+------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+

| № \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ | «УТВЕРЖДАЮ» |

| | |

| от «\\_\\_\\_\\_» \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ 202\\_\\_ г. | Начальник Департамента по |

| | информационно-технологическому |

| | обеспечению |

| | |

| | \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ А.Ю. Староверова |

| | |

| | «\\_\\_\\_\\_» \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ 2025 г. | +------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+

ФОРМУЛЯР ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА Версия документа: 1.0 от 01.10.2025

Термины и сокращения

· КССС (КИС КССС): Корпоративная система словарей и справочников.

· НСИ: Нормативно-справочная информация.

· ПДн: Персональные данные.

· ИТ: Информационные технологии.

· ОТР: Одноразовый пароль (One-Time Password).

· Группа «ЛУКОЙЛ»: ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерние общества.

· VPN: Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network).

· TLS: Протокол защищённого транспорта (Transport Layer Security).

---

1. Наименование информационного ресурса:

Корпоративная информационная система «Корпоративная система словарей и справочников» (КИС КССС).

2. Конфиденциальность обрабатываемой информации:

2.1. Общедоступная информация.

2.2. Персональные данные: а) Персональные данные работников, заключающих нетрудовые договоры (обработка осуществляется в целях исполнения договора в соответствии со ст. 86 ТК РФ) в объеме следующих данных: \* Фамилия,имя, отчество; \* Наименование структурного подразделения,занимаемая и совмещаемая должность, организация; \* Табельный номер; \* Логин; \* Номер рабочего телефона; \* Адрес корпоративной электронной почты. б) Персональные данные физических лиц – контрагентов по договорам с организациями Группы «ЛУКОЙЛ» (обработка осуществляется на основании заключаемого договора и предоставляемого согласия на обработку ПДн) в объеме следующих данных: \* Фамилия,имя, отчество; \* ИНН; \* Адрес регистрации и проживания; \* Банковские реквизиты; \* Скан-копии документов для удостоверения личности и свидетельства налоговой регистрации; \* Согласие на обработку персональных данных в организациях Группы«ЛУКОЙЛ», заключающей договор, и в ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии».

3. Структурное подразделение – Владелец информационного ресурса:

Департамент информационно-технологического обеспечения.

4. Характер обрабатываемой информации, источники формирования информационного ресурса:

Обрабатываемая информация представляет собой корпоративную нормативно-справочную информацию, включая, но не ограничиваясь: данными о материально-технических ресурсах и услугах, контрагентах, банках, объектах геологоразведки и добычи, объектах хранения и отгрузки, бизнес-объектах, терминах, предметных областях, наборах данных, направлениях использования, транспортных узлах и стратегических партнерах.

5. Наименование информационной системы, обрабатывающей информационный ресурс:

КИС «Корпоративная система словарей и справочников» (КССС).

Перечень приложений (инсталляций):

· КИС "КССС" (APP-3690)

· КИС "КССС 2.0" (APP-9842)

· КИС "КССС-Европа" (APP-7261)

6. Потребители информационного ресурса – структурные подразделения и/или организации:

+-------------------------+----------------------+------------------------------------+

| Организация, | Адрес | Используемые |

| структурное | местонахождения | информационно-телекоммуникационные |

| подразделение | | сети и средства доступа | +=========================+======================+====================================+

| ПАО «ЛУКОЙЛ», | Административные | Доступ предоставляется через |

| все подразделения | здания Компании | корпоративную сеть или защищенные |

| | | каналы передачи данных (VPN). |

| | | Вне корпоративной сети доступ |

| | | осуществляется через шлюз |

| | | защищенного доступа по |

| | | протоколу HTTPS (TLS 1.2/1.3) |

| | | с обязательным использованием |

| | | двухфакторной аутентификации |

| | | (ОТР: eToken или MobilePASS). | +-------------------------+----------------------+------------------------------------+

| Организации | Административные | Аналогично вышеуказанному. |

| Группы «ЛУКОЙЛ» | здания организаций | | +-------------------------+----------------------+------------------------------------+

| ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» | Административные | Аналогично вышеуказанному. |

| и сторонние | здания ООО | |

| организации, | «ЛУКОЙЛ-Технологии»,| |

| привлекаемые по | Административные | |

| договорам на оказание | здания сторонних | |

| услуг по поддержке | организаций в РФ | |

| и сопровождению ИС | | | +-------------------------+----------------------+------------------------------------+

7. Логические группы пользователей с различными правами:

В системе реализована ролевая модель доступа. Ключевые логические группы пользователей и их полномочия:

+-----------------------+-----------------------------------+--------------------------+

| Логическая группа | Предназначение | Ключевые полномочия в системе | +=======================+===================================+==========================+

| Читатели | Поиск и просмотр записей во всех | Просмотр и поиск |

| | справочниках КССС. | | +-----------------------+-----------------------------------+--------------------------+

| Авторы заданий | Просмотр, поиск и создание заявок| Просмотр, поиск, |

| (с распределением по | на изменение данных в закрепленных| создание заявок на |

| типам справочников) | справочниках. | изменение | +-----------------------+-----------------------------------+--------------------------+

| Редакторы КССС | Просмотр, поиск, создание, | Просмотр, поиск, |

| (с распределением по | изменение, утверждение и | создание, изменение, |

| типам справочников) | отклонение заявок в закрепленных| утверждение и отклонение |

| | справочниках. | заявок | +-----------------------+-----------------------------------+--------------------------+

| Методологи НСИ, | Методологическое руководство, | Просмотр и поиск; |

| Владельцы данных, | утверждение проектов изменений и | для методологов и |

| Распорядители данных | нормализация данных. | ИТ-экспертов - доступ |

| | | администратора системы | +-----------------------+-----------------------------------+--------------------------+

| ИТ-эксперты, | Полное техническое сопровождение,| Полный административный |

| Администраторы | развитие и администрирование | доступ (в т.ч. |

| системы | системы, включая управление | прямое изменение данных, |

| | структурой, интеграцией, | управление доступом) |

| | загрузку данных и поддержку | |

| | пользователей. | | +-----------------------+-----------------------------------+--------------------------+

Детальный перечень ролей, их кодов и привязки к приложениям приведен в Приложении №2.

8. Делегирование полномочий по организации доступа:

Делегирование полномочий Владельца информационного ресурса по организации доступа настраивается в КИС «Система электронных заявок на организацию доступа к информационным ресурсам ПАО «ЛУКОЙЛ».

При отсутствии технической возможности сформировать заявку в указанной системе, заявка на предоставление / изменение доступа оформляется на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении №1.

---

СОГЛАСОВАНО:

+----------------------------------+-------------------------------------+

| Начальник Департамента | Начальник Департамента по |

| внутреннего контроля | информационно-технологическому |

| | обеспечению |

| | |

| \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ | \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ |

| А.В. Сурков | А.Ю. Староверова |

| | |

| подпись | подпись |

| | |

| «\\_\\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. | «\\_\\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. | +----------------------------------+-------------------------------------+

---

Приложение №1

к Формуляру информационного ресурса КИС КССС

Форма заявки на организацию доступа

Доступ разрешаю:

Начальник Департамента информационно-технологического обеспечения ПАО«ЛУКОЙЛ»

\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ Староверова А.Ю. подпись

« \\_\\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

Заявка на организацию доступа к информационному ресурсу: Корпоративная Система Словарей и Справочников (КССС)

Заполняется на лиц, являющихся работниками организаций Группы «ЛУКОЙЛ»

+:-:+:-----------:+:--------------:+:------------:+:------:+:-----------------:+

| № | Ф.И.О. | Подразделение, | Наименование | № | Роль, |

| | работника | должность, | организации | комн., | |

| | (полностью) | e-mail | Группы | тел., | примечание |

| | | | «ЛУКОЙЛ» | адрес | | +---+-------------+----------------+--------------+--------+-------------------+

| | | | | | | +---+-------------+----------------+--------------+--------+-------------------+

| | | | | | | +---+-------------+----------------+--------------+--------+-------------------+

Заполняется на лиц, не являющихся работниками организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: до \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ 202 \\_\\_ г.

+-------+-----------+-------------------+---------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

| № | Ф.И.О. | Наименование | Номер и дата договора (соглашения) о выполнении работ | № комн., адрес выполнения | Роль | Подпись работника об |

| | работника | организации и | | работ | | ознакомлении с |

| | | должность | | | | установленным в ПАО |

| | | работника | | | | «ЛУКОЙЛ» режимом |

| | | | | | | коммерческой тайны | +-------+-----------+-------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

| | | | | | | | +-------+-----------+-------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

| | | | | | | | +-------+-----------+-------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

« \\_\\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ (должность,ФИО руководителя структурного подразделения организации Группы «ЛУКОЙЛ» или иной организации)

\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ (подпись)

ФИО исполнителя: \\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ Телефон:\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_ E-mail:\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_

---

Приложение №2

к Формуляру информационного ресурса КИС КССС

Перечень ролей

+--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| Код | Наименование | Владелец роли | Приложение | Ключевые полномочия |

| бизнес-роли | роли | | (Инсталляция) | | +====================+=====================+================================+=====================+==========================+

| Пользовательские роли | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| ТМЦ и У Автор | Автор заданий по | Департамент | КССС 1.0 | Просмотр, поиск, |

| заданий | справочнику «ТМЦ и | информационно-технологического | КССС 2.0 | создание заявок на |

| | Услуги» и связанных | обеспечения | КССС-Европа | изменение |

| | с ним | ПАО "ЛУКОЙЛ" | | | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| Пользователь | Автор заданий по | Департамент | КССС 1.0 | Просмотр, поиск, |

| Контрагенты | справочникам | информационно-технологического | КССС 2.0 | создание заявок на |

| | "Контрагенты", | обеспечения | КССС-Европа | изменение, загрузка |

| | "Банки" и связанных | ПАО "ЛУКОЙЛ" | | данных из ЕГРЮЛ |

| | с ними | | | | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| ... | ... | ... | ... | ... | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| Читатель | Читатель всех | Департамент | КССС 1.0 | Просмотр и поиск |

| | справочников КССС | информационно-технологического | КССС 2.0 | |

| | | обеспечения | КССС-Европa | |

| | | ПАО "ЛУКОЙЛ" | | | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| Редакторские роли | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| ТМЦ и У Редактор | Редактор по | Департамент | КССС 1.0 | Просмотр, поиск, |

| ГП / НГДО / ... | справочнику «ТМЦ и | информационно-технологического | КССС 2.0 | создание, изменение, |

| | Услуги» и связанных | обеспечения | КССС-Европa | утверждение и отклонение |

| | с ним | ПАО "ЛУКОЙЛ" | | заявок | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| ... | ... | ... | ... | ... | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| Экспертные и административные роли | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| Эксперт Шаблоны | Эксперт по | Департамент | КССС 1.0 | Доступ администратора |

| | справочнику «ТМЦ и | информационно-технологического | КССС 2.0 | системы (расширенные |

| | Услуги» и связанных | обеспечения | | права настройки) |

| | с ним | ПАО "ЛУКОЙЛ" | | | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+

| ИТ-эксперт по | ИТ-эксперт по | Департамент | КССС 1.0 | Полный административный |

| поддержке КССС | поддержке и | информационно-технологического | КССС 2.0 | доступ |

| | развитию КССС | обеспечения | КССС-Европa | |

| | | ПАО "ЛУКОЙЛ" | | | +--------------------+---------------------+--------------------------------+---------------------+--------------------------+ Примечание: Полный перечень ролей соответствует реестру ролей, утвержденному в КИС КССС. Данная таблица содержит агрегированное описание.