

## КРАТКИЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСНОВНОГО АУДИТА

по требованиям к закупке контролируемой древесины по системе  
«Лесной эталон» ОАО «Селенгинский ЦКК»

|   |   |
|---|---|
| <b>Орган по сертификации (далее по тексту – ОС)</b>     | <b>ООО «ОК»</b>   |
|   | Россия, 662544, Красноярский край, Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.11, оф. 13  |
|   | Директор: Трофименко Ю.Г.   |
|   | Телефон: +7 985 758 14 48<br>E-mail: <a href="mailto:ok-forest@ok-forest.info">ok-forest@ok-forest.info</a><br>Сайт: <a href="https://ok-forest.info/">https://ok-forest.info/</a>                          |
| <b>Руководитель органа по сертификации</b>              | Демихова А.И.<br>Тел.: +7 902 927 16 26<br>E-mail: <a href="mailto:ok-forest@ok-forest.info">ok-forest@ok-forest.info</a>   |
| <b>Период проведения аудита</b>                         | 08-10.12.2025   |
| <b>Дата составления отчета</b>                          | 16.01.2026  |
| <b>Дата утверждения отчета</b>                          | 20.01.2026  |
| <b>Дата последнего изменения отчета</b>                 |   |
| <b>Группа по аудиту</b>                                 | Руководитель группы по аудиту – Трофименко Юрий Геннадьевич   |
| <b>Член Комитета по сертификации, проверивший отчет</b> | Рассказов Александр Сергеевич   |
| <b>Компания</b>   | <b>ОАО «Селенгинский ЦКК» / OJSC «Selenginsky PCM»</b>  |
|   | Юридический и фактический адрес: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск.  |
|   | Генеральный директор, Черниговский Андрей Леонидович  |
|   | Телефон: +7 (30138) 74-2-02<br>Факс:<br>Сайт: <a href="http://Sckkbur.ru">Sckkbur.ru</a><br>E-mail: <a href="mailto:Sckk@sckkbur.ru">Sckk@sckkbur.ru</a>  |
| <b>Контактное лицо компании</b>                         | Руководитель группы стандартизации и сертификации, ответственная по сертификации, Елизова Анна Сергеевна<br>Телефон: +7 (30138) 74-2-02<br>E-mail: <a href="mailto:EAnnaS@sckkbur.ru">EAnnaS@sckkbur.ru</a> |
| <b>Регистрационный код сертификата</b>                  | FE-OK-COC-00066 (FE-OK-CW-00066)  |
| <b>Дата выдачи сертификата</b>                          | 20.01.2026  |
| <b>Срок действия сертификата</b>                        | 19.01.2031  |

## ВВЕДЕНИЕ

Целью оценки контролируемой древесины в соответствии со стандартом СТО-42952298-004-2022 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе «Лесной эталон»» является подтверждение того, что контролируемая древесина, которую закупает организация, не относится к пяти категориям неприемлемых источников. К пяти категориям неприемлемых источников контролируемой по системе «Лесной эталон» древесины относятся: 1) незаконно заготовленная древесина; 2) древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав; 3) древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности; 4) древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли; 5), Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья. Из этих пяти категорий в России только первые три (1–3) являются категориями с неопределенным риском, категории 4–5 являются категориями с низким риском (согласно национальной оценке риска FSC-NRA-RU V3-0), поэтому проведение консультаций по ним не требуется.

Организация ОАО «Селенгинский ЦКК» реализует систему должной добросовестности, в рамках которой проводит проверки несертифицированных поставщиков древесины с целью снижения риска поставок и для подтверждения соответствия источников их происхождения и отсутствия смешивания в цепочках поставок согласно стандарту по контролируемой древесине СТО-42952298-004-2022. Это позволяет организации в ходе производственной деятельности смешивать FE-сертифицированную древесину с контролируемой древесиной, поступающей от несертифицированных поставщиков для производства FE-сертифицированной смешанной продукции (FE Mix). После внедрения системы должной добросовестности и проведения оценки риска с мерами по их снижению, организация получает возможность закупать древесину от несертифицированных поставщиков как контролируемую с присвоением ей заявления «FE Controlled Wood» и реализовывать материалы как FE контролируемые (FE Controlled Wood) держателям сертификатов цепочки поставок FE.

Со стандартом контролируемой древесины СТО-42952298-004-2022, а также Национальной оценкой риска по контролируемой древесине FSC-NRA-RU V3-0 можно ознакомиться на сайте нашей Компании по адресу: <https://ok-forest.info/> или на сайте «Лесного эталона» <https://forest-etalon.org/>.

Уполномоченный орган по сертификации ООО «ОК» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов по системе «Лесной эталон» (Рег. номер договора с ООО «ОУЛ» № АК-11-07/2022).

## 1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ / ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

### 1.1. Местонахождение офиса ОАО «Селенгинский ЦКК» и производственных площадок

| Местонахождение офиса                                      | Производственные площадки | Местонахождение площадок                                   | Вид деятельности        |
|--|---------------------------|--|-------------------------|
| 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск | 1                         | 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск | Первичный производитель |

## 1.2. Перечень регионов поставки несертифицированной (контролируемой) древесины

| Страна поставки | Регионы поставки                      | Лесничества   |
|-----------------|---------------------------------------|---|
| Россия          | Республика Бурятия, Иркутская область | Прибайкальское лесничество, Нижнеудинское лесничество, Чунское лесничество, Балаганское лесничество |

Информация о системе должной добросовестности Организации можно найти здесь: <https://forest-etalon.org/>

## 2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

| Аудит | Описание изменений |
|-------|--------------------|
| 1 КА  |                    |
| 2 КА  |                    |
| 3 КА  |                    |
| 4 КА  |                    |

**2.1** Информация о продлении (отсрочки) периода, в ходе которого организация должна адаптировать систему обеспечения должной добросовестности (СДД) к одобренным системой «Лесной эталон» оценкам рисков сертификации

Не применимо.

## 3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

**3.1** Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период \_\_\_\_\_

Организация, как держатель сертификата цепочки поставок и контролируемой древесины системы «Лесной эталон» или как претендент на сертификат должна разработать и внедрить систему должной добросовестности по контролю источников происхождения не сертифицированной древесины, поступающей из районов неопределенного риска. Цель процедуры – присвоение статуса «FE Controlled Wood» древесине, поступающей от несертифицированных поставщиков.

| Название участвующей площадки <sup>1</sup> | Количество поставщиков | Приблизительное или точное количество субпоставщиков | Средняя длина цепочки – число «звеньев» | Тип поставщика (первичный /вторичный или др.) | Общее описание риска смешения в цепочках с неприемлемым и входящими материалами и контроль со стороны организации | Территория поставок общим размером более 50000 га? (Да/ нет) |
|--|------------------------|--|---|---|---|--|
|  |                        |  |   |   |   |  |

<sup>1</sup> Участвующая площадка держателя сертификата - отдельная функциональная единица предприятия, расположенная в одном месте, географически отделенном от других единиц того же предприятия.

|                               |   |   |      |           |   |    |
|-------------------------------|---|---|------|-----------|---|----|
| ОАО<br>«Селенгинск<br>ий ЦКК» | 4 | 1 | 1,25 | Первичный | Риск смещения<br>низкий.<br><br>Контроль:<br>проверка сделок<br>в ЕГАИС,<br>контроль<br>документации<br>поставщиков,<br>полевой<br>контроль | Да |
|-------------------------------|---|---|------|-----------|---|----|

### 3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ

| Описание процедуры подачи жалоб   | Контактная информация<br>ответственного по<br>принятию жалоб   | Изменения в<br>процедуре подачи<br>жалоб |
|---|--|--|
| <b>ОА</b>   |  |  |
| <p>По каждой жалобе должны быть выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтверждение получения жалобы;</li> <li>• Информирование заинтересованных сторон о процедуре рассмотрения жалоб и предоставление подателям жалоб первоначального ответа в течение двух (2) недель;</li> <li>• Переадресация жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков системы «Лесной эталон», в ЦОС;</li> <li>• Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет;</li> <li>• Ведение диалога с подателями жалоб, направленного на разрешение жалоб, оцененных как существенные, до принятия дальнейших мер;</li> <li>• Переадресация существенных жалоб органу по сертификации, соответствующему территории поставок, и в ЦОС в течение двух (2) недель после получения жалобы. К сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о том, каким образом будет применен превентивный подход;</li> <li>• Применение превентивного подхода к продолжению закупок соответствующего материала во время рассмотрения жалобы;</li> <li>• Проведение организацией проверки жалобы, оцененной как существенная, (например, полевая и/или офисная проверка), в течение двух (2) месяцев после ее получения;</li> </ul> | <p>Руководитель группы стандартизации и сертификации Елизова Анна Сергеевна, тел. +7 (30138)74-2-02, email: <a href="mailto:EAnnaS@sckkbur.ru">EAnnaS@sckkbur.ru</a></p> | Нет                                      |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, и средств, обеспечивающих их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики должны быть исключены организацией;</li> <li>• Проведение организацией проверок на предмет выполнения ее поставщиками корректирующих действий и эффективности таких действий;</li> <li>• Исключение соответствующего материала или поставщиков, если корректирующие действия не предпринимаются;</li> <li>• Информирование подателя жалоб, органа по сертификации и ЦОС о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с целью ее разрешения, и ведения копий документов соответствующей переписки; и</li> <li>• Ведение учета и архива всех жалоб и предпринятых действий по их разрешению</li> </ul> |  |  |
|---|--|--|

### 3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕЩНОСТИ (СДД)

| ТРЕБОВАНИЯ  |   |
|---|---|
| <b>ЧАСТЬ I СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕЩНОСТИ</b>  |   |
| <b>1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности</b>   |   |
| <p>1.1 Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления по схеме «Лесного эталона», с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FE Controlled Wood.</p> |   |
| <p>ПРИМЕЧАНИЕ: организация может самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.</p>  |   |
| СООТВЕТСТВИЕ  | КОМЕНТАРИИ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п  | <p>Предприятием разработана, утверждена и включена в производственный процесс система должной добросовестности (СДД) в соответствии с требованиями стандарта СТО-42952298-004-2022. Система (СДД) на предприятии актуализируется ежегодно, проводится анализ о проделанной работе, вносятся изменения. Система должной добросовестности включает в себя следующие пункты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- область распространения СДД;</li> <li>- процедура работы с жалобами ЗС;</li> <li>- контрольные меры, обеспечивающие снижения риска;</li> <li>- контрольные меры, применяемые при сборе и анализе и формации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок;</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников;</li> <li>- контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины;</li> <li>- контрольные меры в процессе исполнения контракта;</li> <li>- контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов;</li> <li>- взаимодействие с заинтересованными сторонами.</li> </ul> <p>Система (СДД) разработана силами предприятия.</p> |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>   |  |
| <p>1.2 Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта</p> |  |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>   | <b>КОМЕНТАРИИ</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п  | Предприятием предоставлена общая схема цепочки поставок древесного материала с указанием поставщиков и субпоставщиков древесины, которые оцениваются в рамках СДД, действующей на предприятии.   |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>   |  |
| <p>1.3 Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и владельца схемы «Лесной эталон» доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при возникновении необходимости.</p>   |  |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>   | <b>КОМЕНТАРИИ</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п  | Выполнение данного требования регламентировано в СДД, действующей на предприятии. В ходе проведения аудита держателем сертификата обеспечен доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта оценки.   |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>   |  |
| <p>1.4 Организации можно применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры. Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FSC Controlled Wood только в случае его соответствия требованиям настоящего Стандарта, что подтверждается СДД.</p>   |  |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>   | <b>КОМЕНТАРИИ</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п  | Изучение результатов оценки риска и общей схемы поставок показали, что СДД не применяется для аффилированных компаний. Опрос ответственного по сертификации показал, что он знает требования данного пункта стандарта.   |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>   |  |
| <p>1.5. Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД.</p>  |  |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>   | <b>КОМЕНТАРИИ</b>  |

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п   | <p>Выполнение данного требования стандарта регламентировано в СДД, действующей на предприятии. Так же требование данного пункта стандарта известно ответственному по сертификации на предприятии, подтверждено опросом сотрудника. Ежегодно в СДД вносится информация о полевых проверках контролируемых поставщиков в т. ч. информация о проведенных консультациях с ЗС и анализ проведенных контрольных мер.</p> <p>Требование данного пункта стандарта известно ответственному по сертификации на предприятии, подтверждено опросом ответственного сотрудника.</p> |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>  |   |
| 1.6. Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.  |   |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>  | <b>КОМЕНТАРИИ</b>   |
| <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п  | Требование о проведении внутренних аудитов СДД прописано в самой СДД, действующей на предприятии (внутренние аудиты включают все аспекты СДД, а том, числе, получение информации о материале, оценку рисков и снижение рисков).   |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>  |   |
| 1.7 Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.   |   |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>  | <b>КОМЕНТАРИИ</b>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п   | Указание на проведение внутренних аудитов СДД прописано в самой СДД, действующей на предприятии, подтверждено анализом документов.  |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>  |   |
| 1.8 Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления. |   |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>  | <b>КОМЕНТАРИИ</b>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п   | Указание на проведение внутренних аудитов СДД прописано в самой СДД, действующей на предприятии, подтверждено анализом документов. Анализ документов по внутренней проверке показал отсутствие случаев неэффективности СДД.   |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ</b>  |   |
| <b>2. Общедоступная информация</b>   |   |
| 2.1 Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию:   |   |
| а) Описание территории(й) поставок и соответствующее(ие) определение(я) рисков;  |   |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в НОР по каждой категории контролируемой древесины.   |   |
| б) Порядок подачи жалоб; и   |   |
| с) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб.  |   |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация будет включена в общедоступное и размещенное в базе данных «Лесного эталона» резюме отчета о проведенном аудите органа по сертификации.   |   |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ</b>  | <b>КОМЕНТАРИИ</b>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п   | Предприятием предоставлено резюме СДД, которое содержит информацию, указанную в пунктах а)-с) данного требования.   |

| ТРЕБОВАНИЯ  |   |
|---|---|
| <p>2.2. Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска по происхождению материала, письменное резюме СДД должно также включать:</p> <p>а) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору НОР, с учетом указаний, приведенных в Таблице 1. (см. п. 8.1) Стандарта СТО-42952298-004-2022;</p> <p>б) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, если применимо;</p> <p>в) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги, предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация.</p> |   |
| СООТВЕТСТВИЕ  | КОМЕНТАРИИ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п  | Предприятием предоставлено резюме СДД, которое содержит информацию, указанную в пунктах а)-в) данного требования. |

### 3.4 ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК С УЧЕТОМ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКАХ (СУБПОСТАВЩИКАХ) КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СДД ОРГАНИЗАЦИИ

| № цепочки поставки   | Поставщик (субпоставщик) контролируемого материала, оцененный ОК<br>(в случае, если организация сочла данную информацию как конфиденциальная, то привести номер по порядку) | Адрес поставщика (субпоставщика) / Ф.И.О руководителя / контактная информация<br>(в случае, если организация сочла данную информацию как конфиденциальная, то не следует указывать контактную информацию) | Деятельность поставщика / субпоставщика (арендатор, лесозаготовитель, трейдер) | Описание продукции                               |
|--|---|---|--|--|
| Набор 1 «схожих» источников поставки - УП (РБ, Прибайкальский район) |   |   |  |  |
| 1  | Поставщик 1   | РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, 11-1 / Шеинский А.Н.   | Арендатор, лесозаготовитель  | Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород |
| 2  | Поставщик 2   | РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Советская, 62. / Патрушев А.П.   | Арендатор, лесозаготовитель  | Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород |

### Информация об участках поставки и цепочках поставки, проверенных ОК в рамках оценки СДД организации

| Информация для проверки | Результаты полевой проверки |
|-------------------------|-----------------------------|
| Набор «схожих» УП       |                             |

| Информация для проверки   | Результаты полевой проверки  |
|---|--|
| Местонахождение источника поставки (страна, регион, район, лесничество, арендуемый лесной участок) и наименование поставщика  | РБ, Прибайкальский район, Прибайкальское лесничество, Покровское участковое лесничество, д/а № 82-08 от 31.10.2008 г. Поставщик 1  |
|   | РБ, Прибайкальский район, Прибайкальское лесничество, Покровское участковое лесничество, д/а № 20-23 от 21.03.2023 г., Поставщик 2   |
| Вид и объем поставляемых лесоматериалов (в соответствии с договором купли-продажи)  | Поставщик 1, круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород, 150 кубм.   |
|   | Поставщик 2 Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород, 600 кубм.  |
| Соответствие объема разрешенной заготовки древесины (в лесной декларации или договоре купли-продажи лесных насаждений) поставляемому объему, предусмотренному договором купли-продажи лесопроductии                           | Поставщик 1 - соответствует  |
|   | Поставщик 2 - соответствует  |
| Описание инфраструктуры поставщика - критические контрольные точки (склады, производственные участки (переработка), средства транспортировки)   | Поставщик 1: верхний склад на территории аренды д/а № 82-08 от 31.10.2008  |
|   | Поставщик 2: верхний склад на территории аренды д/а № 20-23 от 21.03.2023  |
| Сведения обо всей цепочке поставок древесины от делянки до конечного поставщика (наличие субпоставщиков, осведомленность субпоставщиков о системе контроля поставщиков в соответствии с требованиями системы «Лесной эталон») | Поставщик 1: верхний склад на территории аренды д/а № 82-08 от 31.10.2008, транспортировка круглых лесоматериалов осуществляется транспортом заказчика напрямую в ЗАО «Селенгинский ЦКК» |
|   | Поставщик 2: верхний склад на территории аренды д/а № 20-23 от 21.03.2023, транспортировка круглых лесоматериалов осуществляется транспортом заказчика напрямую в ЗАО «Селенгинский ЦКК» |
| Сведения о лесосеке, выбранной для контроля   |  |
| Сведения о пунктах возможного смешения контролируемой древесины с неприемлемыми материалами, выбранных для контроля – складах древесины, производственных площадках (если применимо)  | Древесина с верхних складов (лесосек) отгружается напрямую покупателю.   |

## Резюме результатов проверки ОК системы должной добросовестности организации и оценки рисков на уровне источников поставки контролируемой древесины

| Неприемлемые категории древесины  | Обоснование проведенных Организациям контрольных мер | Подтвердит е риск: Низкий / Неопределенный | Подтвердите, что СДД организации соответствует требованиям СТО-42952298-004-2022: Да / Нет |
|---|--|--|--|
| Набор «схожих» УП   |  |  |  |
| УП1 (РБ, Прибайкальский район, Прибайкальское лесничество, Покровское участковое лесничество, |  |  |  |

| Поставщик 1)   |  |        |    |
|--|--|--------|----|
| a) Нелегально заготовленная древесина  | Проведенные ООО «Заречное» контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), нелегально заготовленная древесина отсутствует.  | низкий | да |
| b) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав   | Проведенные ООО «Заречное» контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав, отсутствует.  | низкий | да |
| c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования | Проведенные ООО «Заречное» контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования отсутствует. | низкий | да |
| d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли                                     | Контрольные меры не требуются.   | низкий | да |
| e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев.                                    | Контрольные меры не требуются.   | низкий | да |
| f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий  | Проведенные ООО «Заречное» контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), смешение с древесиной неприемлемых категорий в цепочке поставок отсутствует.   | низкий | да |
| <b>УП1</b> (РБ, Прибайкальский район, Прибайкальское лесничество, Покровское участковое лесничество, Поставщик 2)        |  |        |    |

|  |  |        |    |
|--|--|--------|----|
| а) Нелегально заготовленная древесина  | Проведенные ИП Патрушев А.П. контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), нелегально заготовленная древесина отсутствует.  | низкий | да |
| б) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав   | Проведенные ИП Патрушев А.П. контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав, отсутствует.  | низкий | да |
| в) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования | Проведенные ИП Патрушев А.П. контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования отсутствует. | низкий | да |
| г) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли                                     | Контрольные меры не требуются.   | низкий | да |
| д) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев.                                    | Контрольные меры не требуются.   | низкий | да |
| е) Смешение с древесиной неприемлемых категорий  | Проведенные ИП Патрушев А.П. контрольные меры проведены в соответствии с разработанной СДД предприятия (документальная и полевая проверки, опрос ЗС), смешение с древесиной неприемлемых категорий в цепочке поставок отсутствует.   | низкий | да |

Выводы: Результаты оценки риска поставщика на уровне участка поставки и цепочки поставки в рамках верификации СДД организации подтвердили низкую оценку риска.

СДД предприятия соответствует требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022

По результатам оценки риска и СДД аудитором выставлено ЗУ-0/ У-0

### 3.5 Результаты интервью с затронутыми и заинтересованными сторонами

| №           | Сведения о ЗС  | ФИО и должность представителя | Полученные комментарии  |
|-------------|--|-------------------------------|---|
| <b>УП 1</b> |  |                               |   |
| 1           | Прибайкальское лесничество, Республиканское агентство лесного хозяйства. | Лесничий                      | Отзывы положительные, замечаний нет. Коренных народов не выявлено.  |
| 2           | Прибайкальского муниципального района.                                   | Глава                         | Претензий к предприятиям нет. Жалоб на организации со стороны местного населения нет. Коренных народов не выявлено. |

## 4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022

### 4.1 С ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

Не применимо для основного аудита

#### 4.1.1 Значительные условия

Не применимо для основного аудита

#### 4.1.2. Условия

Не применимо для основного аудита

### 4.2 С ТЕКУЩЕГО ОСНОВНОГО АУДИТА

#### 4.2.1. Идентифицированные значительные условия

Не выявлены

#### 4.2.2. Идентифицированные условия

Не выявлены

## 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

По результатам основного аудита было сделано следующее заключение.

Выявлено: 0 значительных условий (далее по тексту – ЗУ), 0 условий (далее по тексту – У), 0 рисков.

На основании вышеизложенного группа по аудиту рекомендует:

- Не выдавать сертификат до устранения всех ЗУ
- Выдать сертификат
- Продлить действие сертификата с учетом выставленных в результате аудита ЗУ, У и сроков их выполнения
- Приостановить действие сертификата компании
- Изменить область сертификации согласно данным в п. \_\_\_\_\_ настоящего отчета

## 6 РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

На основании выводов по результатам основного аудита ОАО «Селенгинский ЦКК», опубликованных в отчете, комитетом органа по сертификации принято следующее решение.

Поскольку система управления цепочки поставок ОАО «Селенгинский ЦКК» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей цепочке поставок, входящей в область сертификации, а также то, что компания продемонстрировала, что описанная система управления цепочки поставок внедряется последовательно по всей области действия сертификата, при отсутствии выявленных несоответствий ОАО «Селенгинский ЦКК» может быть выдан сертификат цепочки поставок и контролируемой древесины (Протокол № б/н от 16.01.2026 года).

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ОАО «Селенгинский ЦКК»  
Черниговский А.Л.  
2025 г.



### Резюме системы должной добросовестности ОАО «Селенгинский ЦКК»

ОАО «Селенгинский ЦКК» является предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, занимающимся глубокой переработкой древесины. Производственная площадка предприятия расположена в пгт. Селенгинск, Кабанского района, Республики Бурятия.

Предприятие приобретает сырье (технологическую щепу, балансы хвойных пород и лиственных пород, сырье древесное (техсырье) для производства сульфатной целлюлозы) для производства готовой продукции категории FE SW от несертифицированных поставщиков (ООО «Заречное», ИП Патрушев А.П., ООО «Трейд Ост», ИП Заречный В.А.), контролируемых по стандарту СТО-42952298- 004-2022.

В соответствии с требованиями стандарта предприятием разработана система должной добросовестности (СДД). При разработке СДД предприятие руководствовалось наилучшей доступной информацией и Национальной оценкой рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации (НОР) V 3.0.

Территориями снабжения на момент составления Резюме являются:

- Республика Бурятия, МО «Прибайкальский район», Прибайкальское лесничество, Покровское участковое лесничество кВ.19,20,21, 35-46, 52-65, 74-86, 98-103, 107,115-122, 137-142, 144-153. Сельское участковое лесничество, Тех участок СПК №6 Юговский кВ. 1,4-6, 11-14, 22.ю24-26;

- Иркутская область, Нижнеудинский р-н, Нижнеудинское лесничество, Укарская дача кВ. 1,13,17, 25,30-33,38-47, 50-59,131-133 100,101, 105-107, 128-130,138,139,160-166; кВ.14-16, 18-24,72,102,103,134-136,250,251,261 Каменское участковое лесничество, Каменская дача кВ.133,134,154,162,164,179,180-183,199,221,242-244, 248 Порогская дача кВ. 111,112, 45,76-79,137,204,276,277 Алзатайское участковое лесничество, Марьянская дача кВ. 1-8,10-17; 20-21,90-93,96,108,109 Алзатайская дача кВ.141-144, 187-190, 239-242, 261-264, 267-283, 308-310, 312-317, 319, 322-334, 348,349, 362-370 Боровинское участковое лесничество, Зареченская дача кВ. 72,-74, 91-97, 108, 109, 126, 44-49, 62-71,75, 98-103,112-121,130,131,133-138 Октябрьская дача кВ. 38,39,43,67,68 Замзорское участковое лесничество, Камышетская дача кВ. 10,14,41,42, 58-62, Замзорская дача кВ 2-14,16-24, 26-38, 40-42, 46-60,62-66,68,69,71-80, 82-86, 89-92, 108;

- Иркутская область, Чунский р-н, Чунское лесничество, Баяндаевское участковое лесничество, Приудинская дача кв. 79-91, 98, 99, 102, 103, 105-117, 119-129, 131-133;

- Иркутская область, Куйтунский район, Куйтунское лесничество, Барлукское участковое лесничество, Тельбинская дача кв. 20, 30-32, 41, 52, 66-78, 81-85, 94-97, 106-109, 128-137, 145-147, 151-156, 162;

- Иркутская область, Балаганский район, Балаганское лесничество, Балаганское участковое лесничество, Северная дача кв. 97, 98, 100, 101, 117-120, 122, 133-139, 149-154

Для данных территорий снабжения неопределенный риск выявлен по категориям 1-3 национальной оценки рисков. Предприятием проводится проверка поставщиков по данным категориям НОР.

СДД ОАО «Селенгинский ЦКК» включает разработанные контрольные меры для снижения риска поступления неприемлемого сырья. Контрольные меры включают проверку документов, подтверждающих легальность заготовки древесины, проверку технических возможностей у поставщика по поставке (заготовке) сырья, проверку отсутствия задолженностей по платежам в федеральный бюджет, запросы заинтересованным сторонам, мониторинг СМИ, использование картографических материалов. Также используются Интернет-ресурсы для проверки вышеупомянутых показателей, справочные приложения к действующей НОР.

Также предусмотрены полевые выезды к поставщикам, при которых проводятся проверки поставщика непосредственно на месте заготовки/складирования древесины на предмет оценки рисков по категориям 1-3 НОР. Полевые проверки включают проверку необходимой разрешительной, нормативной документации непосредственно на лесосеке/складе, общую оценку проведения работ на лесосеке, условий проживания работников, опрос работников.

Предприятие проводит консультации с заинтересованными сторонами, такими как местные администрации, лесничества, природоохранные организации.

Общество разработало и внедрило документированную процедуру рассмотрения замечаний и жалоб заинтересованных сторон относительно его СДД. Документация, связанная с проведением полевых проверок и предпринятых по результатам ее действий, хранятся на предприятии, как минимум 5 лет.

По каждой жалобе должны быть выполнены следующие мероприятия:

- Подтверждение получения жалобы;
- Информирование заинтересованных сторон о процедуре рассмотрения жалоб и предоставление подателям жалоб первоначального ответа в течение двух (2) недель;
- Переадресация жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков системы «Лесной эталон», в ЦОС;
- Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет;
- Ведение диалога с подателями жалоб, направленного на разрешение жалоб, оцененных как существенные, до принятия дальнейших мер;
- Переадресация существенных жалоб органу по сертификации, соответствующему территории поставок, и в ЦОС в течение двух (2) недель после получения жалобы. К сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о том, каким образом будет применен превентивный подход;

- Применение превентивного подхода к продолжению закупок соответствующего материала во время рассмотрения жалобы;
- Проведение организацией проверки жалобы, оцененной как существенная, (например, полевая и/или офисная проверка), в течение двух (2) месяцев после ее получения;
- Определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, и средств, обеспечивающих их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики должны быть исключены организацией;
- Проведение организацией проверок на предмет выполнения ее поставщиками корректирующих действий и эффективности таких действий;
- Исключение соответствующего материала или поставщиков, если корректирующие действия не предпринимаются;
- Информирование подателя жалоб, органа по сертификации и ЦОС о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с целью ее разрешения, и ведения копий документов соответствующей переписки; и
- Ведение учета и архива всех жалоб и предпринятых действий по их разрешению

Результаты консультаций

| Поставщик        | Заинтересованные лица<br>(администрация, лесничество)  | Комментарии   | Как учтены<br>комментарии |
|------------------|--|---------------|---------------------------|
| ООО «Заречное»   | Республика Бурятия,<br>МО «Прибайкальский район»   | Замечаний нет |                           |
|                  | Прибайкальское лесничество,<br>Покровское участковое<br>лесничество  | Замечаний нет |                           |
| ИП Патрушев А.П. | Республика Бурятия,<br>МО «Прибайкальский район»   | Замечаний нет |                           |
|                  | Прибайкальское лесничество,<br>Покровское участковое<br>лесничество  | Замечаний нет |                           |
| ООО «Трейд-Ост»  | Администрация МО<br>«Куйтунский район»   | Замечаний нет |                           |
|                  | Куйтунское лесничество,<br>Барлукское участковое<br>лесничество  | Замечаний нет |                           |
|                  | Администрация Балаганского<br>муниципального округа  | Замечаний нет |                           |
|                  | Балаганское лесничество,<br>Балаганское участковое<br>лесничество  | Замечаний нет |                           |
| ИП Заречный В.А. | Администрация<br>Нижнеудинского<br>муниципального образования  | Замечаний нет |                           |
|                  | Нижнеудинское лесничество,<br>Алзайское участковое<br>лесничество, Боровинское<br>участковое лесничество,<br>Каменское участковое<br>лесничество, Замзорское<br>участковое лесничество | Замечаний нет |                           |
|                  | Администрация Чунского<br>муниципального округа  | Замечаний нет |                           |
|                  | Чунское лесничество,<br>Баяндаевское участковое<br>лесничество   | Замечаний нет |                           |

Руководитель службы качества



Трифонова Л.П.