

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА АУДИТ И ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ

Исходные данные

В соответствии с Соглашением об общих условиях финансирования между «Сахалин Энерджи» и старшими кредиторами второго этапа (СОУФ) Компания берет на себя обязательство соблюдать во всех существенных аспектах положения настоящего Плана ОТОС и СД, разработанного для второго этапа проекта «Сахалин-2».

План ОТОС и СД обобщает обязательства, сформулированные в Оценке воздействия на окружающую, социально-экономическую среду и здоровье населения. В Планах ОТОС и СЗ представлена подробная информация о мерах, согласованных Компанией со старшими кредиторами второго этапа, по устранению, смягчению или снижению негативного воздействия в области ОТОС и СЗ до приемлемого уровня.

Компания «ЭНВАЙРОН» является независимым консультантом по охране окружающей среды (НКООС), действующим от имени кредиторов второго этапа проекта «Сахалин-2» («Проект»). По условиям СОУФ НКООС и представители кредиторов проводят:

- Аудиторскую проверку уровня 1 раз в два года (см. п. 4.6.1 СОУФ):

«После Даты завершения, а затем раз в два года Компания за свой счет организует проведение аудиторской проверки уровня 1 независимым консультантом по охране окружающей среды в соответствии с положениями п. 4.6.3, приводимого далее. Такая аудиторская проверка направлена на объекты Проекта, объекты, используемые для расширения Проекта, или любые важные вопросы, затрагивающие Проект или расширение Проекта или вызванные ими (старшие кредиторы второго этапа выбирают их по своему усмотрению). В рамках аудита проверяется соблюдение Компанией существенных требований природоохранного законодательства, наличие разрешений природоохранных органов, в том числе касающихся расширения Проекта и (или) временных разрешений, а также положений Плана ОТОС и СД. Независимому консультанту по охране окружающей среды при нахождении исключительно на любых объектах Проекта или любых объектах, используемых для расширения Проекта, в любое необходимое время предоставляются сопровождающие лица из числа представителей Компании.

Компания предварительно получает согласие старших кредиторов второго этапа (действующих обоснованно) с техническим заданием независимого консультанта по охране окружающей среды на проведение аудиторской или общей проверки, в котором (а) указываются сроки подготовки, выдачи замечаний и окончательной сдачи отчета, (б) предусматривается предоставление доступа старшим кредиторам второго этапа к независимому консультанту по охране окружающей среды для получения консультаций при том условии, что любые запросы со стороны старших кредиторов второго этапа на проведение независимым консультантом по охране окружающей среды любых дополнительных работ, помимо оговоренных в техническом задании к такой аудиторской или общей проверке, подлежат предварительному согласованию с Компанией (действующей обоснованно), и которое (с) включает требование для всех

соответствующих сторон, обязывающее их при планировании, осуществлении и завершении любых аудиторских процессов действовать оперативно и использовать все целесообразные средства для обеспечения передачи всех отчетов по результатам аудиторской проверки уровня 1, подготовленных в соответствии с п. 4.6.3 настоящего документа, непосредственно старшим кредиторам второго этапа, а также передачи Компании копий таких отчетов».

- Ежегодные посещения в целях мониторинга Проекта (см. п. 4.5 СОУФ):

«...однократное посещение объектов ежемесячно в течение 12 (двенадцати) месяцев после Даты завершения Назначенными представителями для контроля хода работ по Проекту или любым расширениям Проекта, а также объектов Проекта или любых объектов, используемых для расширения Проекта, в той мере, в какой это касается вопросов охраны окружающей среды или социальных вопросов, а также соблюдения Компанией существенных требований природоохранного законодательства, наличия разрешений природоохранных органов, в том числе касающихся расширения Проекта и (или) временных разрешений, Предварительного плана корректирующих мероприятий, любого Плана корректирующих мероприятий, а также положений Плана ОТОС и СД. Цель и дата каждого посещения определяются старшими кредиторами второго этапа (после консультирования с Компанией (с учетом дат), обращая должное внимание на обоснованное мнение Компании), которые заранее ставят Компанию в известность о запланированных датах таких посещений; при этом в ходе таких посещений при нахождении исключительно на любых объектах Проекта или любых объектах, используемых для расширения Проекта, в любое необходимое время предоставляются сопровождающие лица из числа представителей Компании».

Несмотря на множество сходств в характере «аудиторской проверки уровня 1» и «мониторинга Проекта», эти два процесса по большому счету можно разграничить следующим образом:

- аудиторские проверки уровня 1 представляют собой углубленные аудиторские проверки отдельных выбранных объектов Проекта;
- посещения в целях мониторинга Проекта, с другой стороны, как правило, проводятся более детально, но в то же время более масштабно, охватывая большее количество объектов Проекта и больший перечень вопросов, программ и планов по Проекту, а также соответствующих заинтересованных сторон третьих лиц.

Компания усматривает несколько преимуществ от проведения аудиторских проверок уровня 1 и ежегодных посещений в целях мониторинга, включая возможность продемонстрировать сотрудникам и внешним заинтересованным сторонам приверженность обязательствам в сфере охраны труда и окружающей среды, регулярную постановку целей путем анализа системы управления, который помогает осуществлять управление и улучшать показатели деятельности, регулярную внешнюю проверку и оценку, обеспечение соблюдения требований, повышение осведомленности сотрудников и их приверженности обязательствам, а также улучшение репутации Компании.

Цели

Общая цель аудиторских проверок уровня 1 и посещений в целях мониторинга Проекта заключается в определении соблюдения требований Плана ОТОС и СД в рамках управления выявленными рисками в сфере ОТОС и социальной деятельности, соблюдения законодательных и других требований, а также непрерывного совершенствования.

Сфера действия

В рамках посещений объектов особое внимание будет уделяться следующим выборочным объектам Проекта, участкам и тематикам.

Аудиторская проверка уровня 1:

Участки/объекты:

- ОБТК;
- платформа ПА-А.

Посещение в целях мониторинга:

Участки/объекты:

- полоса отвода трубопровода, включая реки, водно-болотные угодья и ремонтные работы;
- ДКС ОБТК;
- завод по производству СПГ;
- места расположения третьей технологической линии СПГ;
- социальная деятельность.

Вопросы для обсуждения на совещаниях в офисе:

- Общее состояние проекта, в том числе:
 - ✓ производственные вопросы;
 - ✓ существенные работы по техническому обслуживанию за последний год и крупные запланированные мероприятия по техническому обслуживанию.
- Информация о ходе выполнения проекта ДКС ОБТК, в том числе:
 - ✓ обзор состояния проекта;
 - ✓ статус планов управления в сфере окружающей среды и социальной деятельности;
 - ✓ планы по взаимодействию с заинтересованными сторонами (внутренняя и опубликованная версии);
 - ✓ проблемы состояния окружающей среды и социальной сферы.
- Информация о ходе выполнения проекта строительства третьей технологической линии СПГ, в том числе:
 - ✓ общий обзор проекта (например, расписание, источник газа, рынок, ключевые трудности, график проекта и т. д.);
 - ✓ статус ОВОСЗСС и обсуждение текущей проверки «Рэмболл Энвайрон»;
 - ✓ сроки проведения встреч с заинтересованными сторонами.
- Обновленные данные по полосе отвода.
- Обновление информации о биоразнообразии, в том числе:
 - ✓ результаты программы мониторинга: ОБТК, ДКС ОБТК, трубопроводы, завод по производству СПГ, морские объекты;
 - ✓ обновление программ мониторинга (окружающая среда) и стратегий мониторинга: мониторинг балластных вод, стратегия мониторинга окружающей среды;
 - ✓ оценка критически важных мест обитания при реализации проекта строительства третьей технологической линии СПГ;
 - ✓ стратегия компенсации потерь;
 - ✓ расширение Плана действий по сохранению биоразнообразия на уровне Компании.
- Обновление информации по ОТОС, в том числе:

- ✓ сравнение показателей с оценочной картой / разрешениями;
 - ✓ внутренняя программа аудита ОТОС и процесс управления корректирующими мероприятиями;
 - ✓ статус сертификации СУ ОТОС, включая статус при переходе на ISO 14001:2015;
 - ✓ статус соответствия нормативным требованиям (включая сведения о любых нарушениях или существенных обсуждениях с регулирующими органами);
 - ✓ модернизация УОСВ;
 - ✓ новое в природоохранном законодательстве;
 - ✓ проблемы с выбросами NO_x компрессора;
 - ✓ кадровое обеспечение и ресурсы в сфере ОТОС.
- Четырехмерная сейсморазведка и ЗПСК, включая:
 - ✓ сроки проведения сейсморазведки;
 - ✓ статус ОВОСЗСС.
 - Социальная деятельность.
 - Обращение с отходами, в том числе:
 - ✓ стратегия обращения с отходами;
 - ✓ обновленные данные по вместимости полигонов, среднесрочным и долгосрочным стратегическим планам по обращению с отходами;
 - ✓ экологические показатели материковых полигонов (в г. Владивостоке);
 - ✓ инициативы по минимизации отходов;
 - ✓ для полигона в пгт Ноглики:
 - соответствие разрешениям (данные оператора, лимиты, меры контроля загрязнения, мониторинг);
 - получение, приемка, классификация и проверка отходов (система отслеживания и документирования отходов «Сахалин Энерджи» / код полигона), а также неутвержденные/регулируемые отходы (например, медицинские отходы, опасные отходы, отходы, которые могут быть переработаны);
 - программа мониторинга окружающей среды и отчетность;
 - жалобы на неблагоприятное воздействие;
 - план мониторинга полигона для захоронения отходов;
 - программы рекультивации и восстановления;
 - мероприятия по модернизации / планы расширения (проект новой секции).
 - Проверка открытых несоответствий по результатам прошлых посещений.

Стороны, участвующие в данной аудиторской проверке:

Группу для посещения объектов подготовит компания «Рэмболл Энвайрон», а участвующие стороны представлены ниже.

Посещение в целях мониторинга Проекта	
Персонал «Рэмболл Энвайрон»	Персонал «Сахалин Энерджи»
Алан Фаулер (руководитель всей группы, экологические вопросы)	Роджер Хикман (финансовый директор, заказчик аудита)

Посещение в целях мониторинга Проекта	
Питер Берстон (экологические вопросы) Катя Сладкова (социальные вопросы) Эндрю Сноу (экологические вопросы)	Наталья Матвеевко (казначей, проверяемая сторона) Жанна Любаева (старший специалист по соблюдению условий финансирования, контактное лицо аудиторской проверки группы проектного финансирования) Елена Солоненко (специалист по соблюдению условий финансирования, контактное лицо аудиторской проверки, координатор аудиторской проверки группы проектного финансирования) Стефани Лок (начальник отдела ОТОС, контактное лицо аудиторской проверки группы ОТОС) Анжелика Васильева (менеджер по контролю за ОТОС, контактное лицо аудиторской проверки группы ОТОС) Ольга Мельник (специалист по Плану ОТОС и СД, координатор по контролю аудита) Наталья Гончар (начальник отдела социальной деятельности, контактное лицо аудиторской проверки группы социальной деятельности) Марина И (ведущий специалист по вопросам социальной деятельности, контактное лицо аудиторской проверки группы социальной деятельности)
Аудиторская проверка уровня 1 — площадка ОБТК	
Персонал «Рэмболл Энвайрон»	Персонал «Сахалин Энерджи»
Алан Фаулер (руководитель всей группы, экологические вопросы)	Александр Сингуров (руководитель наземных объектов) Тимур Даутов (руководитель производственного объекта ОБТК) Анатолий Христенко (начальник отдела ОТОС ОБТК)
Аудиторская проверка уровня 1 — платформа ПА-А	
Персонал «Рэмболл Энвайрон»	Персонал «Сахалин Энерджи»
Эндрю Сноу (экологические вопросы)	Пол Эйхаут (руководитель морских объектов) Андрей Климов (начальник морской платформы ПА-А) Дмитрий Пежемский (начальник отдела ОТОС ПА-А)

Отчет(-ы) по результатам аудита и мониторинга подлежат экспертной оценке, которая проводится Энди Гарландом (компания «ЭНВАЙРОН»).

Стандарты и специальные условия

Во время посещения в целях мониторинга Проекта будет проведена проверка соответствия требованиям Плана ОТОС и СД, а также применимому природоохранному законодательству и разрешениям.

График/сроки проведения

Подробная программа аудиторской проверки прилагается к настоящему документу (Приложение 1 [к настоящему ТЗ]).

Методика, информирование о результатах, предоставление и распространение отчетов

- *Заключительные совещания:*

- Итоговое заключительное совещание по всем посещенным объектам проводится в последний день, и на нем будет представлен отчет обо всех несоответствиях, выявленных в ходе посещения в целях мониторинга Проекта.

- *Отчетность.* По окончании посещения объектов составляется единый отчет. Такой отчет включает следующее:

- обзорное описание несоответствий, выявленных в ходе посещения в целях мониторинга Проекта;
- Отчет по результатам аудита уровня 1 по платформе ПА-А и площадке ОБТК (приводятся в качестве приложений);
- объединенная сводка всех рекомендаций и корректирующих мероприятий в табличной форме.

В соответствии с требованиями к объему работ НКООС по Регламентному договору предусмотрены следующие сроки подготовки, выдачи замечаний и окончательной сдачи Отчета о посещении объектов:

- в течение 10 рабочих дней по завершении посещения объектов НКООС предоставляется первоначальный проект отчета в Ролевой банк («Мидзухо») и банк JBIC, а также копия такого проекта отчета — в «Сахалин Энерджи»;
- Ролевой банк, банк JBIC и «Сахалин Энерджи» направляют НКООС все замечания по отчету в течение 10 дней с момента получения ими проекта отчета;
- НКООС исправляет доведенные до его сведения фактические ошибки в отчете и учитывает все целесообразные замечания проверяющих;
- НКООС составляет окончательный вариант отчета о посещении объектов в течение 5 рабочих дней с момента получения замечаний и направляет его в Ролевой банк и банк JBIC, а копию — в «Сахалин Энерджи».

КОНЕЦ ТЗ

Приложение 1 к Техническому заданию на аудит — график аудита и посещения НКООС в целях мониторинга [*пересмотрено с учетом фактического графика*]

Дата/группа	Группа 1 — Алан Фаулер	Группа 2 — Питер Берстон	Группа 3 — Энди Сноу	Группа 4 — Катя Сладкова
10 сентября 2017 г.	Прибытие в г. Южно-Сахалинск	Прибытие в г. Южно-Сахалинск	Прибытие в г. Южно-Сахалинск Ночной поезд до пгт Ноглики	Прибытие в г. Южно-Сахалинск
11 сентября 2017 г.	Совещания в офисе	Совещания в офисе	Посещение полигона в пгт Ноглики	Совещания в офисе
12 сентября 2017 г.	Совещания в офисе	Перелет в пгт Ноглики Посещение полосы отвода рядом с пгт Ноглики	Поездка на платформу ПА-А и начало аудита	Совещания в офисе
13 сентября 2017 г.	Посещение завода по производству СПГ в целях мониторинга	Посещение полосы отвода и площадки ДКС ОБТК	Аудит платформы ПА-А	Перелет в пгт Ноглики и посещение ДКС ОБТК
14 сентября 2017 г.	Перелет в пгт Ноглики Начало мониторинга ДКС ОБТК	Посещение полосы отвода	Аудит платформы ПА-А	Посещение пгт Тымовское, с. Ясное и г. Поронайска
15 сентября 2017 г.	Завершение мониторинга ДКС ОБТК Начало аудита ДКС ОБТК	Посещение полосы отвода	Аудит платформы ПА-А, поездка в г. Южно-Сахалинск	Посещение г. Поронайска и с. Гастелло
16 сентября 2017 г.	Аудит ОБТК	Посещение полосы отвода	-	Посещение ПК «Пригородное» и близлежащих районов
17 сентября 2017 г.	Завершение аудита ОБТК Ночной поезд до г. Южно-Сахалинска	Посещение залива Анива	-	-
18 сентября 2017 г.	Выезд из г. Южно-Сахалинска (на один день раньше в связи с смертью близкого родственника)	Заключительное совещание	Заключительное совещание	Заключительное совещание

Дата/группа	Группа 1 — Алан Фаулер	Группа 2 — Питер Берстон	Группа 3 — Энди Сноу	Группа 4 — Катя Сладкова
19 сентября 2017 г.	-	Выезд из г. Южно-Сахалинска	Выезд из г. Южно-Сахалинска	Выезд из г. Южно-Сахалинска

