



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 27 мая 2014 г.

Присутствовали:

Председатель	Прокопов Ф.Т., Вице-президент РСПП, Декан Факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП
Ответственный секретарь	Озерянская М.Н., советник Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП

Члены Совета

Аленичева Л.В. Гусев Ю.Н.	Независимый эксперт Председатель правления Экспертного центра управления
Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
Кабалина В.И.	Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений»
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
Скобарев В.Ю.	Партнер, заместитель генерального директора по учету и аудиту ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Хонякова Н.В.	Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая культура»

Представители ОАО «Татнефть»:

Пиянзина Ульяна Михайловна

Заместитель начальника отдела социологических исследований НИС

Иргалиева Инара Азатовна

Экономист II кат. отдела социологических исследований НИС

Представители ОАО «СУЭК»:

Сальников Артем Александрович

Заместитель начальника управления производственного контроля, промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды

Куликова Юлия Александровна

Начальник отдела по трудовым отношениям и социальным вопросам

Зарудный Вадим Вячеславович

Заместитель директора по связям и коммуникациям

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета ОАО «Татнефть» об устойчивом развитии и социальной ответственности за 2013 год (далее – Отчет):

- Обсуждение Отчета;

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

2. Об общественном заверении Социального Отчета ОАО «СУЭК» за 2011-2013 гг. (далее – Отчет):

- 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 ОАО «Татнефть» об устойчивом развитии и социальной ответственности за 2013 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет ОАО «Татнефть» об устойчивом развитии и социальной ответственности за 2013 год содержит значимую информацию по ключевым областям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих областях.

Ряд рекомендаций Совета РСПП по итогам общественного заверения Отчета ОАО «Татнефть» за 2012 год нашли отражение в Отчете за 2013 год, в том числе, в части

более отчетливого отражения позиции Компании в области социальной ответственности, включения информации об использовании рекомендаций стандарта ИСО 26000, а также сведений об эффективности инновационной деятельности.

1.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.

2. Признать состоявшимся общественное заверение Социального отчета за 2011-2013 гг.;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Корпоративный социальный отчет за 2011 -2013 годы ОАО «СУЭК» содержит значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании.

2.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.

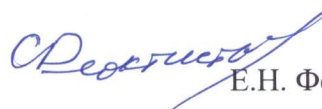
3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для ОАО «Татнефть» и ОАО «СУЭК», которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя их целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова