



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 27 июля 2011

Присутствовали:

Председатель Совета:

Прокопов Ф.Т. Исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

Члены Совета:

Аленичева Л.В. Директор по развитию ООО «АСИ - Консалтинг»

Бим А.С. Начальник Экспертно-аналитического управления
Аналитического центра при Правительстве РФ

Гусев Ю.Н. Директор Экспертного центра управления

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»

Феоктистова Е.Н. Заместитель Председателя – ответственный секретарь Совета,
Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и
нефинансовой отчетности Российского союза
промышленников и предпринимателей

Тополева Е.А. Директор АНО «Агентство социальной информации» (*заочно*)

Хонякова Н.В. Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая
культура»

Приглашенные:

Дайман С. – старший консультант Отдела услуг в области устойчивого развития компании "Эрнст энд Янг"

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета о деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития за 2009 – 2010 гг. (далее – Отчет);
 - 1.1. Обсуждение Отчета;
 - 1.2. Обсуждение и согласование Заключения Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития за 2009 – 2010 гг.;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее: **«Отчет о деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития за 2009 – 2010 гг. содержит значимую информацию, 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».**

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

2. Обратить внимание компании: Заключение подготовлено для ОАО «ЛУКОЙЛ», которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета
РСПП – ответственный секретарь



Е.Н. Феоктистова