



РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности
АО «Группа «Илим»

Санкт-Петербург
2018 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 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 области	г. Коряжма Архангельской 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-CW-RA -015-RU V 2-0 (далее НОР 2-0). Для выполнения требований «Директивы FSC по контролируемой древесине» FSC-DIR-40-005 (указание 40-005-21) учтена оценка рисков для 1 категории контролируемой древесины в соответствии со вторым проектом НОР 3-0, опубликованным на сайте <https://ru.fsc.org/ru-ru>, с учетом публичных консультаций.

1.3. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации, учитывая оценку риска по 1 категории из второго проекта НОР (Версия 3-0), 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. +79212453159 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	Славута Анна Викторовна 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 2-0 (Таблица 2).

3) В течение 30 (тридцати) дней с момента получения жалобы, проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы неформальным способом, 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 жалобы 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);

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

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:

- Принятие 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 (хлыстов) категории контролируемая древесина" (далее - «Реестр цепочек поставок»),
- проверяется, что объём поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного объема 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, указаны в Декларации поставщика.

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 2-0 (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 2-0, НОР 3-0 (применяется для новых поставщиков и новых источников происхождения древесины)

При оценке 1 категории контролируемой древесины учтены контрольные меры из еще не утвержденного второго проекта НОР 3-0, для 2-3 категории контрольные меры разработаны в

соответствии с НОР 2-0. Не разрабатывались контрольные меры для индикаторов с низким уровнем риска.

Таблица 3

Контрольные меры для снижения рисков

<p align="center">Категория 1. Незаконно заготовленная древесина</p> <p>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).</p>		
Индикатор НОР 3-0 с риском «установленный»	Контрольные меры (КМ)	Территории поставок
1.2 Концессионные соглашения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление несертифицированным поставщиком необходимого пакета документов перед заключением договора в соответствии с ЕСДПР. 2. Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков. 3. Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины. <p>Результат контрольных мер: Закупка древесины только при наличии договоров аренды и договоров купли-продажи лесных насаждений</p>	Все территории поставок
1.4 Разрешения на заготовку древесины	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования. ИЛИ 2. Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, если заготовка древесины проводится по заключенным договорам купли-продажи. ИЛИ 3. Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключенных по установленной форме. <p>Результат контрольных мер: Закупка древесины только при наличии лесной декларации или договора купли-продажи лесных насаждений или контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.</p>	Все территории поставок
1.5 Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка отсутствия задолженностей по лесным платежам через вебсайт Рослесхоза или официальные вебсайты региональных органов государственной власти, уполномоченных в области лесных отношений. 2. В случае наличия информации о задолженности: <ul style="list-style-type: none"> • запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате). <p>Результат контрольных мер: Закупка древесины у поставщика при отсутствии задолженностей по лесным платежам. В случае имеющейся задолженности – документальное свидетельство о предоставленной рассрочке платежей по арендной плате и лесным податям и документальное свидетельство исполнения платежей по рассрочке.</p>	Все территории поставок

<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<ol style="list-style-type: none"> Получение документального подтверждения легальности назначения сплошных санитарных рубок (ССР) через вебсайт Рослесхоза (за исключением случаев, когда ССР предусмотрены Проектом освоения лесов). При проведении выездных проверок (п.3.4 СДД) проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и, санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины. При посещении делянок: <ul style="list-style-type: none"> проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах; выборочная проверка актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок (если освидетельствование делянок прошло и работы по проведению рубок ухода приняты). Проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины. <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>1.9 Охраняемые территории и виды</p> <p>1.10 Природоохранные требования</p>	<ol style="list-style-type: none"> Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ. Проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно- правовых актов (НПА) при выездной проверке. Выполнение контрольных мер по снижению рисков по индикатору 3.2. <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами</p>	<ol style="list-style-type: none"> Проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами. В случае, если эта информация в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ отсутствует: Запрос в лесничество подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами. В случае, если заготовка велась на территории, загрязненной радионуклидами, согласно выявленному в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ, или в результате запроса в лесничество: 	<p>Красноярский край, Железногорское лесничество</p>

	<p>3 Запрос в лесничество подтверждает, что рубки были проведены согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283.</p> <p>Результат контрольных мер. Получение подтверждения, что закупаемая древесина, не из районов, загрязненных радионуклидами</p>	
1.11 Охрана труда и техника безопасности	<p>1. Проверка выполнения требования охраны труда и техники безопасности поставщиком при заготовке древесины и во время транспортировки древесины при проведении выездных проверок.</p> <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности, 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.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности</p>	Все территории поставок
1.12 Соблюдение трудового законодательства	<p>1. Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ при проведении выездных проверок.</p> <p>2. Проведение интервью с работниками при проведении выездных проверок о наличии трудовых договоров и соблюдения требований, установленных в Трудовом кодексе РФ.</p> <p>3. Опрос (при проведении выездных проверок и во время консультаций с ЗС) заинтересованных сторон (глав местных поселений, глав муниципальных образований и т.д.) об отсутствии выявленных нарушений Трудового законодательства поставщиками.</p> <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства</p>	Все территории поставок
1.15 Права коренных народов	<p>1. Выполнение контрольных мер по снижению рисков по индикатору 2.5.</p> <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается без нарушений законодательства в отношении прав коренных народов</p>	Территории поставок, указанные в Приложении НОР
1.17 Торговля и транспорт	<p>1. Проверка регистрации сделки в ЕГАИС</p> <p>2. Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины при перевозке автотранспортом при полевой проверке</p> <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения легальности проведения торговой операции.</p>	Все территории поставок
1.20 СИТЕС (CITES)	<p>Контрольные меры не требуются, т.к. такие породы не закупаются, и не закупаются древесина из перечисленных регионов.</p>	Территории поставок не попадают под требования CITES

Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав

Индикатор НОР 2-0 с риском «неопределенный»	Контрольные меры (КМ)	Территории поставок
2.3.а) Отсутствуют свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.	1. Запрос в профсоюз поставщика или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов (если у поставщика есть профсоюзная организация). 2. Опрос работников заготовительных предприятий при проведении выездных проверок. Результат контрольных мер: Не выявлены случаи нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров.	Все территории поставок
2.3.б) Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины.	1. Опрос администрации УФСИН и осужденных во время проведения выездных проверок для подтверждения, что труд заключенных не применяется принудительно. Результат контрольных мер: Подтверждение добровольного согласия осужденных УФСИН на участие в деятельности по заготовке древесины.	Территории поставок, где принимается древесина с УФСИН
2.3.д) Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий.	1. Опрос работников заготовительных предприятий при проведении выездных проверок. 2. Запрос заинтересованным сторонам (главам местных поселений, главам муниципальных образований, затронутым организациям и т.д.). Результат контрольных мер: Не выявлены случаи дискриминации труда мигрантов.	Территории поставок- Иркутская область, Красноярский край
2.4 В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в т.ч. с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией	1. Получение подтверждения отсутствия острых конфликтов из открытых источников или СМИ. Результат контрольных мер: Получены подтверждения отсутствия острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения.	Все территории поставок
2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств о нарушении Конвенции 169 МОТ о коренных народах, ведущих племенной образ жизни	1. Подтверждение отсутствия коренных народов в районах проведения лесозаготовки. 2. В случае заготовки древесины в местах проживания коренных народов: – Опрос (при проведении выездных проверок и во время консультаций с ЗС) заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, затронутых организаций и т.д.) об отсутствии значительных конфликтов между поставщиками и коренными народами в ходе деятельности предприятий. Результат контрольных мер: Получены подтверждения отсутствия нарушений прав коренных народов.	Территории поставки, указанные в «Перечне коренных народов и субъектов РФ, где проживают коренные народы» (Приложении НОР 3.2)
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		

Индикатор НОР 2-0 с риском «неопределенный»	Контрольные меры (КМ)	Территории поставок
3.1.a (ВПЦ 1) – Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка «Global 200» WWF	Включение WWF экорегиона N 84 в "Global 200" не сопровождалось установлением дополнительных требований к режимам пользования. Контрольных мер не требуется.	Территории поставок- Красноярский край и Иркутская область
3.1.c (ВПЦ 2) – Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ или в корпоративной ЛГИС, с использованием слоев ЛВПЦ, полученных от разработчиков сайта hcvf.ru, отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ МЛТ. 2. Проверка возможных поставок и рисков смешивания древесины из МЛТ по цепочкам договоров поставщиков, указанных в Декларации, на сайте ЕГАИС. 3. В случае прямых поставок древесины с лесосек, расположенных в арендованных лесных участках, имеющих участки с МЛТ – документальное подтверждение отсутствие поставок с МЛТ, принятой в филиале системой (ТТН и/или сопроводительный документ и/или проверка информации с GPS/кодирование участков по Лесным декларациям и т.д.). 4. При наличии рисков смешивания проведение выездных проверок и/или проверка первичных документов. 5. При невозможности предотвращения риска смешивания запрет поставок древесины из МЛТ. 6. При проведении контрольных принимается во внимание наличие письменных Соглашений поставщиков или арендаторов об установлении режимов пользования на участках, с наличием МЛТ <p>Результат контрольных мер: Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЛТ</p>	Все территории поставок (лесничества), имеющие в своем составе МЛТ
3.1.d (ВПЦ 1) – Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений (МЦРР).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ или в корпоративной ЛГИС, с использованием слоев ЛВПЦ, полученных от разработчиков сайта hcvf.ru, отсутствия лесных участков заготовки, включенных в состав МЦРР "Алтай-Саяны". В случае наличия лесных участков заготовки в пределах границ МЦРР исключение поставок древесины с данных участков. <p>Результат контрольных мер. Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЦРР.</p>	Южные лесничества Красноярского края: Новоселовское, Даурское, Манское, Верхнеманское, Саянское и Ирбейское лесничество и лесничеств, расположенных южнее их (включены в состав МЦРР "Алтай-Саяны").
3.1.e (ВПЦ 1) – Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории (КОТР).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ или по картам корпоративной ЛГИС отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ КОТР. 2. В случае наличия КОТР - согласование условий заготовки с Союзом охраны птиц России (сайт: http://www.rbcu.ru/). <p>Результат контрольных мер. Поставки с территории КОТР при соблюдении согласованных с союзом охраны птиц России режимов.</p>	Все территории поставок, имеющие в своем составе КОТР

<p>3.1.f (ВПЦ 1) – Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения.</p>	<p>Все территории поставок Группы Илим не имеют в своем составе водно-болотных угодий международного значения.</p> <p>Контрольных мер не требуется</p>	<p>Все территории поставок, имеющие в своем составе ВБУ</p>
<p>3.1.g (ВПЦ 3) – Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем.</p>	<p>К редким экосистемам для Группы «Илим» относятся насаждения: полидоминантные широколиственные, елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы, с преобладанием лиственницы. Не закупается древесина широколиственных пород – дуб, липа, вяз, ясень, клен. В Архангельской области все редкие экосистемы внесены в лесохозяйственные регламенты.</p> <p>Контрольные меры не требуются.</p> <p>Для Вологодской, Костромской и Кировской области:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка отсутствия кварталов с редкими экосистемами в лесных участках заготовки с использованием сайта http://www.hcvf.ru/ или корпоративной ЛГИС. 2. В случае наличия кварталов с редкими экосистемами в лесных участках заготовки проверка наличие выделов с редкими экосистемами в лесных декларациях. 3. Древесина с лесосеки, которая включает редкие экосистемы, не закупается. <p>Результат контрольных мер. Подтверждение того, что древесина с участка, включающего редкие экосистемы, не закупается.</p>	<p>Территории поставки Архангельская, Вологодская, Костромская и Кировская области</p>
<p>3.2 Особо охраняемые природные территории (ООПТ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/, или в корпоративной ЛГИС, с использованием слоев ЛВПЦ, полученных от разработчиков сайта hcvf.ru., или по официальным сайтам с кадастровыми границами участков, отсутствия лесных участков заготовки в пределах существующих и планируемых ООПТ. 2. Запрос региональным властям о месте расположения проектируемых ООПТ, при необходимости уточнение информации о части кварталов, расположенных в ООПТ. 3. Запрос лесничествам при необходимости уточнения схемы территориального планирования о расположении территорий на поквартальном уровне. 4. В случае наличия кварталов, расположенных в ООПТ: <ol style="list-style-type: none"> а) отказ от закупки древесины с данного участка с проведением проверки риска смешивания в соответствии с п. 3.4 ИЛИ б) соблюдение установленного режима существующих ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, соблюдение планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования ИЛИ в) согласование возможного режима лесопользования для проектируемых ООПТ с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды 5. Запрет поставок древесины при невозможности снижения риска смешивания. <p>Результат контрольных мер. Подтверждение отсутствия поставок древесины из ООПТ или поставка с соблюдением установленных и согласованных режимов ООПТ</p>	<p>Все территории поставок</p>

3.2.1 ВПЦ 4 Экосистемные услуги: основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии и язвимых почв и склонов.	К ВПЦ 4 относятся защитные леса, – леса водоохраных зон. 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. Результат контрольных мер. Подтверждение отсутствия нарушений режимов защитных лесов и ОЗУ	Все территории поставок
3.2.2. ВПЦ 5. Потребности местного населения 3.2.3. ВПЦ 6. Культурные ценности	Запрос заинтересованным сторонам (главам сельских поселений, затронутым сторонам и т.д.) во время ежегодных консультаций, опрос ЗС при проведении выездных проверок о наличии ВПЦ, возможных нарушениях и конфликтах. Результат контрольных мер. Подтверждение отсутствия нарушений по сохранению выделенных ВПЦ 5, 6.	Все территории поставок

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. 2. Поставки плотами на филиалы, когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками.	лесные участки заготовки, указанные только в Декларации поставщика
3. Поставки древесного сырья через: - промежуточные склады; - склады поставщиков щепы, в том числе отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке; - трейдеров по ж/д тупикам.	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. Оценка риска смешивания в цепочке поставок проводится по следующим критериям:

Таблица 4

Категория поставки	Уровень риска	Контрольные меры
1. Прямые поставки балансов автотранспортом на филиалы с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками. 2. Поставки балансов плотами на филиалы, когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками.	Установленный	Выборочные выездные проверки в соответствии с п. А) раздела 3.4.1. СДД
3. Поставки балансов через: - промежуточные склады; - трейдеров по ж/д тупикам.	Установленный	

<i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>		
4.Поставки балансов через: - промежуточные склады; - трейдеров по ж/д тупикам. <i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>	Установленный	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. 5. СДД
5.Поставки щепы через склады поставщиков щепы, в том числе отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке; <i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>	Установленный	Выборочные выездные проверки в соответствии с п. Б) раздела 3.4.1. СДД
6.Поставки щепы через склады поставщиков щепы, в том числе отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке; <i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>	Установленный	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. 5. СДД

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, обеспечивающие 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 на этапе отбора поставщиков.

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 или действующие лесные декларации), с которых осуществлялась поставка (подтверждено камеральной или полевой проверкой);

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

В) поставщики щепы, указанные в п.6 таблицы 4 (в соответствии с п.3.3.1.) по выборке 100 % от количества таких поставщиков.

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.

3.4.3. 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 (не менее одной) и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

3.4.4. Результатами 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.

3.4.5. 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.

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

4.3. Поставщиком должна быть предоставлена возможность принимать участие в выездных проверках поставок контролируемой древесины представителям АО "Группа "Илим", органа по сертификации, ASI.

4.4. Результаты взаимодействий с заинтересованными сторонами фиксируются в журнале или иным способом и сохраняются в течение 5 лет.

5. Контрольные меры в процессе исполнения контракта

5.1. Составление и ведения 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 щепа) 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 отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашенных 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.

7.5.4. Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами включается в "Публичное резюме СДД по контролируемой древесине Группы "Илим".

8. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД Группы "Илим" привлекло 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
3.	Бурова Наталья Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук по специальности Лесоведение, лесоводство, лесные пожары и борьба с ними, доцент кафедры ботаники и общей экологии, E-mail: natalyaglasova@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 заинтересованных сторон по СДД, проведения контрольных мер при проверках поставок контролируемой древесины и выявленных несоответствиях

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		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 центра разнообразия растений (МЦРР)". В России их четыре (лесных): Алтай-Саяны, Кавказ, Крым, юг Дальнего Востока - контрольные меры не требуются.	Этот подход был реализован для всех индикаторов по НОР 2 . Благодаря этому подходу, основной текст СДД и его Резюме содержат только применимые в конкретных условиях контрольные меры.
2	Замечания и предложения к СДД АО «Группы «Илим» Н.М. Шматкова Всемирный фонд природы	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,	Изменены контрольные меры в СДД

		соответственно дополнительных контрольных мер по этому индикатору можно не проводить.	
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: - Включение в текст понятия «затронутые стороны». - Оценка риска для ООПТ не только действующих, но и планируемых. - Убрать из определения коренных народов слово «малочисленных», так в конвенции МОТ определение шире. - Указание полного объема древесины, хранящегося на промежуточных складах, - добавить «заготовка дров для нужд населения на арендных участках»	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 2018 году

Количество проверок	Количество проверенных		Количество выявленных несоответствий	Количество корректирующих мер		Результаты устранения выявленных несоответствий – число случаев, когда поставка	
	поставщиков	Участков заготовки		назначенных	выполненных	прекращена	не прекращена
Лесной филиал в г. Коряжме							
5	5	5	10	10	2	0	5
Филиал в Братском районе							
18	5	14	6	6	4	1	4
Филиал в Усть-Илимском районе							
14	5	10	11	11	7	0	5

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование документа: РЕЗЮМЕ Системы должной добросовестности АО "Группа "Илим"

Дата подготовки документа: 09.06.2018 г.

№	Должность	Ф. И. О.	Дата согласования	Подпись
1.	Директор Лесного филиала г. Коряжме	Пахомов Д.А.		
2.	Директор филиала в Братском районе	Попов Ю.Л.		
3.	Директор филиала в Усть-Илимском районе	Коротеев И.А.		