



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 13 мая 2016 г.

Присутствовали:

Председатель	Прокопов Ф.Т., Вице-президент РСПП, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства
Ответственный секретарь	Озерянская М.Н., советник Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства

Члены Совета

- 1 **Аленичева Л.В.** Руководитель Управления общественных проектов Фонда «Сколково»
- 4 **Долгих Е.И.** Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
- 5 **Загидуллин Ж.К.** Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
- 6 **Кабалина В.И.** Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений» НИУ ВШЭ
Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF России
- 7 **Книжников А. Ю.**
- 8 **Костин А.Е.** Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр»
- 9 **Мартынов А.С.** Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
- 10 **Скобарев В.Ю.** Генеральный директор ЗАО «ЭНПИ Консалт»
- 12 **Тополев А.В.** Директор ООО "АСИ консалтинг"

Эксперты Совета

Смирнова В. А.

Менеджер практики по оказанию услуг в области устойчивого развития РwС в России

Представители ПАО «ГМК «Норильский никель»:

Ивченко Светалана
Владимировна

Директор Департамента социальной политики

Сухотин Игорь Валентинович

Начальник Управления благотворительных программ Департамента социальной политики

Чернова Инесса Павловна

Главный менеджер Управления благотворительных программ Департамента социальной политики

Представители Нексия Пачоли:

Ляховенко Татьяна Игоревна

Представители ПАО АНК «Башнефть»:

Глазовская Екатерина Сергеевна

Ведущий специалист Департамента корпоративных коммуникаций

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета о корпоративной социальной ответственности за 2015 г. Группы компаний «Норильский никель»:

- Обсуждение Отчета;

- Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.

2. Об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год:

- Обсуждение Отчета;

- Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о корпоративной социальной ответственности за 2015 г. Группы компаний «Норильский никель»;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет о корпоративной социальной ответственности Группы компаний «Норильский никель» за 2015 г. охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского

бизнеса, Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих областях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения Отчета Группы компаний «Норильский никель» за 2014 год нашли отражение в Отчете за 2015 год. В частности, расширен круг раскрываемых конкретных стратегических ориентиров, целевых показателей. Фактические результаты отчетного периода по основным направлениям деятельности представлены в увязке с плановыми параметрами. Освещение внешних социальных программ дополняется информацией об инструментах оценки их эффективности.

1.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета о корпоративной социальной ответственности за 2015 г. Группы компаний «Норильский никель» с учетом состоявшегося обсуждения.

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета об устойчивом развитии ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее: Отчет об устойчивом развитии ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих направлениях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета за 2014 год нашли отражение в Отчете за 2015 год. Расширена информация о среднесрочных планах Компании по направлениям деятельности, включая количественные и качественные показатели их достижения, полнее представлены процедуры и результаты оценки существенных аспектов для выбора раскрываемых в Отчете тем, показана роль рейтингов в процедуре работы с подрядчиками.

2.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год с учетом состоявшегося обсуждения.

3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для компаний ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО АНК «Башнефть», которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСШ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Е.Н. Феоктистова', written in a cursive style.

Е.Н. Феоктистова