




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


В.В. Дмитрук

«27» 09 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 14 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Дата проведения заседания: 27 сентября 2019 года

Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития: 10 из 16.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания имеется

Председатель заседания:

Калогироу А. – Председатель рабочей группы в области устойчивого развития, заместитель генерального директора по развитию и стратегическому планированию

Участники заседания:

Аксенов А.А. – Начальник отдела стратегического планирования;
Петров М.Е. – Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок;
Майборода И.А. – Начальник отдела внутреннего аудита;
Вадатурская К.И. – Начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации;
Щеглов К.Ф. – Начальник отдела экологии и охраны окружающей среды;
Ульянов В.Б. – Главный энергетик - начальник отдела главного энергетика;

Прокопенко Е.Е. – Начальник финансового отдела;
Султанова А.А. – Начальник планово-экономического отдела;
Ефимова Т.П. – Начальник медицинской службы;

Повестка заседания:

1. Обсуждение плана по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития
2. План работы РГ на 2019 – 2020 гг.

Вопрос № 1: Обсуждение плана по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития

Постановили:

1. Одобрить план по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития (Приложение №1).

Вопрос № 2: План работы РГ на 2019 – 2020 гг.

Постановили:

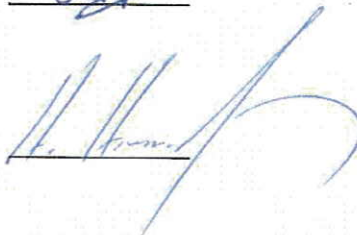
1. Принять к сведению план работы рабочей группы на 2019-2020 гг.

Председатель рабочей группы в области устойчивого развития



Калогирю А.

Заместитель председателя рабочей группы в области устойчивого развития



Аксенов А.А.

План по внедрению рекомендаций по улучшению и развитию практик отчетности ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития

1. Осуществлять мониторинг изменения Стандартов GRI в целях адаптации системы сбора информации для отчета об устойчивом развитии

- ✓ Провести сравнительный анализ обновленных версий стандартов GRI 403 (Производственная безопасность и здоровье 2018) и GRI 303 (Вода и сбросы 2018), которые заменяют действующие версии стандартов GRI 403 (2016) и GRI 303 (2016);
- ✓ Рассмотреть целесообразность досрочного применения актуализированных стандартов GRI 403 и GRI 303;
- ✓ Отслеживать статус по разработке проекта отраслевого стандарта «Нефть, газ и уголь», срок утверждения которого назначен на июнь 2020 г.
- ✓ В начале цикла подготовки отчета об устойчивом развитии за 2019 г. проверить наличие новых редакций Стандартов GRI.

2. Повысить степень прозрачности процедуры выявления существенных тем и их границ:

- ✓ Включить в отчет об устойчивом развитии за 2019 г. информацию о процедуре определения приоритетности тем (об анализе воздействий деятельности Компании на заинтересованные стороны и об анализе ответного воздействия со стороны заинтересованных сторон на деятельность Компании).
- ✓ С целью раскрытия информации о процедуре оценки существенности тем рассмотреть два варианта: размещение на сайте ОАО «Севернефтегазпром» матрицы существенности и включение ее непосредственно в Годовой отчет.

3. Увеличить полноту раскрытия сведений о подходах к управлению существенными темами:

- ✓ Включить в шаблоны по запросу информации для составления отчета об устойчивом развитии пункт «Подход к управлению существенной темой», отражающий способы (механизмы, политики, действия) и цель управления, например, избежание, уменьшение или устранение негативных воздействий, расширение позитивных воздействий.

4. Увеличить степень раскрытия показателей, в отношении которых указания GRI учтены не в полной мере (частичное раскрытие)

- ✓ GRI 102-5 – раскрыть характер собственности (совместная частная и иностранная собственность);
- ✓ GRI 102-56 - добавить в главу «ВВЕДЕНИЕ» Годового отчета информацию о выборе нефинансового аудитора.

Пример: «Выбор независимого нефинансового аудитора осуществляется в рамках открытой закупочной процедуры на основании приказа генерального директора Компании о подготовке Годового отчета»

- ✓ GRI 201-3 – раскрывать вид пенсионных планов (с установленными взносами или установленными выплатами). Например, привести информацию из финансовой отчетности ОАО «Севернефтегазпром» по МСФО: «Организация также применяет систему негосударственного пенсионного обеспечения и иных вознаграждений после окончания трудовой деятельности, которая отражается в финансовой отчетности как план с установленными выплатами в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».
- ✓ GRI 201-4 - привести информацию о наличии/отсутствии полученной государственной помощи и - в случае наличия - о сумме такой помощи.
- ✓ GRI 305-5 – в рамках показателя по сокращению выбросов загрязняющих веществ рекомендуется указать базовый год, либо базовый уровень, по сравнению с которым рассчитывается сокращение;
- ✓ GRI 403-4 - указать, что Коллективный договор среди прочего охватывает вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте.
- ✓ GRI 405-1 - раскрыть процентные доли по категориям сотрудников в требуемых разбивках по показателю численности и структуры персонала.

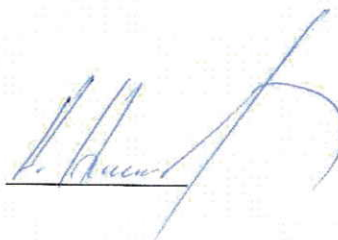
5. Рассмотреть возможность повышения степени раскрытия информации по существенным темам в отношении подрядных организаций

- ✓ Отрастить в отчете требования в части образования и обращения с отходами, которые ОАО «Севернефтегазпром» предъявляет к подрядным организациям.

6. Раскрытие показателей GRI целесообразно осуществлять в привязке к целевым значениям и планам на будущее

- ✓ Предоставлять в Годовом отчете информацию о целевых значениях на отчетный и последующие периоды по раскрываемым количественным показателям, для которых устанавливаются целевые значения.

Заместитель председателя рабочей
группы в области устойчивого развития



А.А. Аксенов