



## ПРАВЛЕНИЕ ПЛАНА СОДЕЙСТВИЯ

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3

07 июля 2017 г.  
10:00 – 14:00

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38,  
конференц-зал компании «Сахалин Энерджи»

#### Участники заседания

	ФИО	Должность
<b>ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ</b>		
1.	Фёдор Сергеевич Мыгун	Председатель Правления, председатель РСУП КМНС СО, председатель правления ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)
2.	Александра Владимировна Хурьон	Секретарь РСУП КМНС СО, член ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)
3.	Владимир Федорович Поломарчук <sup>1</sup>	Начальник управления коренных малочисленных народов Севера Правительства Сахалинской области
4.	Татьяна Васильевна Лузан	Начальник управления по взаимодействию с государственными органами, акционерами и связям с общественностью Сахалин Энерджи»
5.	Юлия Александровна Завьялова	Ведущий специалист отдела социальной деятельности «Сахалин Энерджи»
6.	Владимир Владимирович Агнюн	Представитель коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской областной Думе
7.	Любовь Александровна Одзял	Вице-президент АКМНСС и ДВ по Дальневосточному федеральному округу
8.	Наталья Юрьевна Гущина	Представитель КМНС Тымовского района, руководитель администрации Чир-Унвдского сельского округа
9.	Светлана Александровна Куйран	Секретарь Правления, Исполнительного комитета. Координатор третьего «Плана содействия»
<b>ПРИГЛАШЕННЫЕ:</b>		
10.	Анастасия Алексеевна Лю	Член Комитета ФСР «Плана содействия», представитель КМНС Охинского района
11.	Алишер Нагматович Джаббаров	Председатель Комитета ППТЭД «Плана содействия», представитель КМНС Поронайского района
12.	Анна Владимировна Голева	Волонтер клуба по реализации проекта «Сахалин: Человек и Море»
13.	Грегори Элию Гулдин	Независимый эксперт «Плана содействия» (участие по телефонной связи)
14.	Наталья Владимировна Гончар	Член ИК, начальник отдела социальной деятельности «Сахалин Энерджи»
15.	Сергей Александрович Виноградов	Специалист отдела экологического мониторинга и сохранения биоразнообразия «Сахалин Энерджи»
16.	Олег Анатольевич Фёдоров	Старший переводчик отдела переводов «Сахалин Энерджи»
17.	Андрей Сергеевич Клепиков <sup>2</sup>	Начальник департамента внешних и корпоративных отношений «Сахалин Энерджи»

Отсутствуют: четыре члена Правления:

- Е.А. Королева (передала право голоса Ф.С. Мыгуну)
- Г.Н. Савченко (передала право голоса В.В. Агнюну)
- Г.Н. Моисеенко (без передачи голоса)
- В.Ю. Иконников (без передачи голоса)

Кворум имеется

#### Повестка заседания

1. Организационные вопросы;
2. Общая информация о реализации «Плана содействия» и мероприятиях по состоянию на 15 июня 2017 г.
3. Статус выполнения мероприятий в рамках «Матрицы мер по снижению воздействия» за период с 15 ноября 2016 г. по 15 июня 2017 г. Презентация «Проект «Сахалин: Человек и Море»
4. Отчет о деятельности Комитета ФСР и принятых решениях по состоянию на 15 июня 2017 г.
5. Отчет о деятельности Комитета ППТЭД и принятых решениях по состоянию на 15 июня 2017 г.
6. Отчет о деятельности Исполнительного комитета и принятых решениях по состоянию на 15 июня 2017 г.
7. Разное:
  - Вопрос о задолженности фонда «Батани» в рамках направления ППТЭД за 2016 г.
  - Вопрос о задолженности ОМОО «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС «Кыхкых» («Лебедь»))» по проекту «Школа молодого лидера» за 2015 г.
  - Рассмотрение вопроса по нереализованным остаткам средств в рамках второго «Плана содействия», находящихся на счету ОМОО «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС «Кыхкых» («Лебедь»))».
  - Рассмотрение обращения Е. А. Королевой к Правлению «Плана содействия» от 25 мая 2017 г.

#### РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Повестку дня с внесенными изменениями. Утвердить регламент заседания: 7 мин. – выступление докладчика, 13 мин. – обсуждение вопроса и принятие решения. Вопрос о задолженности фонда «Батани» в рамках направления ППТЭД за 2016 г. рассмотреть четвертым вопросом.

<sup>1</sup> Не участвовал при рассмотрении вопросов 5,7

<sup>2</sup> Участвовал при обсуждении вопроса № 4 «Вопрос о задолженности фонда «Батани» в рамках направления ППТЭД за 2016 г.»



2. Принять к сведению общую информацию о реализации «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» и мероприятиях по состоянию на 15 июня 2017 г.
3. Информацию о статусе выполнения мероприятий в рамках «Матрицы мер по снижению воздействия» принять к сведению.
4. Информацию о статусе возврата задолженности фонда «Батани» в рамках направления ППТЭД за 2016 г. принять к сведению.
5. По отчету о деятельности Комитета Фонда социального развития и принятых решениях по состоянию на 15 июня 2017 г.
  - рекомендовать комитету ФСР рассмотреть вопрос о председателе комитета ФСР в виду регулярного отсутствия на заседании Правления с предоставлением отчета о деятельности комитета ФСР.
  - Утвердить отчет о работе Комитета ФСР по состоянию на 15 июня 2017 г. с учетом комментариев.
6. По отчету о деятельности Комитета ППТЭД и принятых решениях по состоянию на 15 июня 2017 г. :
  - направить письмо на министра экономического развития Сахалинской области с предложением рассмотреть возможность реализации программы микрозаймов общинам КМНС Сахалинской области через АО «Корпорация развития Сахалинской области.
  - Утвердить отчет о работе Комитета ППТЭД по состоянию на 15 июня 2017 г.
7. Утвердить отчет Исполнительного комитета по состоянию на 15 июня 2017 г.
8. Разное:
  - утвердить отчет по проекту «Школа молодого лидера» - 2015 года.
  - После предоставления корректной суммы в виде обновленной таблицы данных по остаткам, находящихся на счету ОМОО «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС «Кыхкых» («Лебедь»)), рассмотреть и принять решение путем электронного голосования.
  - Председатель Правления Ф.С. Мыгун снял с обсуждения вопрос по обращению Е.А. Королевой к Правлению от 25 мая 2017 г. в виду отсутствия на очном заседании инициатора обращения.

Выписка верна  
Координатор «Плана содействия»



Куйран С.А.

