



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


В.В. Дмитрук

«31» 05 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Дата проведения заседания: 30 мая 2018 года

Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития: 8 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;

Ульянов В.Б. – Главный энергетик - начальник отдела главного энергетика;

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

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;

Пунина Е.А. –	Ведущий специалист отдела корпоративного регулирования;
Войнова Т.Н. –	Заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы;
Савицкий С.А.–	Заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности;
Колганова Е.С. –	Заместитель начальника службы по связям с общественностью и средствами массовой информации;
Касымов Д.М. –	Начальник отдела корпоративного регулирования;
Мусатова Е.С. –	Ведущий специалист отдела стратегического планирования;
Басилая А.Г. –	Специалист 1 категории отдела стратегического планирования;
Медведская О.В. –	Специалист отдела стратегического планирования.

Повестка заседания:

1. Введение
2. Показатели результативности в области устойчивого развития
3. Представление главы «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2017 год
4. Рассмотрение рекомендаций компании аудитора по улучшению практик подготовки нефинансовой отчетности
5. Обсуждение информации, представленной в презентации на заседании КТВ Общества, прошедшего 18.04.2018 года
6. План работы РГ на 2017-2018 гг.

Вопрос № 1: Введение

Выступали: Ван дер Мойлен Марко

Слушали: Аксенов А.А., Ульянов В.Б., Щеглов К.Ф., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Пунина Е.А., Войнова Т.Н., Савицкий С.А., Колганова Е.С., Касымов Д.М., Мусатова Е.С., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

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

Вопрос № 2: Показатели результативности в области устойчивого развития

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Ульянов В.Б., Щеглов К.Ф., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Пунина Е.А., Войнова Т.Н., Савицкий С.А., Колганова Е.С., Касымов Д.М., Мусатова Е.С., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

1. Принять к сведению информацию о показателях результативности в области устойчивого развития.
2. Пересмотреть критерий, относительно которого оценивается среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника.

Вопрос № 3: Представление главы «Устойчивое развитие» Годового отчета Общества за 2017 год

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Ульянов В.Б., Щеглов К.Ф., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Пунина Е.А., Войнова Т.Н., Савицкий С.А., Колганова Е.С., Касымов Д.М., Мусатова Е.С., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

1. Принять к сведению информацию об уровне раскрытия информации в Годовом отчете Общества за 2017 год, а также содержание главы «Устойчивое развитие».

Вопрос № 4: Рассмотрение рекомендаций компании аудитора по улучшению практик подготовки нефинансовой отчетности

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Ульянов В.Б., Щеглов К.Ф., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Пунина Е.А., Войнова Т.Н., Савицкий С.А., Колганова Е.С., Касымов Д.М., Мусатова Е.С., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

1. Принять к сведению рекомендации компании аудитора по улучшению практик подготовки нефинансовой отчетности.
2. Задokumentировать процедуру выявления существенных аспектов.
3. Предоставить на заседании рабочей группы в сентябре статистику и анализ изменения показателя электропотребления и потребления воды на производственные нужды по подрядным организациям за первое полугодие 2016-2018 гг. с целью рассмотрения возможности включения информации в Годовой отчет за 2018 год.
Ответственный - Ульянов В.Б..

4. Подготовить предложение по включению бизнес-процессов, относящихся к деятельности в области устойчивого развития, в план работы отдела внутреннего аудита на 2019 год. Рассмотреть предложение на заседании рабочей группы в сентябре и предоставить на согласование генеральному директору.

Вопрос № 5: Обсуждение информации, представленной в презентации на заседании КТВ Общества, прошедшего 18.04.2018 года

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Ульянов В.Б., Щеглов К.Ф., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Пунина Е.А., Войнова Т.Н., Савицкий С.А., Колганова Е.С., Касымов Д.М., Мусатова Е.С., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

1. Принять к сведению информацию, представленную в презентации на заседании КТВ Общества, прошедшего 18.04.2018 года.

Вопрос № 6: План работы РГ на 2017-2018 гг.

Выступали: Аксенов А.А.

Слушали: Ван дер Мойлен М., Ульянов В.Б., Щеглов К.Ф., Петров М.Е., Майборода И.А., Озерина А.Е., Пунина Е.А., Войнова Т.Н., Савицкий С.А., Колганова Е.С., Касымов Д.М., Мусатова Е.С., Басилая А.Г., Медведская О.В.

Постановили:

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

Прочие предложения:

- 1) **Предложение Ульянова В.Б.:** Включить в состав рабочей группы руководителя финансового отдела.

**Председатель рабочей
группы в области устойчивого развития**

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



Ван дер Мойлен М.

А.А. Аксенов