


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ТАНЕКО»



Л.С. Алехин
«24» декабря 2017г.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ИСМ на 2017г.

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
<i>Стратегическая цель №1 рост EBITDA с целевым значением в 2017 году согласно утвержденного «Соглашения о целях между АО «ТАНЕКО» и ПАО «Татнефть до 2025г.»</i>						
1	Обеспечение переработки (нефть и газовый конденсат) в объеме не менее 7 813 тыс. тонн. в год и производства нефтепродуктов не менее 8 588 тыс. тонн. в год	1.1.1 Безаварийная и стабильная работа технологических установок НПЗ в соответствии с требованиями ТР.	Без затрат	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Начальник УПБ	В течение года	Ежемесячный отчет о выполнении плана переработки сырья и выработки продукции
		1.1.2 Выполнение утвержденного плана отгрузки нефтепродуктов в суммарном выражении по всей номенклатуре.	Без затрат	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК	В соответствии с графиком	
		1.1.3 Разработка и внедрение компьютерного тренажерного комплекса для операторов ТСП.	Текущие затраты	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ	IV квартал	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
				Зам. генерального директора по ТПиК		
		1.1.4 Переход с ПО M+F «COTAS» на ICL КПО ВС «АС НУО» для осуществления операций налива и учета наливных нефтепродуктов на тит. 152.	Текущие затраты	Зам. генерального директора по ТПиК	IV квартал	
		1.1.5 Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования Комплекса.	Текущие затраты	Зам. генерального директора по ТОиИ	В соответствии с графиком ППР	
		1.1.6 Своевременное и качественное выполнение работ в капитальный ремонт НПЗ.	Текущие затраты	Зам. генерального директора по ТОиИ Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Начальник УПБ	II квартал (в соответствии с графиком проведения капитального ремонта)	
		1.1.7 Проведение комплексного опробования установок: гидроочистки нефти, гидроочистки керосина, дизельного топлива, изомеризации, гидроочистки тяжелого газойля коксования; секции 2100, 2150, 2200 ком-	Текущие затраты	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК	В соответствии с графиком	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		плекса получения ароматики.		Зам. генерального директора по ТОиИ Зам. генерального директора по экономике и финансам Начальник УПБ		
		1.1.8 Ввод в промышленную эксплуатацию: - установки гидроочистки дизельного топлива; - установки гидроочистки керосина.	Текущие затраты	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора по ТОиИ	В соответствии с графиком	
	1.2 Увеличение глубины переработки нефти до 99,16% с повышением выхода светлых нефтепродуктов до 86,08%	1.2.1 Ввод в промышленную эксплуатацию: - установки гидроочистки дизельного топлива; - установки гидроочистки керосина.	Текущие затраты	Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Начальник УПБ	В соответствии с графиком	
		1.2.2 Освоение промышленного производства следующих видов продукции: - Бензина АИ-92; - Бензина АИ-95;	В соответствии с заключенными договорами	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального ди-	IV квартал	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		- Бензолсодержащей фракции.		ректора по ТПиК		
	1.3 Снижение (не превышение) затрат на сырье и материалы, реагенты, энергетические и водные ресурсы.	1.3.1 Соблюдение утвержденных норм расхода (сырья, катализаторов, вспомогательных материалов, реагентов, азота, воздуха, топлива, энерго-ресурсов, водных ресурсов), а также соблюдение утвержденных норм и нормативов.	Без затрат	Зам. генерального директора (по эксплуатации) -директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора по ТОиИ	В течение года	Протокол балансовой комиссии
		1.3.2 Сдача продукции с первого предъявления: Бензин газовый стабильный - не менее 99% от выпускаемой продукции; Нафта для нефтехимии – не менее 90% Керосин для технических целей марки КТ-2 - не менее 100% от выпускаемой продукции; Топливо нефтяное гидроочищенное / Компаунд смазочных масел – не менее 100% от выпускаемой продукции; Сера техническая – не менее 100% от выпускаемой продукции;	Без затрат	Зам. генерального директора (по эксплуатации) -директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК	В течение года	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		Топливо дизельное ЕВРО-5 – не менее 95% от выпускаемой продукции; Топливо дизельное арктическое ДТ-А-К5 – не менее 90% от выпускаемой продукции; Масла базовые изопарафиновые – не менее 88% от выпускаемой продукции; Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (РТ) – не менее 100% от выпускаемой продукции; Топливо для газотурбинных двигателей марки Джет А-1-не менее 100% от выпускаемой продукции Водород технический - не менее 100%. от выпускаемой продукции.				
	1.4 Обеспечение результативности функционирования процессов ИСМ: - БП 03 «Технологическая подготовка производства»;	1.4.1 Реализация мероприятий по управлению неприемлемыми рисками процессов: - БП 03 «Технологическая подготовка производства»;	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	В соответствии с Программой по управлению	Отчет по анализу ИСМ

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
	<ul style="list-style-type: none"> - БП 04 «Производство продукции и хранение»; - БП 05 «Управление отгрузкой готовой продукции»; - «Лабораторный контроль»; - ПП 01 «Управление персоналом»; - ПП 02 «Управление энергоресурсами»; -ПП 03 «Управление информационными технологиями»; - ПП 04 «Закупки»; - ПП 05 «Экологический менеджмент»; - ПП 06 «Менеджмент безопасности»; »; - ПП 07 Управление оборудованием»; - ПП 08 «Обеспечение автотранспортом»; - ПП 09 «Управление зданиями и сооружениями»; - ПП 10 «Метрологическое обеспечение»; 	<ul style="list-style-type: none"> - БП 04 «Производство продукции и хранение»; - БП 05 «Управление отгрузкой»; - «Лабораторный контроль»; - ПП 01 «Управление персоналом»; - ПП 03 «Управление информационными технологиями»; - ПП 04 «Закупки»; - ПП 05 «Экологический менеджмент»; - ПП 06 «Менеджмент безопасности». <p>1.4.2 Осуществление систематического мониторинга контролируемых параметров процессов ИСМ согласно паспортов процессов.</p>	<p>Без затрат</p>	<p>Владельцы процессов:</p> <p>Зам. генерального директора (по эксплуатации) – директор НПЗ</p> <p>Зам. генерального директора по ТПиК</p> <p>Зам. генерального директора по ТОиИ</p> <p>Зам. генерального директора по экономике и финансам;</p> <p>Зам. генерального директора по кадрам и</p>	<p>неприемлемыми рисками</p> <p>В течение года</p>	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
	- ПП 11 «Менеджмент финансовых ресурсов», с оценкой «Процесс результативен» по целям процессов, оказывающим влияние на Стратегическую цель №1*.			общим вопросам; Начальник УПБ		
Стратегическая цель №2: Обеспечить рост доходности капитала (ROCE) в 2017 году с целевым значением согласно утвержденного «Соглашения о целях между АО «ТАНЕКО» и ПАО «Татнефть до 2025г.»						
2	2.1 Выполнение графика реализации инвестиционных проектов на 2017г.	2.1.1 Проведение комплексного опробования установок: гидроочистки нефти, гидроочистки керосина, дизельного топлива, изомеризации, гидроочистки тяжелого газойля коксования; секции 2100, 2150, 2200 комплекса получения ароматики.	В соответствии с затратами УРПС ПАО «Татнефть»	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Начальник УПБ	Согласно графика	Отчет о выполнении графика реализации инвестпроектов
		2.1.2 Своевременная реализация запланированных инвестпроектов АО «ТАНЕКО» на 2017год.	Согласно инвестпроектов	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора по ТОиИ Зам. генерального ди-	Согласно утв. Инвестпрограммы АО «ТАНЕКО» на 2017г.	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
				ректора по экономике и финансам		
	2.2 Обеспечение результативности функционирования процесса ИСМ ПП 12 «Управление проектированием», с оценкой «Процесс результативен» по цели процесса, оказывающей влияние на Стратегическую цель №2*.	2.2.1 Реализация мероприятий по управлению неприемлемыми рисками процесса ПП 12 «Управление проектированием». 2.2.2 Осуществление систематического мониторинга контролируемых параметров процесса ИСМ согласно паспорта процесса.	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками Без затрат	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками Владелец процесса: Зам. генерального директора по ТОиИ	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками В течение года	Отчет по анализу ИСМ
Стратегическая цель №3: Отсутствие подтвержденных рекламаций по качеству и количеству отгруженной продукции						
3	3.1 Обеспечение выпуска нефтепродуктов в соответствии с НТД	3.1.1. Обеспечение четкого ведение технологического режима в соответствии с требованиями технологических регламентов. 3.1.2 Соблюдение проектных технологических режимов с исключением	Без затрат Без затрат	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора (по эксплуа-	В течение года В течение года	Протокол балансовой комиссии

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		непроектных фракций, влияющих на качество товарной продукции.		тации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК		
		3.1.3 Обеспечение качества при отборе проб в соответствии с требованиями общезаводской инструкцией ОГТ-ОИ-36 (ГОСТ 2517):	Без затрат	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК	В течение года	
		-Организация и проведение обучения персонала процедуре отбора проб;	Текущие затраты	Зам. генерального директора по кадрам и общим вопросам Зам. генерального директора по ТПиК	IV квартал	
		- Повышение персональной ответственности за отбор проб за счет внедрения системы штрихкодирования проб в технологических цехах (установки этапов 1А1, 1Б).	Текущие затраты	Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ	IV квартал	
		3.1.4 Разработка и внедрение системы повышения квалификации технологи-	Текущие затраты	Зам. генерального директора по кадрам и	IV квартал	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		ческого персонала: - внедрение системы горизонтальной ротации; - поддержание и развитие кадрового резерва персонала технологических установок.		общим вопросам		
	3.2 Обеспечение результативности функционирования процессов ИСМ: - БП 01 «Анализа требований потребителей и заинтересованных сторон»; - БП 02 «Планирование производственной деятельности»; - БП 03 «Технологическая подготовка производства»; - БП 04 «Производство продукции и хранение»; - БП 05 «Управление отгрузкой готовой продукции»; - «Лабораторный контроль»; - ПП 01 «Управление персоналом»; - ПП 02 «Управление энер-	3.2.1 Реализация мероприятий по управлению неприемлемыми рисками процессов: - БП 03 «Технологическая подготовка производства»; - БП 04 «Производство продукции и хранение»; - БП 05 «Управление отгрузкой»; - «Лабораторный контроль»; - ПП 01 «Управление персоналом»; - ПП 03 «Управление информационными технологиями»; - ПП 04 «Закупки»; - ПП 07 «Управление оборудованием»; - ПП 08 «Обеспечение автотранспортом»; - ПП 09 «Управление зданиями и сооружениями»; 	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	Отчет по анализу ИСМ

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
	горесурсами»; -ПП 03 «Управление информационными технологиями»; - ПП 04 «Закупки»; - ПП 07 Управление оборудованием»; - ПП 08 «Обеспечение автотранспортом»; - ПП 09 «Управление зданиями и сооружениями»; - ПП 10 «Метрологическое обеспечение», с оценкой «Процесс результативен» по целям процессов, оказывающих влияние на Стратегическую цель №3*.	3.2.2 Осуществление систематического мониторинга контролируемых параметров процессов ИСМ согласно паспортов процессов	Без затрат	Владельцы процессов: Зам. генерального директора по экономике и финансам Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора (по эксплуатации) Зам. генерального директора по кадрам и общим вопросам Зам. генерального директора по ТОиИ	В течение года	
Стратегическая цель №4: Обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (обеспечение достижения целевого уровня по цели №4 в размере не ниже 98%)						
4	4.1. Обеспечение среднего значения коэффициента безопасности труда (КБТ) по Обществу за отчетный период не ниже 98 баллов посредством достижения оп-	4.1.1 Доведение информации по изменениям требований в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности до заинтересованных работников, в том числе, осуществляющих эксплуата-	Без затрат	Начальник УПБ	В течение 5 рабочих дней с опубликования изменений	Отчет-анализ КБТ

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
	<p>тимального / планового / допустимого значений-показателей в области охраны труда и безопасности, определенные для расчета КБТ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - недопущение аварий, пожаров, несчастных случаев, профессиональных заболеваний; - количество случаев негативного воздействия на окружающую среду, инцидентов, в том числе с остановом производства и простоем оборудования, случаев загазованности; - обеспечение расследования микротравм и потенциально-опасных происшествий с выявлением причин и разработкой мероприятий по их недопущению в дальнейшем; - количество нарушений, выявляемых государственными контрольно- 	<p>цию опасных производственных объектов</p> <p>4.1.2 Актуализация локальных актов на основании изменений нормативных требований в области охраны труда и безопасности</p> <p>4.1.3 Обеспечение выполнения «Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 2017 год»</p> <p>4.1.4 Организация проведения экспертизы промышленной безопасности</p>	<p>Без затрат</p> <p>Текущие затраты</p> <p>Текущие затраты</p>	<p>Начальник УПБ. Зам. генерального директора (по эксплуатации) – директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Зам. генерального директора по ТОиИ Зам. генерального директора по кадрам и общим вопросам</p> <p>Руководители подразделений согласно Плана мероприятий</p> <p>Начальник УПБ</p>	<p>В течение 1-2 месяцев с даты опубликования изменений</p> <p>Согласно Плана мероприятий</p> <p>Согласно протоколам Технического Совета</p>	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
	надзорными органами (Госинспекцией труда, Ростехнадзором, Роспотребнадзором и др.); - недопущение штрафов на юридическое лицо со стороны государственных контрольно-надзорных органов по охране труда, по охране окружающей среды, по ГО и ЧС, промышленной и пожарной безопасности, по техническому надзору оборудования; - количество нарушений на 1 объект, выявляемых работниками УПБ на 2-ой ступени производственного контроля.	4.1.5 Организация и проведение аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности 4.1.6 Минимизация риска связанных с работами на высоте за счет установки страховочной системы в цехе №27 (дымовая труба).	Текущие затраты Затраты в соответствии с Паспортом проекта	Начальник УПБ Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ	Согласно графикам аттестации II квартал	
	4.2. Минимизация неприемлемых рисков в области охраны здоровья:	4.2.1 связанных с пониженной температурой воздуха рабочей зоны в помещении сменного персонала ООи-КОП: - разработка и утверждение паспорта инвестпроекта;	Без затрат	Зам. генерального директора по ТПиК	II квартал	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		<p>- в соответствии с утвержденным инвестиционным проектом, выполненным проектом, сметным расчетом, организация выполнения работ по монтажу отопляемого прибора закрытого типа (тамбур) с отдельным входом для водителей автобойлеров к помещению сменного персонала ОО-иКОП (автоналив).</p> <p>4.2.2 связанных с безопасным перемещением работников под трубопроводной эстакадой тит.070 «Межцеховые коммуникации» по пешеходному переходу к тит.091 «Центральная операторная Комплекса»; под трубопроводной эстакадой тит. 070 «Межцеховые коммуникации» (эстакада «Север-Юг») по транспортным проездам «Автодороги XV»:</p> <p>- Разработка и утверждение паспорта инвестпроекта;</p>	<p>Затраты в соответствии с паспортом проекта</p> <p>Без затрат</p>	<p>Зам. генерального директора по ГОиИ</p> <p>Зам. генерального директора (по эксплуатации) – директор НПЗ</p>	<p>IV квартал</p> <p>II квартал</p>	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		<p>- В соответствии с выполненным проектом, сметным расчетом, организация выполнения строительно-монтажных работ по закрытию пролетов под трубопроводной эстакадой тит.070 «Межцеховые коммуникации» над пешеходным проходом к тит.091 «Центральная операторная Комплекса» и под трубопроводной эстакадой тит. 070 «Межцеховые коммуникации» (эстакада «Север-Юг») над транспортными проездами «Автодороги XV».</p> <p>4.2.3 Улучшение санитарно-гигиенических условий для работников технологических установок, размещенных на 1-ом этаже в тит.088/5 «Бытовой корпус со столовой», в части обеспечения проветривания специальной одежды и СИЗ:</p> <p>- Разработка и утверждение паспорта инвестпроекта;</p> <p>- В соответствии с утвержденным ин-</p>	<p>Затраты в соответствии с Паспортом проекта</p> <p>Без затрат</p> <p>Затраты в соот-</p>	<p>Зам. генерального директора по ГОиИ</p> <p>Заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам</p> <p>Заместитель гене-</p>	<p>IV квартал</p> <p>II квартал</p> <p>IV квартал</p>	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
		вестиционным проектом, выполненным проектом, сметным расчетом, организация выполнения строительно-монтажных работ по проведению вентиляции в шкафы для хранения специальной одежды и средств индивидуальной защиты работников.	ветствии с Паспортом проекта	рального директора по ТОиИ		
	4.3 Уменьшение потребления свежей воды за счет увеличения объема на 840,96 тыс. м. куб. в год очищенных стоков, повторно используемых в производстве	4.3.1 Включение в работу очистных сооружений блока обессоливания.	В соответствии с затратами инвестпроекта.	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Начальник УПБ	IV квартал	Акты выполненных работ
	4.4 Обеспечить минимально возможное негативное воздействие на атмосферный воздух от текущей производственной деятельности за счет: - не превышения установленных ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха на границе ЕСЗЗ по вине Общества - недопущения превышений	4.4.1 В соответствии с п.2.1, 5.1 «Программы достижения экологических целей и задач на 2016-2017 годы»: - Соблюдение требований технологических регламентов и инструкций, других локальных нормативных актов. - Надлежащее ведение технологического процесса. - Обеспечение контроля технологического процесса.	Текущие затраты	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Начальник УПБ	В течение 2017 года с подведением итогов в IV квартале 2017	Справки по результатам мониторинга (ПЭМ), статистическая отчетность

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
	нормативов выбросов загрязняющих веществ с установок цеха					
	4.5 Обеспечить минимально возможное негативное воздействие на качество поверхностных вод от текущей производственной деятельности за счет не превышения нормативного количества сброса нефтепродуктов и сульфатов с установок.	4.5.1 В соответствии с п.3.1 «Программы достижения экологических целей и задач на 2016-2017 годы»: <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение требований технологических регламентов и инструкций, других локальных нормативных актов; - надлежащее ведение технологического процесса; - обеспечение контроля технологического процесса. 	Без затрат	Зам. генерального директора (по эксплуатации) - директор НПЗ Зам. генерального директора по ТПиК Начальник УПБ	В течение 2017 года с подведением итогов в IV квартале 2017	
	4.6 Обеспечение результативности функционирования процессов ИСМ: <ul style="list-style-type: none"> - «Лабораторный контроль», - ПП 03 «Управление информационными технологиями»; - ПП 05 «Экологический менеджмент»; - ПП 06 «Менеджмент безопасности», 	4.6.1 Реализация мероприятий по управлению неприемлемыми рисками процессов: <ul style="list-style-type: none"> - ПП 03 «Управление информационными технологиями»; - ПП 05 «Экологический менеджмент»; - ПП 06 «Менеджмент безопасности». 4.6.2 Осуществление систематического мониторинга контролируемых па-	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	В соответствии с Программой по управлению неприемлемыми рисками	Отчет по анализу ИСМ
			Без затрат	Владельцы процессов:	В течение года	

№	Цель	Мероприятия	Ресурсы	Ответственные	Срок исполнения	Результаты достижения цели
	с оценкой «Процесс результативен» по целям процессов, оказывающих влияние на Стратегическую цель №4*	раметров процессов ИСМ согласно паспортов процессов.		Зам. генерального директора по ТПиК Начальник УПБ		

Примечание*: Целевые значения согласно «Методики оценки результативности процессов и системы процессов» ОСМК-М-02.

Результаты реализации мероприятий достижения целей будут оцениваться ежеквартально в рамках работ по Анализу ИСМ.

Согласовано:

Зам. генерального директора (по эксплуатации) – директор НПЗ

Ч.А. Халилов

Зам. генерального директора по технической поддержке и качеству

И.И. Салахов

Зам. генерального директора по экономике и финансам – начальник ФЭУ

В.А. Федотов

Зам. генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу

М.М. Башаров

Зам. генерального директора по кадрам и общим вопросам

С.В. Пархоменко

Начальник УПБ

Р.Н. Фатихов