



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 14 июня 2018 г.

Присутствовали:

Председатель	Бугров А.Е., Вице-президент РСПП, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Управляющий 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.	Независимый эксперт
2	Гусев Ю.Н.	Председатель Совета Экспертного центра управления
3	Долгих Е.И.	Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
4	Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
5	Кабалина В.И.	Профессор, Заведующий кафедрой: Факультет бизнеса и менеджмента / Школа бизнеса и делового администрирования / Кафедра управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ
6	Книжников А.Ю.	Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда дикой природы (WWF Russia)
7	Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
8	Скобарев В.Ю.	Партнер, директор департамента корпоративного управления и устойчивого развития ФБК Грант Торнтон
9	Тополев А.В.	Директор ООО "АСИ консалтинг"
10	Хонякова Н.В.	Основатель и управляющий информационно-аналитического ресурса ratevalue.net, член экспертного совета GISR

Представители ПАО «ЛУКОЙЛ»

Тарарашкин

Начальник управления координации корпоративной деятельности

**Максим
Валентинович**

Карибова Мария

Старший менеджер
Департамента общественных связей

Представители ПАО «Северсталь»

**Поппель Наталья
Анатольевна**

Начальник управления по корпоративной ответственности и бренду

**Азаров Захар
Витальевич**

Старший менеджер, Управление по КСО и бренду

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2017 год (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 устойчивости развития ПАО «Северсталь» за 2017 год (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 о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2017 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2017 год содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих направлениях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета Компании за 2015-2016 гг. нашли отражение в Отчете за 2017 г. в части более полного раскрытия информации об интеграции целей устойчивого развития в стратегию Компании, консолидации данных по Группе, включая российские и зарубежные активы.

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 устойчивости развития ПАО «Северсталь» за 2017 год;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития ПАО «Северсталь» за 2017 г. охватывает ключевые направления ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих направлениях.

Рекомендаций Совета РСПП по итогам общественного заверения Отчета ПАО «Северсталь» за 2016 год частично отражены в Отчете за 2017 год. В частности, расширены комментарии к динамике количественных показателей, проведено сопоставление деятельности Компании с Целями устойчивого развития ООН, освещаются подходы к управлению ответственностью в цепочке поставок.

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

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

Заместитель Председателя
Совета РСПП по нефинансовой отчетности

Е.Н. Феоктистова

Ответственный секретарь
Совета РСПП по нефинансовой отчетности

М.Н. Озерянская