



**РЕЗЮМЕ**  
Системы должной добросовестности  
АО «Группа «Илим»

Санкт-Петербург  
2021 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Акционерное Общество "Группа "Илим" (далее Группа «Илим») крупнейшая в России компания целлюлозно-бумажной промышленности с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа "Илим" производит 75% объёма товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги, производимой в Российской Федерации. Годовой объём производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 (трёх) миллионов тонн. Центральный офис Группы "Илим" расположен в г. Санкт-Петербург.

Производство продукции осуществляется на трёх целлюлозно-бумажных комбинатах (ЦБК), имеющих статус филиалов Группы "Илим" в г. Коряжма, в г. Братск и в г. Усть-Илимск.

Лесной филиал Группы "Илим" в г. Коряжме, филиал Группы "Илим" в Братском районе Иркутской области и филиал Группы "Илим" в Усть-Илимском районе Иркутской области снабжают ЦБК древесным сырьём.

Лесные участки, находящиеся в аренде Группы "Илим", сертифицированы по схеме FSC (FSC-C013771, FSC-C129100, FSC-C129102, FSC-C129099).

Площадь FSC сертифицированных лесов Группы «Илим» 6,8 млн. га. Сертификат цепочки поставок и контролируемой древесины АО «Группа «Илим» GFA-COC-001770 (FSC-C013771).

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, у сертифицированных поставщиков, поставляющих несертифицированную лесную продукцию (далее – «несертифицированные поставщики»), а также для лесоматериалов, заготавливаемых лесными филиалами на несертифицированных лесных участках, проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 и действует Система должной добросовестности (СДД).

СДД представляет собой систему отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (лесосеки) до комбината, систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

### 1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1. СДД Группы "Илим" распространяется на источники происхождения древесины (территории поставок), породы закупаемой древесины и цепочки поставок от территории поставок до пунктов назначения филиалов Группы "Илим", указанных в Таблице 1.

Таблица 1

Породы, источники происхождения древесины для филиалов АО "Группа "Илим"

Филиал	Породы древесины	Территории поставок	Пункт назначения
Лесной филиал АО "Группа "Илим" в г. Коряжма	Сосна обыкновенная ( <i>Pinus sylvestris</i> ) Ель обыкновенная ( <i>Picea abies</i> ) Берёза повислая ( <i>Bétula péndula</i> ) Берёза пушистая ( <i>Bétula pubescens</i> ) Осина обыкновенная ( <i>Populus tremula</i> )	Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская	г. Коряжма Архангельско й области

Филиал АО "Группа "Илим" в Братском районе	Сосна обыкновенная ( <i>Pinus sylvestris</i> ) Ель сибирская ( <i>Picea obovata</i> ) Лиственница ( <i>Larix sibirica</i> ) Пихта сибирская ( <i>Abies sibirica</i> )	Иркутская область, Красноярский край	г. Братск Иркутской области
Филиал АО "Группа "Илим" в Усть-Илимском районе	Сосна сибирская ( <i>Pinus sibirica</i> ) Берёза повислая ( <i>Bétula péndula</i> ) Берёза пушистая ( <i>Bétula pubescens</i> ) Осина обыкновенная ( <i>Populus tremula</i> )		г. Усть-Илимск Иркутской области

**1.2.** В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1), для FSC контролируемой древесины по всем источникам (территориям поставок) древесины, указанным в Таблице 1, используется Национальная оценка рисков FSC-NRA-RU V1-1, утверждённая 11 декабря 2018 года (далее НОР 1-1).

**1.3.** Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации приведена в Таблице 2.

Таблица 2

### Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли;	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

## 2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

**2.1.** Жалобы по контролируемой древесине в Группе "Илим" рассматриваются на уровне лесного и районных филиалов (далее лесные филиалы), а также Центрального офиса. Ответственными за рассмотрение жалоб являются:

Площадка	ФИО, должность и контактная информация специалиста, ответственного за рассмотрение жалоб
Центральный офис	Пьянкова Елена Геннадьевна Главный специалист по управлению цепочкой поставок лесных ресурсов и лесной сертификацией Тел. +7(812)718-54-02 Сот. +7(921)245-31-59 elena.piankova@ilimgroup.ru

Лесной филиал АО "Группа "Илим" в г. Коряжме	Малков Александр Симонович Ведущий специалист по договорной и претензионной работе Тел. +7(81850)4-55-79 Сот. +7(921)483-28-31 aleksandr.malkov@krm.ilimgroup.ru
Филиал АО "Группа "Илим" в Братском районе	Александрова Наталья Николаевна Главный специалист по должной добросовестности Тел. +7 (3953) 34-04-63 Сот. +7 (902) 514-00-66 natalya.aleksandrova@brk.ilimgroup.ru
Филиал АО "Группа "Илим" в Усть-Илимском районе	Пьянкова Анна Юрьевна Ведущий инженер по лесной сертификации Тел. +7 (39535) 92-433 Сот. +7 (950) 148-74-47 anna.slavuta@usk.ilimgroup.ru

**2.2.** Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

1) Регистрация жалобы, поступившей в письменном виде по почте, электронной почте, факсу в журнале «Регистрации жалоб по контролируемой древесине». Уведомление заявителя о получении жалобы и о процедуре рассмотрения в течение двух (2) недель со дня получения жалобы.

*Примечание.* Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.

2) Проведение предварительной оценки, с целью проверки, относится ли жалоба к категории «существенная» для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников.

*Примечание.* Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются риска НОР 1-1 (Таблица 2).

3) В течение 30 (тридцати) дней с момента получения жалобы, проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как «существенная», до принятия дальнейших действий.

4) В случае невозможности разрешить жалобу неформальным способом, проведение проверки по жалобе, в течение 2 (двух) месяцев после получения.

5) Определение корректирующих действий и сроков их выполнения для поставщика, если жалоба была проверена и подтверждена как «существенная».

*Примечание.* Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика прекращается. Передача информации о «существенной» жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия, если жалоба в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения не была разрешена неформальным способом. К сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о применимом превентивном подходе.

6) Проверка выполнения корректирующих действий (по пункту 5). При невыполнении корректирующих действий договор с поставщиком расторгается.

7) Информирование заявителя, органа по сертификации и Национального офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.

8) Регистрация в журнале по принятым мерам.

### **3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска**

Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 (V3-1) «Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины».

#### **3.1. Контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок.**

##### **3.1.1. Перечень документов, запрашиваемый до заключения договора с несертифицированным поставщиком.**

Перед заключением договоров с поставщиком (и при продлении срока действия действующих договоров) проводятся мероприятия, которые предусматривают предоставление поставщиком заверенных копий следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о перерегистрации (для фирм, зарегистрированных до 2002 г.);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Учредительный договор (при наличии);
- Устав;
- Протокол о назначении/избрании единоличного исполнительного органа контрагента;
- Выписка из ЕГРЮЛ, сформированная на дату не ранее 1 (одного) месяца до предполагаемой даты подписания договора;
- Доверенность на право подписания договоров (нотариальная копия или оригинал);
- Справка об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование лесным участком (от арендатора лесного участка);
- Документы по охране труда (для предприятий с организационной формой «ООО» и «АО» - предоставление копии нормативного документа «Система управления охраной труда», разработанного в соответствии с требованием ФЗ 197 и /или: приказа о назначении ответственного по ОТ, Протокола о проверке знаний, страницы журнала о проведении вводного инструктажа (1 лист и заполненный последний), карточки выдачи спецодежды (выборочно), удостоверения о проверке знаний по ОТ (выборочно), для «ИП» и «ЧП» копии: Протокола о проверке знаний, примеры заполненных карточек выдачи спецодежды (не менее двух).

Проверка информации судебных материалов на выявление фактов нарушения поставщиком установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, а также фактов уничтожения особей и известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ.

Порядок заключения договоров определен в «Едином стандарте Договорно-правовой работы в АО «Группа «Илим» (далее – ЕСДПР).

*Примечание.* Поставщики должны быть уведомлены об имеющихся в их аренде ВПЦ. В договоре указываются кварталы, из которых контролируемая древесина не принимается. При появлении новых разрешительных документов по действующему договору поставки поставщики должны быть дополнительно уведомлены об имеющихся ВПЦ.

##### **3.1.2. Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков.**

1) Дополнительные требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком предусматривают следующие обязательства поставщика:

- Предоставление поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика", к которой прилагаются указанные копии: (а) договоров поставки или скриншоты из ЕГАИС (при наличии субпоставщиков), (б) договора подряда (при наличии подрядчиков на заготовке), (в) документы, подтверждающие наличие действующей системы по охране

труда у арендаторов и подрядчиков на заготовке (г), договоров купли-продажи лесных насаждений, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации.

– В Декларации поставщика указываются:

- действующие договоры аренды, договоры купли-продажи лесных насаждений (кроме договоров купли-продажи лесных насаждения для собственных нужд) или лесные декларации для договоров аренды,
- документы, по которым срок заготовки древесины на лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов,
- сведения о расположении промежуточных складов поставляемой по договору древесины (при наличии) и сведения о лице, являющемся собственником древесины, находящейся на складе с указанием запаса древесины на складе до начала поставки древесины по договору (сведения о промежуточных складах могут не включаться в Декларацию поставщика, если информация о промежуточных складах поставщиков собирается иным способом),
- договора на закупку горбыля (для поставщиков щепы).

2) Предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоры купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов древесины. Документы предоставляются до начала поставки древесины по новым разрешительным документам.

3) Предоставление поставщиками/субпоставщиками возможности представителям Группы "Илим", органу по сертификации, международной организации по аккредитации (ASI) проводить проверки соблюдения Декларации, возможности ознакомления с оригиналами документов, осмотром лесосек и складов поставщика/субпоставщика, проведения опроса персонала, в том числе работающего на заготовке, перевозке древесины и (или) выполнение лесосечных работ.

4) Право Группы "Илим" отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-3).

### **3.1.3. Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины.**

По Декларациям поставщиков и прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины:

- проверяется, что представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины через промежуточные склады до лесосеки;

*Промежуточные склады* - постоянно действующие склады, на которых проводится перевалка и хранение древесины при её движении от лесосеки (лесных складов) до складов Группы "Илим" и, где возможно смешивание партий поставщика древесного сырья, указанных в Декларации поставщика, с другими партиями древесного сырья (с других лесосек), не указанными в Декларации поставщика.

- составляется и ведется Реестр договоров, предусматривающих поставку древесного сырья и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина" (далее – «Реестр цепочек поставок»),
- проверяется, что объём поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного объёма заготовки древесины (в разрезе пород),
- проверяется, что все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков, внесены покупателем и поставщиком в «ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней» - далее ЕГАИС.

- для поставщиков щепы (включая отходы лесопиления) проверяется, что все внесенные в ЕГАИС сделки с древесиной и источники происхождения древесины, откуда возможна поставка, имеют низкий риск.

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля перечисленных выше документов, проведенной оценки рисков и выполнения контрольных мер по всем категориям НОР 1-1 (Таблицы 3), представленной в разделе 3.2. - 3.3.

После заключения договора с поставщиком сведения о заключенном договоре включаются в Реестр контрактов, который ведется в каждом Филиале Группы «Илим».

### **3.2. Контрольные меры для снижения рисков происхождения по всем категориям НОР 1-1, (применяется для новых поставщиков и новых источников происхождения древесины)**

Контрольные меры разработаны в соответствии с НОР 1-1. Не разрабатывались контрольные меры для индикаторов с низким уровнем риска.

**Таблица 3**

#### **Контрольные меры для снижения рисков**

<b>Категория 1. Незаконно заготовленная древесина</b>		
Набор международных индикаторов сформирован так, чтобы при соблюдении каждого из них был признан низким риск нарушения Категории 1 в целом (то есть отсутствие нарушения законодательства по заготовке древесины).		
<b>Индикатор</b>	<b>Контрольные меры (КМ)</b>	<b>Территории поставок</b>
<b>1.2 Концессионные соглашения</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования лесным участком и проверка наличия этих документов в ЕГАИС подтверждают соблюдение законодательства.</li> <li>2. Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков.</li> <li>3. Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b> Закупка древесины только при наличии необходимой документации.</p>	Все территории поставок

<p><b>1.4 Разрешения на заготовку древесины</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу,</li> <li>2. Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования; ИЛИ</li> <li>3. Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, если заготовка древесины проводится по заключенным договорам купли-продажи; ИЛИ</li> <li>4. Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключенных по установленной форме.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Закупка древесины только при наличии документов, доказывающих право на заготовку древесины, составленных без нарушений порядка заполнения. В случае отсутствия документов – отказ от использования древесины.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p><b>1.5 Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год проверка отсутствия задолженности по договорам аренды лесных участков лесопользователя на сайтах Рослесхоза (<a href="http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat">http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat</a>); или на официальных вебсайтах региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или по иным источникам информации.</li> </ol> <p>В случае наличия информации о задолженности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности).</li> </ol> <p>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Закупка древесины у поставщика при отсутствии задолженностей по лесным платежам. В случае имеющейся задолженности – документальное свидетельство о предоставленной рассрочке платежей по арендной плате (а также другим лесным платежам) и документальное свидетельство исполнения платежей по рассрочке.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p><b>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При выездной проверке:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины (п. 3.4 СДД).</li> <li>1.2. Посещение участков подтверждает соблюдение:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• технологии и требований, указанных в технологических картах;</li> <li>• сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	<p>Все территории поставок</p>



	<p>1.3.Выборочная проверка отчётов об использовании лесов, актов сдачи-приёмки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок при проведении выездной проверке.</p> <p>2. Получение документального подтверждения легальности назначения сплошных санитарных рубок (ССР) через вебсайт Рослесхоза.</p> <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p> <p>3. Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки - принимается только древесина, заготовленная в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев.</p> <p><b>Результат контрольных мер:</b> Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства.</p>	
<p><b>1.9 Охраняемые территории и виды</b></p>	<p>1. Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ при выездной проверке.</p> <p>2. Проверка на картах <a href="http://hcvf.ru/">http://hcvf.ru/</a> в корпоративной ЛГИС или <a href="http://oopt.aari.ru">http://oopt.aari.ru</a>, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования существующих или проектируемых (планируемых) ООПТ на лесных участках заготовки, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).</p> <p>В случае наличия существующих или проектируемых ООПТ на лесных участках заготовки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования;</li> <li>• удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды;</li> <li>• отказ от закупки древесины с данного участка в случае несоблюдения установленных/планируемых режимов с проведением проверки риска смешивания в соответствии с п. 3.4</li> <li>• запрет поставок древесины при невозможности снижения риска смешивания.</li> </ul> <p>3. Проверка транспортной документации поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>4. Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверках подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>5. В случае поставок древесины с санитарных рубок - см. п.5 Индикатора 1.8 «Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины».</p>	<p>Все территории поставок</p>

	<p><b>Результат контрольных мер.</b></p> <p>Получение подтверждения отсутствия поставок древесины из ООПТ или поставка с соблюдением установленных и согласованных режимов ООПТ</p>	
<p><b>1.10</b> <b>Природоохранные требования</b></p>	<p>При проведении выездных проверках (в соответствии с планом) лесных участков в местах заготовки древесины, проверка выполнения природоохранных требований нормативно - правовых актов (НПА), касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p><b>1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами</b></p>	<p>1. Проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), на предмет подтверждения, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами.</p> <p>В случае, если эта информация в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ отсутствует:</p> <p>2. Запрос в лесничество на предмет заготовки древесины на территории, не загрязненной радионуклидами.</p> <p>В случае, если заготовка велась на территории, загрязненной радионуклидами:</p> <p>3. Запрос в лесничество на предмет подтверждения, что рубки были проведены согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283.</p> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина, не из районов, загрязненных радионуклидами.</p>	<p>Красноярский край, Красноярское, Емельяновское, Сухобузинское лесничество</p>
<p><b>1.11 Охрана труда и техника безопасности</b></p>	<p>1. При проведении выездных проверок проверка выполнения требования охраны труда и техники безопасности при заготовке древесины и во время транспортировки древесины с лесных участков заготовки и промежуточных складов, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• приказ о назначении ответственного по ОТ,</li> <li>• удостоверения по ОТ,</li> <li>• разработанные инструкции по ОТ,</li> <li>• журналы проведения инструктажей по ОТ,</li> <li>• документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ,</li> <li>• обучения по ОТ,</li> <li>• проведенная специальная оценка условий труда (СОУТ).</li> </ul> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности.</p>	<p>Все территории поставок</p>

<b>1.12 Соблюдение трудового законодательства</b>	<p>При выездной проверке</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выборочная проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке.</li> <li>2. Подтверждение (е) того, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.</li> <li>3. Проведение интервью с работниками о наличии трудовых договоров и соблюдении требований, установленных в Трудовом кодексе РФ. Отсутствие жалоб со стороны работников.</li> <li>4. Опрос (и во время консультаций) заинтересованных сторон (глав местных поселений, глав муниципальных образований и т.д.) об отсутствии выявленных нарушений Трудового законодательства поставщиками.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства.</p>	Все территории поставок
<b>1.15 Права коренных народов</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнение контрольных мер по снижению рисков по Индикатору <b>2.3</b>.</li> <li>2. Проверка отсутствия информации о нарушениях прав коренных народов (в зоне заготовки древесины) в СМИ, публикациях, судебных материалах.</li> <li>3. Интервью с представителями коренных народов, администрацией, неправительственными организациями и др. на предмет острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов (при выездной проверке и во время консультаций с ЗС).</li> </ol> <p>В случае выявления нарушения прав коренных народов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.</li> </ol> <p>В случае невозможности разрешения спора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Отказ от закупки древесины.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается без нарушений законодательства в отношении прав коренных народов.</p>	Территории поставок, указанные в Приложении 3.1. НОР 1-1
<b>1.17 Торговля и транспорт</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка регистрации сделки в ЕГАИС</li> <li>2. Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины при перевозке автотранспортом при выездной проверке.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Получение подтверждения легальности проведения торговой операции и соблюдение законодательства.</p>	Все территории поставок
<b>1.20 СИТЕС (CITES)</b>	Контрольные меры не требуются, т.к. такие породы не закупаются, и не закупаются древесина из перечисленных регионов.	Территории поставок не попадают под требования CITES
<b>Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</b>		
<b>Индикатор</b>	<b>Контрольные меры (КМ)</b>	<b>Территории поставок</b>

<b>2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ</b>		
<b>2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов (в случае наличия профсоюзной организации).</li> <li>2. Опрос работников заготовительных предприятий при проведении выездных проверок на предмет отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Не выявлены случаи нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров.</p>	Все территории поставок
<b>2.2.b. Принудительный труд</b>	<p>При выявлении поставки от исправительного учреждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания.</li> <li>2. В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. отказаться от закупки древесины, ИЛИ</li> <li>b. запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, ИЛИ</li> <li>c. провести выездную проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины; подтверждение добровольного согласия на участие в деятельности по заготовке древесины.</p>	Территории поставок, где принимается древесина с УФСИН
<b>2.2.d. Дискриминация по половому признаку</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При проведении выездных проверках интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Не выявлены случаи дискриминации по половому признаку.</p>	Все территории поставок
<b>2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При проведении выездных проверках интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.</li> </ol> <p>В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива на предмет соблюдения трудовых прав.</li> </ol> <p><b>Результаты контрольных мер:</b></p> <p>Подтверждение соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p>	Все территории поставок
<b>2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются</b>	<p>При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.</li> </ol>	Территории поставок, указанные в Приложении 3.1. НОР 1-1

	<p>2. Интервью с представителями коренных народов, органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями на предмет острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.</p> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Получены подтверждения отсутствия нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.</p>	
<b>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</b>		
<p><b>3.1. ВПЦ 1.</b> <b>Видовое разнообразие</b></p>	<p>К ВПЦ 1 относятся водно-болотные угодья (ВБУ), ключевые орнитологические территории (КОТР), и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и ключевые места обитания животных. А также МЦРР "Алтай-Саяны", в состав которых включены южные лесничества Красноярского края: Новоселовское, Даурское, Манское, Верхнеманское, Саянское и Ирбейское, и лесничества, расположенные южнее их.</p> <p>1. Проверка по картам с <a href="http://www.hcvf.ru/">сайта http://www.hcvf.ru/</a> или по картам корпоративной ЛГИС отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ ВПЦ 1.</p> <p>2. При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ</li> <li>b. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ</li> <li>c. отказаться от закупки древесины.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер:</b></p> <p>Подтверждение отсутствия поставок древесины из ВБУ, КОТР, МЦРР МЛТ или поставка древесины в соответствии с согласованным режимом с ЗС или законодательно установленным режимом лесопользования</p>	<p>Все территории поставок, имеющие в своем составе ВПЦ 1</p>
<b>3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты</b>		
<p><b>3.2.а. МЛТ</b></p>	<p>1. Проверка по картам с сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru</a> или в корпоративной ЛГИС отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ МЛТ.</p> <p>2. При совпадении границ МЛТ с лесными участками заготовки древесины:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)</li> <li>b. проверить возможные поставки и риски смешивания древесины из МЛТ по цепочкам договоров поставщиков, указанных в Декларации, на сайте ЕГАИС.</li> <li>c. В случае прямых поставок древесины с лесосек, расположенных в арендованных лесных участках, имеющих участки с МЛТ – документально подтвердить отсутствие поставок с МЛТ, принятой в филиале системой (ТТН и/или сопроводительный документ и/или проверка информации с GPS/кодирование делянок по Лесным декларациям и т.д.).</li> <li>d. При наличии рисков смешивания провести выездную проверку и/или проверить первичные документы.</li> </ol>	<p>Все территории поставок (лесничества, имеющие в своем составе МЛТ)</p>

	<p>e. При невозможности предотвращения риска смешивания отказаться от закупки древесины</p> <p><b>Результат контрольных мер:</b> Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЛТ или поставка древесины в соответствии с согласованным режимом с ЗС или законодательно установленным режимом лесопользования</p>	
<p><b>3.2.в. Другие ВПЦ 2 (МЛМ)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка по картам с сайта <a href="http://www.hcvf.ru">http://www.hcvf.ru</a> или в корпоративной ЛГИС отсутствия лесных участков заготовки в пределах МЛМ.</li> <li>2. При совпадении границ МЛМ с лесными участками заготовки древесины: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. удостовериться том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, установленного законодательно (ООПТ или ОЗУ), ИЛИ</li> <li>b. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</li> <li>c. проверить возможные поставки и риски смешивания древесины из МЛМ по цепочкам договоров поставщиков, указанных в Декларации, на сайте ЕГАИС.</li> <li>d. в случае прямых поставок древесины с лесосек, расположенных в арендованных лесных участках, имеющих участки с МЛМ – документально подтвердить отсутствие поставок с МЛМ, принятой в филиале системой (ТТН и/или сопроводительный документ и/или проверка информации с GPS/кодирование делянок по Лесным декларациям и т.д.).</li> <li>e. при наличии рисков смешивания провести выездную проверку и/или проверить первичные документы.</li> <li>f. при невозможности предотвращения риска смешивания отказаться от закупки древесины.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер.</b> Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЛМ, или поставка древесины в соответствии с согласованным режимом с ЗС или законодательно установленным режимом лесопользования</p>	<p>Территории поставок Вологодская область (лесничества, имеющие в своем составе МЛМ)</p>
<p><b>3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы</b></p>	<p>К редким экосистемам для Группы «Илим» относятся:</p> <p><u>а) По данным сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a></u> Для Архангельской, Вологодской области, республики Коми: - Старо возрастные малонарушенные южнотаежные елово-пихтовые леса с неморальными элементами - наличие пихты в любом ко-ве в составе древостоя, Дополнительно для Архангельской, Вологодской области - Леса с преобладанием лиственницы- преобладание лиственницы в составе древостоя. - Старо возрастные сухие сосняки - Участки естественных пойменных экосистем, приустьевые комплексы. Дополнительно для Вологодской области: - хвойно-широколиственные - елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса (без учета подроста) не менее 6 единиц в составе древостоя елово-пихтовые породы, широколиственные леса - одновременно четыре и более видов следующих широколиственных деревьев: дуб, ясень, липа, вяз, ильм, клен остролистный, клен полевой, явор (+ в составе и более).</p> <p><u>в) По данным Приложения 3.2. к НОР</u> Для Костромской, Кировской области: -елово-пихтово-липовые и елово- пихтовые с участием липы в древостое леса (без учета подроста),</p>	

	<p>-дубовые леса - три и более единицы дуба. Дополнительно для Костромской, Нижегородской области -полидоминантные широколиственные леса.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка по картам с сайта <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> или корпоративной ЛГИС для категории а), данных лесных деклараций и/или договоров купли-продажи для категории в) отсутствия ВПЦ 3 на участке заготовки древесины по категории .</li> <li>2. В случае выявления на участках заготовки редких экосистем сверка породного состава каждой делянки по данным лесной декларации или договора купли продажи лесных насаждений с породным составом редких экосистем:</li> <li>3. При совпадении границ ВПЦ 3 и участков заготовки древесины: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. согласовать с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</li> <li>b. отказаться от закупки древесины, если древесина с лесосеки включает редкие экосистемы и режимы были не согласованы с ЗС.</li> </ol> </li> <li>4. При не подтверждении границ ВПЦ 3 по таксационным описаниям отправить информацию разработчику сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> для внесения корректировок на сайте.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер.</b></p> <p>Подтверждение того, что древесина с участка, включающего редкие экосистемы, не закупается.</p>	
<p><b>3.4. ВПЦ 4.</b> <b>Важные экосистемные услуги</b></p>	<p>К ВПЦ 4 относятся защитные леса,– леса водоохранных зон.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Консультации с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер.</b></p> <p>Подтверждение отсутствия нарушений режимов защитных лесов и ОЗУ.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p><b>3.5. ВПЦ 5.</b> <b>Потребности местного населения</b></p> <p><b>3.6. ВПЦ 6.</b> <b>Объекты культурной ценности</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> расположения границ ВПЦ 5,6 относительно лесных участков заготовки древесины;</li> <li>2. При совпадении границ ВПЦ с лесными участками заготовки древесины: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами, ИЛИ</li> <li>b. отказаться от закупки древесины.</li> </ol> </li> <li>3. При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5, 6.</li> </ol> <p>В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5, 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, 6, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.</li> <li>5. Согласование режима лесопользования на ВПЦ 5, 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.</li> </ol> <p><b>Результат контрольных мер.</b></p>	<p>Все территории поставок</p>

	Подтверждение отсутствия нарушений по сохранению выделенных ВПЦ 5, 6 и угроз их разрушения.	
--	---	--

### Область применения контрольных мер, приведенных в Таблице 3

Категория поставки	Область применения контрольных мер для снижения рисков происхождения
1. Прямые поставки автотранспортом на филиалы с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками, а также ззаготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений. 2. Поставки плотами на филиалы, когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками, а также заготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений.	Лесные участки заготовки, указанные только в Декларации поставщика
3. Поставки древесного сырья через: <ul style="list-style-type: none"> <li>– промежуточные склады;</li> <li>– склады поставщиков щепы, в том числе склады отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке;</li> <li>– трейдеров по ж/д тупикам.</li> </ul>	Все источники происхождения древесины, выявленные в ЕГАИС по оцениваемому поставщику

### 3.3. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

3.3.1. Для поставок древесины риск смешивания в цепочке поставок признан «установленный»

Таблица 4

#### Контрольные меры для снижения риска смешивания

Категория поставки	Контрольные меры
1. Прямые поставки <b>балансов</b> автотранспортом на филиалы с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками, а также с лесосек по договорам купли-продажи лесных насаждений, где риск происхождения признан «низким». 2. Поставки <b>балансов</b> плотами на филиалы, когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками, а также с лесосек по договорам купли-продажи лесных насаждений, где риск происхождения признан «низким»	Выборочные выездные проверки в соответствии с п. А) раздела 3.4.1. СДД



<p>3. Поставки <b>балансов</b> через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– промежуточные склады;</li> <li>– трейдеров по ж/д тупикам.</li> </ul> <p><i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i></p>	
<p>4. Поставки <b>балансов</b> через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– промежуточные склады;</li> <li>– трейдеров по ж/д тупикам.</li> </ul> <p><i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i></p>	<p>Документальная проверка в соответствии с п. 3.3.2 СДД. Выборочные выездные проверки в соответствии с п. А) раздела 3.4.1. СДД и внеплановые выездные проверки в соответствии с п. 3.4.4. СДД</p>
<p>5. Поставки <b>щепы</b> через склады поставщиков щепы, в том числе склады отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке;</p> <p><i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i></p>	<p>Выборочные выездные проверки в соответствии с п. Б) раздела 3.4.1. СДД</p>
<p>6. Поставки <b>щепы</b> через склады поставщиков щепы, в том числе склады отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке;</p> <p><i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i></p>	<p>Документальная проверка в соответствии с п. 3.3.2 СДД. Выборочные выездные проверки в соответствии с п. В) раздела 3.4.1. СДД и внеплановые выездные проверки в соответствии с п. 3.4. 4. СДД</p>

**3.3.2.** При документальной проверке, в качестве документального подтверждения отсутствия риска смешивания может быть принято одно или несколько следующих свидетельств:

- наличие у поставщика собственной СДД, обеспечивающей отслеживание происхождения древесины;
- наличие у поставщика системы отслеживания поставок с помощью GPS;
- ведение поставщиком журналов (либо электронных систем) учета приемки, хранения и отгрузки древесины, учета подачи древесины в производство, учета хранения щепы и т.п.

**3.3.3.** Результатом контрольных мер, предусмотренных выше, будет снижение рисков смешивания контролируемой древесины с древесиной из неприемлемых источников.

#### **3.4. Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых выездных проверках поставок контролируемой древесины**

**3.4.1.** Выборочные выездные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику, в который включаются:

А) поставщики балансов по выборке  $N = \sqrt{y}$ , где N - количество выборочных проверок (с округлением вверх до целого значения), y - общее количество разрешительных документов (договоров купли-продажи лесных насаждений, договоров аренды), с которых осуществлялась поставка (подтверждено камеральной или выездной проверкой);

Б) поставщики щепы, указанные в п.5 таблицы 4 (в соответствии с п.3.3.1.) по выборке 30% от количества таких поставщиков (выездная проверка не менее одной цепочки)

В) поставщики щепы, указанные в п.6 таблицы 4 (в соответствии с п.3.3.1.) по выборке 100% от количества таких поставщиков (выездная проверка всех цепочек, где риск происхождения признан не низким).

#### **3.4.2. Выездные проверки новых поставщиков**

При заключении договора с новым поставщиком он проходит оценку риска происхождения в соответствии с п.3.1., и 3.2. СДД и оценку риска смешивания в соответствии с п.3.3.1. Общее количество выездных проверок по подпункту (3.4.1.) определяется с учётом новых поставщиков. Выборочные выездные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие мероприятия:

- для поставщиков балансов: посещение лесосек (не менее одной) и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами;
- для поставщиков щепы: посещение производства щепы (пиломатериалов), посещение лесосек и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

**3.4.3. Результаты выполнения контрольных мер при проведении выездных проверок поставщиков и субпоставщиков контролируемой древесины могут быть:**

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустранимых несоответствий и принятие лесным филиалом Группы "Илим" решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

**3.4.4. Внеплановые выездные проверки поставок контролируемой древесины проводятся при выявлении риска нарушения требований по всем категориям при следующих условиях:**

- имеются серьезные несоответствия у поставщиков (ведущие к возникновению несоответствий у АО «Группа «Илим») по итогам проверок (выездные проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) в предыдущий год;
- при установленном риске смешивания документальные контрольные меры не позволяют снизить риск смешивания.

## **4. Участие заинтересованных сторон в выездных проверках поставок контролируемой древесины**

**4.1.** Сообщения о предстоящих выборочных и внеплановых выездных проверках поставок контролируемой древесины направляются в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

При выездной проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине. Результаты проведенных телефонных переговоров фиксируются в журнале или иным способом и сохраняются в течение 5 лет.

По соглашению сторон в выездных проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны, направившие свои комментарии по СДД.

## **5. Контрольные меры в процессе исполнения контракта**

**5.1. Составление и ведение Реестра цепочек поставок, предусматривающих поставку**

## **древесного сырья и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина (CW)**

Сведения о цепочках договоров поставки древесного сырья и заготовке круглых лесоматериалов несертифицированными поставщиками оформляются в Филиалах Группы "Илим" в виде Реестра цепочек поставок. В случае наличия в цепочках поставок сертифицированных субпоставщиков, такие субпоставщики также включаются в Реестр цепочек поставок, но оценка рисков происхождения по ним не проводится. Реестр цепочек поставок содержит также информацию о плановом и фактическом объеме поставки, а также о допустимом объеме заготовки древесины в соответствии с разрешительными документами в цепочке поставок.

### **5.2. Контроль объёма поставки сортиментов**

**5.2.1.** Декларация поставщика и Реестр цепочек поставок должен подтверждать, что плановый объем поставки сортиментов не превышает допустимого объема заготовки древесины в соответствии с разрешительными документами в цепочке поставок.

**5.2.2.** Информация о разрешительных документах на заготовку древесины сохраняются в Реестр цепочек поставок после окончания срока их действия на период хранения заготовленных сортиментов на складах поставщиков (субпоставщиков) из-за состояния дорог и водных путей.

### **5.3. Контроль при приемке древесины**

**5.3.1.** Все поступающие партии древесного сырья (круглые лесоматериалы и щепка) проходят через пункты приема, на которых определяется объем поступающего древесного сырья.

**5.3.2.** Приёмку транспортной партии древесного сырья приёмщик проводит только при наличии товаросопроводительных документов (сопроводительного документа на транспортировку древесины и товарно-транспортной накладной (ТТН)/отгрузочной спецификации), оформленных поставщиком, который включён в действующий на дату приёмки Реестр контрактов. В случае если сопроводительная документация не соответствуют данным Реестра цепочек поставок, данное древесное сырье не принимается.

**5.3.3.** Для проверки происхождения древесного сырья могут использоваться информационные системы (GPS, Автограф, Автоскоп, ГЛОНАСС, ЛГИС).

## **6. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов**

- Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC проводятся ежегодно.
- Применяемая СДД обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).
- Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

## **7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

### **7.1. Списки заинтересованных сторон лесных филиалов Группы "Илим"**

В Списки заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины включены:

#### 1 категория - экономические интересы:

- Органы управления лесами субъектов РФ;
- Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- Владельцы FSC сертификатов.

#### 2 категория - социальные интересы:

- Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, лесозаготовок и использования лесов;

- Работники лесного хозяйства и лесозаготовок;
- Профсоюзы;
- Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

### 3 категория - экологические интересы:

- Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления (ВПЦ 3,4).
- Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).
- Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в России;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения.
- Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины.
- Научные учреждения и университеты.
- Национальный офис FSC России.

## **7.2. Уведомление заинтересованных сторон о разработке СДД**

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые лесными филиалами Группы "Илим" в Перечень заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством предоставления "Резюме системы должной добросовестности АО "Группа "Илим" по почте или по электронной почте не менее, чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

## **7.3. Консультации с заинтересованными сторонами по Резюме СДД**

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях по СДД, предоставляется дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, запрашивается разрешение на публикацию их комментариев.

## **7.4. Ответы заинтересованным сторонам и учет консультаций по Резюме СДД**

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода Группа "Илим" направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии. Сведения об учете консультаций и поступивших предложениях размещаются в Резюме СДД.

## **7.5. Консультации с заинтересованными сторонами, проводимые в качестве контрольных мер для снижения рисков**

**7.5.1.** Лесные филиалы Группы «Илим» проводят консультации с заинтересованными сторонами в качестве контрольных мер для снижения рисков в соответствии с СДД.

**7.5.2.** Лесные филиалы Группы «Илим» ежегодно до проведения контрольного аудита готовят краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение лесного филиала Группы "Илим" с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и её соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Лесные филиалы Группы "Илим" сохраняют материалы о проведённых консультациях в течение 5 лет, включая Перечень заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

**7.5.3.** Группа «Илим» при необходимости проводит дополнительные консультации с заинтересованными сторонами.

## 8. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД Группы "Илим" привлечено следующих экспертов:

№	Эксперт: ФИО, должность, квалификация, контактная информация	Категория контролируемой древесины
1.	Рай Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ имени М.В. Ломоносова, консультант FSC. Тел.: 89523081781, E-mail: Elenarai@mail.ru	3 категория
2.	Сластников Сергей Иванович, директор «Сорвижи-лес», консультант FSC. Тел.: 89536948377, E-mail: s.slastnikov@yandex.ru	2 категория
4.	Страхова Надежда Прайсбэтч Алтай-UK Ltd. Директор Международный член FSC, социальная палата Член Консультативной группы FSC по Контролируемой древесине (Социальная палата) 2017-2018г.г. E-mail:pbr2016@mail.ru	2 категория

## 9. Краткий отчёт о результатах опроса/консультациях с заинтересованными сторонами

Опрос заинтересованных сторон по СДД проводился рассылкой Резюме СДД Группы «Илим» по электронной почте по списку ЗС, который включает:

1. Неправительственные природоохранные организации.
2. Профсоюзные организации.
3. Научные и образовательные организации.
4. Сертифицированные компании.
5. Лесозаготовительные организации, поставщики и др.

Также Резюме СДД Группы «Илим» было размещено на сайте FSC <https://ru.fsc.org/ru-ru/search> для ознакомления органами по сертификации и другими заинтересованными сторонами. Территории, где проводились консультации с заинтересованными сторонами, перечислены в Таблице 1 СДД.

Полный перечень заинтересованных сторон, принявших участие в консультациях, может быть предоставлен по запросу. Поступившие предложения к СДД Группы Илим приведены ниже в таблице.

№ №	Заинтересованная сторона: ФИО, контактная информация	Формулировка предложения	Как учтено в СДД
1	Замечания и предложения к СДД	Достаточно определить разово, попадает ли район лесобеспечения компании в один из экорегионов и прописать это в СДД - контрольных мер не требуется. 3.1d (ВПЦ 1) "Лесной район не входит в состав мирового	Этот подход был реализован для всех индикаторов по НОР 2. Благодаря этому подходу, основной текст

	АО «Группы «Илим» Н.М. Шматкова Всемирный фонд природы	центра разнообразия растений (МЦРР)". В России их четыре (лесных): Алтай-Саяны, Кавказ, Крым, юг Дальнего Востока - контрольные меры не требуются.	СДД и его Резюме содержат только применимые в конкретных условиях контрольные меры.
2		Ряд индикаторов можно снять или указать, что риск по ним низкий и контрольных мер не требуется: п. 2.3.b) «Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины». НОР ссылается на представления МОТ, которая высказывала озабоченность правительству Российской Федерации в отношении выполнения требований Конвенции МОТ 29. В то же время, в официальном ответе Правительства Российской Федерации на это представление говорится, что практика выполнения работ исправительно-трудовыми учреждениями для частных предприятий в настоящее время отсутствует. Нет оснований не доверять этому официальному заявлению, соответственно дополнительных контрольных мер по этому индикатору можно не проводить.	Изменены контрольные меры в СДД
3	Замечания и предложения к СДД АО «Группы «Илим» Моревой Валерии Викторовны, «Центр независимых социологических исследований» (ЦНСИ), группа лесной сертификации, эксперт, Тысячнюк Марии «Центр независимых социологических исследований»	Изменение контрольных мер к разделу 2.4, 2.5, 3.1.2, 4, 5 НОР-2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Включение в текст понятия «затронутые стороны».</li> <li>- Оценка риска для ООПТ не только действующих, но и планируемых.</li> <li>- Убрать из определения коренных народов слово «малочисленных», так в конвенции МОТ определение шире.</li> <li>- Указание полного объема древесины, хранящегося на промежуточных складах,</li> <li>- добавить «заготовка дров для нужд населения на арендных участках»</li> </ul>	Учтено в тексте СДД:  Учтено, но не по всему тексту СДД, Учтено в тексте СДД,  Учтено в тексте СДД.  Учтено в тексте СДД.  Не учтено, так как могут возникнуть спорные вопросы при соблюдении российского законодательства
4	Кобяков Константин, Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России	Согласованные решения по контрольным мерам по 3 категории	Учтено в тексте СДД

**10. Отчет о проведенных проверках поставщиков в 2020 году (на 20.02.2021 г.)**

Количество выполненных проверок поставщиков	Информация о результатах проведенных проверок			Результаты устранения выявленных несоответствий – число случаев, когда поставка	
	Количество актов проверок с выявленными несоответствиями	Количество актов проверок с выполненными корректирующими мероприятиями	Количество актов проверок срок выполнения корректирующих мероприятий, не подошел	Прекращена/приостановлена	не прекращена
Лесной филиал в г. Коряжме					
29	29	20	5	6	23
Филиал в Братском районе					
18	10	9	1	-	18
Филиал в Усть-Илимском районе					
14	5	5	0	0	14

**Лесной филиал в г. Коряжме:**

Выявленные несоответствия. касались отдельных фактов нарушений правил по охране труда (подтверждение проведения инструктажей, проведения медицинских осмотров, проведения обучения, применения СИЗ, проведение оценки условий труда), требований к ведению записей по технологическому процессу (наличие подписей в технологической карте), не указаны подрядные организации в Декларации поставщика.

Поставщиками в качестве доказательств о проведенных корректирующих мероприятиях были предоставлены подтверждающие фото/сканы документов, которые были приняты для закрытия несоответствий. Несоответствия закрыты по 20 Актам проверок.

Срок закрытия несоответствий по 5 Актам проверок еще не подошел. При несвоевременном предоставлении материалов по закрытию несоответствий действие договора с контрагентом приостанавливается.

**В 2021 году запланировано 29 проверок поставщиков (без учета новых поставщиков)**

**Филиал в Братском районе:**

Выявленные несоответствия. касались отдельных фактов нарушений правил по охране труда (отсутствие СОУТ, свидетельств по прохождению обучения, назначения ответственных не предоставлены документы по выдаче СИЗ), требований к ведению записей по технологическому процессу (наличие подписей в технологической карте).

Поставщиками в качестве доказательств о проведенных корректирующих мероприятиях были предоставлены подтверждающие фото/сканы документов, которые были приняты для закрытия несоответствий.

Несоответствия по 9 Актам проверок были закрыты, по 1 Акту проверок срок закрытия не подошел. По 8 Актам проверок несоответствий не выявлено.

**В 2021 году запланировано 15 полевых проверок поставщиков (без учета новых поставщиков).**

**Филиал в Усть-Илимском районе**

Выявленные несоответствия касались отдельных фактов нарушений правил по охране труда (не проведена СОУТ, отсутствуют свидетельства проведения инструктажа на рабочем месте, учета СИЗ, проведения медицинских осмотра работников), в том числе надлежащих условий труда и отдыха (туалеты на территории вахтового поселка), требований к местам хранения отходов.

Поставщиками в качестве доказательств о проведенных корректирующих мероприятиях были предоставлены подтверждающие фото/сканы документов, которые были приняты для закрытия несоответствий.

Несоответствия по 10 Актам проверок были закрыты, по 1 Акту проверок срок закрытия несоответствий еще не подошел.

**В 2021 году** запланировано 14 полевых проверок поставщиков (без учета новых поставщиков).

Комментарии и пожелания по поводу СДД направляйте:

Илье Вервейко – руководителю направления по лесной политике АО "Группа "Илим", тел. +7(812)718-54-02, моб.: +7(921)957-24-21, e-mail: ilya.verveyko@ilimgroup.ru,

Елене Пьянковой – главному специалисту по управлению цепочкой поставок лесных ресурсов и лесной сертификацией АО "Группа "Илим", тел. +7(812)718-54-02, моб.: +7(921)245-31-59, e-mail: elena.piankova@ilimgroup.ru