



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


В.В. Дмитрук

«07» 09 2016 г.

ПРОТОКОЛ №3 ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Дата проведения заседания: 07 сентября 2016 года

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки не набран.

Председатель совещания:

Ван дер Мойлен М. - Заместитель Генерального директора по развитию и стратегическому планированию

Участники совещания:

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

Полтавская Н.В. - Заместитель начальника отдела системы менеджмента качества;

Ефимова Т.П. - Начальник медицинской службы;

Березин А.А. - Начальник отдела корпоративного управления;

Шестакова Е.П. - Начальник службы по связям с общественностью и СМИ;

- Лунина А.О. - Ведущий специалист отдела стратегического планирования;
- Панасенко Д.А. - Ведущий специалист отдела стратегического планирования;
- Басилая А.Г. - Специалист 1 категории отдела стратегического планирования.

Повестка заседания:

1. План работы группы на 2016/2017 гг.
2. Информация для включения в презентацию по ОТ, ПБ, ООС и ИСМ к заседанию КТВ, назначенного на 21.10.2016 г.
3. Рассмотрение рекомендаций по результатам аудита нефинансовой информации Годового отчета Общества за 2015 г.

Вопрос №1

План работы группы на 2016/2017 гг.

Выступали: Ван дер Мойлен М.

Слушали: Щеглов К.Ф., Полтавская Н.В., Ефимова Т.П., Березин А.А., Шестакова Е.П., Лунина А.О., Панасенко Д.А., Басилая А.Г.

Постановили:

Принять к сведению план рабочей группы на 2016/2017 гг.

Вопрос №2

Информация для включения в презентацию по ОТ, ПБ, ООС и ИСМ к заседанию КТВ, назначенного на 21.10.2016 г.

Выступали: Лунина А.О.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Щеглов К.Ф., Полтавская Н.В., Ефимова Т.П., Березин А.А., Шестакова Е.П., Панасенко Д.А., Басилая А.Г.

Постановили:

Включить в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам следующую информацию:

- актуализация ЛНА в области ИСМ Общества с учетом требований новых версий стандартов ISO;
- разработка новой документированной процедуры в области ИСМ (ИСМ ДП 08 Управление рисками и возможностями в Системе энергетического менеджмента);
- награждение Общества дипломом и бронзовой медалью за третье место в номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди

организации производственной сферы, выбрасывающих более 150 тыс. тонн CO₂-эквивалента в год» по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность 2015».

Вопрос №3

Рассмотрение рекомендаций по результатам аудита нефинансовой информации Годового отчета Общества за 2015 г.

Выступали: Панасенко Д.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Щеглов К.Ф., Полтавская Н.В., Ефимова Т.П.,
Березин А.А., Шестакова Е.П., Лунина А.О., Басилая А.Г.

Постановили:

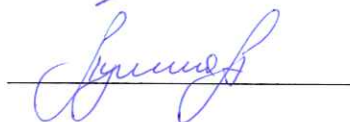
1. Предварительно рассмотреть на заседании рабочей группы весной 2017 г. отчет руководству по итогам аудита нефинансовой информации Годового отчета Общества за 2016 г.;
2. Организовать совместную встречу с Заместителем Генерального директора – главным инженером, Заместителем Генерального директора по ремонту и капитальному строительству и руководителями соответствующих подразделений с целью разработки механизма сбора и анализа данных по массе отходов и производственному травматизму по трем крупнейшим подрядным организациям Общества.
Организовать встречу с представителями определенных подрядных организаций Общества для обсуждения внедрения механизма сбора и анализа данных по массе отходов и производственному травматизму.
Заместителю председателя рабочей группы в области устойчивого развития разработать предложения по дальнейшей работе к заседанию рабочей группы в ноябре 2016 г.;
3. Разработать шаги по внедрению рекомендаций аудитора, рассмотренных на совещании, к предстоящему заседанию рабочей группы в ноябре 2016 г.

**Председатель рабочей группы в
области устойчивого развития**



Ван дер Мойлен М.

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



Лунина А.О.