

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «10» февраля 2022 г. № 57

Введено в действие «10» февраля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ П2-03 Р-1046

ВЕРСИЯ 1

**МОСКВА
2022**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
	НАЗНАЧЕНИЕ	3
	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
	ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3
2.	ГЛОССАРИЙ	4
	2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ.....	4
	2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4
	2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ.....	4
	2.4. СОКРАЩЕНИЯ.....	4
3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.....	5
4.	ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	6
5.	ПЕРЕЧНИ КАТЕГОРИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ.....	8
6.	ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	10
7.	ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	13
8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОГ	18
9.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОГ, ИМЕЮЩИХ ДОПУСК К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	19
10.	ДОПУСК К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	23
11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	26
12.	ССЫЛКИ	27
	ПРИЛОЖЕНИЯ	28

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение устанавливает единый порядок обработки в Компании персональных данных субъектов персональных данных, общие требования по обработке персональных данных, а также устанавливает права, обязанности и ответственность работников Компании, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований и норм, регулирующих обработку персональных данных.

Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Конституции Российской Федерации;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Политики Компании № П2-03 П-07 «В области обработки персональных данных»,

и определяет работу ПАО «НК «Роснефть» или Обществ Группы в качестве операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Положение обязательно для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, зарегистрированных на территории Российской Федерации (за исключением Обществ Группы, в которых отсутствует списочный состав).

Периметр внедрения настоящего Положения утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № ПЗ-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются термины Корпоративного глоссария: *Автоматизированное рабочее место, Компания, Неавтоматизированная обработка персональных данных, Общедоступные источники персональных данных, Общество Группы (ОГ), Режим конфиденциальности, Самостоятельное структурное подразделение, Смешанная обработка персональных данных, Структурное подразделение.*

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются роли Корпоративного глоссария: *Контрагент, Работник, Служба по персоналу и социальным программам Общества Группы, Субъект персональных данных, Третье лицо.*

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Положении используются термины из внешних документов: *Автоматизированная обработка персональных данных, Блокирование персональных данных, Информационная система персональных данных (ИСПДн), Информация, Обезличивание персональных данных, Обработка персональных данных, Организатор торговли, Персональные данные (ПДн), Предоставление персональных данных, Распространение персональных данных, Трансграничная передача персональных данных, Уничтожение персональных данных.*

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

ИР	—	информационный ресурс.
ИС	—	информационная система.
ИСПДн	—	информационная система персональных данных.
ЛНД	—	локальный нормативный документ.
ПДн	—	персональные данные.

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В исполнении требований, указанных в настоящем Положении, участвуют:

- Владелец бизнес-процесса (владелец процесса) – должностное лицо, которое в соответствии со своими должностными обязанностями несет ответственность за реализацию, совершенствование бизнес-процесса и его результаты.
- Оператор – ПАО «НК «Роснефть» или, ОГ, осуществляющее обработку ПДн, а также определяющее цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.
- Ответственный за организацию обработки ПДн в ОГ – уполномоченное лицо, назначенное распорядительным документом ОГ ответственным за организацию обработки ПДн в ОГ.
- Ответственный за организацию обработки ПДн в ПАО «НК «Роснефть» – уполномоченное лицо, назначенное распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» ответственным за организацию обработки ПДн в ПАО «НК «Роснефть».
- Уполномоченные работники – представители Оператора, назначенные распорядительным документом, имеющие допуск к обработке и (или) к контролю соответствия процесса обработки ПДн настоящему Положению в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.
- Уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соответствием обработки ПДн требованиям законодательства Российской Федерации в области ПДн.

4. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Обработка ПДн в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод субъектов ПДн, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе принципов, установленных в п.3.1 Политики Компании № П2-03 П-07 «В области обработки персональных данных», а также:

- все цели обработки ПДн в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ являются совместимыми между собой;
- обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность состава и объема обрабатываемых ПДн по отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке ПДн обеспечиваются точность ПДн, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. В ПАО «НК «Роснефть» и ОГ принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных ПДн;
- хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем того требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн;
- обрабатываемые ПДн уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- условием прекращения обработки ПДн субъекта ПДн являются достижение цели обработки ПДн, истечение срока действия согласия на обработку ПДн или отзыв субъектом ПДн согласия на обработку ПДн. При прекращении обработки ПДн должны быть уничтожены. Организация хранения, комплектования, учета и использования содержащих ПДн документов Компании осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об архивном деле в Российской Федерации и ЛНД, регулирующих данные процедуры.

4.2. Обработка ПДн в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ осуществляется только в целях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В целях информационного обеспечения деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ОГ могут создаваться общедоступные источники ПДн (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники ПДн с письменного согласия субъекта ПДн могут включаться его фамилия, имя, отчество, телефонные номера, адрес(а) корпоративной электронной почты, штатная должность и другие ПДн, сообщаемые субъектом ПДн.

4.4. В целях внутреннего информационного обеспечения деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, а также обеспечения актуальности информации, с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Оператором создаются общекорпоративные справочники ПДн¹, в которых может обрабатываться следующая информация:

¹ общекорпоративные справочники ПДн - справочники (адресные книги (корпоративной почтовой службы и др.), базы, энциклопедии и т.д.), содержащие персональные данные (размещенные с согласия субъекта персональных данных) и

- табельный номер;
- фамилия, имя, отчество;
- фотография;
- штатная должность;
- наименование СП;
- адрес(а) корпоративной электронной почты;
- корпоративные телефонные номера;
- информация о размещении рабочего места;
- идентификаторы субъекта ПДн в корпоративных ИС (имена учетных записей в ИС Компании, sip-адрес (для систем обмена мгновенными сообщениями), и идентификационные данные ключевой информации персонального комплекса защиты информации(ПКЗИ) и т.п.);
- другие ПДн (точный перечень ПДн определяется в явном виде в согласии на обработку ПДн) при условии, что они указаны в согласии субъекта ПДн на включение в указанные справочники и соответствуют заявленным целям обработки ПДн.

4.5. ПДн относятся к сведениям конфиденциального характера.

4.6. Режим конфиденциальности в отношении ПДн не устанавливается:

- в случае их обезличивания;
- при размещении ПДн в общедоступных источниках ПДн;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

4.7. Режим конфиденциальности ПДн может быть ограничен при наличии согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн при размещении ПДн в общекорпоративных справочниках ПДн.

4.8. Режим конфиденциальности ПДн может быть ограничен при наличии согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения (далее «согласие на распространение»):

- при передаче контрагентам в рамках договорных отношений и третьим лицам в рамках ведения Оператором коммерческой деятельности;
- в других случаях, указанных субъектом ПДн в согласии на распространение ПДн.

4.9. Обработка ПДн, указанных в пунктах 4.6., 4.7. и 4.8. настоящего Положения, допускается на всех корпоративных автоматизированных рабочих местах и во всех ИС Компании, а также посредством корпоративных средств коммуникаций, включая корпоративную электронную почту, в том числе с использованием незащищенных каналов связи, с учетом запретов и условий, установленных субъектом ПДн в согласии на обработку и (или) распространение ПДн. При этом обработка таких ПДн должна быть ограничена объемом, необходимым для выполнения должностных обязанностей, договорных обязательств и для обеспечения соответствия заявленным целям обработки ПДн.

4.10. Режим конфиденциальности не препятствует реализации права субъекта ПДн на доступ к его ПДн в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

созданные в целях информационного обеспечения лиц, являющихся работниками ПАО «НК «Роснефть», Общества группы, а так же информационного обеспечения иных лиц, за исключением третьих лиц и лиц, которым не требуется допуск к общекорпоративным справочникам для исполнения обязательств по договору с ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы.

5. ПЕРЕЧНИ КАТЕГОРИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ

5.1. Оператором обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов ПДн:

- работников Оператора;
- членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, членов Правления ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, членов Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, кандидатов в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, в Правление ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, а также в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» и ОГ;
- лиц, информация о которых подлежит раскрытию на рынке ценных бумаг;
- лиц, подлежащих включению или включённых в списки инсайдеров ПАО «НК «Роснефть» и ОГ или исключённых из них;
- акционеров ПАО «НК «Роснефть» и участников / акционеров ОГ;
- внешних кандидатов на занятие вакантной должности Оператора, давших согласие на обработку ПДн;
- обучающихся и работников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в рамках договоров о совместной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ОГ; при участии в корпоративных программах Компании (включая программы стипендиальной поддержки); а также лиц, обратившихся в Компанию по вопросам, связанным с обучением, стажировкой, получением корпоративных стипендий, участия в научно-технических конференциях молодых специалистов Компании, трудоустройства;
- граждан Российской Федерации и иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях в соответствии с договорами на обучение за счет средств Компании;
- субъектов ПДн, обработка ПДн которых связана с исполнением договоров, стороной которого либо выгодоприобретателем, по которому является субъект ПДн;
- адвокатов, осуществляющих взаимодействие с Оператором;
- авторов обращений в адрес Оператора;
- членов семьи работника в объеме, предусмотренном унифицированной формой № Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», либо в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (получение алиментов, оформление социальных выплат);
- других субъектов ПДн.

5.2. Состав ПДн, указываемых в согласии на обработку ПДн, определяется владельцем бизнес-процесса, при реализации которого осуществляется обработка ПДн.

5.3. В целях противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции Оператором обрабатываются ПДн, содержащиеся:

- в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников и членов их семей;
- в этических декларациях работников;

- в иных материалах, связанных с противодействием корпоративному мошенничеству и коррупции.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Все ПДн следует получать у самого субъекта ПДн. Если ПДн возможно получить только у третьей стороны, то субъект ПДн должен быть уведомлён до начала обработки его ПДн и от него должно быть получено согласие в письменной либо иной предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме. Субъект ПДн должен быть проинформирован о целях, предполагаемых источниках и способах получения ПДн, а также о характере подлежащих получению ПДн и о последствиях отказа субъекта ПДн на их предоставление, подписав письменное подтверждение ознакомления с последствиями отказа от предоставления ПДн ([Приложение 3](#)).

6.2. При выявлении потребности распространения ПДн Субъекта ПДн согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его ПДн. Оператор обязан обеспечить субъекту ПДн возможность определить перечень ПДн по каждой категории ПДн, указанной в согласии на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения.

6.3. Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, может быть предоставлено Оператору:

- непосредственно;
- с использованием ИС уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн.

6.4. Правила использования ИС уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн, в том числе порядок взаимодействия субъекта ПДн с Оператором, определяются уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн.

6.5. Субъект ПДн в любое время вправе отозвать согласие на обработку ПДн (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Продолжение обработки ПДн субъекта ПДн без его согласия возможно при наличии оснований, перечисленных п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе если обработка ПДн:

- необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
- осуществляется для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания ПДн;
- осуществляется при условии, что объем обрабатываемых работодателем ПДн не превышает установленные трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации перечни, а также соответствует целям обработки, предусмотренным указанным законодательством;
- осуществляется в объеме, предусмотренном унифицированной формой № Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», в том числе ПДн членов семьи работника, либо в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (в том числе получение алиментов, оформление социальных выплат и выплат наследникам);

- осуществляется при обработке его ПДн в случаях, связанных с выполнением им должностных обязанностей, в том числе при обработке ПДн работника при его командировании;
- осуществляется при обработке ПАО «НК «Роснефть» или ОГ ПДн работников в случае их передачи в налоговые органы, военные комиссариаты, профсоюзные органы, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществляется при обработке ПАО «НК «Роснефть» или ОГ ПДн работников в случае их передачи для страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПДн, если получение его согласия невозможно;
- осуществляется в случаях, предусмотренных коллективным договором, соглашением, правилами внутреннего трудового распорядка, а также локальными актами работодателя, принятыми в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществляется в целях выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, включая управление конфликтом интересов².
- осуществляется из резюме соискателя, размещенного в сети Интернет и доступного неограниченному кругу лиц, только в случае наличия согласия Субъекта ПДн на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, при условии, что субъект ПДн не установил запреты и условия на обработку ПДн, или если в предоставленном субъектом ПДн согласии не указаны категории и перечень ПДн, для обработки которых субъект ПДн устанавливает условия и запреты на распространение.

6.6. Обработка ПДн без согласия субъекта ПДн возможна в целях, предусмотренных в действующем законодательстве (п.п. 2-11 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

6.7. Получение согласия на обработку ПДн возможно при акцепте субъектом ПДн публичной оферты путём совершения субъектом ПДн конклюдентных действий в виде акцепта оферты, содержащей условия и порядок обработки ПДн лица, ее акцептовавшего.

6.8. При получении от граждан или организаций, в том числе иностранных, обращений (писем, телеграмм, электронных сообщений, телефонных звонков и т.п.), содержащих ПДн, Оператор обрабатывает любые ПДн, содержащиеся в обращении. При этом согласием на обработку ПДн, содержащихся в обращении, является факт направления обращения в адрес Оператора. Обязанность в получении согласия на обработку ПДн третьих лиц, если такие имеются в обращении, возложена на автора обращения.

6.9. В случае оформления документов (материалов, служебных записок, исходящих писем, отчётов и т.д.) Компании, содержащих иные ПДн, не указанные в общекорпоративных справочниках, отправитель, т.е. подписант/исполнитель, несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства в части получения согласия на обработку таких ПДн. Согласие субъектов ПДн должно быть получено указанным выше лицом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и требованиями настоящего Положения.

6.10. В случае направления документов (материалов, служебных записок, исходящих писем, отчётов и т.д.), содержащих ПДн, полученные из общекорпоративных справочников,

² Примечание: в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

лицам, которые являются работниками ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, а также иным лицам (за исключением третьих лиц, а также за исключением лиц, которым не требуется допуск к общекорпоративным справочникам для исполнения обязательств по договору с ПАО «НК «Роснефть» или ОГ) получение дополнительного согласия на обработку ПДн не требуется, поскольку согласие получено при приеме на работу (типовая форма приведена в Альбоме форм Компании № П2-03 Ф-0007 «Единый корпоративный шаблон по управлению персоналом, оплате труда и социальному развитию. Раздел «Кадровый учет». Альбом печатных форм и форм аналитической отчетности»), или обработка ПДн осуществляется в соответствии с основаниями, указанными в п.п. 6.5. и 6.6. настоящего Положения.

6.11. В случае направления документов ОГ (материалов, исходящих писем, отчетов и т.д.), содержащих комбинированные ПДн, то есть полученные в объеме информации, содержащейся в общекорпоративных справочниках, и ПДн в объеме, превышающем объем ПДн, содержащихся в общекорпоративных справочниках, подписант/исполнитель документа обязан соблюдать требования, к получению согласия с субъектов ПДн на обработку ПДн, аналогичные требованиям, указанным в п. 6.9 настоящего Положения.

6.12. Порядок обработки ПДн, в том числе форма и порядок получения согласия третьих лиц и лиц, которым не требуется допуск к общекорпоративным справочникам для исполнения обязательств по договору с ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, определяются владельцами бизнес-процессов с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

6.13. Работники ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, осуществляющие обработку ПДн по поручению Оператора, не обязаны получать согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн.

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Началом срока обработки ПДн субъектов ПДн, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, является дата предоставления ими согласия на обработку их ПДн, а если такая обработка осуществляется во исполнение требований законодательства Российской Федерации, то с момента поступления таких данных в адрес ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, или их получения уполномоченным представителем ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

7.2. В отношении отдельных документов, содержащих ПДн, действующим законодательством Российской Федерации могут быть установлены иные требования к обработке ПДн, чем предусмотренные настоящим Положением. В таких случаях применяются нормы, установленные соответствующим федеральным законом.

7.3. Оператор вправе обрабатывать ПДн субъекта ПДн только после получения согласия на обработку ПДн субъекта ПДн, кроме случаев, предусмотренных в п.п. 6.5. и 6.6. настоящего Положения.

7.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обработка ПДн осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта ПДн. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта ПДн на обработку его ПДн должно включать в себя, в частности:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта ПДн, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта ПДн);
- дата согласия;
- наименование и адрес Оператора, получающего согласие субъекта ПДн на обработку ПДн;
- цель обработки ПДн;
- перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн;
- наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, если обработка будет поручена организации или такому лицу;
- перечень действий с ПДн, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых оператором способов обработки ПДн;
- срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва;
- подпись субъекта ПДн.

7.5. Отзыв согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн осуществляется на основании заявления субъекта ПДн ([Приложение 1](#)).

7.6. Обработка ПДн в зарубежных ОГ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области обработки ПДн страны, где зарегистрировано зарубежное ОГ.

7.7. При обработке ПДн зарубежными ОГ или обработке ПДн работников зарубежных ОГ в ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, кроме выполнения требований законодательства страны, где зарегистрировано ОГ, должны выполняться требования настоящего Положения в части, которая не противоречит законодательству страны, где зарегистрировано ОГ.

7.8. ПАО «НК «Роснефть» или ОГ вправе обрабатывать ПДн уволенного работника в случаях и в сроки, предусмотренные федеральным законодательством. К таким случаям, в том числе, относится обработка ПДн в рамках Трудового кодекса Российской Федерации, пенсионного обеспечения, бухгалтерского и налогового учета, законодательства об архивном деле, а также ведения списка субъектов ПДн, являющихся инсайдерами.

7.9. Обработка ПДн кандидатов для приема на работу в ПАО «НК «Роснефть» или ОГ в рамках отношений, урегулированных Трудовым кодексом Российской Федерации, предполагает получение согласия таких кандидатов на обработку их ПДн на период принятия работодателем решения о приеме либо отказе в приеме на работу. Исключения составляют следующие случаи:

- Когда от имени кандидата действует кадровое агентство, с которым кандидат заключил соответствующий договор, а также при самостоятельном размещении кандидатом своего резюме в сети Интернет, доступного неограниченному кругу лиц.
- При получении резюме кандидата по каналам электронной почты, факсимильной связи в ПАО «НК «Роснефть» или ОГ необходимо дополнительно провести мероприятия, направленные на подтверждение факта направления указанного резюме самим кандидатом.
- При поступлении в адрес ПАО «НК «Роснефть» или ОГ резюме, составленного в произвольной форме, при котором однозначно определить физическое лицо, его направившее, не представляется возможным. Такое резюме подлежит уничтожению в день поступления.

В случае отказа в приеме на работу ПДн, предоставленные кандидатом, должны быть уничтожены в течение 30 рабочих дней с момента принятия такого решения в отношении кандидата в ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

7.10. При обработке ПДн в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ уполномоченные работники должны соблюдать следующие требования:

7.10.1. Не сообщать ПДн субъектов ПДн третьей стороне без согласия субъектов ПДн, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы их жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.

7.10.2. В случаях, если обрабатываемых ПДн нет в общекорпоративных справочниках ПДн, то обработку ПДн разрешено осуществлять только специально уполномоченным работникам ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, список которых утвержден приказом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ (формы Списков работников представлены в [Приложении 8](#), [Приложении 2](#)). При этом уполномоченные работники имеют право получать только те ПДн, которые необходимы для достижения целей обработки, которые они осуществляют при обработке ПДн субъектов ПДн (с учётом раздела 9 настоящего Положения), и которые указаны в согласии на обработку ПДн (за исключением случаев, когда обработка ПДн осуществляется в соответствии с основаниями, указанными в п.п. 6.5. и 6.6. настоящего Положения). Форма «Списка работников структурного подразделения, которым необходим допуск к обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей» представлена в [Приложении 2](#). На основании направленных ответственным за организацию обработки ПДн ПАО «НК «Роснефть» или ОГ руководителями структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» или ОГ Списков работников СП, которым необходим допуск к обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей формируется форма списка работников структурного подразделения, допущенных к обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей (форма представлена в [Приложении 8](#)), утверждается приказом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ или приказом

ответственного за организацию обработки ПДн, в случае делегирования ему права утверждения списков уполномоченных работников.

7.10.3. ПДн могут обрабатываться лишь в целях, для которых они сообщены. Уполномоченные работники, обрабатывающие ПДн, обязаны соблюдать режим конфиденциальности, за исключением случаев, указанных в п. 4.6. настоящего Положения, и с учетом ограничений, приведенных в пунктах 4.7. - 4.8. настоящего Положения.

7.10.4. С целью обеспечения непрерывности деятельности Компании допускается предоставление ПДн, содержащихся в общекорпоративных справочниках работникам ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, а также иным лицам, за исключением физических или юридических лиц, не имеющих договорных отношений с ПАО «НК «Роснефть», ОГ, а также за исключением лиц, которым не требуется допуск к общекорпоративным справочникам для исполнения обязательств по договору с ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, в случае отсутствия технической возможности доступа к общекорпоративным справочникам у перечисленных выше категорий лиц. Допущения в отношении указанной обработки ПДн приведены в п. 4.9. настоящего Положения.

7.10.5. Предоставлять ПДн субъекта ПДн его представителям в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.10.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта ПДн, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции и в случаях угрозы жизни и здоровью субъекта ПДн.

7.10.7. Хранение документов, содержащих ПДн (за исключением общедоступных ПДн), допускается только в закрываемых шкафах, сейфах и помещениях, к которым исключён доступ лиц, не имеющих допуск к обработке ПДн.

7.10.8. Бумажные документы, содержащие ПДн, у которых истёк срок хранения, или испорченные копии документов, содержащие ПДн, должны уничтожаться незамедлительно, в том числе с использованием специальной офисной техники или содержащиеся в них ПДн должны подлежать обезличиванию способом, исключающим дальнейшее восстановление информации. Обезличивание части ПДн, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

7.10.9. Мониторы компьютеров, используемые для обработки ПДн, должны быть ориентированы таким образом, чтобы исключить визуальный просмотр информации с них работниками, не имеющими допуск к обработке ПДн, и третьими лицами.

7.10.10. Запрещается сообщать ПДн субъектов ПДн, за исключением ПДн, содержащихся в общекорпоративных справочниках, посредством любых видов коммуникаций (в разговоре, переписке и т. д.) работникам ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, не имеющим допуск к обработке ПДн, и третьим лицам.

7.11. Доступ уполномоченным работникам ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, обрабатывающим ПДн в ИСПДн Компании, предоставляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Положения Компании № ПЗ-11.01 Р-0091 «Обеспечение информационной безопасности в информационных системах персональных данных ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».

7.12. ПДн субъектов ПДн могут обрабатываться как на бумажных носителях, так и в электронном виде. При обработке ПДн в электронном виде их передача осуществляется посредством локальной компьютерной сети или съёмных машинных носителей информации.

7.13. Обработка ПДн субъекта ПДн с участием органов государственной власти, а также Банка России допускается исключительно в соответствии с их компетенцией на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих полномочия органов государственной власти на получения таких данных, или осуществляется в целях защиты интересов ПАО «НК «Роснефть» по согласованию с Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть».

7.14. При обработке ПДн уполномоченный работник ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, осуществляющий такую обработку, обязан сообщить лицам, получающим ПДн, о том, что такие данные могут быть использованы ими только согласно заявленным целям обработки.

7.15. В случае обработки ПДн с участием органов государственной власти, а также Банка России, органы государственной власти, а также Банк России несут ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере обработки ПДн.

7.16. Хранение с последующим уничтожением форм документов, содержащих ПДн субъекта ПДн, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.17. Обработка ПДн в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ осуществляется следующими способами:

- автоматизированная обработка ПДн;
- неавтоматизированная обработка ПДн;
- смешанная обработка ПДн.

7.18. Обеспечение безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, регламентируется Положением Компании № ПЗ-11.01 Р-0091 «Обеспечение информационной безопасности в информационных системах персональных данных ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.19. Трансграничная передача ПДн субъектов ПДн Оператором на территорию иностранного государства осуществляется, если Оператор в лице ответственного за организацию обработки ПДн в ПАО «НК «Роснефть» или ОГ до начала осуществления трансграничной передачи ПДн убедился в том, что иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача ПДн, обеспечивается адекватная защита прав субъектов ПДн.

При осуществлении трансграничной передачи ПДн необходимо руководствоваться законодательством иностранного государства, на территорию которого осуществляется передача ПДн, законодательством Российской Федерации в области защиты прав субъектов ПДн, а также международными нормативными актами, в том числе Конвенцией о защите прав физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1981 ЕТС № 108 с учетом перечня стран, подписавших и ратифицировавших данную Конвенцию (Австрийская Республика, Азербайджанская Республика, Республика Албания, Княжество Андорра, Республика Армения, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Северная Македония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Федеративная Республика Германия, Греческая Республика, Грузия, Королевство Дания, Ирландия, Исландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Республика Молдова, Княжество Монако, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Республика Сан-Марино, Республика Сербия, Словацкая Республика, Республика Словения, Турецкая Республика,

Украина, Финляндская Республика, Французская Республика, Республика Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская Республика).

Также к странам, обеспечивающим адекватную защиту ПДн, относятся страны, имеющие общенациональные нормативные правовые акты в области защиты ПДн и уполномоченный надзорный орган по защите прав субъектов ПДн (Австралийский Союз, Аргентинская Республика, Государство Израиль, Канада, Королевство Марокко, Малайзия, Мексиканские Соединенные Штаты, Монголия, Новая Зеландия, Республика Ангола, Республика Бенин, Республика Кабо-Верде, Республика Корея, Республика Перу, Республика Сенегал, Тунисская Республика, Республика Чили).

Оператор может осуществлять трансграничную передачу ПДн на территорию иностранных государств, в случаях:

- наличия согласия субъекта ПДн на трансграничную передачу его ПДн;
- исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн;
- предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства;
- защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта ПДн или других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта ПДн.

Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн, может осуществляться также в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОГ

8.1. Субъекты ПДн, данные которых обрабатываются в ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, на следующий рабочий день после даты изменения ПДн или получения на руки соответствующих документов об изменении ПДн сообщают об уточнении (обновлении, изменении) своих ПДн в формате [Приложения 6](#). Равнозначным действием является подача специализированной электронной заявки с помощью ИС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

8.2. Субъекты ПДн, данные которых обрабатываются Оператором, имеют право:

- на ознакомление со своими ПДн, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на получение копий любой записи, содержащей их ПДн, в том числе с использованием ИС ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ, в соответствии с регламентами предоставления доступа к ним;
- уточнять свои ПДн в формате [Приложения 6](#) или подачи специализированной электронной заявки с помощью ИС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ;
- на получение полной информации, путем направления запроса, в формате [Приложения 5](#), об обработке их ПДн в Компании, содержащей в том числе:
 - ♦ факт обработки ПДн субъекта ПДн;
 - ♦ правовые основания и цели обработки субъекта ПДн;
 - ♦ наименование и местонахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн субъекта ПДн на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
 - ♦ ПДн, относящиеся к субъекту ПДн, обрабатываемые Оператором, с указанием источника их получения, если иной порядок предоставления таких данных не установлен федеральным законом;
 - ♦ сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
 - ♦ порядок осуществления субъектом прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 - ♦ информацию об осуществлённой или предполагаемой трансграничной передаче ПДн;
 - ♦ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
 - ♦ иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами;
- требовать исключения ПДн, обработка которых осуществляется с нарушением требований законодательства Российской Федерации о ПДн;
- требовать уничтожения ПДн по достижении цели обработки;
- обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия, допущенные при обработке ПДн;
- определять своих представителей для защиты прав субъекта ПДн.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОГ, ИМЕЮЩИХ ДОПУСК К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Владелец бизнес-процесса, регламентированного в ЛНД, при реализации которого осуществляется обработка ПДн, обязан:

- регламентировать обработку ПДн, включив ее описание в ЛНД, регламентирующие курируемый бизнес-процесс;
- до начала обработки ПДн направить в адрес ответственного за обработку ПДн ПАО «НК «Роснефть» или ОГ информацию в формате [Приложения 2](#) об уполномоченных работниках СП ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. После принятия решения об изменении состава уполномоченных работников СП ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, до начала ими обработки ПДн, сообщать ответственному за обработку ПДн об изменениях списка уполномоченных лиц СП ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, имеющих допуск к обработке ПДн.

9.2. На владельца бизнес-процесса, при реализации которого осуществляется обработка ПДн, не распространяются требования п. 9.1. настоящего Положения, если обработка ПДн осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:

- обработка ПДн осуществляется в объеме, не превышающем содержание общекорпоративных справочников;
- обработка ПДн исключает направление обрабатываемых ПДн третьим лицам, а также лицам, которым не требуется доступ к общекорпоративным справочникам для исполнения обязательств по договору с ПАО «НК «Роснефть» или ОГ;
- обработка ПДн осуществляется при наличии оснований, перечисленных в п.п. 6.5. и 6.6. настоящего Положения.

9.3. При обработке ПДн уполномоченные работники, имеющие допуск к обработке ПДн, вправе обрабатывать ПДн, перечисленные в согласии на обработку ПДн, исключительно для достижения целей, указанных в согласии.

9.4. Уполномоченные работники, имеющие допуск к обработке ПДн субъектов ПДн, обязаны:

- проверить наличие подписанного субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, или, в случае отсутствия согласия субъекта ПДн, наличие оснований, перечисленных в п.п. 6.5. и 6.6. настоящего Положения, в случае отсутствия подписанного согласия, инициировать подписание согласия на обработку ПДн;
- рассматривать обращения субъекта ПДн (законного представителя субъекта ПДн, уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн) и готовить мотивированные ответы в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления обращения (запроса);
- предоставлять субъекту ПДн (законному представителю субъекта ПДн) информацию о его ПДн, обрабатываемых Оператором;
- принимать меры по уточнению ПДн субъекта ПДн в связи с его (или его законного представителя) требованием об уточнение ПДн;
- разъяснять субъекту ПДн последствия отказа в предоставлении ПДн в ситуации, когда предоставление ПДн предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации в соответствии с [Приложением 3](#);

- уничтожать ПДн субъекта ПДн в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты достижения цели их обработки, истечения срока, на который было дано согласие и(или) получения отзыва согласия на обработку ПДн, с учетом установленных законодательством Российской Федерации сроков для хранения документов и за исключением случаев наличия оснований, указанных в п.п. 6.5. и 6.6. настоящего Положения.

9.5. Фиксировать все обращения субъектов ПДн в Журнале учёта обращений субъектов ПДн и/или их представителей, оформленном в соответствии с [Приложением 7](#). Равнозначным является фиксация обращений субъектов ПДн в ИСПДн ПАО «НК «Роснефть» и(или) ОГ, при наличии функциональных возможностей у ИСПДн.

9.6. Оператор вправе поручить обработку ПДн юридическому или физическому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение Оператора). Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн, настоящего Положения и требований законодательства Российской Федерации в области обработки ПДн. В поручении Оператора должны быть определены перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке; а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

9.7. При сборе ПДн Оператор обязуется обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

9.8. Оператор при осуществлении обработки ПДн:

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и Политики Компании № П2-03 П-07 «В области обработки персональных данных»;
- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;
- назначает лицо, ответственное за организацию обработки ПДн у Оператора;
- издает ЛНД, регулирующие вопросы обработки ПДн Оператора, уточняющие требования настоящего Положения;
- осуществляет ознакомление уполномоченных работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации и ЛНД (Компании, ПАО «НК «Роснефть» или ОГ) в области обработки ПДн, в том числе обучение уполномоченных работников;
- сообщает в порядке, установленном настоящим Положением, субъектам ПДн или их представителям информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующим субъектам ПДн, предоставляет возможность ознакомления с этими ПДн при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов ПДн или их представителей, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- прекращает обработку и уничтожает ПДн в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области ПДн.

9.9. Организационные меры по обеспечению безопасности ПДн в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, включают, но не ограничиваются:

- назначение ответственного за организацию обработки ПДн в ПАО «НК «Роснефть» и в ОГ;
- определение перечня документов и материальных носителей, содержащих ПДн;
- организацию режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены материальные носители ПДн, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения в эти помещения лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
- обеспечение сохранности носителей ПДн;
- утверждение списка уполномоченных работников, допуск которых к ПДн необходим для выполнения ими должностных обязанностей;
- ознакомление работников с действующим законодательством Российской Федерации и ЛНД (Компании, ПАО «НК «Роснефть» или ОГ) в области обработки ПДн;
- рациональное размещение рабочих мест для исключения несанкционированного использования ПДн;
- выявление и устранение нарушений требований по обработке ПДн;
- назначение распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ уполномоченного работника в ПАО «НК «Роснефть» и в ОГ, который на регулярной основе, но не реже одного раза в год, а также в случае изменения бизнес-процессов, затрагивающих обработку ПДн, организует:
 - ♦ проверку наличия условий, допускающих обработку ПДн;
 - ♦ проверку назначения ответственного за организацию обработки ПДн;
 - ♦ проверку наличия уведомления об обработке ПДн и содержащихся в нем сведений фактической деятельности, в случае несоответствия - проверку наличия уведомлений об изменении;
 - ♦ проверку выполнения требований по обработке ПДн при поручении их обработки третьему лицу;
 - ♦ проверку выполнения требований по уничтожению ПДн в случае достижения цели их обработки или отзыва субъектом ПДн согласия на их обработку;
 - ♦ в случае осуществления трансграничной передачи ПДн - проверку соблюдения ее условий;
 - ♦ проверку наличия и соответствия содержания согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн заявленным и фактическим целям их обработки;
 - ♦ проверку выполнения требований по обработке ПДн при взаимодействии с третьими лицами (контрагенты, партнеры, аудиторы и т.д.);
 - ♦ проверку наличия факта ознакомления уполномоченных работников, имеющих допуск к обработке ПДн, с требованиями законодательства Российской Федерации, ЛНД (Компании, ПАО «НК «Роснефть» или ОГ), регламентирующими обработку ПДн, и обучение указанных работников требованиям при обработке ПДн;
 - ♦ подготовку плана мероприятий по обеспечению обработки ПДн в соответствии с требованиями настоящего Положения;
 - ♦ подготовку плана внутренних проверок обработки ПДн.

9.10. Для осуществления внутреннего контроля за соблюдением работниками Оператора требований законодательства Российской Федерации в области ПДн, организации приема и обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей Ответственным за организацию обработки ПДн Оператора может быть инициировано создание комиссии по контролю за обработкой ПДн без использования средств автоматизации и по контролю за обработкой ПДн с использованием средств автоматизации, а также иные комиссии, персональный состав которых, задачи, права, обязанности и ответственность определяются распорядительным документом Оператора.

10. ДОПУСК К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Уполномоченные работники назначаются приказом Оператора. Порядок назначения уполномоченных работников, имеющих допуск к обработке ПДн, описан в Таблице 1.

Таблица 1
Порядок назначения лиц, имеющих допуск к обработке ПДн

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОКИ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
1	Подготовка Списков работников, которых планируется допустить к обработке ПДн, в ССП	Руководители ССП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ. При выявлении потребности в обработке ПДн работником или по запросу, но не реже 1 раза в год	Входящие: Определение работников ССП, которым необходимо допуск к ПДн для выполнения должностных обязанностей (в случае кадровых изменений или необходимости изменения объема обработки ПДн), и согласование Списков таких работников руководителями ССП. Продукт: Список работников СП, которым необходим допуск к обработке ПДн для выполнения должностных обязанностей, согласованный и подписанный руководителем ССП. Требования: Информация предоставляется по форме согласно Приложения 2
2	Сбор, проверка и консолидация Списков работников ССП, которых планируется допустить к обработке ПДн для выполнения должностных обязанностей	Уполномоченные работники Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» или Службы по персоналу и социальным программам ОГ, которые в рамках исполнения своих должностных обязанностей осуществляют сбор, проверку и консолидацию Списков. Не более 30 рабочих дней с после выполнения пункта 1	Входящие: Список работников ССП, которым необходим допуск к обработке ПДн для выполнения должностных обязанностей, согласованный и подписанный руководителем ССП. Продукт: Проверенный и консолидированный Список работников Оператора, которые в соответствии с выполнением должностных обязанностей осуществляют неавтоматизированную или смешанную обработку ПДн. Требования: В ходе подготовки консолидированного Списка осуществляется проверка отсутствия дублирующих записей об одном и том же работнике, а также соответствия перечня обрабатываемых персональных данных заявленной цели их обработки.
3	Подготовка проекта приказа об утверждении или проекта приказа о внесении изменений в приказ об утверждении Списка уполномоченных работников Оператора, имеющих допуск к обработке ПДн	Уполномоченные работники Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» или Службы по персоналу и социальным программам ОГ, которые в рамках исполнения своих должностных обязанностей обрабатывают ПДн субъектов ПДн.	Входящие: Проверенный и консолидированный Список работников Оператора, которые в соответствии с выполнением должностных обязанностей осуществляют неавтоматизированную или смешанную обработку ПДн, в том числе обработку ПДн в ИСПДн. Продукт: Подготовленный проект приказа об утверждении или проект приказа о внесении

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОКИ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
		Не более 10 рабочих дней после выполнения пункта 2	изменений в приказ об утверждении Списка уполномоченных работников, имеющих допуск к обработке ПДн. Требования: Подготовка проекта приказа осуществляется только на основании проверенных списков работников ССП, соответствия видов и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям и видам обработки
4	Утверждение приказом Списка уполномоченных работников, имеющих допуск к обработке ПДн	Руководитель ПАО «НК «Роснефть» или ОГ или уполномоченное им должностное лицо. Не позднее 20 рабочих дней с момента подготовки проекта приказа об утверждении или приказа о внесении изменений в приказ об утверждении Списка уполномоченных работников, допущенных к обработке ПДн	Входящие: Подготовленный проект приказа об утверждении или проект приказа о внесении изменений в приказ об утверждении Списка уполномоченных работников, имеющих допуск к обработке ПДн. Продукт: Утвержденный приказом Список уполномоченных работников Оператора, имеющих допуск к обработке ПДн. (Приложения 8). Требования: Операция реализуется в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-12.01 РГБП-0179 ЮЛ-001 «Подготовка, согласование и подписание приказов и распоряжений в ПАО «НК «Роснефть», и ЛНД ОГ, регламентирующих порядок утверждения распорядительных документов.

10.2. Третьи лица, которые могут получить ПДн субъектов ПДн, обрабатываемых Оператором, по запросам, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

- налоговые органы;
- правоохранительные органы;
- судебные органы;
- военные комиссариаты;
- внебюджетные фонды социального страхования;
- пенсионные фонды;
- иные государственные органы и организации, а также Банк России в соответствии с предоставленными полномочиями;
- аудиторы (в случае если в задании на аудит предусмотрен указанный доступ);
- нотариусы;
- адвокаты субъекта ПДн;
- организаторы торговли;
- иные лица по основаниям, установленным федеральными законами.

10.3. По письменным запросам лиц, указанных в п. 10.2. настоящего Положения, ПДн (информация) предоставляются в течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса

или в иной срок, указанный в запросе или предусмотренный ЛНД (Компании, ПАО «НК «Роснефть» или ОГ).

10.4. Работники Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, имеющие допуск к обработке ПДн, могут получать ПДн от работников Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» или Службы по персоналу и социальным программам ОГ по запросу, направленному в установленном в ПАО «НК «Роснефть» или ОГ порядке.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.1. Уполномоченные работники ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, имеющие допуск к обработке ПДн, подписывают типовое обязательство ([Приложение 4](#)). Работники, нарушившие требования законодательства Российской Федерации и ЛНД Компании в области обработки ПДн, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Персональная ответственность возлагается на руководителей ПАО «НК «Роснефть» и ОГ за:

11.2.1. Соблюдение требований настоящего Положения в подчиненных СП, а также за обеспечение требований к порядку обработки ПДн в подчиненных СП, указанных в разделе 6 настоящего Положения.

11.2.2. За неправомерный отказ в предоставлении ПДн адвокату субъекта ПДн в связи с поступившим от него адвокатским запросом, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, за нарушение сроков предоставления либо предоставление заведомо недостоверной информации работниками подчиненных СП.

11.2.3. Обработку ПДн в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обработки ПДн, избыточное получение ПДн (превышающее перечень ПДн, указанных субъектом ПДн в согласии на обработку ПДн) относительно заявленных целей обработки ПДн либо обработку ПДн, несовместимую с целями обработки ПДн.

11.2.4. Обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ПДн и настоящим Положением.

11.2.5. Нарушение работниками, имеющими допуск к обработке ПДн, установленных законодательством Российской Федерации сроков исполнения требования субъекта ПДн или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн об уточнении ПДн, их блокировании или уничтожении в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

11.2.6. Невыполнение при обработке ПДн без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ПДн сохранность ПДн при хранении материальных носителей ПДн и исключаящих несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к ПДн, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение ПДн либо иные неправомерные действия в отношении ПДн.

12. ССЫЛКИ

1. Конвенция о защите прав физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1981 ETS № 108.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
8. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
9. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
12. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
13. Политика Компании № П2-03 П-07 «В области обработки персональных данных».
14. Стандарт Компании № ПЗ-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».
15. Положение Компании № ПЗ-11.01 Р-0091 «Обеспечение информационной безопасности в информационных системах персональных данных ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».
16. Альбом форм Компании № П2-03 Ф-0007 «Единый корпоративный шаблон по управлению персоналом, оплате труда и социальному развитию. Раздел «Кадровый учет». Альбом печатных форм и форм аналитической отчетности».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2
Перечень Приложений к Положению Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Типовая форма отзыва согласия на обработку персональных данных	Включено в настоящий файл
2	Форма списка работников ПАО «НК «Роснефть» / ОГ, которым необходим допуск к обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей	Включено в настоящий файл
3	Типовая форма подтверждения ознакомления с последствиями отказа предоставления персональных данных	Включено в настоящий файл
4	Типовое обязательство работника, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей	Включено в настоящий файл
5	Типовая форма запроса субъекта персональных данных на предоставление информации об обработке персональных данных	Включено в настоящий файл
6	Типовая форма направления уточнения персональных данных субъекта персональных данных	Включено в настоящий файл
7	Журнал учёта обращений субъектов персональных данных и/или их представителей	Включено в настоящий файл
8	Форма списка работников структурного подразделения, допущенных к обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**РУКОВОДИТЕЛЮ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ИЛИ
ОБЩЕСТВА ГРУППЫ**

(ФИО)

от _____

ФИО

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных.

«__» _____ 20__ г.
дата

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА СПИСКА РАБОТНИКОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» / ОГ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМ ДОПУСК К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

СПИСОК

работников [наименование структурного подразделения], которым необходим допуск к обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей³

1. Список работников [наименование структурного подразделения], которым необходимо осуществление неавтоматизированной обработки персональных данных для выполнения должностных обязанностей.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Цель обработки персональных данных ⁴	Перечень обрабатываемых персональных данных	Вид обработки персональных данных

2. Список работников [наименование структурного подразделения], которым необходимо осуществление обработки персональных данных в информационных системах персональных данных для выполнения должностных обязанностей.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Код ИС / ИР из справочника ИС, наименование ИС / ИР
		<i>Пример:</i> 024.000.000.000 КИС «НК «Роснефть» на базе SAP R/3 (ИР 024.000.031.000 Единая база данных сотрудников (ЕБДС), ...) <i>Если ИС / ИР отсутствует в справочнике ИС/ИПС, указывается следующая формулировка:</i> ИС не присвоен код в справочнике ИС, [наименование ИС / ИР]

(Руководитель ССП)

«____» _____ 20__ г.
(дата)

(подпись)

«_____»
(расшифровка подписи)

³ В Перечне не приводятся персональные данные, полученные из общедоступных источников персональных данных и общекорпоративных справочников.

⁴ Заполняется для каждой цели обработки персональных данных в отдельности.

« _____ » _____ 20__ г. «_____»
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

СТРАНИЦА 32 ИЗ 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**РУКОВОДИТЕЛЮ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ИЛИ
ОБЩЕСТВА ГРУППЫ**

(ФИО)

от _____
(ФИО)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить мне следующую информацию, касающуюся обработки моих персональных данных:

- ☐ подтвердить факт обработки моих персональных данных;
- ☐ правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
- ☐ наименование и местонахождение оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные на основании договора или на основании федерального закона;
- ☐ относящиеся ко мне обрабатываемые персональные данные, источник их получения;
- ☐ сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- ☐ порядок осуществления мной прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
- ☐ информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих персональных данных;
- ☐ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих персональных данных, если обработка поручена или будет поручена такому лицу
- ☐ _____.
(иные сведения)

Данный запрос является первичным / повторным, на основании того, что:

(указать причину направления повторного запроса)

Указанные сведения прошу предоставить по адресу/лично:

(указать полный почтовый и электронный адрес, если информация будет направляться по почте)

«__» _____ 20__ г.
дата

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТИПОВАЯ ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ УТОЧНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**РУКОВОДИТЕЛЮ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ИЛИ
ОБЩЕСТВА ГРУППЫ**

(ФИО)

от субъекта ПДн _____
(ФИО)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу уточнить мои персональные данные (указать вид персональных данных) в связи с тем, что: (указать причину: например, персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными и т.п.)

«__» _____ 20__ г.
дата

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЖУРНАЛ УЧЁТА ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И/ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Журнал учёта обращений субъектов персональных данных и/или их представителей

Журнал начат «____»
_____ 20__ г.

Должность
_____/ ФИО должностного лица /

Журнал завершён «____»
_____ 20__ г.

Должность
_____/ ФИО должностного лица /

№	ФИО субъекта персональных данных/его представителя	Дата поступления обращения	Краткое содержание обращения	Принятое решение о предоставлении/ отказе в предоставлении информации	Дата передачи/направления информации/ отказа в предоставлении информации
1	2	3	4	5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА СПИСКА РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

УТВЕРЖДЕНО
приказом ПАО «НК «Роснефть» или
общества группы
от _____ № _____

СПИСОК

работников [наименование структурного подразделения], допущенных к обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей⁵

1. Список работников [наименование структурного подразделения], которые допущены к неавтоматизированной обработке персональных данных для выполнения должностных обязанностей.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Цель обработки персональных данных ⁶	Перечень обрабатываемых персональных данных	Виды обработки персональных данных

2. Список работников [наименование структурного подразделения], которым необходимо осуществление обработки персональных данных в информационных системах персональных данных для выполнения должностных обязанностей.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Код ИС / ИР из справочника ИС, наименование ИС / ИР
		<i>Пример:</i> 024.000.000.000 КИС «НК «Роснефть» на базе SAP R/3 (ИР 024.000.031.000 Единая база данных сотрудников (ЕБДС), ...) <i>Если ИС / ИР отсутствует в справочнике ИС/ИПС, указывается следующая формулировка:</i> ИС не присвоен код в справочнике ИС, [наименование ИС / ИР]

⁵ В Перечне не приводятся персональные данные, полученные из общедоступных источников персональных данных и общекорпоративных справочников.

⁶ Заполняется для каждой цели обработки персональных данных в отдельности.