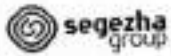
	Сежежа	АО Сежежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сежежский ЦБК	Версия 1	Страница 1 из 63

Приложение  
к Приказу АО Сежежский ЦБК  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**Система должной добросовестности (DDS)**  
**АО «Сежежский ЦБК»**

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 2 из 63


Информация о документе

Тип документа	Положение
Аннотация	Определяет порядок и правила соблюдения требований стандарта FSC-STD-40-005 v 3-1, распространяющиеся на закупку древесной продукции АО «Сегежский ЦБК»
Срок первой проверки	2019 год
Периодичность проверки	1 год

РАЗРАБОТАН:

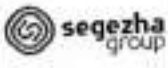
Специалист по сертификации цепочки поставок Круль Ю.Е.

(Наименование дивизиона или управления, структурного подразделения, Ф.И.О. разработавшего документ)

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 3 из 63

## Содержание.

<b>1. Система должной добросовестности (DDS) соблюдения требований к контролируемой древесине</b>	4
1.1 Основные понятия, назначение и область применения DDS	4
<b>2. Оценка актуальности, внутренние аудиты и совершенствование DDS</b>	4
2.1 Анализ и пересмотр DDS	5
2.2 Внутренние аудиты DDS	5
<b>3. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS</b>	5
3.1 Процедура работы с жалобами	5
3.2 Контактная информация по рассмотрению жалоб	6
<b>4. Оценка риска по контролируемой древесине</b>	6
4.1 Использование национальной оценки рисков	6
4.2 Общая оценка риска для контролируемой древесины	6
<b>5. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска</b>	6
5.1 Общие контрольные меры	7
5.2 Контрольные меры в рамках документального контроля	7
5.3 Контрольные меры в рамках полевых (выездных) проверок	10
5.4 Консультации с заинтересованными сторонами как контрольная мера	11
5.5 Дополнительные контрольные меры	12
<b>6. Аудиты поставок контролируемой древесины органом по сертификации</b>	12
<b>7. Ответственность</b>	13
Приложение 1 Журнал регистрации и учёта принятых обращений (жалоб и запросов)	14
Приложение 2 Контрольные меры по снижению рисков контролируемой древесины и их результаты	14
Приложение 2.1 Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ в источниках контролируемой древесины, поставляемой на АО «СЦБК»	35
Приложение 3 Список документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара	36
Приложение 4 Политика закупок лесной продукции Поставщика	38
Приложение 5 График проверок поставок контролируемой древесины	41
Приложение 6 Акт проверки поставок контролируемой древесины	42
Приложение 6.1 Акт проверки промежуточного склада древесины, пункта отгрузки древесины	46
Приложение 7 Журнал учета полевых проверок	47
Приложение 8 Журнал учета консультаций с заинтересованными сторонами	48
Приложение 9 Контроль соответствия объема поставленной древесины к объему, заявленному в разрешительных документах на заготовку	49
Приложение 10 Список поставщиков контролируемой древесины	50
Приложение 11 Минимальный перечень законов, правил и национально-ратифицированных международных договоров, конвенций и соглашений, а также запрашиваемых документов по FSC контролируемой древесине, оценке риска и проверке несертифицированного поставщика контролируемой древесины	51
Приложение 12 Термины, определения и аббревиатуры	58
Лист регистрации изменений нормативного документа	63

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 4 из 63

## 1. Система должной добросовестности (DDS) соблюдения требований к контролируемой древесине

### 1.1 Основные понятия, назначение и область применения DDS

**1.1.1** Система должной добросовестности (Due Diligence System - далее по тексту - DDS) - система мер и процедур по минимизации риска получения материала из неприемлемых источников. DDS разработана в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) «Требования к источникам FSC контролируемой древесины».

DDS содержит следующие три основных элемента: получение информации, оценка риска, снижение риска.

**1.1.2** Породы древесной продукции, на которые распространяется DDS АО «СЦБК», закупаемых у несертифицированных поставщиков приведены в Таблице 1.

Таблица 1

**Породы, источники древесины и цепочки поставок до площадки АО «СЦБК»**

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункт назначения
Ель ( <i>Picea abies</i> ) Сосна ( <i>Pinus sylvestris</i> ) Береза ( <i>Betula pendula, piceus</i> ) Осина ( <i>Populus tremula</i> )	Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская обл., Вологодская обл., Кировская обл., Костромская обл., Ленинградская обл., Нижегородская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Тверская обл., Ярославская обл.	Площадка АО «СЦБК», г. Сегежа

**1.1.3** Неприемлемыми источниками для FSC контролируемой древесины являются лесные участки (области), на которых проводится заготовка древесины следующих категорий (далее - категории контролируемой древесины):

- 1) Незаконно заготовленная древесина;
- 2) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных прав и прав человека;
- 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; и
- 5) Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья;
- 6) Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочках поставок.

**1.1.4** Полностью исключить риск поставки древесины из неприемлемых источников не представляется возможным. По этой причине целью данной DDS является снижение до низкого риска использования древесины из неприемлемых источников и смешивания такой древесины в цепочках поставок. Для категорий контролируемой древесины, риск соблюдения которых при оценке риска не признан низким, должны быть выполнены контрольные меры, предусмотренные DDS и обеспечивающие снижение риска до низкого.

**1.1.5** DDS распространяется на источники древесины, породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок от лесных участков заготовки до склада АО «СЦБК», указанного в Таблице 1.

## 2. Оценка актуальности, внутренние аудиты и совершенствование DDS

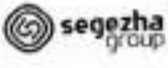
Данный раздел содержит специальные требования к аудитам DDS, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-005.

### 2.1 Анализ и пересмотр DDS

Предприятие проводит анализ и при необходимости пересматривает данную DDS как минимум раз в год, а также при всех изменениях, которые влияют на актуальность, эффективность и адекватность DDS.

Выявление и устранение недостатков DDS предприятие проводит по результатам:

- а) Консультаций с заинтересованными сторонами.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	п СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 5 из 63

б) Проверок документов поставщиков, проверок поставок контролируемой древесины (полевые проверки).  
Проверка актуальности DDS может включать пересмотр используемой оценки риска и пересмотр контрольных мер.

## 2.2 Внутренние аудиты DDS

Предприятие проводит внутренние аудиты DDS как минимум один раз в год, чтобы убедиться, что она реализуется корректно.

Процедуры внутреннего аудита DDS включают следующие операции.

- 1) Определение и документирование распоряжением по предприятию: области распространения, сроков проведения и состав сотрудников, проводящих внутренние аудиты.
- 2) Документирование всех случаев, когда по результатам внутреннего аудита DDS оценивается как неэффективная. Должно быть обеспечено, чтобы выявленные недостатки DDS рассматривались и исправлялись в течение 12 месяцев с момента их обнаружения.  
Предприятие не использует древесину из цепочек поставок, если неэффективность DDS приводит или может привести к тому, что неприемлемые материалы поступают в производство.
- 3) Проведение внутреннего аудита проводится в порядке и с соблюдением процедур, предусмотренных формой «Отчёта по внутреннему аудиту FSC цепочки поставок и контролируемой древесины», приведенного в Приложении 8 Положения «Организации процесса FSC цепочки поставок продукции».

## 3. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS

### 3.1 Процедура работы с жалобами

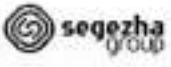
Процедура работы АО «СЦБК» с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

- 1) Регистрацию жалобы в специальном журнале. Уведомление заявителя о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения (Приложение 1).
- 2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.
- 3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
- 4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты АО «СЦБК» для того, чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе «осторожности» будет использоваться.
- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена АО «СЦБК» как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
- 6) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная.
- 7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, закупка соответствующей древесины от поставщика прекращается.
- 8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.
- 9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

### 3.2. Контактная информация по рассмотрению жалоб

3.2.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом АО «СЦБК».  
Контактная информация офиса:

АО «СЦБК», 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, дом 1  
<http://www.scbk.ru/>

	Сеgezha	АО Сеgezhaский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положения. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezhaский ЦБК	Версия 1	Страница 6 из 63

**3.2.2** Ответственность за рассмотрение жалоб несёт ответственный за FSC сертификацию цепочки поставок ФАО «СЦБК» по лесным ресурсам:

Круль Юлия Евгеньевна

Тел. +7-911-050-89-96, E-mail: krul\_ie@segezha-group.com

#### 4. Оценка риска по контролируемой древесине

##### 4.1 Использование национальной оценки рисков

В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) по состоянию на 31.12.2018г. проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам заготовки) древесины.

Оценка риска проведена с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V1-0 (далее НОР), проведённой национальным офисом FSC, аккредитованной FSC International и вступившей в силу с 11.12.2018г.

Таблица 2

Оценка рисков для контролируемой древесины  
во всех регионах Российской Федерации по НОР

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	

##### 4.2 Общая оценка риска для контролируемой древесины

Таблица 3

Общая оценка рисков АО «СЦБК» для контролируемой древесины

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1.	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск для всех источников контролируемой древесины по Таблице 1
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 неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок	

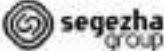
АО «СЦБК» оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время заготовки, транспортировки, переработки, или хранения как Установленный риск.

Это означает, что для всех цепочек поставок контролируемой древесины применяются контрольные меры при сборе и анализе информации обо всех поставщиках и субпоставщиках, а также проводятся полевые проверки лесных участков заготовки и цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

#### 5. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

##### 5.1. Общие Контрольные меры

Общая оценка риска означает, что АО «СЦБК» для всех четырех указанных выше категорий (Таблица 3) контролируемой древесины имеет и выполняет надлежащие контрольные

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 7 из 63

меры для того, чтобы избежать возникновения риска или снизить установленный риск, связанный с происхождением и/или со смешиванием с неприемлемыми входами в цепочку поставок.

Ниже, в Приложении 2, приведены контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок, обеспечивающие снижение установленного риска, связанного с происхождением древесины по первым трём категориям контролируемой древесины, а также риска, связанного со смешиванием с неприемлемой древесиной в цепочках поставок контролируемой древесины.

Данные контрольные меры заключаются: 1) в обработке документов (документальный контроль) и 2) выездной (полевой) контроль, для принятия решений на следующих стадиях:

- а) Заключение договоров с новыми поставщиками;
- б) Анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых проверок поставок контролируемой древесины (полевой контроль), жалоб;
- в) Продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приёмки и прекращении действия договора.

### **5.2. Контрольные меры в рамках документального контроля поставщиков**

1) Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах, согласно:

- предоставленных документов по Приложению 3 «Список документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара», И
- выполнения контрольных мер, предусмотренных в Приложении 2.

Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приёмки древесины от поставщика после предварительного уведомления.

2) Выполнение контрольных мер, предусмотренных в Приложении 2, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапах:

- документального контроля - отбора поставщиков, получения от них и проверки информации: копий договоров, сведений о лесных участках заготовки контролируемой древесины и цепочках поставок.
- контрольные меры DDS при плановых выборочных или внеплановых полевых проверках поставок контролируемой древесины в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

### **5.3. Контрольные меры в рамках полевых (выездных) проверок поставщиков контролируемой древесины**

#### **5.3.1 Цель проверок поставок контролируемой древесины**

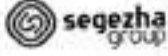
Полевые (выездные) проверки Поставщиков контролируемой древесины могут быть:

1. Плановые (выборочные), И
2. Внеплановые:
  - а) по новому поставщику до заключения договора поставки древесины,
  - б) при поступлении сведений от заинтересованных сторон или органов по сертификации о нарушении поставщиками и субпоставщиками требований к FSC контролируемой древесине предприятие проводит внеплановые проверки.

Выборочные плановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых для случайно выбранной цепочки поставок контролируемой древесины проводятся следующие операции: (а) посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов, (б) ознакомление с документами, (в) опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

Результатами выполнения этих контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

- а) подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и подписанием «Политики закупок лесной продукции» (приложение 4) поставщиком, или
- б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	п СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 8 из 63

в) выявление неустранимых несоответствий и принятие АО «СЦБК» решения о прекращении закупки древесины у поставщика.

### 5.3.2. Плановые (выборочные) выездные проверки

АО «СЦБК» предусмотрело в DDS сохранение процедур определения количества проверок поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005 V2-1.

Общее количество ежегодно проводимых плановых выборочных проверок зависит от общего количества лесных участков заготовки древесины, которое равно количеству разрешительных документов (договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений), имеющих у поставщиков контролируемой древесины и субпоставщиков на дату составления графика проверок. Количество плановых выборочных проверок в очередной календарный год (**K**), должно быть больше или равно корню квадратному от количества разрешительных документов на заготовку древесины (**N**) на дату составления Графика проверок, то есть:

$$K \geq \sqrt{N} * 0,8$$

Дробную часть округляют вверх до целого значения.

Если в течение года происходит увеличение количества разрешительных документов на заготовку древесины, то должен быть утверждён новый график, с увеличением числа проверок.

Плановые выборочные проверки для соблюдения требований к контролируемой древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов (полевые инспекции) должны быть проведены по Графику проверок поставок контролируемой древесины, составляемому ежегодно (Приложение 5).

Отбор для проверки лесных участков (разрешительных документов на заготовку древесины) для плановых выборочных проверок должен быть случайным (кроме новых поставщиков).

Попадание в выборку разрешительного документа означает, что проверке подлежит соблюдение FSC требований к контролируемой древесине поставщиком, субпоставщиками и подрядчиками (при наличии), на промежуточных складах, через которые проводится поставка древесного сырья (при наличии), и для древесины, заготавливаемой (заготовленной) на одной из лесосек по этому разрешительному документу.

### 5.3.3 Внеплановые выездные проверки

1. При заключении договора на поставку древесины, новый поставщик вне очереди включается в График проверок. Если по техническим, погодным или иным причинам проверка нового поставщика не может быть проведена до заключения договора, допускается её проведение в течении месяца после начала поставки древесины. Общее количество проверок по пункту 5.3.2 определяется с учётом новых поставщиков. При этом вся поступающая древесина от такого поставщика складировается отдельно.

2. При поступлении сведений от заинтересованных сторон или органов по сертификации о нарушении поставщиками и субпоставщиками требований к FSC контролируемой древесине предприятие проводит внеплановые проверки. Такой Поставщик включается в график проверок вне очереди. Общее количество проверок по пункту 5.3.2 не меняется.

Для новых поставщиков условием для заключения договора и начала поставок являются положительные результаты проверки поставок контролируемой древесины.

### 5.3.4 Требования к специалистам, проводящим проверки

Проверки поставок контролируемой древесины должны проводить специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения указанных выше работ.

### 5.3.5 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

1) Сообщения о предстоящих плановых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены в



	Сегежа	АО Сеgezжский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezжский ЦБК		Версия 1   Страница 9 из 63

администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону, ч/з эл. почту) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине.

2) По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны и направившие свои комментарии по DDS.

3) Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям АО «СЦБК», органа по сертификации, международной службе по аккредитации и импортёра продукции, что оговаривается, принимается и подписывается поставщиками при заключении договора.

### 5.3.6 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой выездной (полевой) проверки должен быть составлен «Акт проверки поставок контролируемой древесины» (Приложение 6).

По каждой категории контролируемой древесины в Акте проверки заполняются индикаторы с соответствующими выводами «да» или «нет» о наличии/отсутствии данных выполняющий этот индикатор.

1. Если по всем индикаторам акта соответствует «да», то в Акт проверки вносится вывод:

- А) Риск по всем категориям контролируемой древесины признан «низким», И
- Б) Поставщик признан «контролируемым».

2. Если в Акте проверки по индикаторам присутствует «нет», по данное несоответствие классифицируется по степени значимости «незначительное» или «значительное».

Если по одной из категорий риска присутствует 5 и более «незначительных» несоответствий, то риск по данной категории считается «значительным», а древесина данного поставщика «неконтролируемая». Договор с таким поставщиком не заключается, или поставка данной древесины с действующим поставщиком приостанавливается до снятия выявленных рисков.

При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

- На все «незначительные» несоответствия дается срок на их устранение – 12 месяцев.
- На все «значительные» несоответствия дается срок на их устранение – 3 месяца.

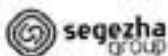
3. Если по результатам проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков.

Экземпляр Акта проверки должен быть передан Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания проверки.

Все проведенные полевые проверки должны быть внесены в «Журнал учета полевых проверок». Форма журнала приведена в Приложение 7.

### 5.3.7 Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок, и прекращения поставок древесного сырья по этой цепочке договоров График проверок должен быть дополнен другим, случайно отобранным, лесным участком заготовки и для него в этом же году должна быть проведена

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 10 из 63

проверка. Это позволяет принять решение о положительных результатах выполнения ежегодной программы проверок.

#### 5.4 Консультации с заинтересованными сторонами как контрольная мера

##### 5.4.1 Перечень заинтересованных сторон по DDS АО «СЦБК»

1) АО «СЦБК» на постоянной основе выявляет и включает в «Журнал консультаций с заинтересованными сторонами по эффективности Системы должной добросовестности (DSS) АО «СЦБК» сведения о заинтересованных сторонах. Форма Журнала приведена в Приложении 8.

2) В Перечень заинтересованных сторон включаются представители следующих организаций и физические лица:

Таблица 4

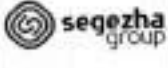
Перечень групп заинтересованных сторон

Группа заинтересованных сторон	Представители
1. Экономические интересы	а) Лесовладельцы и/или управляющие крупными, средними и малыми лесами; лесами с малым, средним и высоким уровнем интенсивности лесохозяйственной деятельности
	б) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, осуществляющие заготовку на основании договоров короткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках
	в) Другие представители лесных работников и лесных отраслей
	г) Владельцы FSC сертификатов
2. Социальные интересы	а) Некоммерческие организации и местные сообщества, вовлеченные или имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и другой соответствующей деятельности
	б) Работники лесного хозяйства и лесозаготовок
	в) Международные, национальные и местные профсоюзные организации
	г) Представители местных сообществ, вовлеченные в управление лесами или заинтересованные в этом, включая тех, кто имеет отношение к ВПЦ 5 и 6
	д) Представители коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни (при их присутствии и/или обладании соответствующими правами), включая тех, кто имеет отношение к ВПЦ 5 и 6
е) Представители рекреационных интересов.	
3. Экологические интересы	а) Некоммерческие организации, вовлеченные или заинтересованные в экологических аспектах управления лесами (биологическое разнообразие, вода и почва, ВПЦ 1-4).
	б) Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6)
4 Другие заинтересованные стороны	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

##### 5.4.2 Проведение консультаций с заинтересованными сторонами

1) С учётом результатов оценки риска АО «СЦБК» проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

2) Для подтверждения адекватности контрольных мер по 2 и 3 категориям необходимо использовать мнение как минимум одного эксперта.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	п СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 11 из 63

#### 5.4.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые АО «СЦБК», в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления «Резюме по DDS АО «СЦБК» по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

#### 5.4.4 Информация, представляемая заинтересованным сторонам по запросу

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях, должна быть предоставлена дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной) за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, должно быть запрошено разрешение на публикацию их комментариев.

#### 5.4.5 Ответы заинтересованным сторонам

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода АО «СЦБК» должен направить заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях, письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

#### 5.4.6 Учёт консультаций с заинтересованными сторонами

АО «СЦБК» должен сохранять материалы о проведённых консультациях, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

#### 5.4.7 Краткий отчёт о консультациях

АО «СЦБК» должно ежегодно до проведения контрольного аудита подготовить краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который должны быть включены:

- а) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
  - б) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
  - в) Форма консультации (звонок, встреча, письмо);
  - г) Объект консультации;
  - в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон;
  - г) Ответы, полученные от заинтересованных сторон;
- Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами включает «Публичное резюме о DDS по контролируемой древесине АО «СЦБК».

### 5.5. Дополнительные контрольные меры.

#### 5.5.1. Контроль соответствия объёма поставленной древесины к объёму заявленной в разрешительных документах на заготовку

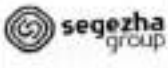
1) Запасы древесного сырья на лесных участках заготовки, отведённых в рубку соответствуют объёму его поставки по договору с поставщиком с учётом планируемого представления поставщиком дополнительных документов на заготовку древесины до окончания согласованных срока поставки.

2) Внесение данных разрешительных документов и объёмов заготовки в них, в форму «Контроль соответствия объёма поставленной древесины к объёму заявленной в разрешительных документах на заготовку» (Приложение 9).

3) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактически заготовленный объём лесоматериалов соответствует объёму древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков и отчётам об использовании лесов.

Если фактический объём заготовки превышает допустимое отклонение  $\pm 12\%$ , установленное пунктом 26 «Правил заготовки древесины», то должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения.

Коэффициенты выхода сортиментов из запаса по породе устанавливаются на основе опыта, полученного при проведении проверок поставок контролируемой древесины.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 12 из 63

Общие сведения о поставщиках контролируемой древесины вводятся в форму «Список поставщиков контролируемой древесины», приведенного в Приложении 10. Все данные, занесенные в «Список поставщиков контролируемой древесины» хранятся 5 лет.

Обобщённые сведения о цепочках договоров поставки лесоматериалов поставщиками, включёнными в Программу проверки поставок контролируемой древесины, а также результаты проверок оформляются в виде «Контроль соответствия объема поставленной древесины к объему заявленной в разрешительных документах на заготовку», по форме, указанной в Приложении 9. Все сведения, указанные в Приложении 9 хранятся 5 лет.

#### **6. Аудиты поставок контролируемой древесины органом по сертификации**

Орган по сертификации, совместно со специалистами АО «СЦБК» обязан проводить контрольные аудиты с целью инспекции проверок, выполняемых АО «СЦБК». Количество ежегодных контрольных аудитов (z) вычисляют по формуле:

$$z = 0,8 \sqrt{x}$$

извлечением квадратного корня из количества проверок по годовому плану АО «СЦБК» (x), умножением результата на 0,8 с округлением вверх до целого значения.

Отбор лесных участков заготовки древесины, на которых проводят проверку, осуществляет орган по сертификации из числа лесных участков, включённых в График проверок АО «СЦБК».

#### **7. Ответственность**

Ответственность за соблюдение требований всех пунктов DDS несёт специалист по сертификации цепочки поставок, знающий и соблюдающий «Минимальный перечень законов, правил и национально-ратифицированных международных договоров, конвенций и соглашений, а также запрашиваемых документов по FSC контролируемой древесине, оценке риска и проверке несертифицированного поставщика контролируемой древесины» (Приложение 11).

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 13 из 63

## Приложение 1

### Журнал регистрации и учёта принятых обращений (жалоб и запросов)

№ п/п	Дата и время регистрации	Реквизиты претензии, жалобы, запроса		Полное имя/наименование лица, передавшее обращение, жалобу, запрос	Краткое содержание претензии, жалобы, запроса	Сведения о передаче обращения, жалобы или запроса на рассмотрение ответственному лицу				Сведения об исполнении претензии, жалобы или запроса		Сведения о передаче заявителю ответа на претензию, жалобу или запрос		Статус (значительное/незначительное)
		дата исходящая	исходящий номер			дата передачи и на рассмотрение	время передачи и на рассмотрение	отв. подразделение или лицо	подпись ответственного лица	дата, время исполнения ответа, номер исходящего документа	Краткое содержание ответа	форма (способ) передачи ответа	Подпись ответственного лица	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

	Сеgezha	АО Сеgezhaский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezhaский ЦБК	Версия 1	Страница 14 из 63

## Приложение 2

### Контрольные меры по снижению рисков контролируемой древесины и их результаты.

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Категория 1. Незаконно заготовленная древесина.

- 1.1 Права на владение и управление земельными участками
- 1.3 Планирование лесопользования и лесозаготовок
- 1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж
- 1.7 Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности
- 1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами
- 1.13 Обычные права
- 1.14 Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)
- 1.16 Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам
- 1.18 Офшорная торговля и трансфертное ценообразование
- 1.19 Таможенное законодательство
- 1.21 Законодательство, требующее процедур должной добросовестности

Контрольные меры не требуются – низкий риск для субъектов поставляемой древесины.

#### 1.2 Концессионные соглашения.

**Контрольные меры. Результат контрольных мер.**

1. До заключения договора на поставку древесины Поставщик обязан предоставить:

- договор аренды лесного участка, и/или
- договоры купли-продажи лесных насаждений, и/или
- контракты на выполнение работ или документ, подтверждающий передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком, с которых планируется поставка древесины в адрес Общества.

При поступлении от Поставщика документов, проверяется - собственник древесины (арендатор, покупатель), даты, сроки действия, подписи, печати.

В случае отсутствия данных документов – договор не заключается, в случае с действующим Поставщиком – договор приостанавливается до предоставления документов.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 15 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Перед заключением договора с поставщиками, а также в случае предоставления новых договоров на новую цепочку поставки, проводится проверка регистрации договоров аренды лесных участков, договоров купли/продажи в ЕГАИС (<http://lesega.ru/open-area/deal>), что является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

а) Сведения об участнике сделки: (а) Юридический статус - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика - ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер - ОГРН.

б) Сведения о регистрации сделок купли/продажи древесины.

в) Сведения о регистрации заявленного договора аренды лесных участков, а также о иных зарегистрированных договорах аренды.

В случае выявления отсутствия регистрации договоров в ЕГАИС – отказ от закупки древесины.

В акте полевой проверки по предоставленным и проверенным документам заполняется Чек-лист 4, п. 1.1

Выполнение данного пункта ведет к снижению рисков:

- по нарушениям в сфере законодательства при передаче/продаже лесных участков;
- связанных с документами, в соответствии с которыми должна вестись заготовка древесины: рубки при отсутствии этих документов (незаконная рубка), оформление этих документов с нарушением законодательства;
- легальность происхождения древесины.

## 1.4 Разрешения на заготовку древесины

### Контрольные меры. Результат контрольных мер.

При поступлении от Поставщика копий договоров с субпоставщиками на всю цепочку происхождения древесины и разрешительных документов на заготовку древесины, должно быть проверено, что представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки.

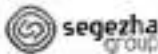
Если заготовка ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком:

1. Предоставление проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства.

В случае его отсутствия, отказ от использования древесины.

2. Предоставление лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства.

В случае отсутствия или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, отказ от использования древесины.

	Сеgezha	АО Сеgezha ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezha ЦБК.	Версия 1	Страница 16 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Если заготовка ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений:

3. Предоставление договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, подтверждает соблюдение законодательства.

В случае отсутствия или в случае составления договора купли-продажи лесных насаждений с нарушениями в соответствии с действующим законодательством - отказ от использования древесины.

Если заготовка ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:

4. Предоставление контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов подтверждает соблюдение законодательства.

При поступлении от Поставщика разрешительных на лесозаготовку документов - договоров купли/продажи, договоров на аренду лесных участков и действующих лесных деклараций к ним и других, должно быть проверено: правильность оформления документов, их регистрация, сроки действия, подписи, печати, объемы.

Если по предоставленным договорам не выявляется вся цепочка происхождения древесины, то делается запрос Поставщику по не достающимся документам, договор при этом с новым Поставщиком - не заключается, с действующим Поставщиком - договор приостанавливается до предоставления документов.

В акте полевой проверки по предоставленным и проверенным документам заполняется Чек-лист 4, п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8

Выполнение данного пункта ведет к снижению рисков:

- по нарушениям в сфере законодательства при передаче/продаже лесных участков;
- связанных с документами, в соответствии с которыми должна вестись заготовка древесины: рубки при отсутствии этих документов (незаконная рубка), оформление этих документов с нарушением законодательства;
- легальность происхождения древесины по всей цепочке от лесоарендатора до поставщика.

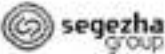
### 1.5 Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами

#### Контрольные меры. Результат контрольных мер.

Если заготовка происходит на основании договора купли-продажи лесных насаждений, то возможность задолженностей по арендной плате отсутствует, так как договор заключается на условии 100% предоплаты.

Если заготовка происходит на основании заключенного договора аренды лесного участка, то проверка лесопользователя проводится до заключения договора, а также периодически (не реже двух раз в год) на сайтах Федерального агентства лесного хозяйства



	Сегежа	АО Сеgezжий ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezжий ЦБК	Версия 1	Страница 17 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

[http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy\\_and\\_finance/stat](http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat), региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений.

Проверка поставщика по наличию/отсутствию задолженности по налогам и сборам может осуществляться на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://service.nalog.ru/zd.do> до заключения договора, а также периодически (не реже двух раз в год). Подтверждением отсутствия задолженности могут быть акты сверок с налоговыми органами, лесничествами.

Запросы и интервью с органами управления лесным хозяйством и лесничествами могут свидетельствовать об отсутствии/наличии задолженности по плате за использование лесов. Запросы осуществляются при заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года).

В случае наличия информации о задолженности:

- запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.

В случае, если размер арендной платы является предметом спора:

- запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течении которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.

- проверка заявлений в судебные инстанции, процесса хода дел, судебных решений и т.п. на сайте Службы судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/IP>.

Положительным фактом является уменьшающаяся задолженность по арендной плате в сравнении с предыдущим периодом.

В случае, если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, или об её уменьшении – отказ от использования древесины.

В акте полевой проверки по итогам проверки поставщика заполняется Чек-лист 4, п. 1.8

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушением требований законодательства РФ об уплате арендной платы.

### 1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

#### Контрольные меры. Результат контрольных мер.

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года) осуществляются запросы заинтересованным сторонам (Таблица 4) по фактам наличия/отсутствия соблюдения природоохранных требований, требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, а также невыполнение работ, предусмотренных договором, нарушение установленных сроков или выполнение их ненадлежащими методами и способами.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 18 из 63

### Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

#### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

При выявленных фактах несоблюдения требований проводится проверка данных о их значимости, причин, и способов устранения, путем опроса работников лесозаготовителя, лесоарендатора или заинтересованных сторон различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы и т.п.) до устранения подтверждения рисков, или отказа от использования древесины.

При полевых проверках лесных участков в местах заготовки проводится проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.

Посещение лесных участков подтверждает соблюдение:

- технологии и требований, указанных в технологических картах;
- сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации.

Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

В случае поставок древесины с санитарных рубок – проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:

- в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины;
- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% - отказ от закупки древесины;
- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% - отказ от использования древесины;
- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины.

Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

При выявлении фактов несоблюдения природоохранных требований, требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, а также невыполнение работ, предусмотренных договором, нарушение установленных сроков или выполнение их ненадлежащими методами и способами, в Акт полевой проверки вносятся «несоответствия» в соответствующие индикаторы акта. По количеству и значимости «несоответствий» в акте формируются выводы со сроками устранения «несоответствий», или отказ от использования (покупки) древесины с данных лесных участков.

В акте полевой проверки по итогам проверки поставщика заполняется Чек-лист 4 п. 1.5, 1.6, 1.12, 3.3, чек-лист 6 п.1, 3 - 7

Выполнение контрольных мер данного пункта ведет к снижению риска:

- несоблюдения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;

	Сеgezha	АО Сеgezhaский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezhaский ЦБК	Версия 1	Страница 19 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

- риск рубки в местах, не указанных в документах, являющихся основанием для заготовки древесины,

#### 1.9 Охраняемые территории и виды

#### 1.10 Природоохранные требования

##### Контрольные меры. Результат контрольных мер.

Проверки лесных участков по документам, разрешающим лесозаготовку, с различными ограничениями лесопользования: особо охраняемые природные территории (ООПТ), защитные леса и особо защитные участки леса (ОЗУ).

При заключении договора проверка:

1) лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ;

2) проекта освоения лесов подтверждает наличие/отсутствие ООПТ, защитных участков и ОЗУ;

3) на картах <http://www.hcvf.ru> или <http://oopt.aari.ru>, в лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).

В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:

- отказ от закупки древесины с данного участка, или

- удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, или

- удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды;

4) поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке;

5) проверка отчета об использовании лесов (1-ИЛ) подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.


Полевая выездная проверка и осмотр мест рубок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

В случае поставок древесины с санитарных рубок осуществляется проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины. Данные соотношения ведут к следующему:

- в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины;

- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% - отказ от закупки древесины;

- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% - отказ от использования древесины;

	Сегежа	АО Сеgezский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezский ЦБК	Версия 1	Страница 20 из 63

### Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

#### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины.

Полевая выездная проверка и осмотр мест рубок свидетельствуют о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

Запросы и интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды, лесничествами и прочими заинтересованными сторонами могут свидетельствовать об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима лесопользования в защитных лесах, ОЗУ, требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

В случае выявления установленных режимов Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы их устранения, или – отказ от закупки древесины, заготовленной на конфликтных участках.

В акте полевой проверки по итогам проверки поставщика заполняются Чек-лист 4 п. 1.5, 1.12, 3.2, 3.3, 3.4, чек-лист 6 п. 3 - 7

Выполнение данных пунктов ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной с:

- нарушениями установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ;
- заготовкой древесины, пород рубка которых запрещена, уничтожения известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ;
- риск снижения защитных функций лесов в результате заготовок под видом санитарных рубок в защитных лесах, ОЗУ и ООПТ;
- повторяющимися и/или наносящими ущерб природе, нарушениями требований российского природоохранного законодательства (оставление бытовых отходов и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ).

#### 1.11 Охрана труда и техника безопасности

#### 1.12 Соблюдение трудового законодательства

##### Контрольные меры. Результат контрольных мер.

До заключения договора Поставщик предоставляет документальные свидетельства о выполнении требований трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности работников, занятых на лесозаготовительных работах (например: трудовые договоры, штатное расписание, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей, документы, подтверждающие выдачу СИЗ, заработной платы и др.).

Проверка отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам, занятым на лесозаготовительных работах осуществляется на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://service.nalog.ru/zd.do> до заключения договора, а также периодически (не реже одного раза в год).

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 21 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Проверка индивидуальных предпринимателей на отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам, занятым на лесозаготовительных работах осуществляется на сайте Службы судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/IP>

Проверка информации в СМИ, на сайтах Роструд Государственной инспекции труда для выяснения наличия/отсутствия лесозаготовителей в «Списках работодателей, имеющих задолженность перед работниками по заработной плате».

Обязательная выездная полевая проверка и интервью с работниками подтверждают выполнение требований надлежащих условий труда и отдыха, своевременную выплату заработной платы, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью работ.

Выборочная проверка трудовых договоров подтверждает:

- их наличие, заключенных в установленном порядке,
- их содержание, на соответствие требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.

При не предоставлении документов, подтверждающих выполнение требований трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности работников, занятых на лесозаготовительных работах данные риски могут быть сняты при выездной проверке и интервью с работниками лесозаготовительной организации, подтверждающие выполнение данных требований.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 1.10, 2.1, 2.2 и Чек-лист 6, п. 2.

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушениями:

- трудового законодательства, в отношении оформления трудовых договоров, в отношении выплаты заработной платы и других платежей;
- требований охраны труда и техники безопасности.

### 1.17 Торговля и транспорт

#### Контрольные меры. Результат контрольных мер.

Перед заключением договора с поставщиками, а также в случае предоставления новых договоров на новую цепочку поставки, проводится проверка регистрации договоров купли/продажи по всей цепочке поставки древесины от поставщика до лесозарендатора в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://lesegais.ru/open-area/deal>), является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

- а) Сведения об участнике сделки: (а) Юридический статус - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика - ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер - ОГРН.

б) Сведения о регистрации сделок купли/продажи Поставщиком с сторонними организациями.

в) Сведения о регистрации заявленного договора аренды лесных участков, а также о иных зарегистрированных договоров аренды.

Для подтверждения регистрации сделок в ЕГАИС, Поставщик может предоставить скриншоты сделок в ЕГАИС на всю цепочку поставки в качестве подтверждения сделки покупки древесной продукции.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система доброй добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 22 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

В случае не предоставления скриншотов от Поставщика доказательством сделки может служить самостоятельная проверка всей цепочки происхождения древесины на сайте ЕГАИС.

В случае регистрации в ЕГАИС сделок покупки древесной продукции Поставщиком от других субпоставщиков и по другим цепочкам поставки, кроме предоставленной, Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина не смешивается с материалом, не заявленным Обществу, что оговаривается, принимается и подписывается Поставщиком в «Политике закупок лесной продукции Поставщика» (Приложение 4), а также данный факт подтверждается полевыми (выездными) проверками.

В случае выявления нарушения целостности цепочки происхождения древесины:

- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с представителями поставщиков и субпоставщиков до выяснения всех обстоятельств причины возникновения данного риска, и способы их устранения.

В случае невозможности выявления регистрации в ЕГАИС всей цепочки поставки – отказ от закупки древесины.

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины без заключения договоров купли-продажи или нарушений при их оформлении.

### Контроль сопроводительных документов.

При перевозке водным и железнодорожным транспортом к сопровождающей документации предъявляются более высокие требования, что снижает риск перевозки нелегально заготовленной древесины. Кроме этого невозможно отклониться от заранее согласованного маршрута (железнодорожный или водный путь).

При перевозке автотранспортом:

Проверка сопроводительных документов на каждую транспортную единицу на наличие указаний в них Поставщика древесины (при отправке древесины субпоставщиком, в каждом сопроводительном документе указывается субпоставщик), номер договора поставки, объем поставляемой древесины и район происхождения поставляемой древесины до лесного квартала. В случаях, если древесина поставляется со склада Поставщика (субпоставщика) в товаросопроводительных документах указывается местонахождение склада.

Проверка оформления сопроводительных документов на каждую транспортную единицу при приемке древесины подтверждает ее легальность и соблюдение законодательства.

Процесс приемки древесины описан в Положении «Организация процесса FSC цепочки поставок» раздел 3 «Требования к приемке древесного сырья».

В случаях отсутствия сопроводительных документов – данная транспортная единица приемке не подлежит.

При проведении полевой проверки ТТН проверяются на пункте отгрузки древесины (делянки, складов и т.п.).

В случае, если на момент проведения проверки отгрузка не осуществляется, то проверяемыми документами могут быть ТТН на ранее принятую древесину.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 23 из 63

### Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

#### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

В случае, если проводится проверка нового Поставщика, до начала поставок и оформленных сопроводительных документов еще не было, то в Акте проверки п. 1.7 вносится «не применимо». Изменения в данном пункте могут быть внесены по факту принятой древесины и проверки сопроводительных ТТН после формирования акта.

В акте полевой проверки по предоставленным документам заполняется Чек-лист 4, п. 1.7

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска:

- оборота древесины без заключения договоров купли-продажи;
- оборота нелегально заготовленной древесины;
- перевозки без сопроводительных документов или с документами, неоформленными в соответствии с требованиями законодательства;
- смешивание легально заготовленной древесины с древесиной неизвестного происхождения при перевозке.

#### 1.20. CITES

##### Контрольные меры:

**1)** Для России в Приложение III Конвенции СИТЕС включены породы: 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*), 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*), 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*), 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*).

**2)** Риск экспорта из Российской Федерации продукции из древесины перечисленных выше пород установлен для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморский и Хабаровского краев.

**3)** В случае экспорта брёвен, пиломатериалов и листов шпона из древесины, включённой в Приложения СИТЕС, необходимо оформление Разрешения на вывоз из Российской Федерации.

Источники контролируемой древесины (регионы заготовки) АО «СЦБК» (см. Таблицу 1) не совпадают с источниками древесины пород, включенных в Приложение III Конвенции СИТЕС. Контрольные меры не требуются.

#### Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных и гражданских прав

**2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооружёнными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношения к военному контролю.**

Контрольные меры не требуются.

**2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ**

	Сегежа	АО Сеgezжий ЦБК	Филиал Акционерного Общества ЦБК по Лесным Ресурсам	
	П ЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezжий ЦБК	Версия 1	Страница 24 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

#### 2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров

##### Контрольные меры:

При заключении договора Поставщик может предоставить документальные свидетельства о соблюдении прав самоорганизации и ведении коллективных договоров (права могут быть прописаны в трудовых договорах между работодателем и работником, между работодателем и профсоюзной организацией и пр.).

В случае наличия профсоюзной организации - составление запроса в профсоюз или интервью (личная встреча, звонок) с представителем профсоюзной организации для подтверждения прав профсоюзов.

В случае отсутствия профсоюзной организации - при полевых проверках проводятся интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности, для подтверждения отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.

В случае выявления конфликтных ситуаций Общество выявляет их значимость, причины и способы устранения выявленных конфликтов путем запросов, личных встреч, переговоров и т.п.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.1

Выполнение данного пункта ведет к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав работников на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров.

#### 2.2.b. Принудительный труд

##### Контрольные меры:

До начала поставок древесины, заготовленной учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) составляется официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания.

В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:

- отказ от закупки данной древесины, или
- запросить разъясняющую и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, или
- провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека.

Выполнение данного пункта ведет к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав заключенных.



	Сегежа	АО Сеgezжий ЦБК	Филиал Акционерного Общества ЦБК по Лесным Ресурсам	
	П ЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezжий ЦБК	Версия 1	Страница 25 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.2

Поставщиков древесины, заготовленной учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) у Общества нет.

**Контрольные меры не требуются.**

#### 2.2.c. Детский труд

**Контрольные меры не требуются.**

#### 2.2.d. Дискриминация по половому признаку

##### Контрольные меры:

При проведении полевой проверки, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года) проводятся интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива, для подтверждения отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин.

В случае, если имеются факты нарушений прав по половому признаку:

- отказ от закупки данной древесины, или
- запросить разъясняющую и/или документацию у руководства поставщика (субпоставщика) в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, или
- провести дополнительную полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека по половому признаку.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.2

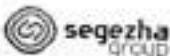
Выполнение данного пункта ведет к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав человека по половому признаку.

#### 2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку

##### Контрольные меры:

При проведении полевой проверки, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года) проводятся интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.

Проверка информации в СМИ, на сайтах Роструд Государственной инспекции труда для выяснения наличия «информации о проведении проверок в организации, использующих труд иностранных граждан».

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 26 из 63

### Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

#### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

В случае наличия на предприятии работников-мигрантов проводится интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива о наличии соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

В случае, если имеются факты нарушений прав по расовому (национальному) признаку:

- отказ от закупки данной древесины, или
- запросить разъясняющую и/или документацию у руководства поставщика (субпоставщика) в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав мигрантов, или
- провести дополнительную полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека по расовому (национальному) признаку.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.2

Выполнение данного пункта ведет к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, заготовленной в условиях дискриминации трудовых мигрантов.

#### 2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни

##### Контрольные меры:

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки, при предоставлении новых лесных деклараций выявляется риск для регионов, где находятся коренные народы. Проверка регионов осуществляется по Приложению 3.1 «Перечень коренных народов и субъектов РФ, где проживают коренные народы» НОР FSC-NRA-RU V1-0.

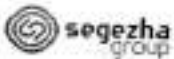
При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:

- проверка информации с СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни в зоне заготовки древесины;
- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждает отсутствие споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдение прав коренных народов;
- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями и пр. подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

В случае выявления нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни – проведение мероприятий по урегулированию споров.

В случае невозможности разрешения спора – отказ от закупки древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.3, 2.4

	Сегежа	АО Сеgezский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezский ЦБК		Версия 1    Страница 27 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни на сохранение традиционных мест природопользования – мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки и т.п.

### Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

#### 1.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие

ВПЦ 1 представляют собой территории, обладающие высоким биоразнообразием, значимом на мировом, национальном или региональном уровне. К ВПЦ 1 относятся особо охраняемые природные территории (ООПТ), водно-болотные угодья (ВБУ), ключевые орнитологические территории (КОТР), ключевые ботанические территории (КБТ), и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия, ключевые места обитания животных.

##### Контрольные меры:

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки при предоставлении документов на лесозаготовку (лесные декларации) осуществляется проверка на картах <http://hcvf.ru> расположение ВПЦ относительно мест заготовки древесины. Проверка расположения ВПЦ может осуществляться по предоставленным документам лесного планирования (в лесохозяйственных регламентах лесничеств, лесных планах субъектов РФ, проектах освоения лесов, материалах лесоустройств).

ВБУ. Проверка по карте сайта <http://hcvf.ru> и на сайте <http://fesk.ru/> показала наличие ВБУ в следующих источниках древесины АО «СЦБК»: Архангельская, Ленинградская, Нижегородская, Псковская (Приложение 2.1). При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и ВБУ.

В случае совпадения границ лесных участков заготовки и ВБУ - отказ от их использования для заготовки древесины, поскольку они, как правило, не представляют экономической ценности.

КОТР. Проверка по карте сайта <http://hcvf.ru> и на сайте <http://rbcu.ru> показала наличие КОТР во всех источниках происхождения древесины АО «СЦБК», указанных в Таблице 1. При поставках контролируемой древесины из всех источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и КОТР.

В случае совпадения границ лесных участков заготовки и КОТР - согласование режима лесопользования с Союзом охраны птиц России (сайт <http://rbcu.ru>).

ООПТ. Проверка по карте сайта <http://hcvf.ru> показала наличие существующих и/или планирующих ООПТ во всех регионах происхождения древесины, указанных в Таблице 1 (Приложение 2.1).

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 28 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки:

1. отказ от закупки древесины, ИЛИ
2. удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
3. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Для подтверждения фактов отсутствия разногласий между Лесопользователем и заинтересованными сторонами по сохранению ВПЦ, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования проводятся выездные полевые проверки; различные запросы, звонки и личные встречи с заинтересованными сторонами, работниками Поставщика, лесозаготовителя, лесоарендатора.

В случаях выявления конфликтов и нарушений, Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных нарушений путем опроса работников Поставщика, лесозаготовителей и заинтересованных сторон, различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы).

В случае невозможности разрешения конфликтных ситуаций – отказ от закупки древесины.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.

### 1.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты

#### 3.2.а. МЛТ

К ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные территории (МЛТ). МЛТ – целостные природные территории в пределах лесной зоны, площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью.

### Контрольные меры:

Проверка по картам сайта <http://hcvf.ru> показала наличие ВПЦ 2 в следующих источниках древесины АО «СЦБК»: Архангельская, Вологодская, Кировская, Новгородская, Псковская области, республики Карелия и Коми (Приложение 2.1). При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и МЛТ.

В случае совпадения границ лесных участков заготовки и МЛТ, необходимо принятие одного из следующих трёх решений:

а) исключение поставки организации древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛТ;

б) если лесной участок заготовки входит в состав МЛТ, но уже имеет инфраструктуру (дороги и другие объекты), то совместно с WWF России может быть принято решение о согласовании режима лесопользования и/или обновлении информации о границах МЛТ на картах сайта <http://hcvf.ru>.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 29 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

в) если, в соответствии с проведённой организацией и заинтересованными сторонами оценкой, выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно с WWF России может быть принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ. Данное решение должно быть оформлено в письменном виде.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.2, 3.4

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность:

- угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
- способствует сокращению площадей ВПЦ 2.

#### 3.2.в. другие ВПЦ 2

К другим ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные массивы (МЛМ), долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью, малонарушенные болотные массивы (МБМ). Установленный риск для Ленинградской и Вологодской области. При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и МЛМ, МБМ.

В случае совпадения границ лесных участков заготовки и МЛТ, необходимо принятие одного из следующих трёх решений:

а) исключение поставки организации древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛМ, МБМ;

б) если лесной участок заготовки входит в состав МЛМ, МБМ, но уже имеет инфраструктуру (дороги и другие объекты), то совместно с WWF России может быть принято решение о согласовании режима лесопользования и/или обновлении информации о границах МЛТ на картах сайта <http://hcvf.ru>.

в) если, в соответствии с проведённой организацией и заинтересованными сторонами оценкой, выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно с WWF России может быть принято решение об исключении лесного участка из карт МЛМ, МБМ. Данное решение должно быть оформлено в письменном виде.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.2, 3.4


Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность:

- угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
- способствует сокращению площадей ВПЦ 2.

#### 1.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

К ВПЦ 3 относятся лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы.

Контрольные меры:

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 30 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Проверка осуществляется по картам сайта <http://hcvf.ru> относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).

Проверка по картам сайта <http://hcvf.ru> показала наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения экосистем в регионах поставок древесины АО «СЦБК». При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и расположение ВПЦ 3.

В случае отсутствия информации на картах сайта <http://hcvf.ru> проверка осуществляется по Приложению 3.2 «Наличие редких лесных экосистем в субъектах РФ» НОР FSC-NRA-RU V1-0.

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины:

1. отказ от закупки древесины, ИЛИ
2. соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
3. согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Проверка лесных деклараций и/или отчета об использовании лесов (1-ИЛ) подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке. Полевая выездная проверка и осмотр мест рубок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

Для подтверждения фактов отсутствия разногласий между Лесопользователем и заинтересованными сторонами по сохранению ВПЦ 3, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования проводятся выездные полевые проверки; различные запросы, звонки и личные встречи с заинтересованными сторонами, работниками Поставщика, лесозаготовителя, лесоарендатора.

В случаях выявления конфликтов и нарушений, Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных нарушений путем опроса работников Поставщика, лесозаготовителей и заинтересованных сторон, различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы).

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.3, 3.4


Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность:

- угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
- способствует сокращению площадей ВПЦ 3.

#### 1.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги.

К ВПЦ 4 относятся леса, которые выполняют особые защитные функции: поддержание водного режима, уровня грунтовых вод и качества воды, регулирование речного стока, предупреждение вспышек вредителей и болезней, пожаров, сохранение почв от эрозии на склонах, на слабых (уязвимых) грунтах на участках, где есть высокий риск наводнений, эрозии почв, заболачивания или иссушения участков в результате сплошных вырубок, строительства дорог и другой хозяйственной деятельности.

### Контрольные меры:

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 31 из 63

**Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0**

**Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер**

Информация, относящаяся к ВПЦ 4 содержится в документах лесного планирования (лесохозяйственных регламентах лесничеств, лесных планах субъектов РФ, проектах освоения лесов, материалах лесоустройства).

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки проводятся мероприятия (запросы, встречи, звонки) с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами.

Полевая (выездная) проверка и осмотр мест рубок подтверждает выполнение установленных режимов при заготовке. В случаях выявления конфликтов и нарушений, Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных нарушений путем опроса работников Поставщика, лесозаготовителей и заинтересованных сторон, различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы).

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4  
Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушениями поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

**1.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения.**

**Контрольные меры:**

К ВПЦ 5 относятся леса, имеющие особое значение для обеспечения существования местного населения (места для сбора грибов, ягод, охотничьи угодья, места заготовки дров и стройматериалов, материалов для народных промыслов и пр.). Для выполнения данного пункта проводятся мероприятия:

а) Запросы, встречи, звонки и т.п. с органами местного самоуправления, управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами, а также выездными полевыми проверками лесозаготовительных участков относительно места заготовки древесины, И/ИЛИ

б) Проверка по картам сайта <http://hcvf.ru> выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины.  
При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины необходимо:

1. Отказаться от закупки древесины, ИЛИ
2. Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами.

Положительные (письменные) и/или устные ответы при выездных проверках от органов местного самоуправления по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5.

- В случае наличия конфликтов с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:
1. Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных конфликтов, И
  2. Согласование режима лесопользования на ВПЦ 5 между лесозаготовителем и затронутой стороной, ИЛИ
  3. Отказ от закупки древесины, заготовленной на конфликтных участках.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.5, 3.4

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 32 из 63

## Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе хозяйственной деятельности.

#### 1.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности.

##### Контрольные меры:

ВПЦ 6 представляют собой леса, имеющие особую культурную и историческую ценность, например: почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, старые захоронения и пр.), культовые сооружения, места боевой славы, памятники архитектуры и другое.

Для выполнения данного пункта проводятся мероприятия:

а) Запросы, встречи, звонки и т.п. с органами местного самоуправления, управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами, а также выездными полевыми проверками лесозаготовительных участков относительно места заготовки древесины, И/ИЛИ

б) Проверка по картам сайта <http://hcyf.ru> выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины необходимо:

1. Отказаться от закупки древесины, ИЛИ

2. Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами.

Положительные ответы (письменные) и/или устные при выездных проверках от органов местного самоуправления по вопросам ВПЦ 6 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.

В случае наличия конфликтов с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6:

1. Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных конфликтов, И

2. Согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной, ИЛИ

3. Отказ от закупки древесины, заготовленной на конфликтных участках.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.5

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе хозяйственной деятельности.

#### 4. Смешивание контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах.

##### Контрольные меры:

При поставке древесины автотранспортом непосредственно с лесной делянки, без промежуточного складирования, риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения считается «низким», данный раздел «Акта полевой проверки» не заполняется.



	Сеgezha	АО Сеgezhaский ЦБК	Фигиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DOS) АО Сеgezhaский ЦБК	Версия 1	Страница 33 из 63

### Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

#### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

При поставке древесины, поставляемой с промежуточного склада или железнодорожного тупика, дополнительно запрашиваются документы для подтверждения отсутствия фактов отсутствия риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения. Документально могут быть предоставлены договоры на:

- погрузо-разгрузочные работы;
- собственность/аренду ж/д тупиков, складов;
- материальную и другую ответственность на складах, и т.п.

В случае:

- регистрации в ЕГАИС сделок покупки древесной продукции Поставщиком от других субпоставщиков и по другим цепочкам поставки, кроме предоставленной, И/ИЛИ
- наличия на складе, ж/д тупика, сторонней древесины, не заявленной в цепочке поставки, поставщик гарантирует, что поставляемая древесина не смешивается с материалом, не заявленным Обществу, что оговаривается, принимается и подписывается Поставщиком в «Политике закупок лесной продукции Поставщика» (Приложение 4).

Кроме предоставленных документов и подписания Политики закупок, в рамках полевой проверки факт отсутствия риска подтверждается путем проведения интервью с представителями поставщика, складов, ж/д тупиков и других лиц. Интервью проходит до полного понимания и подтверждения снижения риска, или подтверждения возможности риска смешивания древесины на складах, ж/д тупиках.

В случае, подтверждения риска возможности смешивания древесины:

- в акте полевой проверки прописывается «значительное» несоответствие, поставка и приемка древесины с проверяемого склада, ж/д тупика, приостанавливается до его снятия (в течении 3-х месяцев), или действие договора прекращается.
- вся уже принятая древесиной Обществу с данного склада, ж/д тупика считается «несоответствующей продукцией». Процесс обращения с несоответствующей продукцией (древесиной) описан в Положении «Организация процесса FSC цепочки поставок продукции» глава «Обращение с несоответствующим сырьём и продукцией».

Контрольные вопросы, прописанные в Акте проверки:

- Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада.
- Виды и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.
- Виды и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.
- Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).
- Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.
- Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.
- Сдача в аренду/субаренду ж/д тупика, склада для хранения древесины сторонним организациям.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 34 из 63

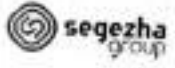
### Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-0

#### Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняются Чек-лист 4 п. 1.10, чек-лист 5 п. 5.1 – 5.6

При проверке отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах (ж/д тупиках, водных терминалов) без проверки лесного участка заполняется форма по Приложению 6.1 «Акт проверки промежуточного склада древесины».

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставки при транспортировке и хранении на складах.

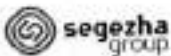
	Сегежа	АО Сеgezжий ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezжий ЦБК	Версия 1	Страница 35 из 63

Приложение 2.1

Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ в источниках контролируемой древесины, поставляемой на АО «СЦБК»

Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ на картах сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> для индикаторов по НОР в источниках (регионах заготовки) контролируемой древесины, поставляемой АО «СЦБК»									
Источники контролируемой древесины - Субъекты РФ	Наличие выделенных на картах границ ЛВПЦ для индикаторов НОР 2 (Да - Нет)								
		МЛТ	МЦРР	КОТР	ВБУ	ВПЦ 3	КБТ	ООПТ	
	Горячие точки биоразнообразия «Кавказ»	Мало нарушенные лесные территории	Мировые центры разнообразия растительности	Ключевые орнитологические территории	Водно-болотные угодья международного значения	Редкие лесные экосистемы	Ключевые ботанические территории	Существующие	Проектируемые
Архангельская область*	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Вологодская область*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Кировская область	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Костромская область*	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Ленинградская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Нижегородская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Новгородская область*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Псковская область	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Тверская область	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Ярославская область*	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Республика Карелия*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Республика Коми*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение с изменения настоящего Положения.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 36 из 63

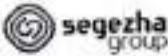
### Приложение 3

#### Список документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара

1. Действующие учредительные документы контрагента (устав и, если применимо учредительный договор) с действующими изменениями и дополнениями. (\*)
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой выдачи выписки не позднее, чем за месяц до даты заключения договора. (\*)
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в том числе для ИП). (\*)
4. Выписка из решения Совета директоров, общего собрания акционеров/участников либо единственного участника/акционера контрагента - организации о назначении на должность руководителя. (\*)
5. Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера. (\*)
6. Контактные телефоны Контрагента, электронный адрес, почтовый адрес, банковские реквизиты. (\*)
7. Доверенность (в случае если договор подписывает не руководитель Контрагента). (\*)
8. Корпоративные решения (если применимо) на право заключения договора. (\*)

Документы пунктов 1-8 предоставляются в виде заверенных копий, с подписью и печатью. В исключительных случаях по требованию любого из согласующих договор лиц Компании документы должны предоставляться в виде нотариально заверенной копии.

9. Документы, подтверждающие легальность происхождения поставляемой древесины на каждую цепочку поставки:
  - 9.1. Договор аренды/субаренды лесного участка (если применимо) (\*)
  - 9.2. Проект освоения лесов (утвержденный) к договору аренды (если применимо)
  - 9.3. Заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов (если применимо)
  - 9.4. Отчет об использовании лесов, подаваемый в гос. лесничества за предыдущий месяц, (при заключении договора).
  - 9.5. Лесные декларации с приложениями, оформленные согласно Приказа МПР РФ № 17 от 16.01.2015 года «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронном виде» (если применимо) (\*)
  - 9.6. Технологическая карта разработки лесосеки;
  - 9.7. Договоры купли-продажи лесоматериалов между всеми участниками, входящих в цепочку поставок от лесоарендатора до Поставщика. При поставке древесины железнодорожным и/или водным транспортом и указания в сопроводительных документах грузоотправителя – предоставление договора на погрузо-разгрузочные работы.
  - 9.8. Скриншоты сделок в ЕГАИС.
  - 9.9. Сертификаты FSC всех участников цепи поставок (FM/CoC; CoC, CW) (при наличии) (\*)
  - 9.10. Документы, подтверждающие уплату всех законодательно предусмотренных платежей, в том числе арендной платы (справки, акты сверки из налоговых органов и лесничества, или справки, заверенные руководителем).
  - 9.11. Договоры с подрядными организациями на заготовку древесины.
  - 9.12. Подтверждение соблюдения охраны труда, техники безопасности, гражданских и трудовых прав работников, задействованных на лесозаготовительных работах:
    - Коллективный договор, профсоюз (при наличии);
    - Трудовые договоры, 1-2 для примера (или правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписание);
    - Документ, подтверждающий отсутствие задолженности перед работниками по выдаче заработной платы;
    - Документ, подтверждающий отсутствие задолженностей по налогам, сборам, пеней и штрафов (для Индивидуальных предпринимателей, задействованных на лесозаготовках);
    - Положение о выдаче СИЗ, личные карточки выдачи СИЗ/накладные;

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 37 из 63

- Журнал вводного инструктажа по технике безопасности, журнал инструктажа на рабочем месте;
- Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест).

(\* ) – документы, необходимые для заключения договора с FSC сертифицированным поставщиком.

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DD5) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 38 из 63

## Приложение 4

### Политика закупок лесной продукции Поставщика

#### 1. Контактная информация Поставщика

Полное название компании	
Почтовый адрес компании	
ФИО лица, ответственного за предоставление информации о происхождении древесной продукции	
Контактные телефон и электронная почта лица, ответственного за предоставление информации о происхождении древесной продукции	

#### 2. Сведения о сертификате (для FSC сертифицированных поставщиков):

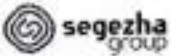
№ п/п	Вопрос	Ответ	Примечания для заполняющих анкету
2.1	Имеет ли ваша компания сертификат на соответствие стандартам FSC?		
	Пожалуйста, приведите информацию о сертификате на цепочку поставок (CoC), включая его номер, срок действия.		
	Пожалуйста, приведите информацию о сертификате на FSC контролируемую древесину (CW), включая его номер, срок действия.		
	Пожалуйста, приведите информацию о сертификате на лесоуправление (FM/CoC), включая его номер, срок действия.		
2.2	Компания планирует указывать заявление FSC в транспортной и бухгалтерской документации при поставке древесины?		
2.3	Компания планирует поставлять древесину следующей		
	FSC 100%		
	FSC Mix Credit		
	FSC Controlled Wood		
	несертифицированная		
2.4	Компания обязуется своевременно информировать о приостановке, потере, а также о расширении области действующего сертификата FSC (при его наличии)		

В случае поставки древесины без указания в сопроводительных документах FSC-заявления, или несертифицированной, неконтролируемой древесины, сертифицированный Поставщик обязан предоставить полный пакет документов согласно Приложению 6 «Список документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара».

#### 3. Соблюдение требований к контролируемой древесине

а. Поставщик обязуется своевременно и до начала поставок известить Покупателя об изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок, с предоставлением пакета подтверждающих документов согласно «Списка документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара».

б. Поставщик соглашается с условием, что в случае неполного предоставления запрашиваемых документов и/или выявления несоответствия требованиям FSC стандартов, договор на поставку древесины не заключается, либо приостанавливается поставка

	Сегежа	АО Сеgezжий ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DD5) АО Сеgezжий ЦБК		Версия 1   Страница 39 из 63

древесной продукции с района «установленного» риска до момента предоставления доказательств устранения несоответствий.

с. При полевой проверке, инициируемой Покупателем, на подтверждение легальности происхождения древесной продукции, отсутствия риска смешивания легально заготовленной древесины с древесиной неизвестного происхождения, а также соблюдение гражданских и трудовых прав работников, занятых на лесозаготовительных работах, Поставщик обязуется:

- организовать проведение полевой проверки;
- сообщить контакты сотрудника инспеклируемого предприятия для решения организационных вопросов (в рамках полевой проверки);
- обеспечить присутствие представителя инспеклируемого Поставщика в случае выезда на делянки лесозаготовителя;
- обеспечить доступ представителю Покупателя ко всем запрашиваемым данным (не являющимися конфиденциальными финансовыми документами);
- предоставить возможность принимать участие в полевых проверках поставок контролируемой древесины представителям Покупателя, органа по сертификации, международной службе по аккредитации и импортёра продукции, а также представителям местных администраций и лесничеств.

Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина соответствует требованиям к контролируемой древесине, установленным в стандарте FSC-STD-40-005, то есть при заготовке и транспортировании древесины соблюдаются условия, перечисленные ниже в п. 4.1 - 4.5.

#### **4.1. Поставляемая древесина не является незаконно заготовленной**

Поставщик гарантирует, что:

- заготовка древесины проводится в соответствии с разрешительными документами, предоставленными согласно «Списка документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара».
- все предусмотренные налоги и сборы за проведение заготовки древесины своевременно оплачиваются,
- не проводится поставка древесины, заготовленной за пределами лесных участков, указанных в разрешительных документах, предоставленных согласно «Списка документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара», а также древесины неизвестного происхождения,
- при заготовке древесины соблюдаются действующие нормативные правовые акты по труду и технике безопасности.

#### **4.2. При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права**

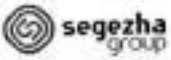
Не выявлены крупные неразрешённые споры, касающиеся прав долгосрочного владения или пользования, затрагивающие коренное население, проживающее на данной территории или в которых затронуто большое количество интересов.

В случае появления спорных вопросов с местным населением Поставщик обязуется решать их с участием местных органов власти.

#### **4.3. Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования**

Лесные участки заготовки древесины не содержат лесов высокой природоохранной ценности, границы, которых выделены на картах сайта <http://hcvf.wwf.ru/>, а при совпадении границ заготовки ведутся с соблюдением режима лесопользования, специально установленного или согласованного для этих участков.

#### **4.4. При заготовке древесины не нарушаются любая из основополагающих конвенций Международной организации труда (МОТ), определённых в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве.**

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 40 из 63

### **5. Соблюдение требований к контролируемой древесине субпоставщиками**

Поставщик обязуется предъявлять и обеспечивать соблюдение требований к контролируемой древесине, указанные выше к своим субпоставщикам и подрядчикам, привлекаемыми для выполнения работ по заготовке, хранению и транспортированию древесины.

---

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.




	Сежега	АО Сежегокий ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сежегокий ЦБК	Вероя 1	Страница 41 из 63

## Приложение 5

### График проверок поставок контролируемой древесины.

Область/ Центральное лесничество/ участковое лесничество	Поставщик/ арендатор или владелец договора к- п л/л	Проверенный разрешительный документ на заготовку древесины и лесные декларации	Ответственный (ФНО)	год / месяц																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

	Сежежа	АО Сежежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сежежский ЦБК		Версия 1      Страница 42 из 63

## Приложение 6

### Акт проверки поставок контролируемой древесины № / от

#### 1. Проверяемая цепочка поставок договоров и лесной участок заготовки древесины

Основание для проверки (по графику/внеплановая-причина)	
Поставщик, руководитель	
Адрес поставщика (ю/а, ф/а)	
Учредительные документы Поставщика	
Номер и дата договора поставки (покупатель - продавец)	
Субпоставщики (покупатель - продавец)	
Лесоарендатор, лесозаготовитель, руководитель	
Адрес лесопользователя (ю/а, ф/а)	
Документ на заготовку древесины	
Лесной участок, выбранный для проверки	
Осмотренные склады и производства	

#### 2. Участники проверки (организация, должность, фамилия И.О.):

От АО «Сежежский ЦБК»:

От Лесоарендатора, лесозаготовителя:

#### 3. Проинтервьюированные участники (заинтересованные стороны):

От министерства:

От лесничества:

От местной администрации:

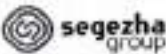
От работников лесоарендатора, лесозаготовителя:

От работников ж/д тупика (ж/д склада):

От экологических неправительственных организаций:

#### 4. Чек-лист проверки поставок контролируемой древесины по отдельным категориям


Индикатор	Да/Нет
<b>Категория 1: Нелегально заготовленная древесина</b>	
1.1. Подтверждение легальности закупок древесины – регистрацией договоров поставки и документов по заготовке древесины в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней.	
Комментарии:	
1.2. Договор аренды и/или договор купли-продажи л/н соответствуют законодательству и соблюдается?	
Комментарии:	
1.3. Предоставлен Проект освоения лесов? Указать документ. В ходе проверки выявлено соответствие ведущейся и/или проведенной рубки положениям лесохозяйственного регламента центрального лесничества, в котором эта рубка осуществляется? Определены охраняемые участки, виды и экологические требования?	
Комментарии:	
1.4. Лесная декларация соответствует законодательству? Указать документ.	
Комментарии:	
1.5. Технологические карты разработки лесосеки соответствуют законодательству и соблюдаются? Указать документ.	
Комментарии:	
1.6. Фактически заготовленный объем не превышает применимые нормы (расчетная лесосека согласно лесохозяйственному регламенту, плану освоения лесов)?	
Комментарии:	
1.7. Товарные и транспортные документы на перевозимые лесоматериалы оформлены правильно? Укажите некоторые из проверенных документов (наименование, номер, дата)	

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DBS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 43 из 63

Подтверждение:	
1.8. Лесопользователь не имеет задолженностей по платежам по договору аренды лесных участков?	
Комментарии:	
1.9. Привлекает ли лесорентатор подрядные организации на лесозаготовительные работы?	
Комментарии:	
1.10. Лесозаготовитель соблюдает требования действующего трудового законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда и техники безопасности, поддержание надлежащих условий труда и отдыха?	
Комментарии:	
1.11. Риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок (при заготовке, транспортировке и хранении на складах) является низким?	
Комментарии:	
1.12. Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и заинтересованными сторонами по ведению хозяйственной деятельности?	
Комментарии:	
<b>Категория 2: Традиционные и гражданские права</b>	
2.1. Конфликты работников Лесопользователя по объединению в профсоюзы отсутствуют?	
Комментарии:	
2.2. Случаи использования Лесопользователем: принудительного труда, дискриминации труда по половому, расовому (национальному) признаку (труд мигрантов); использования и нарушения прав заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины – отсутствуют?	
Комментарии:	
2.3. Крупные конфликты по лесопользованию с местным и коренным населением, правами на пользование ресурсами по культурным интересам или традиционной культурной самоидентификацией местного населения отсутствуют?	
Комментарии:	
2.4. Нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки отсутствуют?	
Комментарии:	
<b>Категория 3: Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования</b>	
3.1. Проверяемые лесные участки заготовки древесины не относятся к:	
3.1.1 ЛВПЦ 1 (лесные территории, относящиеся к ООПТ, к ключевым орнитологическим территориям (КОТР), водно-болотные угодья (ВБУ) и прочие экосистемы)	
Подтверждение:	
3.1.2 ЛВПЦ 2 (МЛМ, МЛТ и другие крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном или национальном уровне)	
Подтверждение:	
3.1.3 ЛВПЦ 3 (лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы)	
Подтверждение:	
3.1.4 ЛВПЦ 4 (лесные территории, выполняющие особые защитные функции (водоохранное, противозерозионное, противопожарное значение))	
Подтверждение:	
3.1.5 ЛВПЦ 5 (территории, необходимые для обеспечения существования местного населения) и ЛВПЦ 6 (территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения)	
Подтверждение:	
3.2. На проверяемых участках заготовки древесины отсутствуют защитные леса и особо охраняемые территории?	
Комментарии:	
3.3. Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются?	
Комментарии:	
3.4. Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования?	
Комментарии:	

**5. Чек-лист проверки отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения в цепочке поставок на промежуточных складах (ж/д тупик, водный терминал и т.п.):**

Пункт отгрузки (ж/д тупик, водный терминал)	
Местоположение	
Вид правообладания (аренда/собственность), правообладатель, предоставленные документы	
Дата проведения проверки	

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 44 из 63

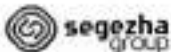
Индикатор	ДА/НЕТ
5.1 На складе назначено материально ответственное лицо, ответственное за проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада?	
Комментарии:	
5.2 Виды и объемы древесины, хранящейся на складе на дату проверки по результатам учета. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), не использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.	
Комментарии:	
5.3 Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения при ее наличии (физическое разделение, маркировка и д.р.)	
Комментарии:	
5.4 Наличие/Контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета.	
Комментарии:	
5.5 Опрос работников склада об отсутствии возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.	
Комментарии: <i>Из интервью с начальником отдела логистики – наличия возможностей смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на складе ж/д тупика – отсутствуют.</i>	
5.6 Сдача в аренду/субаренду ж/д тупика, склада для хранения древесины сторонним организациям отсутствует?	
Комментарии:	

### 6. Чек-лист проверки лесного участка

Лесоарендатор	
Документ на заготовку древесины	
Лесной участок, выбранный для проверки	
Технология заготовки	Валка деревьев
	Обрубка сучьев
	Раскряжевка
	Трелевка сортиментов
	Отгрузка сортиментов
Вид, способ рубки	
Дата проведения проверки	

### Выполнение (невыполнение) рассматриваемого индикатора

Индикатор	Да/Нет	Комментарии
<b>1. Технологическая карта (ТК) разработки лесосеки</b>		
1.1. Наличие ТК у мастера/бригадира		
1.2. Согласование ТК и ознакомление с нею рабочих (наличие подписи должностных лиц)		
1.3. Технология разработки лесосеки в ТК, ее соответствие фактической разработке		
1.4. Размер погрузочной площадки (соответствие установленным размерам)		
<b>2. Вопросы здоровья и безопасности работников</b>		
2.1. Медицинские аптечки		
Наличие (место хранения - техника/вагончик)		
Доступность		
Укомплектованность (обновление)		
2.2. Огнетушители (для техники и бытовых помещений)		
Наличие (место хранения - техника/вагончик)		
Доступность		
Исправность		
2.3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежда:		
Каска с защитой глаз и ушей		
Сигнальный жилет или куртка		
Не прорезаемая обувь		
Не прорезаемые штаны		
<b>3. Производственные и бытовые площадки, ГСМ – отметки на ТК</b>		
3.1. Оборудованные места производственных и бытовых площадок		

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК		Версия 1   Страница 45 из 63

3.2. Хранение и заправка ГСМ (отметка на ТК), (поддоны, адсорбент, опилки и т.п.)		
<b>4. Производственные отходы, бытовой мусор</b>		
4.1. Места хранения		
4.2. Вывозка		
4.3. Общее состояние территории деланки		
<b>5. Выполнение экологических требований</b>		
5.1 Повреждение почвы на лесосеке, погрузочной площадке, подъездных путях (наличие колеи, ее глубина) отсутствуют		
5.2 Уничтожение, повреждение, захламливание водотоков и водоемов, дорог, дорожных сооружений		
5.3 Общее состояние территории деланки		
<b>6. Вывозка древесины</b>		
6.1 Не вывезенная в срок древесина на верхнем и промежуточном складе, аварийная древесина вдоль лесовозных дорог отсутствует		
<b>7. Выполнение лесохозяйственных работ</b>		
7.1 Завизирная рубка		
7.2 Повреждение, уничтожение столбов		
7.3 Уборка порубочных остатков		
7.4 Наличие брошенной (не вывезенной) ликвидной древесины в пасаках, на волоках, погрузочных площадках		
7.5 Семенные деревья, куртины, группы не предусмотрено ТК.		
(Состояние / Повреждение)		
7.6 Участки с подростом (Состояние / Повреждение) не предусмотрено ТК		
7.7 Повреждение деревьев за пределами отвода		

**7. Результаты проверки – выявленные несоответствия и необходимые корректирующие меры. Выводы.**

<b>Категория риска</b>	<b>Результаты проверки</b>
1. Незаконно заготовленная древесина	
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	
3. Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4. Древесина из неприемлемых источников – смешивание в цепочке поставок	

**Вывод:**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

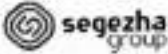
**От Покупателя:**

Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

**От Поставщика:**

Должность \_\_\_\_\_ ИП \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества ЦБК по Лесным Ресурсам	
	П ЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 46 из 63

## Приложение 6.1

### Акт проверки промежуточного склада древесины, пункта отгрузки древесины (склад, ж/д тупик, водный терминал и т.п.) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### 1. Проверяемый поставщик, склад, пункт отгрузки

Поставщик, руководитель	
Адрес поставщика (ю/а, ф/а)	
Учредительные документы Поставщика	
Номер и дата договора поставки (покупатель – продавец)	
Цепочка поставок	
Пункт отгрузки (ж/д тупик, водный терминал)	
Месторасположение Вид правообладания (аренда/собственность), правообладатель, предоставленные документы	

#### 2. Участники проверки (организация, должность, фамилия И.О.)

От АО «Сегежский ЦБК»:

От Поставщика:

#### 3. Чек-лист проверки отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения в цепочке поставок на промежуточных складах (ж/д тупик, водный терминал и т.п.):

Индикатор	ДА/НЕТ
5.1 На складе назначено материально ответственное лицо, ответственное за проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада?	
Комментарии:	
5.2 Виды и объемы древесины, хранящейся на складе на дату проверки по результатам учета. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), не использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.	
Комментарии:	
5.3 Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения при ее наличии (физическое разделение, маркировка и д.р.)	
Комментарии:	
5.4 Наличие/Контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета.	
Комментарии:	
5.5 Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.	
Комментарии:	
5.6 Сдача в аренду/субаренду ж/д тупика, склада для хранения древесины сторонним организациям.	
Комментарии:	

#### 4. Результаты проверки – выявленные несоответствия и необходимые корректирующие меры

#### ПОДПИСИ СТОРОН:

##### От АО «Сегежский ЦБК»

Должность

Подпись

Фамилия И.О.

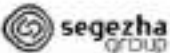
##### От Поставщика:

Должность

Подпись

Фамилия И.О.

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

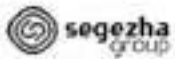
	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Леоньим Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 47 из 63

Приложение 7

**ЖУРНАЛ УЧЕТА  
ПОЛЕВЫХ ПРОВЕРОК**

№ п/п	Номер и дата Отчета / Акта	Тема консультации / Цель проверки	Управляемый участок (FMU)	Область, район	Поставщик	Субпоставщик, арендатор, изготовитель	Статус, следующая проверка / консультация	Несоответствия / Заключение по консультациям	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 48 из 63

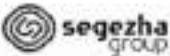
**Приложение 8**

**ЖУРНАЛ УЧЕТА  
КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

№ пп	Заинтересованная сторона	Область поставок	Форма консультации			Объект консультации		Ответ ЗС (№, Дата)
			звонок	письмо	встреча	Поставщик/Субпоставщик	Тема консультации	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.



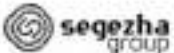
	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 49 из 63

## Приложение 9

### Контроль соответствия объема поставленной древесины к объему заявленному в разрешительных документах на заготовку

Поставщик (Supplier)		Цепочка от производителя до поставщика (Chain of custody)	Products		Область, республика (Area of origin of wood)	Лесничество (Forestry or Municipal forest)	Лесничество по лесоустройству/ Участковое лесничество (District/ Forestry actual delivery/ station)	Документ о происхождении древесины (Document the origin of wood)			Количество поставленного сырья, кубм		Остаток по документу, кубм	Объем по лесной декларации кубм	Примечание
Наименование (Name)	Адрес		Порода (Species)	Номенклатура (Nomenclature)				Договор аренды лесного участка (Leasing agreement of the forest plot)	Лесная декларация/договор купли-продажи (Forest declaration / Purchase agreement of	Срок действия (Validity)	ВСЕГО	FSC CW/CW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

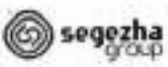
	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	п СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 50 из 63

## Приложение 10

### Список поставщиков контролируемой древесины.

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес юридический (почтовый)	контакты		Договор, № дата	Тип поставляемого сырья	Порода	Область поставки	Транспорт	Наименование п/о	Станция поставки	Код сертификата, дата	Категория FSC поставляемого сырья	Статус договора (действует, приостановлен, расторгнут)
			телефон	e-mail										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 51 из 63


## Приложение 11

### Минимальный перечень законов, правил и национально-ратифицированных международных договоров, конвенций и соглашений, а также запрашиваемых документов по FSC контролируемой древесине, оценке риска и проверке несертифицированного поставщика контролируемой древесины


№	Законодательные акты, правила договоры, стандарты, конвенции, соглашения	Запрашиваемые (проверяемые) документы. Пояснения.
<b>1</b>	<b>Законные права на заготовку древесины</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Права на владение и управление земельными угодьями</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.</li> <li>Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ</li> <li>Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ.</li> <li>Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ.</li> <li>Федеральный закон от 08.08.2001 N129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и частных предпринимателей».</li> <li>Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года N 319.</li> <li>Порядок подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года N 318.</li> <li>Порядок государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов. Утвержден приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 г. N 545</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.</li> <li>Устав организации.</li> <li>Сведения о разрешенных видах деятельности предприятия.</li> <li>Государственные контракты.</li> <li>Договоры аренды (субаренды) лесных участков.</li> <li>Договоры подряда на лесозаготовку.</li> <li>Договоры купли-продажи лесных насаждений</li> <li>Заключение государственной экспертизы на проекты освоения лесов</li> </ul>
<b>1.2.</b>	<b>Концессионные соглашения (договора аренды)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.</li> <li>Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ</li> <li>Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ.</li> <li>Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года N 319.</li> <li>Порядок подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года N 318.</li> <li>Порядок государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов. Утвержден приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 г. N 545</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Договоры аренды (субаренды) лесных участков.</li> <li>Договоры подряда на лесозаготовку.</li> <li>Договоры купли-продажи лесных насаждений</li> <li>Заключение государственной экспертизы на проекты освоения лесов</li> </ul>
<b>1.3.</b>	<b>Планирование лесопользования и лесозаготовок</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правила заготовки древесины. Приказ МПР РФ от 13 сентября 2016 года № 474</li> <li>Правила ухода за лесами. Утверждены Приказом МПР РФ № 185 от 16 июля 2007 г.</li> <li>Правила лесовосстановления, утверждены Приказом МПР РФ от 29 июня 2016 года № 375.</li> <li>Правила пожарной безопасности в лесах, утверждены Приказом МПР РФ № 417 от 30.06.2007 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проекты освоения лесов</li> <li>Планы лесонасаждений</li> <li>Лесные декларации</li> <li>Материалы отвода лесосек, ведомости материально-денежной оценки лесосек.</li> <li>Технологические карты разработки лесосек.</li> </ul>

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 52 из 63

№	Законодательные акты, правила договоры, стандарты, конвенции, соглашения	Запрашиваемые (проверяемые) документы. Пояснения.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правила санитарной безопасности в лесах, утверждены Приказом МПР РФ № 184 от 16.07.2007 г.</li> <li>Об установлении возрастов рубок, Приказ Рослесхоза № 105 от 09.04.2015 г.</li> <li>Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки. Утвержден Приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 27.05.2011 г. № 191.</li> <li>Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 04.04.2012 г. № 126.</li> <li>Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 года N 69.</li> <li>Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах РФ. Утверждены Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России 15.06.1993 г №155.</li> <li>Лесохозяйственные регламенты лесничеств.</li> <li>Порядок заполнения и подачи лесной декларации, форма лесной декларации. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 17 января 2012 года N 18.</li> </ul>	
<b>1.4.</b>	Разрешительные документы на заготовку древесины	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правила заготовки древесины. Приказ МПР РФ от 13 сентября 2016 года № 474</li> <li>Правила ухода за лесами. Утверждены Приказом МПР РФ № 185 от 16 июля 2007 г.</li> <li>Правила лесовосстановления, утверждены Приказом МПР РФ от 29 июня 2016 года № 375.</li> <li>Правила пожарной безопасности в лесах, утверждены Приказом МПР РФ № 417 от 30.06.2007 г.</li> <li>Правила санитарной безопасности в лесах, утверждены Приказом МПР РФ № 184 от 16.07.2007 г.</li> <li>Об установлении возрастов рубок. Приказ Рослесхоза № 105 от 09.04.2015 г.</li> <li>Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки. Утвержден Приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 27.05.2011 г. № 191.</li> <li>Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 04.04.2012 г. № 126.</li> <li>Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 февраля 2012 года N 69.</li> <li>Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах РФ. Утверждены Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России 15.06.1993 г №155.</li> <li>Лесохозяйственные регламенты лесничества. Порядок заполнения и подачи лесной декларации, форма лесной декларации. Утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 17 января 2012 года N 18.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Договоры аренды (субаренды) лесных участков.</li> <li>Договоры подряда на лесозаготовку.</li> <li>Договоры купли-продажи лесных насаждений</li> <li>Заключение государственной экспертизы на проекты освоения лесов</li> <li>Проекты освоения лесов</li> <li>Планы лесонасаждений</li> <li>Лесные декларации</li> <li>Материалы отвода лесосек, ведомости материально-денежной оценки лесосек.</li> <li>Технологические карты разработки лесосек.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Налоги и сборы</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.</li> <li>Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ.</li> <li>Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.</li> <li>Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Справка о наличии (об отсутствии) задолженности по арендной плате.</li> <li>Справка об отсутствии задолженности по выплате штрафных санкций, неустоек.</li> <li>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.</li> <li>Источник "Реестр лесопользователей - должников по плате за использование лесов", публикуемый Федеральным агентством лесного</li> </ul>

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 53 из 63


№	Законодательные акты, правила договоры, стандарты, конвенции, соглашения	Запрашиваемые (проверяемые) документы. Пояснения.
		хозяйства по адресу: <a href="http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat">http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat</a>
2.2	<b>Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж</b>	Справка об отсутствии задолженности по всем видам налогов с продаж <b>Источник:</b> Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года <a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a>
2.3.	<b>Подоходный налог (для юридических лиц) и налог на прибыль</b>	Справка об отсутствии задолженности по подоходному налогу и налогу на прибыль
<b>3</b>	<b>Лесозаготовительная деятельность</b>	
<b>3.1</b>	<b>Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.</li> <li>• Правила заготовки древесины. Приказ МПР РФ от 13 сентября 2016 года № 474</li> <li>• Правила ухода за лесами. Утверждены приказом МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 185.</li> <li>• Правила санитарной безопасности в лесах, утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 184 от 16.07.2007.</li> <li>• Об установлении возрастов рубок. Приказ Рослесхоза № 105 от 09.04.2015 г.</li> <li>• Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки. Утвержден Приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 27.05.2011 г. № 191.</li> <li>• Приказ МПР РФ от 18.08.2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»; Приказ МПР РФ от 23.12.2014 г. «О внесении изменений...»; Приказ МПР РФ от 21.03.16 № 83 «О внесении изменений...»</li> <li>• Лесохозяйственные регламенты лесничеств</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Договоры аренды лесных участков.</li> <li>• Договоры купли-продажи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд</li> <li>• Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.</li> <li>• Проекты освоения лесов</li> <li>• Технологические карты разработки лесосек.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<b>Охраняемые территории и виды</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».</li> <li>• Федеральный закон №52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире».</li> <li>• Федеральный закон от 14.03.1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».</li> <li>• Приказ МПР России №289 от 25.10.2005 г. «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации».</li> <li>• Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается. Утвержден приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 513</li> <li>• «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ.</li> <li>• «О Красной книге Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 года N 158.</li> <li>• «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на добычу объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». Приказ Минприроды России от 30 апреля 2009 года N 123.</li> <li>• Постановления региональных органов государственной власти, определяющие порядок создания и ведения региональных красных книг, списки занесенных в них видов, порядок выдачи разрешений на их добычу</li> <li>• Красная книга Российской Федерации.</li> <li>• Лесохозяйственные регламенты лесничеств.</li> </ul>	<p>Соблюдение закона о защите районов, а также защите, редких или исчезающих видов, в том числе мест их фактического и потенциального обитания. Информация об экорегионах Global 200, ООПТ, (проектируемых ООПТ), категориях защитных лесов (водоохранных и др.), ОЗУ, ключевых орнитологических территориях (КОТР), водно-болотных угодьях (ВБУ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Атласы, карты ЛВПЦ, МЛТ, мало нарушенных (старо возрастных) лесов.</li> </ul>

	Сежега	АО Сежежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сежежский ЦБК	Версия 1	Страница 54 из 63

№	Законодательные акты, правила договоры, стандарты, конвенции, соглашения	Запрашиваемые (проверяемые) документы. Пояснения.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохраных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов». Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года N 485</li> <li>Перечень ключевых орнитологических территорий России (КОТР).</li> <li>Перечень находящихся на территории РФ водно-болотных угодий. Утвержден Постановлением Правительства РФ № 1050 от 13.09.1994 г.</li> <li>Конвенция о биологическом разнообразии. Ратифицирована Федеральным законом от 17.02.1995 г. №16-ФЗ.</li> <li>Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местобитаний водоплавающих птиц. Принята 02.02.1971 г.</li> <li>«Об особо охраняемых природных территориях». Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ ред. от 25 июля 2012 года.</li> <li>Региональное законодательство об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и конкретные положения (паспорта) ООПТ.</li> </ul>	
<b>3.3.</b>	<b>Природоохранные требования</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правила ухода за лесами. Утверждены приказом МПР РФ от 16 июля 2007 г. №185.</li> <li>Правила санитарной безопасности в лесах, утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации №184 от 16.07.2007.</li> <li>Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ.</li> <li>Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2007 г.).</li> <li>Конвенция о биологическом разнообразии. Ратифицирована Федеральным законом от 17.02.1995 г. №16-ФЗ.</li> </ul>	Оценка экологических последствий, связанных с лесозаготовкой, приемлемый уровень повреждения почвы, создание буферных зон (например, вдоль русел, открытых площадок, гнездовой птиц), сохранение удерживающих деревьев на лесосеке, сезонный ограничения времени лесозаготовки, и экологические требования к лесным машинам.
<b>3.4</b>	<b>Охрана труда и техника безопасности</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ. Утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21.03.1997 г., №15.</li> <li>Инструкция МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» (2001).</li> <li>Инструкция МОТ «Руководство по безопасности и охране здоровья при использовании агро-химикатов» (1991).</li> <li>МОТ 155: Конвенция о безопасности и гигиене труда (1981 г.).</li> <li>Правила заготовки древесины. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. №337.</li> <li>Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ.</li> <li>ГОСТ 12.3.015-78 ССБТ. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности.</li> </ul>	Оценивается в ходе полевой проверки поставщика: <ul style="list-style-type: none"> <li>Назначение ответственного лица по охране труда</li> <li>Сведения о несчастных случаях на производстве</li> <li>Протоколы обучения работников правилам ОТ и ТБ.</li> <li>Журналы учета инструктажей по охране труда.</li> <li>Сведения о наличии средств индивидуальной защиты у работников предприятия.</li> </ul>
<b>3.5</b>	<b>Соблюдение трудового законодательства</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ.</li> <li>МОТ 29: Конвенция о принудительном или обязательном труде (1930 г.).</li> <li>МОТ 87: Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию (1948 г.).</li> <li>МОТ 98: Конвенция о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (1949 г.).</li> <li>МОТ 100: Конвенция о равном вознаграждении (1951 г.).</li> </ul>	Наличие и соблюдение условий «Трудовых договоров». Оценивается в ходе полевой проверки поставщика, а также по предоставленным копиям документов. <ol style="list-style-type: none"> <li>Приказы о приеме на работу.</li> <li>Трудовые договоры.</li> <li>Сведения о квалификации работников.</li> <li>Справка о выплате заработной платы работникам.</li> </ol>

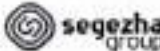
	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Леоньин Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 55 из 63

№	Законодательные акты, правила договоры, стандарты, конвенции, соглашения	Запрашиваемые (проверяемые) документы. Пояснения.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>МОТ 105: Конвенция об упразднении принудительного труда (1957 г.).</li> <li>МОТ 111: Конвенция о дискриминации в области труда и занятий (1958 г.).</li> <li>МОТ 138: Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (1973 г.).</li> <li>МОТ 142: Конвенция о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов (1975 г.).</li> </ul>	<p>5. Справка о выплате социальных налогов (социальное страхование, пенсионное страхование).</p> <p>6. Сведения о минимальном возрасте для сотрудников, занятых на опасных работах, отсутствии принудительного и подневольного труда, дискриминации на рабочих местах и возможности объединения в профсоюзы.</p>
<b>4</b>	<b>Права третьих лиц</b>	
<b>4.1</b>	<b>Обычные права</b>	Законодательство, регламентирующее обычные права, имеющих отношение к лесохозяйственной деятельности, включая требования, связанные со справедливым разделением выгод и соблюдением прав коренных народов. <u>Оценивается в ходе полевой проверки поставщика.</u>
<b>4.2</b>	<b>Свободное, предварительное и осознанное согласие</b>	Законодательство, регламентирующее наличие «свободного, предварительного и осознанного согласия» в случае передачи прав лесопользования и обычных прав организации, отвечающей за проведение лесохозяйственных работ. <u>Оценивается в ходе полевой проверки поставщика.</u>
<b>4.3</b>	<b>Права коренных народов</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ.</li> <li>«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Федеральный закон от 7 мая 2001 года N 49-ФЗ.</li> <li>«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» Федеральный закон от 20 июля 2000 года N 104-Ф.</li> <li>«О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года N 255 (с изменениями и дополнениями).</li> <li>Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года N 536-р.</li> <li>«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р.</li> </ul>	Право землепользования, право на использование определённых лесных ресурсов или традиционные виды деятельности, которые могут быть связаны с лесными землями. <u>Оценивается в ходе полевой проверки поставщика.</u>
<b>5</b>	<b>Торговля и транспорт</b>	
<b>5.1</b>	<b>Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.</li> <li>ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия.</li> <li>ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».</li> <li>ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»;</li> <li>ГОСТ 2140-81. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.</li> </ul>	Законодательство, регулирующее, как заготовленный материал классифицируется по породам, объёму и качеству при торговле и транспортировании. <u>Отражено в Договоре поставке</u>

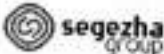
	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 56 из 63

№	Законодательные акты, правила договоры, стандарты, конвенции, соглашения	Запрашиваемые (проверяемые) документы. Пояснения.
<b>5.2</b>	<b>Торговля и транспорт</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Товарно-транспортная накладная (форма 1-Т). Утверждена постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 года N 78.</li> <li>Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года N 272 (ред. от 30 декабря 2011 года).</li> <li>Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Утверждены приказом МПС России от 18 июня 2003 года N 39 (в ред. от 3 октября 2011 года).</li> <li>Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Принята в Женеве 19 мая 1956 года.</li> <li>Содержание коносамента определено Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, принятом Федеральным законом от 30 апреля 1999 года N 81-ФЗ (ред. от 28 июля 2012 года).</li> <li>Руководство по фитосанитарным сертификатам. Утверждено Секретариатом Международной конвенции по карантину и защите растений. ФАО, Рим, 2001 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Договоры поставки древесины.</li> <li>Счета-фактуры (инвойсы)</li> <li>Отгрузочная спецификация (с указанием породного состава, качественных и количественных характеристик лесопроductии).</li> <li>Транспортная накладная или товарно-транспортная накладная.</li> <li>Железнодорожная накладная;</li> <li>Международная товарно-транспортная накладная (CMR)</li> </ul>
<b>5.3</b>	<b>Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование</b>	<i>В настоящее время в России нет действенных законодательных актов, регулирующих оффшорную торговлю (к оффшорным компаниям применяются общие для иностранных компаний требования) и прямых запретов на трансфертное ценообразование, однако возможное введение таких законов обсуждается с начала 2014 года.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 N 311-ФЗ</li> <li>Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 г. N 17.</li> <li>Классификатор видов документов, используемых при таможенном декларировании. Приложение N 8 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378.</li> <li>Классификаторы ВЭД.</li> <li>«О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и территории государств – участников соглашений о таможенном союзе». Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2012 года N 779.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внешнеэкономические контракты.</li> <li>2. Паспорта экспортной сделки.</li> <li>3. Инвойсы.</li> <li>4. Спецификации.</li> </ol>
<b>5.4</b>	<b>Таможенное законодательство</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 N 311-ФЗ</li> <li>Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 г. N 17.</li> <li>Классификатор видов документов, используемых при таможенном декларировании. Приложение N 8 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378.</li> <li>Классификаторы ВЭД.</li> <li>«Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций». Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 257.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнеэкономические контракты.</li> <li>Паспорта экспортной сделки.</li> <li>Инвойсы.</li> <li>Спецификации.</li> <li>Фитосанитарные сертификаты</li> <li>Платежные поручения, подтверждающие оплату таможенных сборов и железнодорожного тарифа.</li> <li>Лицензии Министерства экономического развития и торговли РФ (при экспорте определенных видов твердолиственных пород).</li> <li>Грузовые таможенные декларации.</li> </ul> <p><i>В настоящее время лицензирование экспорта лесоматериалов ценных пород отменено. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2012 N 779 введены лицензии на экспорт круглых лесоматериалов из твердых хвойных пород по льготным ставкам экспортных пошлин.</i></p>



	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества ЦБК по Лесным Ресурсам	
	П ЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 57 из 63

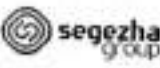
№	Законодательные акты, правила договоры, стандарты, конвенции, соглашения	Запрашиваемые (проверяемые) документы. Пояснения.
5.5	Разрешения CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, также известная как Вашингтонская конвенция).	Разрешение СИТЕС в России нужно при экспорте продукции следующих пород: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кедр корейский (<i>Pinus koraiensis</i>),</li> <li>• Дуб монгольский (<i>Quercus mongolica</i>),</li> <li>• Ясень маньчжурский (<i>Fraxinus mandshurica</i>).</li> </ul>
6	<b>Должная добросовестность/осмотрительность</b>	
6.1	Процедуры	Соблюдение Системы должной добросовестности (DDS) требуется при экспорте продукции древесины в страны Европейского союза в соответствии с Регламентом ЕС по Лесоматериалам (EUTR).
7	<b>Сертификация</b>	
7.1	Сертификаты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• лесоуправления FM/CoC</li> <li>• цепочка поставок CoC</li> <li>• на контролируруемую древесину CW</li> </ul>	Копии (если актуально)

	Сегежа	АО Сеgezжий ЦБК	Филиал Акционерного Общества ЦБК по Лесным Ресурсам	
	П ЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сеgezжий ЦБК	Версия 1	Страница 58 из 63


## Приложение 12

### Термины, определения и аббревиатуры.


термин/сокращение	определение термина/расшифровка сокращения
<b>Forest Stewardship Council® - FSC (Лесной попечительский совет)</b>	Международная ассоциация, состоящая из различных групп, представляющих экологические и социальные организации, торговые и лесные компании, коренное население, ответственные корпорации, местное население и органы сертификации по всему миру. Целью является содействие экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами. Сформирован в сентябре 1993 года в Торонто (Канада)
<b>FSC 100%</b>	FSC-заявление для продукции или материалов, состоящих из входящих материалов, полученных исключительно из FSC сертифицированных естественных лесов или плантаций
<b>FSC-заявление (FSC claim)</b>	заявление, указанное в торговой документации на FSC сертифицированную или FSC контролируемую выходную продукцию; категории FSC-заявлений: FSC 100%, FSC смешанный x%, FSC вторично переработанный x%, FSC смешанный кредит, FSC вторично переработанный кредит и FSC контролируемая древесина
<b>FSC-контролируемая древесина (FSC Controlled Wood)</b>	древесина или продукция с заявлением FSC Controlled Wood
<b>FSC сертифицированный материал (FSC certified material)</b>	Входящая продукция, поставляемая FSC сертифицированным поставщиком с заявлениями FSC чистый, FSC смешанный или FSC вторично переработанный материал.
<b>FSC сертифицированный продукт (FSC certified product)</b>	продукция, отвечающая всем применимым требованиям сертификации для нанесения этикетки FSC и продвижения с товарными знаками FSC
<b>FSC смешанный (FSC Mix)</b>	FSC-заявление для продукции или материалов, состоящих из входящих материалов из одной или более категорий, таких как: FSC 100%, FSC смешанный, FSC вторичный, FSC контролируемая древесина, вторичный материал «после потребителя» и/или вторичный материал «до потребителя»
<b>Входящий материал (Input)</b>	первичные материалы, полуфабрикаты или готовая продукция, приобретенные или произведенные организацией, которые или физически включаются в процесс производства, или продаются в рамках действия сертификата FSC
<b>Глобальный лесной реестр FSC (ГЛР, FSC Global Forest Registry)</b>	Онлайн база данных, содержащая данные, которые могут помочь в выполнении требований к FSC-контролируемой древесине. <a href="http://www.globalforestregistry.org">www.globalforestregistry.org</a>
<b>Договор купли-продажи лесных насаждений</b>	документ, разрешающий заготовку на территории лесничества, с указанием объема, породы и координат мест ведения заготовок и т.д.
<b>Жалоба (Complaint)</b>	выражение недовольства, представленное третьей стороной в письменной форме и подкрепленное фактами, относительно соответствия организации требованиям стандартов. Сюда относятся жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков организации.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 59 из 63

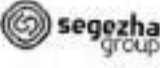
термин / сокращение	определение термина / расшифровка сокращения
<b>Источник поставки (Supply unit)</b>	Лесной участок с четко обозначенными границами, на котором ведется деятельность согласно системе лесохозяйственных целей. Включает в себя объекты и территории, расположенные в пределах этого участка или на прилегающих территориях, на которые у лесопользователя имеется право собственности или право на управление, или право ведения деятельности от его имени для достижения целей лесопользования.
<b>Источник происхождения (Origin)</b>	территория, на которой была заготовлена древесина
<b>Контролируемый материал (Controlled material)</b>	входящий материал без FSC-заявления проверенный на соответствие требованиям FSC-STD-40-005 V3-1 <i>Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины.</i>
<b>Контрольная мера (Control measure)</b>	действие, которое организация должна предпринять для снижения риска получения материала из неприемлемых источников
<b>Лесная декларация</b>	документ, разрешающий заготовку на арендном участке, с указанием объема, породы, и координат мест заготовок и т.д.
<b>Материал (Material)</b>	Материал лесного происхождения (а именно, древесина, лесоматериалы, недревесная продукция леса) или испорченная древесина, не имеющие FSC-заявления, и которые организация намерена оценить на предмет происхождения из приемлемых источников.
<b>Национальная оценка рисков (NOP, National risk assessment)</b>	Определение рисков закупки древесины из неприемлемых источников в отдельной стране/регионе, проведенное согласно процедуре FSC-PRO-60-002 разработка и утверждение национальных оценок рисков в отношении контролируемой древесины
<b>Низкий риск (Low risk)</b>	заключение, следующее из оценки риска, о незначительном риске того, что древесная продукция с определенной географической территории происходит из неприемлемых источников
<b>Неопределенный риск (Unspecified risk)</b>	вывод, сделанный на основании результатов NOP, проведенной в соответствии с процедурой FSC-PRO-60-002 V2-0, или оценки рисков компании о наличии риска, отличного от «низкого» и связанного с поступлением лесопродукции из неприемлемых источников с определенной географической территории или входением такой продукции в цепочку поставок.
<b>Неприемлемые источники (Unacceptable sources)</b>	источники материала, не отвечающие требованиям категории контролируемой древесины
<b>Несоответствующая продукция (Non-conforming products)</b>	продукция или материал, по отношению к которому организация не может доказать его соответствие применимым требованиям стандартов сертификации и использованию FSC-заявлений
<b>Неоцененная территория (Unassessed area)</b>	Территория, не охваченная оценкой рисков FSC.
<b>Неприемлемый входящий материал (Non-eligible inputs)</b>	Любой входящий материал, неприемлемый для включения в конкретную группу продукции FSC.
<b>Область действия (Scope)</b>	область действия сертификата цепочки поставок определяет производственные площадки предприятия, виды продукции и деятельности, включенные в оценку аккредитованным FSC органом по сертификации, вместе со стандартом(-ами) сертификации, по которым проводится аудит

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества ЦБК по Леоньим Ресурсам	
	П ЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 60 из 63

термин/сокращение	определение термина/расшифровка сокращения
<b>Общество</b>	физическое или юридическое лицо, владеющее или подающее заявку на сертификацию и несущее ответственность за обеспечение выполнения применимых требований, составляющих основу сертификации
<b>Оценка рисков (Risk assessment)</b>	определение риска поставок материала из неприемлемых источников, включая риски, связанные с его происхождением и смешиванием в цепочках поставок.
<b>Перевод лесов (Forest conversion)</b>	Сведение естественных лесов вследствие человеческой деятельности без последующего восстановления
<b>Поставщик</b>	физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, поставляющие материалы организации
<b>Проект освоения лесов</b>	долгосрочный план ведения лесного хозяйства на арендном участке. Составляется лесопользователем, утверждается государственными органами управления лесами. Лесная декларация составляется согласно проекту освоения лесов.
<b>Подрядчик (Contractor)</b>	физическое лицо, организация или иное юридическое лицо, нанятое организацией для выполнения любых видов деятельности, включенных в область действия сертификата цепочки поставок FSC по договору на аутсорсинг
<b>Политика</b>	Документ, определяющий общие требования, принципы, ответственность по направлению деятельности организации, формулирующий единые принципы организации процесса или группы процессов, их цели, общие принципы их построения, требования к результатам; выступает в качестве основы для регламентов процессов, стандартов Общества.
<b>Система должной добросовестности (СДД)</b>	Система мер и процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из неприемлемых источников. Состоит из трех составляющих: доступ к информации, оценка рисков, снижение рисков.
<b>Система управления качеством (Quality management system)</b>	Организационная структура, политики, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством.
<b>Сопутствующая продукция (Co-product)</b>	Выходной материал, полученный при первичном производстве другой (основной) продукции из тех же входящих материалов (например, опилки и щепы, полученные в процессе производства пиломатериалов).
<b>Структурное подразделение (подразделение)</b>	Объединение нескольких должностных позиций и/или подразделений по признаку общности решаемых задач и регулярно выполняемых работ. Официально утвержденными видами структурных подразделений в Обществе являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление/дивизион</li> <li>• Бизнес единица (БЕ)/блок</li> <li>• Дирекция</li> <li>• Служба</li> <li>• Отдел</li> <li>• Группа</li> </ul>
<b>Субпоставщик</b>	физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, поставляющие материалы поставщику или другому субпоставщику.
<b>Товаросопроводительная документация (Delivery documents)</b>	Документ, сопровождающий партию товаров, в котором в письменном или электронном виде указаны наименование, сорт и количество доставляемых товаров. Сопроводительные документы также называются транспортными накладными, отгрузочными или транспортными документами.
<b>Территория низкого риска (Low risk area)</b>	Территория, для которой в процессе оценки установлен «низкий риск» получения неприемлемого материала.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 61 из 63

термин / сокращение	определение термина / расшифровка сокращения
<b>Территория снабжения (Supply area)</b>	Географическая территория поступления материалов.
<b>Территория установленного риска (Specified risk area)</b>	Территория, для которой в процессе оценки риска определен «установленный риск» получения неприемлемого материала.
<b>Торговый документ (Sales document)</b>	бумажный или электронный коммерческий инструмент, подтверждающий продажу продукта (например, счет, чек, договор купли-продажи, возвратная накладная). В нем указываются стороны сделки, перечни, наименования и количество проданного товара по позициям, дата продажи, цены, сроки доставки и условия платежа. Он служит платежным поручением и после полной оплаты становится документом, подтверждающим право собственности.
<b>Управляемый лесной участок (Forest Management Unit)</b>	точно определенная лесная площадь в установленных границах, управляемая одним управляющим органом с набором четко заданных целей, которые отражены в собственном отдельном многолетнем плане управления. Исходя из определения FMU, данного FSC, в условиях РФ управляемым лесным участком является арендуемый лесной участок, для которого составляется Проект освоения лесов сроком не менее 10 лет или территория районного (центрального) лесничества, для которого разработан Лесохозяйственный регламент сроком также на 10 лет. Таким образом, например, если у держателя сертификата имеются поставщики-арендаторы лесного фонда и поставщики-лесозаготовители, закупающие лес на корню в лесничествах по договорам купли-продажи лесных насаждений, общее количество FMU для такого держателя сертификата или претендента будет равно количеству договоров аренды лесных участков плюс количество районных лесничеств, откуда поступает контролируемая древесина.
<b>Установленный риск (Specified risk)</b>	Вывод, сделанный на основании результатов оценки рисков (НОР и Общества), о наличии риска, отличного от «низкого» и связанного с поступлением древесной продукции из неприемлемых источников с определенной географической территории или вхождения такой продукции в цепочку поставок.
<b>АО «СЦБК»</b>	Акционерное Общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
<b>ВБУ</b>	Водно-болотные угодья
<b>ВПЦ</b>	Высокие природоохранные ценности
<b>ДЛР</b>	Дивизион Лесные ресурсы
<b>ЕГАИС</b>	Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней
<b>ЗС</b>	Заинтересованная сторона
<b>КБТ</b>	Ключевая ботаническая территория
<b>КМН</b>	Коренные малочисленные народы РФ
<b>КМНС</b>	Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
<b>КОТР</b>	Ключевая орнитологическая территория
<b>ЛВПЦ</b>	Леса высокой природоохранной ценности
<b>МОТ</b>	Международная организация труда
<b>НД</b>	Нормативный документ
<b>НПО</b>	Негосударственные природоохранные организации
<b>НОР</b>	Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2019	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 62 из 63

термин/сокращение	определение термина/расшифровка сокращения
<b>НПА</b>	Нормативно-правовой акт
<b>ООО «УК СГ»</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп»
<b>ОЗУ</b>	Особо защитные участки лесов
<b>ООПТ</b>	Особо охраняемые природные территории
<b>ОТ и ТБ</b>	Охрана труда и техника безопасности
<b>СДД</b>	Система должной добросовестности
<b>СИЗ</b>	Средства индивидуальной защиты
<b>ТТН</b>	Товарно-транспортная накладная
<b>ФАО «СЦБК» по ЛР</b>	Филиал Акционерного Общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» по лесным ресурсам

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение без изменения настоящего Положения.

