		объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, утв. Приказом МПР от 28.04.2008 N 107	
3	Сверхлимитные платежи за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 16.3 ФЗ №7)	Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утв. Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 N 881	Экологические службы
4	1)Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (ст. 78.1 ФЗ №7); 2)Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644	Экологические службы
5	Ограничение или приостановка производственной деятельности (ст. 56 ФЗ №7)	Ожидаемый ущерб в случае принятия судебного решения о приостановке деятельности предприятия, его отдельных подразделений или единиц оборудования вычисляются по формуле: $\text{ФОР} = t \times c$ где: t – Время потенциального простоя при наступлении рискованного события, час (время потенциального простоя определяется решением Суда или владельцем риска), с – стоимость 1 ч. простоя при наступлении рискованного события (млн. руб.)	Финансовые службы ГК Волгаэнерго
6	1)Компенсация упущенной выгоды собственникам земельных участков, попавших в санитарно-защитную зону компании; 2)Обеспечение жильем граждан, чьи помещения признаны	Величина ожидаемого ущерба определяется в размере затрат на переселение жителей	Службы по правовым вопросам ГК Волгаэнерго

№, п/п	Компоненты финансовой оценки риска	Методы финансовой оценки риска	Подразделение, ответственное за выполнение расчета ФОР
	непригодными для проживания в связи с их нахождением в санитарно-защитной зоне предприятия		
7	Затраты на приведение воздействия хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду к нормативно, проектному воздействию (затраты на мероприятия митигации риска)		Технические службы ГК Волгаэнерго

Расчет ущерба может быть произведен ГК Волгаэнерго или независимой экспертной организацией.

Матрица оценки вероятности возникновения риска (В)

Вероятность (В)	Ед.	%	Меры управления риском
Высокая	5	100	Отсутствуют какие-либо меры управления риском или применяемые меры не дают результат
Вероятная	4	80	Применяются только административные меры управления риском: <i>разработаны письменные процедуры (технологические / должностные инструкции, регламенты, и др.); ведется разработка ПД/РД</i>
Возможная	3	60	Применяются организационные меры управления риском: <i>инвентаризации источников эмиссий; регулярные технические обслуживания и планово-предупредительные ремонты оборудования; осуществление программы производственно-экологического контроля; обучение персонала; проведение плановых проверок и аудитов; разработанная ПД/РД прошла ГГЭ/ГЭЭ/НГЭ/ОЭЭ/ЭПБ</i>
Отдаленная	2	40	Разработаны и используются безопасные методы работы: <i>капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования; входной контроль закупаемых запасных частей и материалов; проверка качества проводимого обслуживания и ремонта; замкнутый цикл водооборота; регулярное обследование состояния газоочистного оборудования с привлечением лаборатории; площадки накопления отходов соответствуют требованиям; применяемое оборудование/технология не соответствует НДТ; ведется СМР объекта</i>
Маловероятная	1	20	Применяются инженерно-технические меры управления риском: <i>все источники эмиссий имеют эффективные средства очистки и соответствуют НДТ; внедрены методы on-line контроля для быстрого реагирования на превышения; ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с разработанной ПД/РД/ГГЭ/ГЭЭ/НГЭ/ОЭЭ/ЭПБ/ЭкоЗОС</i>

Матрица оценки тяжести последствий риска (Т)

Величина	1	2	3	4	5
Экологические последствия	Допустимое воздействие на окружающую среду и на людей, отсутствие санкций	Повышенное воздействие на окружающую среду, косвенное воздействие на людей, наличие санкций	Значительное воздействие на окружающую среду, косвенное воздействие на людей, наличие санкций	Значительное воздействие на окружающую среду, прямое воздействие на людей, наличие санкций	Причинение вреда окружающей среде, местным сообществам, наличие санкций
Превышение НДВ на источнике	До 1,2 НДВ	От 1,2 до 1,5 НДВ	От 1,6 до 3 НДВ	От 3,1 до 5 НДВ	Более 5 НДВ
Превышение НДС/ПДК в водный объект	До 1,2 НДС/ПДК	От 1,2 до 1,5 НДС/ПДК	От 1,6 до 3 НДС/ПДК	3,1 до 5 НДС/ПДК	аварийный сброс в реку или более 5 НДС/ПДК
Загрязнение подземных вод	До 1,2 ПДК/фактической концентрации над фоном	От 1,2 до 1,5 ПДК/фактической концентрации над фоном	От 1,6 до 3 ПДК/фактической концентрации над фоном	От 3,1 до 5 ПДК/фактической концентрации над фоном	Более 5 ПДК/фактической концентрации над фоном
Сброс сточных вод в ЦСВ (водоканал) с превышением НЦСВ/НССВ	До 1,3 НЦСВ/НССВ	От 1,3 до 2 НЦСВ/НССВ	От 2 до 3 НЦСВ/НССВ	Более 3 НЦСВ/НССВ	Более 5 НЦСВ/НССВ
Захламление территории отходами	на площади <5м ²	на площади 5-50м ²	51-100м ²	>100м ²	Любое количество вне территории предприятия

Разлив/сброс химических веществ/ нефтепродуктов/сточных вод на почву/почво-грунт	-	Разлив на почву/почво-грунт в объеме: до 10 литров Либо превышение ПДК/фона почв до 1,2	Разлив на почву/почво-грунт в объеме: от 10 до 50 литров Либо превышение ПДК/фона почв от 1,3 до 2	Разлив на почву/почво-грунт в объеме: от 50 до 100 литров Либо превышение ПДК/фона от 2,1 до 3	Разлив на почву/почво-грунт в объеме: более 100 литров Либо превышение ПДК/фона более 3
Превышение норматива образования отходов (НОО)	1-1,1 НОО	1,1-1,2 НОО	1,2-1,3 НОО	1,3-1,5 НОО	>1,5 НОО
Невыполнение требований предписаний, исков	-	Выполнение требований не в полном объеме	Несоблюдение установленных сроков	Невозможное выполнение отдельных пунктов предписания, иска в указанные сроки	Невозможное выполнение предписания, иска в указанные сроки
Применение санкций к предприятию по причине отсутствия разрешительной и обосновывающей документации / сертификации; Наличие оборудования, техническое состояние, эффективность работы не соответствует нормативам (например, НДТ, оснащенность ГОУ, автоматическими приборами контроля выбросов и др. требований законодательства)	-	Наложение административного штрафа на должностное лицо	Наложение административного штрафа на юридическое лицо	Временная приостановка ведения деятельности отдельных структурных подразделений, единиц оборудования	Запрет на ведение деятельности; Приостановка ведения деятельности предприятия до 90 суток;
Срок действия и прогноз заполнения ЗШО/ОРО	6 лет и более	Не менее 5-и лет	Не менее 4-х лет	Не менее 3-х лет	Менее 3-х лет

В случаях превышений НДС, НДС, НДС, НДС, загрязнений подземных вод, **одновременно несколькими загрязняющими веществами**, тяжесть последствий риска с экологическими последствиями определяется по веществу, **которое больше всего превышает установленный норматив.**

Матрица оценки частоты риска (Ч)

Величина	1	2	3	4	5
Воздействие	Редкое	Периодическое	Регулярное	Постоянное	Продолжительное
Периодичность возникновения несоответствия: <ul style="list-style-type: none"> • Превышение на источнике выброса • Превышение в месте сброса в водный объект • Превышение в контрольном колодце сброса в ЦСВ/НССВ • Превышение в контрольном колодце абонента • Фактический сброс на рельеф • Сброс отходов/химических веществ на почво-грунт • Захламление территории 	От 1 раза в год и реже	От 1 раза в месяц до 1 раза в год	От 1 раза в неделю до 1 раза в месяц	От 1 раза в сутки до 1 раза в неделю	Раз в смену или чаще
Необходимость разработки природоохранной документации (Проект НДВ, НДС, НОЛРО, КЭР, СЗЗ, ЗСО и т.д.)	Контрагент выбран Бюджет определен Дорожная карта сформирована Проект на этапе согласования/экспертизы	Проект в разработке Контрагент выбран Бюджет определен Дорожная карта сформирована	Проект не разрабатывается Контрагент не выбран Бюджет определен Дорожная карта сформирована	Проект не разрабатывается Контрагент не выбран Бюджет не определен Дорожная карта сформирована	Проект не разрабатывается Контрагент не выбран Бюджет не определен Дорожная карта не сформирована Отзыв НРД предприятия, отказ в выдаче НРД предприятия
Предписания, иски надзорных органов/Применение санкций к предприятию по причине отсутствия разрешительной и обосновывающей документации / сертификации; Наличие оборудования, техническое состояние, эффективность работы не соответствует нормативам (например, НДТ, оснащенность ГОУ, автоматическими приборами контроля выбросов и др. требований законодательства)	Направлено уведомление об устранении предписания Все мероприятия выполнены в полном объеме	Получено предписание Дорожная карта сформирована Мероприятия для устранения предписания определены Бюджет для выполнения мероприятий определен Ведется выполнение мероприятий для устранения предписаний	Получено предписание Дорожная карта сформирована Мероприятия для устранения предписания определены Бюджет для выполнения мероприятий определен	Получено предписание Дорожная карта сформирована Мероприятия для устранения предписания не определены Бюджет для выполнения мероприятий не определен	Получено предписание Дорожная карта не сформирована Мероприятия для устранения предписания не определены Бюджет для выполнения мероприятий не определен Ведется досудебное/судебное обжалование претензий
Превышение норматива образования отходов (НОО)	Факт превышения НОО устранен, или НРД/ВНД для исключения превышения НОО разработана, на экспертизе/согласовании	Факт превышения НОО устранен, или ведется актуализация НРД/ВНД для исключения превышения НОО	Разработаны и реализуются мероприятия для исключения превышения НОО, ведется актуализация НРД/ВНД для исключения превышения	Выявлены факторы, влияющие на превышение НОО Разрабатываются мероприятия, формируется дорожная	-

				карта для актуализации НРД/ВНД	
Срок действия и прогноз заполнения ЗШО/ОРО	-	-	Частота для данного риска	-	-

Если мероприятия, разработанные для снижения/устранения риска, не выполняются, то величина частоты риска должна устанавливаться на уровне **«5» - воздействие «продолжительное».**

$K = T \times B \times Ч$		Критичность риска (К)													
		Тяжесть × Вероятность (Т × В)													
Частота риска (Ч)		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	20	25
Продолжительное	5	5	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	100	125
Постоянное	4	4	8	12	16	20	24	32	36	40	48	60	64	80	100
Регулярное	3	3	6	9	12	15	18	24	27	30	36	45	48	60	75
Периодическое	2	2	4	6	8	10	12	16	18	20	24	30	32	40	50
Редкое	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	20	25

1-20	Некритичные риски
21-40	Риски средней критичности
41-50	Критичные риски
51-75	Риски высокого уровня критичности
76-125	Риски максимальной критичности

Реестр рисков с экологическими последствиями

№ п/п	Дирекция	БЕ	Подразделение	Владелец риска	Выявленное несоответствие (выбрать из списка)	Дата выявления несоответствия	Описание несоответствия	Причина/Источник риска	Наименование риска	Последствия	Применяемые меры по управлению риском	Группа риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Оценка риска (первичная)			Вероятность возникно- вания риска, %	Критичность риска	ФОР (млн. руб.)	Мероприятия по управлению риском	Затраты на мероприятия по управлению риском, млн.руб. без НДС									
Вероятность	Тяжесть	Частота					2025		2026		2027		2028		2029	
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

продолжение таблицы

Вид затрат	Ответственный	Срок исполнения		Остаточный риск (да/нет)	Оценка риска (повторная)				
		план	факт		Вероятность	Тяжесть	Частота	Вероятность возникновения риска, %	Критичность риска
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

План по управлению рисками с экологическими последствиями

№ пп	БЕ	Подразделение	Владелец риска	Выявленное несоответствие	Описание несоответствия	Вероятность возникновения риска, %	ФОР, млн. руб.	Корректирующие мероприятие	Затраты на мероприятия по управлению риском, млн.руб. без НДС				Вид затрат	Ответственное лицо	Срок исполнения
									202_	202_	202_	202_			
									план	план	план	план			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								мероприятие	0	0	0	0			
								этап 1							
								этап 2							
								этап 3							

Отчет о выполнении Плана по управлению рисками с экологическими последствиями

№пп	БЕ	Подразделение	Владелец риска	Выявленное несоответствие	Описание несоответствия	Последствия	ФОР, млн. руб.	Мероприятия по управлению риском	Затраты на мероприятия по управлению риском, млн.руб. без НДС							
									202_		202_		202_		202_	
									план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								мероприятие	0	0	0	0	0	0	0	0
								этап 1								
								этап 2								
								этап 3								

продолжение таблицы

Источник финансирования	Ответственное лицо	Срок исполнения	Статус исполнения	Комментарии к отклонениям
18	19	20	21	22