



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 24 июля 2015 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.	Руководитель Управления общественных проектов Фонда «Сколково»
Гусев Ю.Н.	Председатель правления Экспертного центра управления
Долгих Е.И.	Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
Кабалина В.И.	Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений» НИУ ВШЭ
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
Тополев А.В.	Директор ООО "АСИ консалтинг"
Хонякова Н.В.	Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая культура»

Эксперты Совета

Книжников А.Ю. Руководитель программы по экологической политике нефтегазового

Смирнова В. А. сектора Всемирного Фонда дикой природы
Менеджер практики по оказанию услуг в области устойчивого
развития РwС в России

Представители ОАО «МТС»:

Серегина Елена Ильинична	Директор департамента корпоративной социальной ответственности
Звягинцева Лариса Ивановна	Руководитель проектов ДКСО
Жуйков Денис	Специалист агентства «Паблик Эриа»

Представители ОАО «РусГидро»:

Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом
Хазиахметов Расим Магсумович	Заместитель Главного инженера, Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов
Агашкина Татьяна Геннадьевна	Главный эксперт Департамента по связям с общественностью
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления Департамента корпоративного управления и управления имуществом.
Галка Вадим Вадимович	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию
Лязер Юрий Сергеевич	Заместитель Директора Департамента по управлению персоналом и организационному развитию

Повестка дня:

1. Об общественном заверении отчета в области устойчивого развития Группы МТС за 2014 г. (далее – Отчет):
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.

2. Об общественном заверении отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2014 г. (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 в области устойчивого развития Группы МТС за 2014 г.;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2014 год содержит значимую информацию, охватывает широкий круг вопросов по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности по развитию современной системы телекоммуникационных услуг, практике взаимодействия с заинтересованными сторонами, социальных проектах Компании.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения отчета МТС за 2013 год нашли отражение в Отчете за 2014 год в части освещения разделяемых Компанией принципов КСО, зафиксированных в корпоративных документах, включения сведений о подходах в области предотвращения коррупции и реализуемых в этой сфере мероприятиях.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2014 г.;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет Группы РусГидро о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии за 2014 год содержит значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, с достаточной полнотой раскрывает сведения по экономическим и социальным аспектам устойчивого развития.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения отчета Компании за 2013 г. нашли отражение в Отчете за 2014 г. в части уточнения границ отчетности и включения в периметр Отчета ремонтных, научно-исследовательских и проектных ДЗО, расширения информации о закупочной деятельности, о механизмах реализации социальных проектов.

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

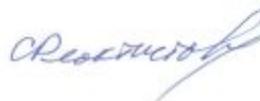
3. Обратить внимание компаний: Заключение подготовлены для компаний ОАО «МТС» и ПАО «РусГидро», которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова