




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


В.В. Дмитрук

« 15 » 12 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Дата проведения заседания: 15 декабря 2017 года

Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития: 10 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:

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;

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;
Ватанина Е.Н. –	Заместитель начальника отдела экологии и охраны окружающей среды;
Вадатурская К.И. –	Заместитель начальника службы по связям с общественностью и средствами массовой информации;
Полтавская Н.В. –	Ведущий инженер отдела системы менеджмента качества;
Мусатова Е.Н. –	Ведущий специалист отдела стратегического планирования;
Басилая А.Г. –	Специалист I категории отдела стратегического планирования;
Медведская О.В. –	Специалист отдела стратегического планирования.

Повестка заседания:

1. Введение
2. Обсуждение и согласование существенных аспектов в области устойчивого развития для включения в Годовой отчет Общества за 2017 г.
3. Обсуждение и согласование показателей результативности в области устойчивого развития Общества на 2018 г.
4. Обсуждение информации для включения в главу «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2017 г.
5. План работы на 2017-2018 гг.

Вопрос № 1: Введение

Выступали: Ван дер Мойлен Марко

Слушали: Аксенов А.А., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Ватанина Е.Н., Вадатурская К.И., Полтавская Н.В., Мусатова Е.Н., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

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

Вопрос № 2: Обсуждение и согласование существенных аспектов в области устойчивого развития для включения в Годовой отчет Общества за 2017 г.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Ватанина Е.Н., Вадатурская К.И., Полтавская Н.В., Мусатова Е.Н., Базилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

1. Утвердить перечень существенных аспектов в области устойчивого развития для включения в Годовой отчет Общества за 2017 г. с учетом комментариев (Приложение № 1).

Вопрос № 3: Обсуждение и согласование показателей результативности в области устойчивого развития Общества на 2018 г.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Ватанина Е.Н., Вадатурская К.И., Полтавская Н.В., Мусатова Е.Н., Базилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

1. Утвердить показатели результативности в области устойчивого развития Общества на 2018 г.

Вопрос № 4: Обсуждение информации для включения в главу «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2017 г.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Ватанина Е.Н., Вадатурская К.И., Полтавская Н.В., Мусатова Е.Н., Базилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

1. Принять к сведению перечень информации для включения в главу «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2017 г.
2. Направить информационные запросы в адрес заместителей генерального директора, начальников отделов, подчиняющихся генеральному директору, до конца 2017 г., для своевременной подготовки ответов.

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

Выступали: Ван дер Мойлен Марко

Слушали: Аксенов А.А., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Ульянов В.Б., Петров М.Е., Ефимова Т.П., Майборода И.А., Пунина Е.А., Ватанина Е.Н., Вадатурская К.И., Полтавская Н.В., Мусатова Е.Н., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

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

**И.о. председателя рабочей
группы в области устойчивого развития**




А.А. Аксенов

**Существенные аспекты ОАО «Севернефтегазпром»
для включения в Годовой отчет Общества за 2017 год.**

№ п/п	Существенный аспект	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	
11	Практики закупок	✓ Доля проведенных конкурентных отборов от общей суммы закупок
12	Резервы	

**И.о. председателя рабочей
группы в области устойчивого развития**


А.А. Аксенов