



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

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА СЕТИ ГД ООН В РОССИИ ПРОТОКОЛ

26 февраля 2013 года, 11:30

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

На заседании присутствовали члены Управляющего комитета:

1. Войцехович
Константин Александрович
Начальник Департамента по корпоративным вопросам,
/Руководитель московского представительства Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд. (замещает Галаева А.П.)
2. Дмитриев
Михаил Николаевич
Руководитель юридической службы БФ «Система», ОАО АФК
«Система» (замещает Копьева В.В.)
3. Кинебас
Анатолий Кириллович
Заместитель генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»
4. Козин
Денис Анатольевич
Главный специалист отдела социальной защиты Департамента
социального развития, ОАО «Российские железные дороги»
(замещает Дудкина О.В.)
5. Лиманзо
Алексей Геннадьевич
Директор международного фонда развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
«БАТАНИ»
6. Олофинская
Наталья Евгеньевна
Руководитель департамента Офиса ПРООН в России
7. Ольшанская
Мария Анатольевна
Эксперт Отдела корпоративной социальной ответственности и
нефинансовой отчетности Департамента по кадровой работе и
документационному обеспечению Дирекции по обеспечению
банковской деятельности Внешэкономбанка (замещает Носкова

С.Ю.)

8. Феоктистова
Елена Николаевна
- Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности, РСПП

и другие участники:

9. Пушкарева
Екатерина Николаевна
- Специалист Секретариата Сети ГД ООН в РФ

10. Черняховский
Иван Олегович
- Заместитель начальника управления по связям с общественностью «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

Повестка дня заседания включала:

1. Досрочное сложение полномочий Председателя Управляющего комитета Сети ГД ООН в РФ (Войцехович К.А.).
2. Обсуждение и утверждение Плана работы Сети ГД ООН в РФ на 2013 год (Пушкарева Е.Н.).
3. Подготовка Сети ГД ООН в РФ к Дню Мecenата (Пушкарева Е.Н.).
4. Финансирование деятельности Сети ГД ООН в РФ в 2013 году (Пушкарева Е.Н.).

Были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения:

Войцехович К.А. приветствовал участников заседания и представил повестку дня заседания.

1. О досрочном сложении полномочий Председателя Управляющего комитета Сети ГД ООН в РФ.

Войцехович К.А. представил официальное письмо в адрес членов Управляющего комитета (УК) Сети ГД ООН в РФ от 26 февраля 2013 г. (исх. № 2013-Out-M-28-00015), где компания «Сахалин Энерджи» проинформировала УК о том, что 21 февраля 2013 года Галаев А.П. оставил должность главного исполнительного директора компании «Сахалин Энерджи» и не сможет далее исполнять обязанности Председателя УК Сети ГД ООН в РФ, что компания продолжит выполнять обязательства по поддержке деятельности Сети ГД ООН в РФ в 2013 году и координировании направления «Права человека», и что официальным представителем компании в УК предлагается Войцехович К.А., Начальник Департамента по корпоративным вопросам, Руководитель московского представительства компании «Сахалин Энерджи».

Феоктистова Е.Н. предложила сохранить за компанией «Сахалин Энерджи» полномочия в качестве члена УК Сети ГД ООН в РФ. Феоктистова Е.Н. предложила включить Войцеховича К.А. в состав УК Сети ГД ООН в РФ на 2013 год вместо Галаева А.П.

Все члены УК Сети ГД ООН в РФ поддержали предложение Феоктистовой Е.Н. и проголосовали единогласно за кандидатуру Войцеховича К.А.

Феоктистова Е.Н. предложила провести консультации внутри компаний-участников Сети ГД ООН в РФ и выработать решения по выдвижению кандидатуры нового Председателя УК Сети ГД ООН в РФ.

Войцехович К.А. сообщил, что компания «Сахалин Энерджи» готова оказать необходимую поддержку и поделиться опытом.

Феоктистова Е.Н. предложила возложить исполнение обязанностей Председателя УК Сети ГД ООН в РФ на Войцеховича К.А. на период проведения консультаций до момента избрания нового Председателя УК Сети ГД ООН в РФ.

Все члены УК Сети ГД ООН в РФ поддержали предложение Феоктистовой Е.Н. и проголосовали единогласно за кандидатуру Войцеховича К.А. в качестве исполняющего обязанности Председателя УК Сети ГД ООН в РФ до момента окончания консультаций по кандидатуре нового Председателя УК.

Войцехович К.А. предложил определить сроки по выдвижению кандидатуры нового Председателя УК Сети ГД ООН в РФ.

Члены УК Сети ГД ООН в РФ согласовали завершение приема предложений от компаний – участников Сети ГД ООН в РФ в середине мая 2013 года.

2. Обсуждение и утверждение Плана работы Сети ГД ООН в РФ на 2013 год.

Члены УК Сети ГД ООН в РФ обсудили предложения компаний и организаций – участников Сети ГД ООН в РФ по подготовке и проведению мероприятий в рамках работы Сети ГД ООН в РФ в 2013 году.

Кинебас А.К. предложил разработать и разослать участникам Сети ГД ООН в РФ рекомендации по использованию логотипа ГД ООН с целью активного вовлечения других российских компаний в инициативу.

Члены УК Сети ГД ООН в РФ единогласно утвердили План работы Сети ГД ООН в РФ на 2013 год (см. План работы Сети ГД ООН в РФ на 2013 год).

3. Подготовка Сети ГД ООН в РФ к Дню Мецената.

Пушкарева Е.Н. сообщила о статусе подготовки к Дню Мецената – предстоящему мероприятию, в котором Сеть ГД ООН в РФ примет участие 13 апреля 2013 года в Санкт-

Петербурге. Данное мероприятие Сеть ГД ООН в РФ проведет в рамках социального партнерства с альманахом социального партнерства «Русский меценат» и Эрмитажем.

4. Финансирование деятельности Сети ГД ООН в 2013 году.

Пушкарева Е.Н. напомнила о внесении добровольного взноса компаниями, представители которых являются членами УК Сети ГД ООН в РФ, для организации работы Секретариата и реализации мероприятий по основным направлениям деятельности Сети.

Пушкарева Е.Н. сообщила, что на текущий момент только одна компания сделала взнос в пользу Секретариата и основных мероприятий Сети ГД ООН в РФ.

Постановили:

1. Сохранить за компанией «Сахалин Энерджи» полномочия в качестве члена УК Сети ГД ООН в РФ.
2. Включить Войцеховича К.А. в состав УК Сети ГД ООН в РФ на 2013 год вместо Галаева А.П.
3. Возложить исполнение обязанностей Председателя УК Сети ГД ООН в РФ на Войцеховича К.А. на период проведения консультаций до момента избрания нового Председателя УК Сети ГД ООН в РФ.
4. Провести консультации внутри компаний-участников Сети ГД ООН в РФ и выработать решения по выдвижению кандидатуры нового Председателя УК Сети ГД ООН в РФ до середины мая 2013 года.
5. Утвердить План работы Сети ГД ООН в РФ на 2013 год.

И.о. Председателя Управляющего комитета Сети  Войцехович К.А.

Специалист Секретариата Сети  Пушкарева Е.Н.