

|                                                                                  |                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |              |
| Редакция: №1<br>Ид.код: <i>ДП-13-24</i>                                          | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 1 из 17 |

Утверждено  
 решением Правления  
 АО «НК «QazaqGaz»  
 Протокол № *13* от «*05*» *сентября* 2024 г.



**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**  
**СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА**  
**АО «НК «QAZAQGAZ»**

Экземпляр *Оригинал*

г. Астана 2024 г.

|                                                                                  |                                                                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>Акционерное общество<br/>«Национальная компания «QazaqGaz»<br/>Интегрированная система менеджмента</p> |                     |
| <p>Редакция: №1<br/>Ид.код:</p>                                                  | <p>Документированная процедура<br/>Система экологического менеджмента<br/>АО «НК «QazaqGaz»</p>           | <p>стр. 2 из 17</p> |

## Предисловие

**Введен:** впервые.

**Дата пересмотра:** 2027 г.

|                                                                                  |                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |              |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                          | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 3 из 17 |

## Содержание

|        |                                                                 |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Назначение и область применения                                 | 4  |
| 2.     | Нормативные ссылки                                              | 4  |
| 3.     | Термины и определения                                           | 5  |
| 4.     | Сокращения и обозначения                                        | 6  |
| 5.     | Ответственность                                                 | 6  |
| 6.     | Требования                                                      | 7  |
| 6.1.   | Общие требования                                                | 7  |
| 6.2.   | Экологическая политика                                          | 7  |
| 6.3.   | Планирование системы управления охраной окружающей среды        | 8  |
| 6.3.1. | Цели и задачи                                                   | 8  |
| 6.3.2. | Экологические аспекты                                           | 8  |
| 6.3.3. | Законодательные требования по ООС                               | 9  |
| 6.4.   | Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента | 9  |
| 6.4.1. | Структура, компетенция работников и обеспечение ресурсами       | 9  |
| 6.4.2. | Обучение, осведомленность и компетентность по вопросам ООС      | 10 |
| 6.4.3. | Внутренний обмен информацией                                    | 10 |
| 6.4.4. | Документация                                                    | 11 |
| 6.5.   | Проведение мониторинга и контроля                               | 11 |
| 6.5.1. | Мониторинг и измерение процессов                                | 11 |
| 6.5.2. | Мониторинг системы управления ООС                               | 12 |
| 6.5.3. | Производственный экологический контроль                         | 12 |
| 6.5.4. | Мониторинг состояния окружающей среды                           | 13 |
| 6.5.5. | Внутренние проверки                                             | 13 |
| 6.5.6. | Оценка соответствия                                             | 13 |
| 6.5.7. | Несоответствия: корректирующие и предупреждающие действия       | 14 |
| 6.5.8. | Внутренний аудит                                                | 14 |
| 6.6.   | Анализ со стороны руководства                                   | 14 |
| 6.7.   | Критерии результативности и эффективности                       | 15 |
| 7.     | Записи                                                          | 15 |
| 8.     | Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.             | 15 |



|                                                                                   |                                                                                                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center">Акционерное общество<br/>«Национальная компания «QazaqGaz»<br/>Интегрированная система менеджмента</p> |                                    |
| <p>Редакция: №1<br/>Ид.код:</p>                                                   | <p align="center">Документированная процедура<br/>Система экологического менеджмента<br/>АО «НК «QazaqGaz»</p>           | <p align="center">стр. 4 из 17</p> |

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая документированная процедура «Система экологического менеджмента АО «НК «QazaqGaz» (далее – Процедура) устанавливает единые принципы, требования и рекомендации по управлению охраной окружающей среды в процессе деятельности АО «НК «QazaqGaz» (далее – Общество) и дочерних, зависимых юридических лиц (далее – ДЗО).

1.2. Процедура разработана в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан и международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», СТ РК 14001:2016.

1.3. Цель настоящей Процедуры состоит в описании процессов системы Общества и ДЗО по управлению охраной окружающей среды.

1.4. Действие настоящей Процедуры распространяется на все технологические, бизнес и социальные процессы Общества и ДЗО, а также на взаимоотношения с контрагентами в области охраны окружающей среды.

1.6. Данная Процедура используется как внутренний, так и публичный документ, подтверждающий заинтересованным сторонам существование данной системы управления в Обществе и ДЗО.

1.7. Документированная процедура «Система экологического менеджмента» Общества, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Общества.

1.8. Процедура распространяется на все структурные подразделения Общества и ДЗО.

## 2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящей Процедуре приведены ссылки на следующие национальные стандарты и внутренние нормативные документы Общества:

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 14001:2015                    | Международный стандарт. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.            |
| СТ РК ISO 14001:2016              | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению                                     |
| №400-VI ЗПК от 2 января 2021 года | Экологический Кодекс Республики Казахстан                                                                      |
| П-04-22                           | Экологическая политика                                                                                         |
| ДП-01-23                          | Общие требования к разработке, оформлению и изложению внутренних регламентирующих документов АО «НК «QazaqGaz» |
| ДП-02-23                          | Управление документацией                                                                                       |
| ДП-10-23                          | Идентификация экологических аспектов АО «НК «QazaqGaz»                                                         |
| ПР-27-23                          | Правила обучения и развития работников АО «НК «QazaqGaz»                                                       |
| ПО-12-23                          | Порядок проведения аудита и проверок в области ОТ, ПБ и ООС на производственных участках АО «НК «QazaqGaz».    |
| №34 от 15.04.2022 г.              | Положение Службы HSE, утвержденное Приказом Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz»                           |

|                                                                                   |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |              |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 5 из 17 |

### 3. Термины и определения

3.1. В настоящей Процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартом ISO 14001:2016, Экологическим кодексом РК и таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

| №<br>п/п | Термины и<br>определения                                     | Описание термина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>Анализ со стороны руководства</b>                         | Официальная оценка высшим руководством состояния системы качества и ее соответствие миссии и политике качества.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2        | <b>Аудит (проверка) системы управления окружающей средой</b> | Систематический и документально оформленный процесс проверки получаемых и оцениваемых данных с целью определения степени соответствия согласованных критериев проверки, а также для сообщения результатов, полученных в ходе этого процесса, руководству.                                                                                    |
| 3        | <b>Аудитор</b>                                               | Лицо, обладающее компетенцией для проведения аудита (проверки).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | <b>Благоприятная окружающая среда</b>                        | Окружающая среда считается благоприятной для жизни и здоровья человека, если ее качество обеспечивает экологическую безопасность и естественный баланс природной среды, в том числе устойчивое функционирование экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов и природных комплексов, а также сохранение биоразнообразия |
| 5        | <b>Внешний нормативный документ</b>                          | Нормативный акт, стандарт или документ учредителей/ акционеров, участников, применяемый в деятельности Общества и ДЗО                                                                                                                                                                                                                        |
| 6        | <b>Внутренний аудит</b>                                      | Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств проверки и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев проверки.                                                                                                                                              |
| 7        | <b>Воздействие на окружающую среду</b>                       | Любое изменение в окружающей среде, положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся результатом воздействия экологических аспектов структурных подразделений Общества.                                                                                                                                                    |
| 8        | <b>Договор/контракт</b>                                      | Документально оформленное соглашение, определяющее права, обязанности и ответственность сторон, отражающее механизм его реализации.                                                                                                                                                                                                          |
| 9        | <b>Документ</b>                                              | Носитель, содержащий информацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10       | <b>Документация</b>                                          | Материальные носители данных (бумага, магнитная лента, дискета и т.п.) с записанной на них информацией, предназначенной для ее передачи в пространстве и во времени.                                                                                                                                                                         |
| 11       | <b>Должностная инструкция</b>                                | Организационно-правовой документ, определяющий основные функции, права, обязанность и ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определённой должности.                                                                                                                                                     |
| 12       | <b>Заинтересованная сторона</b>                              | Отдельное лицо или группа лиц, заинтересованные в результатах экологической деятельности Общества или находящиеся под ее воздействием.                                                                                                                                                                                                       |
| 13       | <b>Контроль</b>                                              | Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.                                                                                                                                                                                                     |
| 14       | <b>Корректирующее действие</b>                               | Действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.                                                                                                                                                                  |



|                                                                                   |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |              |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 6 из 17 |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <b>Несоответствие</b>                             | Невыполнение установленного требования в рамках системы управления, которое отрицательно повлияет на качество продукции Общества, систему управления охраной окружающей средой.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | <b>Окружающая среда</b>                           | Окружающей средой признается совокупность окружающих человека условий, веществ и объектов материального мира, включающая в себя природную среду и антропогенную среду.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | <b>Охрана окружающей среды</b>                    | Система осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан. |
| 18 | <b>Политика в области охраны окружающей среды</b> | Намерения и направления деятельности Общества, связанные с экологическими результатами функционирования, сформированные руководством Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 | <b>Предупреждающее действие</b>                   | Действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | <b>Руководство Общества</b>                       | Правление, Председатель Правления и заместители Председателя Правления Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | <b>Руководство ДЗО</b>                            | Генеральные директора ДЗО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | <b>Служба HSE</b>                                 | Служба Health, Safety & Environment. Служба HSE выполняет функции охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | <b>Соответствие</b>                               | Выполнение установленных требований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | <b>Статус</b>                                     | Состояние продукции, определяемое на основании результатов контроля и испытаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | <b>Устав</b>                                      | Учредительный документ, на основе которого действует юридическое лицо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 4. Сокращения и обозначения

4.1. В настоящей Процедуре применены сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

| № п/п | Сокращения и обозначения | Полное наименование приведенных обозначений и сокращений                                                  |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ДП                       | документированная процедура                                                                               |
| 2     | ОСП ИСМ                  | ответственное структурное подразделение, в функционал которого входит интегрированная система менеджмента |
| 3     | ООС                      | охрана окружающей среды                                                                                   |
| 4     | ОС                       | окружающая среда                                                                                          |
| 5     | РК                       | Республика Казахстан                                                                                      |
| 6     | СТ                       | Стандарт                                                                                                  |

#### 5. Ответственность

5.1. Ответственность за разработку настоящей Процедury, возлагается на Службу HSE.

5.2. Ответственность за управление настоящей Процедury в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией» несет ОСП ИСМ.

|                                                                                  |                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |              |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                          | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 7 из 17 |

5.3. Осуществление контроля за надлежащим применением Процедуры, своевременность, полноту, достоверность и актуальность предоставления информации возлагается на руководителей структурных подразделений Общества и ДЗО.

## 6. Требования

### 6.1. Общие требования

6.1.1. Все процессы управления ООС идентифицированы и описаны в настоящей Процедуре, в соответствующих правилах и процедурах системы управления ООС Общества и ДЗО, таких как П-04-22 «Экологическая Политика», ДП-10-23 «Идентификация экологических аспектов АО «НК «QazaqGaz», ДП-14-23 «Концепция «Зеленый офис» АО «НК «QazaqGaz», П-24-23 «Политика в области изменения климата АО «НК «QazaqGaz», П-06-22 «Политика по развитию системы менеджмента в области охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды».

6.1.2. Вышеназванные документы определяют процессы в области ООС и их результаты, последовательность и взаимосвязь процессов, устанавливают порядок их осуществления и применения, определяют критерии и методы, обеспечивающие эффективность управления процессами. В рамках Процедуры установлены права, обязанности работников Общества и ДЗО, правила и порядок распределения ресурсов для процессов, методы контроля и измерения эффективности процессов.

6.1.3. Руководство Общества и ДЗО должно обеспечить представление необходимых ресурсов и информации заинтересованным структурным подразделениям.

6.1.4. Выполнение процессов по Процедуре обеспечивает возможность для совершенствования системы управления ООС.

6.1.5. Выполнение процессов Процедуры контролируется руководителями структурными подразделениями Общества и ДЗО самостоятельно путем проведения внутреннего контроля по установленным критериям оценки результативности процессов в соответствии с целями в области ООС. Общий контроль в Обществе и ДЗО за выполнением Процедуры осуществляет Служба HSE.

6.1.6. Контроль и мониторинг выполнения процессов в Обществе и ДЗО и измерение их результативности представлены в подразделе 6.5.1. настоящей Процедуры.

6.1.7. Процессы в области ООС являются предметом регулярного рассмотрения руководством для устранения любых возможных несоответствий требованиям законодательства Республики Казахстан, международным стандартам и внутренним нормативным документам.

6.1.8. Действия, необходимые для решения фактических или потенциальных проблем, реализуются как корректирующие и/или предупреждающие действия, а также через планы работ Общества и ДЗО и иные документы.

### 6.2. Экологическая политика

6.2.1. В рамках СТ РК ISO 14001:2016 «Системы экологического менеджмента» Общество и ДЗО реализует и поддерживает в актуальном состоянии экологическую политику, провозглашая обязательства Общества, его стремления в отношении сохранения экосистем, биоразнообразия и устойчивого климата.

6.2.2. Работники Общества и ДЗО обязаны соблюдать Экологическую политику.

Политика предопределяет деятельность Общества и ДЗО по непрерывному совершенствованию системы управления в области ООС.

6.2.3. Экологическая политика в области ООС является основой для установления, периодического мониторинга и корректировки, а также оценки достижения экологических целей и задач.



|                                                                                   |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |              |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 8 из 17 |

6.2.4. Экологическая политика публикуется на корпоративном сайте Общества и ДЗО.

Потребители, поставщики товаров, работ или услуг, а также другие заинтересованные лица могут ознакомиться с Экологической политикой на корпоративном веб-сайте Общества и ДЗО.

6.2.5. Для достижения перспективных экологических результатов важно участие, как рядового работника, так и руководителей разного уровня.

6.2.6. Политика периодически рассматривается руководством Общества и ДЗО при анализе и может быть актуализирована в зависимости от изменений в законодательстве и стандартов, деятельности Общества и ДЗО.

### **6.3. Планирование системы управления ООС**

#### **6.3.1. Цели и задачи**

6.3.1.1. Планирование системы управления направлено на функционирование системы в соответствии с поставленными целями и задачами в области ООС.

6.3.1.2. Учитывая значимые экологические аспекты, риски и возможности Общество и ДЗО устанавливают следующие экологические цели:

- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, международных, национальных, отраслевых стандартов и внутренних документов Общества и ДЗО;
- предупреждение загрязнения окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации оборудования и трубопроводов в целях минимизации рисков загрязнения окружающей среды при авариях;
- снижение эмиссий загрязняющих веществ и парниковых газов;
- сокращение объемов образования отходов и увеличение доли перерабатываемых отходов;
- принятие возможных мер по сохранению климата и биоразнообразия;
- обеспечение постоянного улучшения систем управления и показателей в области ООС;
- показатели качества компонентов окружающей среды в текущем периоде.

#### **6.3.2. Экологические аспекты**

6.3.2.1. В Обществе утверждена ДП-10-23 «Идентификация экологических аспектов», в которой определен единый подход к идентификации экологических аспектов, оценке экологических рисков их воздействия на ОС и разработки необходимых мер контроля.

6.3.2.2. Работники службы HSE Общества и ДЗО, при необходимости совместно с экспертами проводят идентификацию экологических аспектов и определение существенных аспектов с целью последовательного улучшения состояния экологической обстановки в регионе производственной деятельности Общества и ДЗО, уменьшения техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды согласно реестру экологических аспектов, прилагаемому к ДП-10-23 «Идентификация экологических аспектов».

6.3.2.3. Работники службы HSE Общества и ДЗО:

- проводят первоначальный анализ деятельности с целью установления степени экологического воздействия;
- поддерживают в актуальном состоянии ДП-10-23 «Идентификация экологических аспектов», проверяют правильность оценки и определения экологических аспектов, полученных от структурных подразделений;

|                                                                                   |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |              |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 9 из 17 |

– проводят идентификацию экологических аспектов, определение существенных аспектов при изменении требований экологического законодательства РК, применяемых материалов, оборудования, внедрения новой технологии и т.д.;

– проводят ежегодный анализ деятельности, включая идентификацию экологических аспектов и определению существенных аспектов.

6.3.2.4. При проведении ежегодного анализа деятельности Общества и ДЗО работники службы HSE составляют реестры экологических аспектов, полученных от структурных подразделений, и формируют сводный реестр значимых экологических аспектов по форме, указанной в разделе Приложений ДП-10-23 «Идентификация экологических аспектов».

6.3.2.5. Разработанный (пересмотренный) реестр экологических аспектов и сводный реестр значимых экологических аспектов согласовываются со службой HSE Общества, передаются Правлению Общества для утверждения.

6.3.2.6. Утвержденные реестры рассылаются руководителям структурных подразделений в соответствии с действующими ДП-02-23 «Управление документацией», в обязанность которых входит исполнение предупреждающих действий, контроль за их выполнением несут работники службы HSE Общества и ДЗО.

6.3.2.7. Подробная информация о проведении идентификации видов деятельности и процесса, идентификации экологических аспектов, проведении оценки экологических рисков воздействий на ОС представлена в полном объеме в ДП-10-23 «Идентификация экологических аспектов».

### **6.3.3. Законодательные требования по ООС**

6.3.3.1. Оценка выполнения законодательных и нормативных требований по ООС отслеживается аудиторами путем проведения ежегодных внутренних проверок согласно ПО-12-23 «Порядок проведения аудита и проверок в области ОТ, ПБ и ООС на производственных участках АО НК QazaqGaz».

## **6.4. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента**

### **6.4.1. Структура, компетенция работников и обеспечение ресурсами**

6.4.1.1. Ресурсы, требуемые для реализации и совершенствования Процедуры, включают:

- работников Общества и ДЗО;
- инфраструктуру;
- производственную среду;
- финансы.

6.4.1.2. На работников Службы HSE и работников, задействованных в выполнении данной Процедуры, возложены обязанности в рамках компетенции по определению потребностей в ресурсах, необходимых для реализации и совершенствования Процедуры.

6.4.1.3. Решения по установлению и формированию потребностей в ресурсах принимаются руководством в результате анализа Процедуры и текущей ситуации деятельности Общества и ДЗО.

6.4.1.4. Основные решения по распределению ресурсов принимаются Правлением Общества и ДЗО или лицами, уполномоченными им, в результате анализа со стороны руководства Общества и ДЗО.

6.4.1.5. В службу HSE входят служба производственной безопасности, охраны труда и ООС.



|                                                                                   |                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |               |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 10 из 17 |

6.4.1.6. Целью службы HSE является снижение рисков Общества, связанных с выполнением требований экологического законодательства за счет выполнения следующих задач:

- организация и координирование деятельности структурных подразделений Общества и ДЗО в области ООС, включая организацию проведения работ по изучению систематического анализа состояния и причин загрязнения окружающей среды;
- обеспечения экологической безопасности на объектах Общества и ДЗО;
- принятия предупредительных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и нанесению ей ущерба;
- осуществления производственного экологического контроля за обеспечением единого порядка организации и проведения работ на производстве с соблюдением нормативных правовых актов в области ООС;
- разработки и внедрения внутренних стандартов и иных руководящих документов в области ООС.

6.4.1.7. Функции Службы HSE, а также взаимодействие с другими структурными подразделениями и ДЗО, права и ответственность представлены в Положении Службы HSE, утвержденном Приказом Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz».

#### **6.4.2. Обучение, осведомленность и компетентность по вопросам ООС**

6.4.2.1. Обучение, осведомленность и компетентность сотрудников по вопросам ООС являются ключевыми элементами успешной реализации стратегии устойчивого развития и минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду.

6.4.2.2. Обязанность за надлежащее определение потребности в квалификации специалистов для выполнения работ и предоставления услуг несут руководители структурных единиц Общества и ДЗО.

6.4.2.3. Руководители структурных подразделений обеспечивают осведомленность работников об актуальности и важности их деятельности в рамках возложенных полномочий согласно должностным инструкциям, вкладе в достижение целей в области ООС путем ознакомления с политикой Общества и ДЗО в области ООС и другими соответствующими документами в области ООС, а также принятием мер в определении необходимого обучения персонала.

6.4.2.4. Подразделения по управлению человеческими ресурсами и оплате труда Общества и ДЗО формируют программы обучения, реализацию планов обучения в рамках Общества и ДЗО в соответствии локальными актами, регулирующими обучение и развитие работников.

#### **6.4.3. Внутренний обмен информацией**

6.4.3.1. Внутренний обмен информацией в Обществе и ДЗО осуществляется посредством проведения совещаний, собраний, заседаний рабочих групп, обучения, внутренней электронной сети и на файловом сервере (электронная база данных). Информация, предназначенная для распространения, охватывает руководящие документы и законодательство Республики Казахстан в области ООС.

6.4.3.2. Передача сообщений между различными уровнями управления и структурными подразделениями Общества и ДЗО осуществляется в соответствии с локальными актами, регулирующими управление документацией.

6.4.3.3. В рамках обеспечения экологической безопасности при приеме на работу с работниками Общества и ДЗО проводится вводный инструктаж по ООС.

|                                                                                   |                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |               |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 11 из 17 |

#### 6.4.4. Документация

6.4.4.1. Документация в области ООС представлена следующими документами:

- экологическая политика;
- политика по развитию системы менеджмента в области охраны труда, производственной безопасности и ООС;
- политика в области изменения климата;
- политика по управлению выбросами;
- ДП «Идентификация экологических аспектов»;
- ДП-11-23 Мониторинг и оценка соответствия установленным требованиям в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и ООС АО «НК «QazaqGaz» реестр законодательных документов и других нормативных документов в области ООС и БиОТ;
- ДП-14-23 «Концепция Зеленый офис АО «НК «QazaqGaz»;
- положения о структурных подразделениях;
- иные стандарты и нормативные документы.

6.4.4.2. Все внутренние документы Общества и ДЗО в отсканированной версии в PDF и Word формате размещены на файловом сервере (электронная база данных) Общества и ДЗО.

6.4.4.3. Работниками Службы HSE регулярно проводится отслеживание и обновление нормативно-правовой базы в юридической программе «Параграф». В случае внесенных изменений или введенных новых нормативно-правовых актов в области ООС, Служба HSE рассылает данные документы специалистам ДЗО, курирующим вопросы ООС и вносит необходимые изменения в соответствующие внутренние нормативные документы Общества.

#### 6.5. Проведение мониторинга и контроля

##### 6.5.1. Мониторинг и измерение процессов

6.5.1.1. Мониторинг и измерение процессов деятельности Общества и ДЗО позволяют следить за воздействием деятельности организации на окружающую среду, оценивать эффективность экологических инициатив и обеспечивать соблюдение стандартов и требований.

6.5.1.2. Общество и ДЗО осуществляют контроль за соблюдением экологических требований в области ООС и мониторинг по достижению поставленных целей.

6.5.1.3. Для подтверждения работоспособности процессов управления ООС проводится мониторинг, где оцениваются:

- своевременная сдача отчетности в соответствии с экологическим законодательством;
- взаимодействие службы HSE со структурными подразделениями Общества;
- проведение внутренних проверок на соблюдение экологического законодательства.

6.5.1.4. Мониторинг подразделяется на два типа: предупреждающий и реагирующий.

К предупреждающему мониторингу относятся следующие виды мониторинга, направленные на контроль и предупреждение нежелательных событий в области ООС:

- проверки состояния ОС на производственных объектах и соответствия производственной деятельности требованиям и нормам законодательства РК в области ООС;
- наличие разрешительных документов по ООС и выполнения их условий;
- проверка инструментальных измерений согласно программе экологического контроля;
- контроль параметров технологических процессов, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду в рамках производственного экологического контроля;
- мониторинг потребления энергоресурсов.



|                                                                                   |                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |               |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 12 из 17 |

К реагирующему мониторингу относятся следующие виды мониторинга, направленные на контроль и анализ корректирующих действий, выполняемых после наступления нежелательных событий в области ООС:

- мониторинг отчетности в области ООС;
- исполнение предписаний надзорных и контролирующих органов;
- реагирование при аварийных ситуациях на производственных объектах.

#### **6.5.2. Мониторинг системы управления ООС**

6.5.2.1. Ежегодно структурные подразделения Общества формируют объем и бюджет организационно-технических мероприятий по ООС, которые анализируются работниками службы HSE и являются составной частью Производственной программы Общества и ДЗО на планируемый год.

6.5.2.2. На основе объемов запланированной Производственной программы работники службы HSE формируют «План мероприятий по ООС на планируемый год» для объектов Общества.

6.5.2.3. Утвержденные мероприятия по ООС доводятся до структурных подразделений Общества для исполнения. В дальнейшем работники службы HSE отслеживают их выполнение.

#### **6.5.3. Производственный экологический контроль**

6.5.3.1. Работники Общества и ДЗО обязаны осуществлять внутренний производственный экологический контроль.

6.5.3.2. Производственный экологический контроль состоит из экологического мониторинга и внутреннего производственного экологического контроля, данные материалы включаются в программу производственного экологического контроля, которая предоставляется и контролируется уполномоченным органом в области ООС.

6.5.3.3. Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:

- обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
- периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
- сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
- необходимое количество точек отбора проб и места проведения измерений;
- методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства РК, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
- механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- протокол действий в нештатных ситуациях;
- организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности).

6.5.3.4. Производственный экологический мониторинг окружающей среды осуществляется производственными или независимыми лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

|                                                                                   |                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |               |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 13 из 17 |

#### **6.5.4. Мониторинг состояния ОС**

6.5.4.1. Мониторинг состояния ОС включает в себя следующие виды:

- мониторинг состояния атмосферного воздуха;
- мониторинг качественного состояния водных ресурсов;
- мониторинг состояния почв;
- радиационный мониторинг;
- мониторинг животного мира;
- мониторинг растительного мира.

6.5.4.2. Независимые аккредитованные компании составляют отчеты по мониторингу по отдельным компонентам ОС.

6.5.4.3. Сводный отчет по производственному экологическому контролю ежеквартально службы HSE ДЗО предоставляют в территориальные департаменты экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК по месту нахождения производственных объектов.

#### **6.5.5. Внутренние проверки**

6.5.5.1. Служба HSE согласно требованиям экологического законодательства принимает меры по регулярной внутренней проверке на предмет соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан Обществом и ДЗО и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений. Внутренние проверки осуществляются согласно графику, утвержденному руководителем Службы HSE.

6.5.5.2. Руководители Служб HSE производственных объектов ДЗО обязаны проводить внутренний производственный экологический контроль. При проверке необходимо рассмотреть выполнение предыдущих проверок, выявить повторные нарушения при наличии, обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду, сделать записи в Журнале экологической безопасности, при повторных нарушениях направить служебную записку на применение дисциплинарных мер наказания с целью недопущения нарушений в области ООС.

6.5.5.3. Работник службы ООС при осуществлении внутренней проверки обязан рассмотреть выполнение предыдущих проверок, проверить документацию – правильность заполнения, своевременность предоставления, контролировать наличие контейнеров для накопления отходов и их маркировки, провести проверку соблюдения требований в части правильного обращения с отходами производства и потребления, требований по водным ресурсам и т.д., обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду, составить акт предписания и отправить через систему электронного документооборота «EasyDocs» руководителю производственного объекта через согласование руководителя службы HSE и руководства Общества. В случае грубых и повторяющихся нарушений в области ООС направить служебную записку на применение дисциплинарных мер наказания проверенного объекта.

#### **6.5.6. Оценка соответствия**

6.5.6.1. Данные, зарегистрированные в записях по Процедуре, накапливаются и ежегодно анализируются службой HSE, чтобы определить тенденции, оценить результативность и идентифицировать возможности для совершенствования деятельности в области ООС.

6.5.6.2. Работники службы HSE координируют действия и подготовку информации руководству Общества о существующих тенденциях.



|                                                                                   |                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |               |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                           | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 14 из 17 |

6.5.6.3. Анализ выполняется в рамках действий, установленных в разделе 6.6 Процедуры и 52-02-2015 «Правила по проведению внутреннего аудита».

Для анализа принимаются следующие данные:

- количество несоответствий, выявленных при проведении аудита;
- количество жалоб и претензий со стороны внутренних и внешних заинтересованных лиц;
- результативность обучения.

#### **6.5.7. Несоответствия: корректирующие и предупреждающие действия**

6.5.7.1. Анализ информации относительно выявленных несоответствий проводит служба HSE для систематизации и включения в отчет для проведения анализа со стороны руководства.

6.5.7.2. Корректирующие действия могут быть двух видов:

- меры немедленного реагирования, когда причина несоответствия (получение подозрительных результатов, неполадки и неисправность оборудования и средств измерений и т.д.) устраняются оперативно;
- меры долговременные, когда проводимые мероприятия требуют дополнительного времени, материальных затрат и т.д.

6.5.7.3. Руководство Общества и ДЗО проводит тщательный анализ всех возможных причин несоответствий, включая возможный риск.

6.5.7.4. После выяснения причин проводится выбор и принятие корректирующих действий, наиболее подходящих для устранения проблемы, ее повторения и предупреждения. Устанавливаются сроки и ответственные за реализацию корректирующих действий.

6.5.7.5. Основными видами корректирующих действий могут быть: изменение документов, инструкций, дополнительное обеспечение ресурсами, изменение условий труда, целевая подготовка персонала, производственные совещания, совершенствование технологических процессов.

Контроль проведения корректирующих действий осуществляет служба HSE.

#### **6.5.8. Внутренний аудит**

6.5.8.1. Внутренний аудит ИСМ Общества осуществляется в соответствии с 52-02-2015 «Правила по проведению внутреннего аудита».

#### **6.6. Анализ со стороны руководства**

6.6.1. Анализ со стороны руководства Общества и ДЗО включает следующие действия:

- определение степени достижения экологических целей;
- рассмотрение статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
- рассмотрение отчетных материалов по результатам производственного экологического контроля и внутреннего контроля, предписаний государственных контролирующих органов;
- обсуждение на производственных совещаниях текущих вопросов, связанных с ООС на производственных объектах;
- организацию разработки комплекса мероприятий по корректировке ранее принятых мер по ОС;
- утверждение мероприятий в области ООС с учетом изменяющихся условий и информации;
- организацию контроля за ходом выполнения организационно–технических мероприятий по ООС.

|                                                                                  |                                                                                                                                 |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Акционерное общество<br/>«Национальная компания «QazaqGaz»<br/>Интегрированная система менеджмента</b></p> |                                    |
| <p>Редакция: №1<br/>Ид.код:</p>                                                  | <p align="center">Документированная процедура<br/>Система экологического менеджмента<br/>АО «НК «QazaqGaz»</p>                  | <p align="right">стр. 15 из 17</p> |

6.6.2. Результатом анализа со стороны руководства Общества и ДЗО являются решения, связанные с совершенствованием системы и процессов, необходимые для наиболее полного удовлетворения требований потребителей и повышения результативности Процедуры. В результате анализа устанавливается необходимость в изменении политики и установленных в ней целей в области ООС, а также потребность в ресурсах, необходимых для дальнейшего улучшения Процедуры.

6.6.3. Решения, принятые по итогам анализа со стороны руководства Общества и ДЗО, документируются в протоколе с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения.

6.6.4. Протокол заседания оформляется в соответствии с ДП-02-23 «Управление документацией».

6.6.5. Контроль выполнения принятых решений и назначенных мероприятий в области ООС осуществляет руководитель/заместитель руководителя службы HSE.

## 6.7. Критерии результативности и эффективности

Таблица 3. Критерии результативности и эффективности.

| №<br>п/п | Наименование критерия                                                                                        | Ед. изм. | Норматив                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | Своевременное получение экологического разрешения на воздействие                                             | дата     | согласно внутренним утвержденным графикам изменения производства |
| 2        | Количество повторяющихся нарушений в предписаниях контролирурующих органов по охране окружающей среды        | %        | не более 90% от уровня предыдущего года                          |
| 3        | Доля выполненных предписаний от контролирурующих органов за нарушения по охране окружающей среды             | %        | 100%                                                             |
| 4        | Своевременное предоставление отчетности по охране окружающей среды в государственные контролирурующие органы | %        | 100%                                                             |
| 5        | Соблюдение графика документооборота в рамках Процедуры                                                       | %        | 100%                                                             |

## 7. Записи

7.1. В настоящей документированной процедуре записи отсутствуют.

## 8. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.

8.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящей Процедуры осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией».

8.2. «Оригинал» настоящей Процедуры в бумажной форме оформляется и хранится в ОСП ИСМ Общества.

8.3. Сканированная версия настоящей Процедуры размещается на интернет-портале Общества и ДЗО.



## Лист регистрации изменений

[illegible]

|                                                                                                                          |                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>QAZAQGAZ</b><br>НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | Акционерное общество<br>«Национальная компания «QazaqGaz»<br>Интегрированная система менеджмента |               |
| Редакция: №1<br>Ид.код:                                                                                                  | Документированная процедура<br>Система экологического менеджмента<br>АО «НК «QazaqGaz»           | стр. 17 из 17 |

## Лист ознакомления

[illegible]

King

