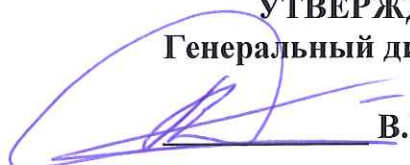




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


В.В. Дмитрук

« 9 » 06 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Дата проведения заседания: 09 июня 2017 года

Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития: 8 из 13.

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;

Щеглов К.Ф. –	Начальник отдела экологии и охраны окружающей среды;
Озерина А.Е. –	Начальник отдела системы менеджмента качества;
Шестакова Е.П. –	Начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации;
Полтавский С.В. –	И.о. главного энергетика - начальника отдела главного энергетика;
Креймер М.А. –	Заместитель начальника отдела подготовки и проведения конкурентных закупок;
Полтавская Н.В. –	Ведущий инженер отдела системы менеджмента качества;
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. Введение
2. Обсуждение информации для включения в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам Совета директоров Общества, запланированному на июль 2017 г.
3. Подведение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период

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., Щеглов К.Ф., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Полтавский С.В., Креймер М.А., Полтавская Н.В., Лунина А.О., Панасенко Д.А., Басилая А.Г.

Постановили:

1. Разработать план по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития, подготовленных компанией ЭНПИ Консалт.
2. Включить в состав рабочей группы в области устойчивого развития начальника отдела внутреннего аудита Подуфалову О.Г.
3. Разработать программу взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках утвержденного плана мероприятий по консультациям с общественностью.

**Вопрос № 2: Обсуждение информации для включения в презентацию к заседанию
Комитета по техническим вопросам Совета директоров Общества,
запланированному на июль 2017 г.**

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Дмитрук В.В., Ван дер Мойлен М., Дмитриев И.Б., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Щеглов К.Ф., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Полтавский С.В., Креймер М.А., Полтавская Н.В., Лунина А.О., Панасенко Д.А., Базилая А.Г.

Постановили:

1. Внести изменения в формат представления информации в области охраны окружающей среды: раскрывать информацию за трехлетний период с разбивкой по кварталам.
2. Утвердить перечень информации для включения в презентацию к заседанию Комитета по техническим вопросам, запланированному на 06.07.2017 г., с учетом дополнений.

Вопрос № 3: Подведение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период

Выступали: Аксенов А.А.


Слушали: Дмитрук В.В., Ван дер Мойлен М., Дмитриев И.Б., Легай А.А., Кравцов Р.В., Зеленский А.А., Щеглов К.Ф., Озерина А.Е., Шестакова Е.П., Полтавский С.В., Креймер М.А., Полтавская Н.В., Лунина А.О., Панасенко Д.А., Базилая А.Г.

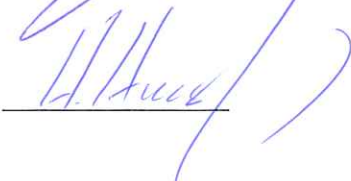
Постановили:

1. Принять к сведению результаты деятельности рабочей группы за 2016-2017 гг., признать деятельность рабочей группы результативной.

**Председатель рабочей группы в области
устойчивого развития**

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


Ван дер Мойлен Марко


А.А. Аксенов