



Global Compact Network Russia

СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125009, г. Москва, Леонтьевский переулок д.9, тел. +7 495 787 2199, факс: +7 495 787 2101, e-mail: ungcrussia@undp.org

ПРОТОКОЛ № ____

Заседания Управляющего комитета сети Глобального договора ООН В России

5 июня 2013 года, 11:00

г. Москва, Леонтьевский пер., д. 9, Дом ООН

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Войцехович
Константин
Александрович | И.о. Председателя Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в России, Начальник Департамента по корпоративным вопросам, /Руководитель московского представительства Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. |
| 2. | Кудряшова
Татьяна Викторовна | Директор Департамента персонала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (замещает Кинебаса А.К.) |
| 3. | Козин
Денис Анатольевич | Главный специалист отдела социальной защиты Департамента социального развития ОАО «Российские железные дороги» (замещает Дудкина О.В.) |
| 4. | Лиманзо
Алексей Геннадьевич | Директор международного фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «БАТАНИ» |
| 5. | Матвеев
Андрей Евгеньевич | Вице-президент, член Правления Благотворительного фонда «Система», АФК «Система» (замещает Копьева В.В.) |
| 6. | Носков
Сергей Юрьевич | Директор Дирекции по обеспечению банковской деятельности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |

7. Олофинская Наталья Евгеньевна
Заместитель Председателя Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в России, Глава офиса поддержки проектов ПРООН в России
8. Феоктистова Елена Николаевна
Заместитель Председателя Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в России, Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

9. Дубина Галина Анатольевна
Старший советник Управления по связям с общественностью «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
10. Иванов Александр Сергеевич
Заместитель Председателя – член Правления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
11. Овчинникова Лариса Евгеньевна
Заместитель директора Дирекции по обеспечению банковской деятельности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
12. Ольшанская Мария Анатольевна
Руководитель проекта отдела корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности Департамента по кадровой работе и документационному обеспечению Дирекции по обеспечению банковской деятельности Внешэкономбанка
13. Пушкарева Екатерина Николаевна
Специалист Секретариата сети Глобального договора ООН в России
14. Халимова Гульназ Разыйевна
Руководитель проекта отдела корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности Департамента по кадровой работе и документационному обеспечению Дирекции по обеспечению банковской деятельности Внешэкономбанка

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ: К.А. Войцехович

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ: Е.Н. Пушкарева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово. Представление повестки дня.
2. Изменение в составе Управляющего комитета сети ГД ООН в России.
 - 2.1. О выходе из состава Управляющего комитета директора Дирекции по обеспечению банковской деятельности Внешэкономбанка С.Ю. Носкова.
 - 2.2. О включении заместителя Председателя Внешэкономбанка - члена Правления А.С. Иванова в состав Управляющего комитета.
3. Избрание заместителя Председателя Внешэкономбанка - члена Правления А.С. Иванова Председателем Управляющего комитета сети ГД ООН в России.
4. Итоги Ежегодного форума локальных сетей: новая политика ежегодных взносов, реформирование системы управления локальными сетями и др.
5. Ход выполнения Плана работы сети ГД ООН в России в 2013 году.
6. Участие сети ГД ООН в России в мероприятиях ГД ООН в 2013 году – Саммит Лидеров ГД ООН 2013, Встреча европейских сетей ГД ООН и др.

1. СЛУШАЛИ:

Председателя заседания К.А. Войцеховича: о повестке дня заседания

ВЫСТУПИЛ:

К.А. Войцехович поприветствовал участников заседания и предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня заседания.

2. СЛУШАЛИ:

Председателя заседания К.А. Войцеховича: об изменениях в составе Управляющего комитета сети ГД ООН в России

ВЫСТУПИЛИ:

К.А. Войцехович проинформировал членов Управляющего комитета о выходе директора Дирекции по обеспечению банковской деятельности Внешэкономбанка С.Ю. Носкова из состава Управляющего комитета по собственному желанию.

К.А. Войцехович поставил на голосование вопрос о включении заместителя Председателя Внешэкономбанка - члена Правления А.С. Иванова в состав Управляющего комитета от Внешэкономбанка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

Председатель заседания К.А. Войцехович поблагодарил С.Ю. Носкова за работу в составе Управляющего комитета.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в состав Управляющего комитета сети ГД ООН в России.
2. Включить заместителя Председателя Внешэкономбанка - члена Правления А.С. Иванова в состав Управляющего комитета от Внешэкономбанка.

3. СЛУШАЛИ:

К.А. Войцеховича, А.С. Иванова: об избрании Председателя Управляющего комитета сети ГД ООН в России

ВЫСТУПИЛИ:

К.А. Войцехович представил А.С. Иванова членам Управляющего комитета. Предложил А.С. Иванову выступить перед участниками заседания.

А.С. Иванов проинформировал членов Управляющего комитета о роли Внешэкономбанка в сфере корпоративной социальной и экологической ответственности и об имплементации Внешэкономбанком принципов ГД ООН во внутреннюю стратегию. Сообщил, что нефинансовый отчет Внешэкономбанка получил первое место в номинации «Лучший отчет в области устойчивого развития» Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

А.С. Иванов представил предложения Внешэкономбанка по дальнейшему развитию сети ГД ООН в России, в том числе о необходимости увеличения числа участников российской сети, продвижении лучших практик и результатов ее деятельности, установлении соответствующего взаимодействия с другими локальными сетями.

А.С. Иванов отметил, что необходимо заниматься «продвижением на международных площадках тех подписантов ГД, которые финансируют сеть».

Председатель заседания К.А. Войцехович предложил членам Управляющего комитета проголосовать за избрание А.С. Иванова Председателем сети Глобального договора ООН в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

К.А. Войцехович поздравил А.С. Иванова со вступлением в должность Председателя Управляющего комитета сети ГД ООН в России.

А.С. Иванов поблагодарил членов Управляющего комитета за оказанное доверие возглавить российскую сеть ГД ООН. Отдельно выразил благодарность компании «Сахалин Энерджи» за проделанную работу в рамках деятельности сети ГД ООН в России в период председательства в Управляющем комитете.

Е.Н. Феоктистова также поблагодарила компанию «Сахалин Энерджи» за большой вклад в развитие сети ГД ООН в России, и лично бывшего Председателя сети А.П. Галаева за его активное участие, и предложила направить благодарственные письма от имени вновь избранного Председателя российской сети ГД ООН.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Александра Сергеевича Иванова Председателем Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в России.
2. Подготовить и направить в адрес компании «Сахалин Энерджи», А.П. Галаева благодарственные письма от имени нового Председателя УК российской сети.

4. СЛУШАЛИ:

Л.Е. Овчинникову: об итогах Ежегодного форума локальных сетей: новая политика ежегодных взносов, реформирование системы управления локальными сетями и др.

ВЫСТУПИЛИ:

Л.Е. Овчинникова сообщила членам Управляющего комитета об участии Внешэкономбанка в 11-м Ежегодном форуме локальных сетей, который состоялся 24-26 апреля в г. Женеве, Швейцария и основных темах форума, таких, как: новая система финансирования ГД ООН, формирование Консультативной группы локальных сетей ГД ООН и совершенствование системы взаимодействия с Офисом ГД ООН; расширение роли бизнеса в ООН через участие в формировании «новой архитектуры» ООН и ГД ООН, обмен опытом и информацией между локальными сетями.

Л.Е. Овчинникова проинформировала участников заседания о том, что Консультативная группа из 7 региональных представителей локальных сетей ГД ООН была сформирована в целях более тесного и эффективного взаимодействия локальных сетей и Офиса ГД ООН, а также для учета интересов всех сетей в деятельности ГД ООН на международном уровне. Россия была отнесена к региону Восточной Европы. Официальным представителем сетей Восточной Европы стал председатель турецкой сети ГД ООН Илмаз Аргюден. Председателем Консультативной группы был избран председатель австралийской сети ГД ООН Мэтью Тукаки, который будет входить в состав Правления ГД ООН по должности с правом голоса при голосовании.

В связи с тем, что в настоящее время новая система обязательного финансирования, анонсированная на Форуме, вызывает много дискуссий в локальных сетях, *Л.Е. Овчинникова* предложила остановиться на этом вопросе подробнее.

Предложение было поддержано участниками заседания.

Л.Е. Овчинникова представила на рассмотрение членов Управляющего комитета новые модели финансирования, предложенные Офисом ГД ООН:

- Фиксированные взносы в Фонд ГД ООН + индивидуальные фиксированные взносы в локальные сети;
- Фиксированные взносы в Фонд ГД ООН - перечисление части средств в локальные сети;
- Параллельные процессы по сбору взносов Офиса ГД ООН и локальных сетей.

В связи с актуальностью решения вопроса о новой системе обязательного финансирования участникам заседания было предложено обсудить модели финансирования, предлагаемые Офисом ГД ООН, и выработать позицию российской сети по данному вопросу.

К.А. Войцехович поддержал предложение Л.Е. Овчинниковой и вынес вопрос на обсуждение Управляющего комитета.

В обсуждении приняли участие: *К.А. Войцехович, А.С. Иванов, Л.Е. Овчинникова, Н.Е. Олофинская, А.Е. Матвеев, С.Ю. Носков, Е.Н. Феоктистова*:

- К.А. Войцехович выделил вариант фиксированных взносов в Фонд ГД ООН и индивидуальных фиксированных взносов в локальные сети как наиболее приемлемый из трех предложенных.
- Е.Н. Феоктистова выразила мнение, что при принятии решения по вопросу финансирования сети ГД ООН в России необходимо руководствоваться интересами компаний и организаций – участников российской сети. В связи с этим предложила пересмотреть предложенные варианты соотношений взносов в пользу локальных сетей.
- Н.Е. Олофинская предложила рассмотреть вопрос финансирования, с учетом привлечения новых участников в ГД ООН в России.
- А.С. Иванов предложил проанализировать предлагаемые модели финансирования, в том числе соотношение взносов, а также

возможность сети ГД ООН в России собирать и аккумулировать эти взносы.

По вопросам новой системы финансирования ГД ООН и определения наиболее приемлемой модели оплаты обязательных взносов А.С. Иванов предложил в короткий срок разработать анкету и провести анкетирование среди участников российской сети ГД ООН.

- А.Е. Матвеев предложил компаниям – членам УК сети ГД ООН в России создать некоммерческую организацию, главной задачей которой было бы поддержание инициатив, связанных с Глобальным договором, в пользу развития которой участники могли бы делать взносы, в том числе была бы возможность перечисления части средств в поддержку Офиса ГД ООН.
- Л.Е. Овчинникова согласилась с предложением А.Е. Матвеева и сообщила, что по такому же принципу работает Глобальный договор, который имеет Фонд поддержки ГД ООН, и многие локальные сети.
- С.Ю. Носков предложил подумать о мотивации по вступлению новых участников в сеть ГД ООН в России и о том, что локальная сеть могла бы предложить новым участникам.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением представителей Внешэкономбанка о разработке анкеты, определяющей формы финансирования с целью выявления мнения участников сети ГД ООН в России и определения приемлемой для российской сети ГД ООН модели финансирования;
2. Поручить Секретариату российской сети разослать анкету участникам сети ГД ООН в России с целью проведения опроса по вопросу политики ежегодных взносов.

5. СЛУШАЛИ:

К.А. Войцеховича: об объединении пятого и шестого вопросов повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение К.А. Войцеховича.

6. СЛУШАЛИ:

Е.Н. Пушкареву: о ходе выполнения Плана работы сети ГД ООН в России в 2013 году; об участии сети ГД ООН в России в мероприятиях ГД ООН в 2013 году – Саммит Лидеров ГД ООН 2013, Встреча европейских сетей ГД ООН и др.

ВЫСТУПИЛА:

Е.Н. Пушкарева доложила, что все запланированные мероприятия на I-II кварталы 2013 года были реализованы в соответствии с Планом работы сети ГД ООН в России. В частности, при участии сети были организованы и проведены следующие мероприятия: семинар «Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов: Справочное руководство для бизнеса», участие в качестве Генерального партнера в Дне Мецената, формирование и рассылка первого номера Новостного бюллетеня сети ГД ООН в России, поддержка интернет-страницы сети ГД ООН в России на русском и английском языках, подготовка и выпуск сборника практик «Устойчивое развитие: роль российского бизнеса» на русском языке, подготовка и выпуск публикации «Договор дороже денег» в альманахе социального партнерства «Русский Меценат».

Кроме того, представители российской сети приняли участие в следующих мероприятиях: Восьмая международная межбанковская конференция «Человек как капитал. HR – для бизнеса», Ежегодный форум локальных сетей ГД ООН в Женеве, в мероприятиях, проходивших в рамках Недели российского бизнеса.

Е.Н. Пушкарева также проинформировала членов Управляющего комитета о некоторых предстоящих важных мероприятиях ГД ООН в 2013 году, в частности:

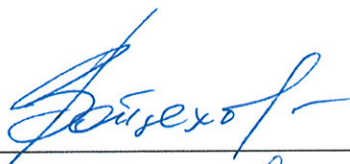
- Саммит лидеров Глобального договора ООН 2013: «Архитекторы лучшего мира», который состоится 19-20 сентября в Нью-Йорке, США;
- Встреча европейских сетей Глобального договора ООН, которая состоится 20-22 ноября в Мадриде, Испания;
- Бизнес-форум по вопросам климата: инновации, амбиции, сотрудничество, который состоится 19-20 ноября в Варшаве, Польша.

Е.Н. Пушкарёва предложила членам Управляющего комитета сети ГД ООН в России рассмотреть возможность участия в данных мероприятиях.

РЕШИЛИ:

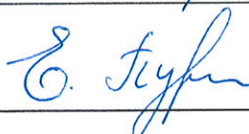
1. Одобрить деятельность российской сети ГД ООН за I-II кварталы 2013 года.
2. Рассмотреть и обсудить внутри своих организаций возможность участия в предстоящих мероприятиях ГД ООН и проинформировать об этом Секретариат сети.

Председатель заседания _____



К.А. Войцехович

Секретарь заседания _____



Е.Н. Пушкарёва