



Global Compact Network Russia

СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125009, г. Москва, Леонтьевский переулок д.9, тел. +7 495 787 2100, факс: +7 495 787 21 01, e-mail: ungcrussia@undp.org

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА СЕТИ ГД ООН ПРОТОКОЛ

Место проведения заседания: г. Москва, Леонтьевский переулок 9, Дом ООН

Дата и время проведения заседания: 5 октября 2011 года, 16:00

На заседании присутствовали следующие члены Управляющего Комитета и их уполномоченные представители:

1. **ВОЙЦЕХОВИЧ** Константин Александрович, Руководитель Департамента по корпоративным вопросам, Глава московского представительства «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (*уполномочен от имени Галаева А.П., Главного исполнительного директора «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»*);
2. **ФЕОКТИСТОВА** Елена Николаевна, Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
3. **ГОЛУБЕВ** Анатолий Юрьевич, Председатель Правления, Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией»;
4. **ЧАБАНОВ** Александр Александрович, Главный специалист Департамента социального развития ОАО «РЖД» (*уполномочен от имени Дудкина О.В., Начальника Департамента социального развития, ОАО «РЖД»*);
5. **ЛЕВКИН** Евгений Вадимович, Координатор программы социально-экономического развития, Программа развития ООН;
6. **ЧЕРНЯХОВСКИЙ** Иван Олегович, Заместитель руководитель Департамента по корпоративным вопросам «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»;
7. **ЯКОРЕВ** Анатолий Александрович, Заместитель председатель правления, Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией»;

8. ЕВСТИГНЕЕВА Ольга Александровна, Начальник юридического отдела, Некоммерческое партнёрство Консалтум (по приглашению).

Повестка дня заседания:

1. Представление нового Национального директора проекта ПРООН «Вовлечение российского бизнеса в процесс устойчивого социально- экономического развития на основе принципов Глобального договора ООН».
2. Ход выполнения Плана работы Сети и финансирование Секретариата Сети.
3. Формирование делегации на Форум Европейских сетей ГД ООН 26-28 октября 2011 года в Риме.
4. Обсуждение проекта Концепции участия Сети ГД ООН в РФ в форуме АТЭС 2012 (инициатор – ПРООН).
5. Участие Сети в международной конференции по КСО - GLOBAL CSR CONFERENCE 2011 21-23 ноября 2011 года в Сеуле.
6. Участие Сети в Международном антикоррупционном форуме 9 декабря 2011 года (инициатор – НП Консалтум)
7. Отбор кандидата на должность Специалиста Секретариата Сети Глобального договора ООН в Российской Федерации.

Были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения:

1. Е.В. Лёвкин сообщил о назначении со 2 сентября с.г. нового Национального директора проекта ПРООН «Вовлечение российского бизнеса в процесс устойчивого социально- экономического развития на основе принципов Глобального договора ООН» Артёма Евгеньевича Шадрина, Директора Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министерства экономического развития Российской Федерации. Письмо о назначении прилагается.
2. Компании Роснефть и Сахалин Энерджи перечислили средства ПРООН согласно смете расходов Секретариата Сети. Выполнение Плана работы Сети ГД ООН в РФ на II квартал 2011 – I квартал 2012 гг. признано удовлетворительным. По информации членов Управляющего комитета компании Лукойл и Уралсиб пока не выполнили взятых на себя в рамках Плана работы обязательств по причине смены руководства подразделений, занимающихся КСО. Компания РЖД предложила провести запланированный компанией Уралсиб круглый стол «Обмен опытом по

формированию и совершенствованию Коллективного договора» (п. 2.2.1. Плана работы) своими силами во второй половине ноября с.г. В связи с тем, что исследование « A new Era of Sustainability -2010 » устарело (п.2.6.7. Плана работы) решено отказаться от проведения круглого стола по его обсуждению. А.Ю. Голубев проинформировал участников о проведённых встречах в Испании и Германии и полученных письмах поддержки программы «Мир без коррупции» в период июнь-сентябрь 2011 г., а также о подготовке создания международной ассоциации по противодействию коррупции в Брюсселе (Бельгия).

3. Членами Управляющего комитета была подчёркнута необходимость более активного позиционирования российской Сети на международных площадках. В состав российской делегации на Форум Европейских сетей ГД ООН войдут А.П. Галаев, К.А. Войцехович, Н.В. Гончар, А.Ю. Голубев, А.А. Якорев, а также представители Уралсиб. К.А. Войцехович предложил включить в состав делегации на Форум Европейских сетей ГД ООН 26-28 октября 2011 г. в Риме (Италия) Е.В. Лёвкина, как представителя Программы развития ООН, выполняющей функцию Секретариата Сети ГД ООН в РФ.
4. Е.В. Лёвкин сообщил о том, что ПРООН подготовил проект Концепции участия Сети ГД ООН в РФ в форуме АТЭС 2012. Проект был рассмотрен П.А. Эльяновым, Начальником отдела АТЭС ДАТС, МИД России и предложен для рассмотрения Минэкономразвития России, которое отвечает за проектную деятельность России в АТЭС. Проект Концепции был направлен А.В. Аникьеву в Минэкономразвития России (проект Концепции прилагается).
5. К.А. Войцехович сообщил, что предварительно достигнута договорённость об участии А.П. Галаева в международной конференции по КСО - GLOBAL CSR CONFERENCE 2011 21-23 ноября 2011 года в Сеуле.
6. О.А. Евстигнеева предложила Управляющему комитету поддержать участие Сети в Международном антикоррупционном форуме 9 декабря 2011 г. в г. Москва, организатором которого выступает Консалтум. А.Ю. Голубев предложил поддержать инициативу проведения Форума в рамках программы по 10 принципу ГД ООН в РФ «Мир без коррупции». К.А. Войцехович предложил Консалтуму подготовить подробное предложение по Форуму, включая программу, список участников и повестку дня, и направить его в адрес Управляющего комитета для рассмотрения и принятия решения по участию Сети в Форуме.
7. Е.В. Лёвкин сообщил о проведённом конкурсе и этапах отбора кандидата на должность Специалиста Секретариата Сети Глобального договора ООН в Российской Федерации. В результате конкурса резюме и теста ПРООН было отобрано три

финалиста для проведения собеседования: Юлия Разумова, Марина Вяткина, Екатерина Пушкарёва. Резюме финалистов были представлены членам Управляющего комитета для ознакомления. По итогам собеседования ПРООН определит кандидата, который займёт должность Специалиста Секретариата Сети Глобального договора ООН в Российской Федерации согласно смете расходов Секретариата Сети.

8. К.А. Войцехович сделал сообщение о подготовке к годовому собранию Сети, запланированному на 20 декабря 2011 г. Члены Управляющего комитета поддержали проведение выставки нефинансовых отчётов компаний в рамках годового собрания. Решено, что Е.Н. Феоктистова выступит координатором выставки. Члены Управляющего комитета поддержали идею награждения наиболее активных участников ГД ООН, как физических, так и юридических лиц грамотами «За активный вклад в реализацию принципов Глобального договора ООН в России» по итогам года. Решено, что Сахалин Энерджи выступит координатором этой инициативы. К.А. Войцехович сообщил о предварительной договорённости с А.Д. Жуковым, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, об участии в годовом собрании Сети Глобального договора ООН в Российской Федерации 20 декабря с.г.

Председатель Управляющего комитета Сети


_____ (Галаев А.П.)

Заместитель Председателя Управляющего комитета Сети


_____ (Лёвкин Е.В.)