



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Дата проведения заседания: 21 января 2016 года

Количество присутствующих членов рабочей группы в области устойчивого развития: 11 из 12.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания имеется

Председатель заседания:

Марко ван дер Мойлен – Председатель рабочей группы в области устойчивого развития, заместитель Генерального директора по развитию и стратегическому планированию

Участники заседания:

Дмитрук В.В. – Генеральный директор

Касьяненко А.А. – Заместитель Генерального директора – главный инженер

Шемяков А.В. – И.о. заместителя Генерального директора по кадрам и административному обеспечению

Аксенов А.А. – Заместитель председателя рабочей группы, начальник отдела стратегического планирования

Кравцов Р.В. – Заместитель главного инженера по охране труда, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности;

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

Озерина А.Е. – Начальник отдела системы менеджмента качества;

Зеленский А.А. – Начальник отдела кадров;

Ефимова Т.П. – Начальник отдела медицины труда;

Березин А.А. –	Начальник отдела корпоративного управления;
Ульянов В.Б. –	Заместитель начальника отдела главного энергетика;
Рудов С.В. –	Заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы;
Шестакова Е. П. –	Ведущий специалист отдела по связям с органами власти и общественностью.
Панасенко Д.А. –	Ведущий специалист отдела стратегического планирования

Повестка заседания:

1. Вступительное слово Председателя рабочей группы, обсуждение процесса взаимодействия членов рабочей группы
2. Обсуждение и согласование проекта политики ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития
3. Утверждение существенных аспектов ОАО «Севернефтегазпром» для включения в Годовой отчет Общества за 2015 год
4. Обсуждение и согласование показателей результативности в области устойчивого развития ОАО «Севернефтегазпром» на 2016 год

Вопрос № 1: Вступительное слово Председателя рабочей группы, обсуждение процесса взаимодействия членов рабочей группы

Выступали: Марко ван дер Мойлен

Слушали: Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Шемяков А.В., Аксенов А.А., Кравцов Р.В., Щеглов К.Ф., Озерина А.Е., Зеленский А.А., Ефимова Т.П., Березин А.А., Ульянов В.Б., Рудов С.В., Шестакова Е.П., Панасенко Д.А.

Вопрос № 2: Обсуждение и согласование проекта политики ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития

Выступали: Марко ван дер Мойлен

Слушали: Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Шемяков А.В., Аксенов А.А., Кравцов Р.В., Щеглов К.Ф., Озерина А.Е., Зеленский А.А., Ефимова Т.П., Березин А.А., Ульянов В.Б., Рудов С.В., Шестакова Е.П., Панасенко Д.А.

Постановили:

1. Проект политики ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития рассмотрен, выданы замечания.
Замечания обозначили: Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Озерина А.Е., Березин А.А.
2. Пересмотреть политику ОАО «Севернефтегазпром» в области устойчивого развития, устранить замечания, начать процедуру внутреннего согласования.

Вопрос № 3: Утверждение существенных аспектов ОАО «Севернефтегазпром» для включения в Годовой отчет Общества за 2015 год

Выступали: Марко ван дер Мойлен

Слушали: Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Шемяков А.В., Аксенов А.А., Кравцов Р.В., Щеглов К.Ф., Озерина А.Е., Зеленский А.А., Ефимова Т.П., Березин А.А., Ульянов В.Б., Рудов С.В., Шестакова Е.П., Панасенко Д.А.

Постановили:

1. Утвердить существенные аспекты ОАО «Севернефтегазпром» для включения в Годовой отчет Общества за 2015 год с замечаниями (Приложение № 1).
Замечания обозначили: Дмитрук В.В., Рудов С.В., Шестакова Е.П.

Вопрос № 4: Обсуждение и согласование показателей результативности в области устойчивого развития ОАО «Севернефтегазпром» на 2016 год

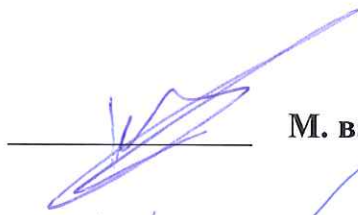
Выступали: Марко ван дер Мойлен

Слушали: Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Шемяков А.В., Аксенов А.А., Кравцов Р.В., Щеглов К.Ф., Озерина А.Е., Зеленский А.А., Ефимова Т.П., Березин А.А., Ульянов В.Б., Рудов С.В., Шестакова Е.П., Панасенко Д.А.

Постановили:

1. Перечень показателей результативности в области устойчивого развития ОАО «Севернефтегазпром» на 2016 год рассмотрен, выданы замечания.
Замечания обозначили: Дмитрук В.В.
2. Согласовать перечень показателей результативности в области устойчивого развития с членами рабочей группы до 03.02.2016 г.

Председатель рабочей группы в области устойчивого развития



М. ван дер Мойлен

Заместитель председателя рабочей группы в области устойчивого развития



А.А. Аксенов

**Существенные аспекты ОАО «Севернефтегазпром»
для включения в Годовой отчет Общества за 2015 год.**

№ п/п	Существенный аспект	Показатель для аудита*
1	Занятость	Текучесть кадров
2	Здоровье и безопасность на рабочем месте	Количество несчастных случаев за 2015 год
3	Подготовка и образование	-
4	Права коренных и малочисленных народов	Отсутствие случаев обращений о нарушениях прав коренных народов Севера
5	Целостность активов и технологическая безопасность	-
6	Энергия	Общее потребление энергии за 2015 год
7	Вода	Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам за 2015 год
8	Выбросы	Масса выбросов загрязняющих веществ за 2015 год
9	Сбросы и отходы	Общая масса отходов за 2015 год
10	Экономическая результативность	-
11	Практики закупок	Доля проведенных конкурентных отборов от общего числа закупок
12	Резервы	-

Заместитель председателя рабочей группы
в области устойчивого развития

А.А. Аксенов

**В соответствии с условиями договора на оказание консультационных услуг (аудиту нефинансовой отчетности) с компанией Эрнст энд Янг количество показателей к заверению равно восьми.*