



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


В.В. Дмитрук

«29» 09 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Место проведения заседания: г. Москва, г. Новый Уренгой, ГП ЮРНГМ

Дата проведения заседания: 29 сентября 2017 года

Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития: 12 из 14.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания имеется

Председатель заседания:

Ван дер Мойлен Марко – Председатель рабочей группы в области устойчивого развития, заместитель генерального директора по развитию и стратегическому планированию

Участники заседания:

Дмитрук В.В. – Генеральный директор;
Дмитриев И.Б. – И.о. заместителя генерального директора – главного инженера;
Аксенов А.А. – Заместитель председателя рабочей группы, начальник отдела стратегического планирования;
Легай А.А. – Начальник производственно-технического отдела;
Кравцов Р.В. – Заместитель главного инженера по охране труда, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности;
Зеленский А.А. – Начальник отдела кадров и социального развития;

Озерина А.Е. –	Начальник отдела системы менеджмента качества;
Шестакова Е.П. –	Начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации;
Ульянов В.Б. –	Главный энергетик - начальник отдела главного энергетика;
Петров М.Е. –	Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок;
Ефимова Т.П. –	Начальник медицинской службы;
Майборода И.А. –	Начальник отдела внутреннего аудита;
Пунина Е.А. –	Ведущий специалист отдела корпоративного регулирования;
Шагапова Л.Н. –	Ведущий инженер по охране окружающей среды отдела экологии и охраны окружающей среды;
Панасенко Д.А. –	Ведущий специалист отдела стратегического планирования;
Басилая А.Г. –	Специалист 1 категории отдела стратегического планирования.

Повестка заседания:

1. Введение
2. Обсуждение информации для включения в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам Совета директоров Общества, назначенного на 23.10.2017 г.
3. Обсуждение плана по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития, подготовленных компанией ЭНПИ Консалт
4. Обсуждение программы взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках утвержденного плана мероприятий по консультациям с общественностью
5. План работы на 2017-2018 гг.

Вопрос № 1: Введение

Выступали: Ван дер Мойлен Марко

Слушали: Дмитрук В.В., Дмитриев И.Б., Аксенов А.А., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Шагапова Л.Н., Панасенко Д.А., Басилая А.Г.

Постановили:

1. Принять общую информацию о деятельности рабочей группы по устойчивому развитию к сведению.

Вопрос № 2: Обсуждение информации для включения в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам Совета директоров Общества, назначенного на 23.10.2017 г.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Дмитрук В.В., Ван дер Мойлен Марко, Дмитриев И.Б., Аксенов А.А., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Шагапова Л.Н., Панасенко Д.А., Басилая А.Г.

Постановили:

1. Утвердить перечень информации для включения в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам, назначенного на 23.10.2017 г.

Вопрос № 3: Обсуждение плана по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития, подготовленных компанией ЭНПИ Консалт

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Дмитрук В.В., Ван дер Мойлен Марко, Дмитриев И.Б., Аксенов А.А., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Шагапова Л.Н., Панасенко Д.А., Басилая А.Г.

Постановили:

1. Принять план по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития с учетом комментариев:
 - Проработать вопрос о проведении встреч с заинтересованными сторонами в рамках ежегодной встречи руководителей компаний топливно-энергетического комплекса в г. Салехард, а также других плановых встреч;
 - При расчете показателя повторно используемой воды не учитывать объем пластовой воды, показывать его отдельно, учитывать объем забираемой воды из подземного горизонта и муниципальные воды;
 - Определить формат включения информации в Годовой отчет в части коэффициента отсутствия на рабочем месте;
 - Включить в Годовой отчет информацию по потреблению электроэнергии подрядными организациями при работе на территории ЮРНГМ.

Вопрос № 4: Обсуждение программы взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках утвержденного плана мероприятий по консультациям с общественностью

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Дмитрук В.В., Ван дер Мойлен Марко, Дмитриев И.Б., Аксенов А.А., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Шагапова Л.Н., Панасенко Д.А., Базилая А.Г.

Постановили:

1. Продолжить работу по подготовке программы взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества.
2. Шестаковой Е.П. подготовить информацию о проведенных встречах и мероприятиях в 2017 г. и направить отчет в отдел стратегического планирования для включения информации в Годовой отчет Общества в срок до 13.10.2017 г.

Вопрос № 5: План работы на 2017-2018 гг.

Выступали: Ван дер Мойлен Марко


Слушали: Дмитрук В.В., Дмитриев И.Б., Аксенов А.А., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Шагапова Л.Н., Панасенко Д.А., Базилая А.Г.

Постановили:

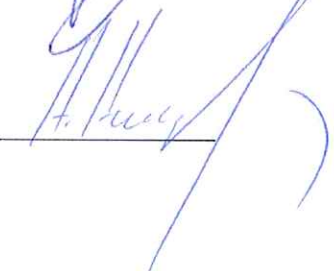
1. Принять к сведению план работы рабочей группы на 2017-2018 гг.

Председатель рабочей группы в области устойчивого развития

Заместитель председателя рабочей группы в области устойчивого развития



Ван дер Мойлен Марко



А.А. Аксенов