



# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор

  
В.В. Дмитрук

«28» 09 2018 г.

## ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

**Место проведения заседания:** г. Москва, г. Новый Уренгой

**Дата проведения заседания:** 27 сентября 2018 года

**Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития:** 13 из 14.

*Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания имеется*

### Председатель заседания:

Аксенов А.А. – Заместитель председателя рабочей группы в области устойчивого развития, начальник отдела стратегического планирования.

### Участники рабочей группы:

Касымов Д.М. – Начальник отдела корпоративного регулирования;

Зеленский А.А. – Начальник отдела кадров и социального развития;

Петров М.Е. – Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок;

Майборода И.А. – Начальник отдела внутреннего аудита;

Вадатурская К.И. – Начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации;

Щеглов К.Ф. – Начальник отдела экологии и охраны окружающей среды;

Кравцов Р.В. – Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности;

Ефимова Т.П. -	Начальник медицинской службы;
Прокопенко Е.Е. -	Начальник финансового отдела;
Ульянов В.Б. –	Главный энергетик - начальник отдела;
Войнова Т.Н. –	Заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы;
Полтавская Н.А. –	Ведущий инженер отдела системы менеджмента качества.

**Приглашенные:**

Веремьянина В.Ф. –	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению;
Мусатова Е.С. –	Ведущий специалист отдела стратегического планирования;
Медведская О.В. –	Специалист 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 19 октября 2018 г.
3. Обсуждение плана по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития, подготовленных компанией ЭНПИ Консалт.

**Вопрос № 1: Введение**

**Выступали:** Аксенов А.А.

**Постановили:**

1. Принять общую информацию о деятельности рабочей группы в области устойчивого развития к сведению.

**Вопрос № 2: Обсуждение информации для включения в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам Совета директоров Общества, назначенного на 19 октября 2018 г.**

**Выступали:** Аксенов А.А., Веремьянина В.Ф.

**Постановили:**

1. Рекомендовать включить информацию в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам Совета директоров Общества, назначенного на 19 октября 2018 г.
2. Подготовить к следующему заседанию рабочей группы (26.11.2018 г.) информацию об отходах как размещаемых на полигоне Общества, так и передаваемых подрядным организациям.

Ответственный – Щеглов К.Ф.

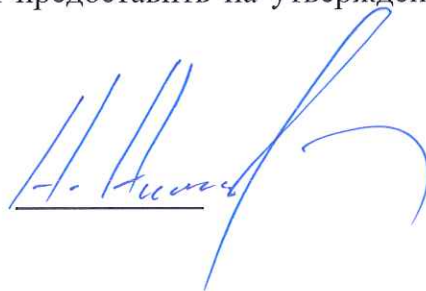
**Вопрос № 3: Обсуждение плана по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития, подготовленных компанией ЭНПИ Консалт.**

**Выступали:** Аксенов А.А., Веремьянина В.Ф.

**Постановили:**

1. Подготовить к следующему заседанию рабочей группы (26.11.2018 г.) информацию о коэффициенте текучести кадров в разбивке по регионам присутствия. Ответственный – Зеленский А.А.
2. Подготовить к следующему заседанию рабочей группы (26.11.2018 г.) информацию о финансовых показателях деятельности Общества в трехлетней динамике. Ответственный – Прокопенко Е.Е.
3. Ознакомить членов рабочей группы с результатами утверждения в ПАО «Газпром» плана работы отдела внутреннего аудита на 2019 год. Ответственный – Майборода И.А.
4. Одобрить план по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития с учетом комментариев членов рабочей группы и предоставить на утверждение генеральному директору (Приложение №1).

**Заместитель председателя рабочей группы в области устойчивого развития**

  
А.А. Аксенов



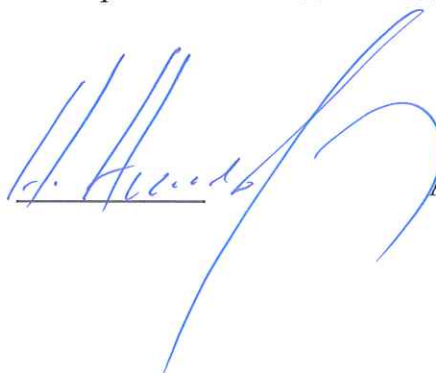
**План по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития**

1. Подготовить Годовой отчет в соответствии с новыми требованиями стандартов GRI:
  - Начиная с Годового отчета за 2018 г. (далее Годовой отчет) руководствоваться требованиями новой версии стандарта GRI (GRI Standards).
2. Повысить степень прозрачности процедуры выявления существенных тем и их границ:
  - В ноябре 2018 г. провести анкетирование представителей Комитета по техническим вопросам для определения их точки зрения по существенным темам Общества;
  - Включить в Годовой отчет описание процедуры определения существенных тем;
  - Включить в Годовой отчет матрицу существенности по основным темам устойчивого развития.
3. Увеличить полноту раскрытия сведений о подходах в области менеджмента по существенным темам:
  - При подготовке Годового отчета указать лиц и органы управления, к компетенции которых относится рассмотрение вопросов в области устойчивого развития.
4. Увеличить степень раскрытия показателей, в отношении которых указания GRI учтены не в полной мере:
  - Указать на изменение в подходе к расчету потребления энергии (учет использования газа, как на выработку электрической энергии, так и на работу технологического оборудования);
  - Рассчитать долю многократно и повторно используемой воды по отношению к общему объему забранной и полученной.
5. Раскрытие показателей GRI целесообразно осуществлять в привязке к целевым значениям и планам на будущее:
  - Раскрывать информацию по всем существенным темам в трехлетней динамике.
6. Рассмотреть возможность привлечения отдела внутреннего аудита к мониторингу систем внутреннего контроля за подготовкой информации для включения в Годовой отчет:
  - Дополнить план работы отдела внутреннего аудита на 2019 год предложениями о проверке бизнес процессов, относящихся к деятельности в области устойчивого развития, и направить в ПАО «Газпром» на согласование.

7. Рассмотреть возможность повышения степени раскрытия информации по существенным темам в отношении подрядных организаций:

- Раскрывать показатель потребления воды и электроэнергии, переданной подрядным организациям;
- Отообразить в Годовом отчете требования, предъявляемые к подрядным организациям, а также раскрыть информацию о методах контроля за соблюдением данных требований.

**Заместитель председателя рабочей  
группы в области устойчивого развития**



**А.А. Аксенов**

