



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


В.В. Дмитрук

«30» 12 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 12 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Дата проведения заседания: 29 декабря 2018 года

Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития: 12 из 15.

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 заседания:

Калогироу А. – Член Комитета по техническим вопросам Общества;
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;
Озерина А.Е. – Начальник отдела системы менеджмента качества;
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;
Ульянов В.Б. –	Главный энергетик - начальник отдела главного энергетика;
Прокопенко Е.Е. –	Начальник финансового отдела;
Касымов Д.М. –	Начальник отдела корпоративного регулирования;
Коновалова Г.В. -	Ведущий специалист медицинской службы;
Мусатова Е.С. –	Ведущий специалист отдела стратегического планирования;
Медведская О.В. –	Специалист отдела стратегического планирования.

Повестка заседания:

1. Обсуждение и согласование существенных тем в области устойчивого развития для включения в Годовой отчет Общества за 2018 г.
2. Обсуждение и согласование показателей результативности в области устойчивого развития Общества на 2019 г.
3. Обсуждение информации для включения в главу «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2018 г.

Вопрос № 1: Обсуждение и согласование существенных тем в области устойчивого развития для включения в Годовой отчет Общества за 2018 г.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Калогирова А., Зеленский А.А., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Вадатурская К.И., Щеглов К.Ф., Кравцов Р.В., Ульянов В.Б., Прокопенко Е.Е., Касымов Д.М., Коновалова Г.В., Мусатова Е.С., Медведская О.В.

Постановили:

1. Утвердить перечень существенных тем в области устойчивого развития для включения в Годовой отчет Общества за 2018 г. с учетом комментариев (Приложение № 1).

Вопрос № 2: Обсуждение и согласование показателей результативности в области устойчивого развития Общества на 2019 г.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Калогироу А., Зеленский А.А., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Вадатурская К.И., Щеглов К.Ф., Кравцов Р.В., Ульянов В.Б., Прокопенко Е.Е., Касымов Д.М., Коновалова Г.В., Мусатова Е.С., Медведская О.В.

Постановили:

1. Утвердить показатели результативности в области устойчивого развития Общества на 2019 г (Приложение № 2).

Вопрос № 3: Обсуждение информации для включения в главу «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2018 г.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Калогироу А., Зеленский А.А., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Вадатурская К.И., Щеглов К.Ф., Кравцов Р.В., Ульянов В.Б., Прокопенко Е.Е., Касымов Д.М., Коновалова Г.В., Мусатова Е.С., Медведская О.В.

Постановили:

1. Принять к сведению перечень информации для включения в главу «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2018 г. (Приложение № 3).
2. Рассмотреть возможность раскрытия информации в части массы отходов в Годовом отчете Общества за 2019 г., передаваемых подрядным организациям, на основании собранных данных за 2018 г.

Срок: До 29.03.2019 г.

Ответственный: Аксенов А.А. – начальник ОСП.

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



Аксенов А.А.

**Существенные темы ОАО «Севернефтегазпром»
для включения в Годовой отчет Общества за 2018 год**

№ п/п	Существенная тема	Показатель для аудита
1	Занятость	✓ Текучесть кадров
2	Здоровье и безопасность на рабочем месте	✓ Коэффициент отсутствия на рабочем месте ✓ Количество несчастных случаев с персоналом ОАО «Севернефтегазпром»
3	Подготовка и образование	✓ Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников
4	Права коренных и малочисленных народов	✓ Количество случаев нарушений прав коренных народов Севера
5	Целостность активов и технологическая безопасность	✓ Количество аварий
6	Энергия	✓ Общее потребление энергии ✓ Сокращение энергопотребления
7	Вода	✓ Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам
8	Выбросы	✓ Масса выбросов загрязняющих веществ
9	Сбросы и отходы	✓ Общая масса образования отходов
10	Экономическая результативность	Не подлежит аудиту
11	Практики закупок	✓ Доля проведенных конкурентных отборов от общей суммы закупок
12	Резервы	Не подлежит аудиту

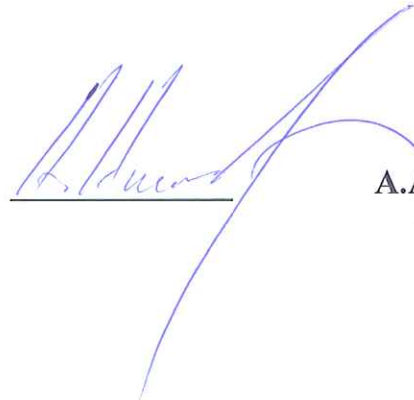
**Заместитель председателя рабочей группы
в области устойчивого развития**


 А.А. Аксенов

Показатели результативности в области устойчивого развития Общества на 2019 год

№ п/п	Существенная тема	Показатель результативности
1	Занятость	Коэффициент текучести кадров с разбивкой по возрасту, полу и региону
2	Здоровье и безопасность на рабочем месте	Коэффициент отсутствия на рабочем месте
3	Подготовка и образование	Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника
4	Права коренных и малочисленных народов	Наличие случаев обращений, связанных с нарушением прав коренных народов Севера
5	Целостность активов и технологическая безопасность	Отсутствие несчастных случаев на производстве
6	Энергия	Энергоемкость Энергосбережение
7	Вода	Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам
8	Выбросы	Прямые выбросы загрязняющих веществ
9	Сбросы и отходы	Объем закачиваемой воды в пласт Общая масса отходов с разбивкой по видам
10	Экономическая результативность	Выручка
11	Практики закупок	Доля проведенных конкурентных отборов в общей сумме закупок
12	Резервы	Состояние сырьевой базы

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



А.А. Аксенов

**Перечень информации для включения в главу «Устойчивое развитие» Годового отчета
Общества за 2018 год**

1. Определение приоритетов

- 1) Деятельность Общества в области УР
- 2) Определенные существенные аспекты
- 3) Основные достижения (показатели) в области УР за 2018 г.

2. Охрана окружающей среды

- 1) Выбросы загрязняющих веществ
- 2) Утилизация отходов
- 3) Рекультивация земель
- 4) Водоснабжение
- 5) Основные показатели деятельности Общества в области охраны окружающей среды

3. Энергопотребление и энергосбережение

- 1) Потребление энергии
- 2) Сокращение энергопотребления

4. Безопасность персонала и производства

- 1) Охрана труда
- 2) Промышленная и пожарная безопасность
- 3) Проверка знаний и обучение сотрудников

5. Кадровая и социальная политика

- 1) Численность и структура персонала
- 2) Текучесть кадров
- 3) Управление персоналом
- 4) Оплата труда и персональная поддержка персонала
- 5) Развитие персонала и управление эффективностью труда
- 6) Формирование кадрового резерва и работа с молодыми специалистами
- 7) Деятельность совета молодежи
- 8) Охрана здоровья
- 9) Развитие физической культуры и спорта

6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

- 1) Акционеры
- 2) Органы государственной власти
- 3) Местные сообщества
- 4) Партнеры и поставщики
- 5) Средства массовой информации
- 6) Некоммерческие организации
- 7) Персонал

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



А.А. Аксенов