



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 18 июня 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"
Костин А.Е. Мартынов А.С.	Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр» (заочно) 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» (заочно)

Представители ОАО АНК «Башнефть»:

Гущина Зоя Викторовна	Директор Департамента внутренних коммуникаций
Владимирская Наталья Викторовна	Менеджер Отдела внутренних коммуникаций и социальных проектов Департамента корпоративных коммуникаций Горизонт – Корпоративные финансы

Представители ОАО «Горизонт - корпоративные финансы»:

Новокрещенова Мария Андреевна	Начальник Управления зарубежных проектов
Носко Полина Анатольевна	Аналитик

Представители ОАО «РусГидро»:

Хазиахметов Расим Магсумович	Директор по технической политике и развитию ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Гринь Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

Представители «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:

Смирнова Вера Алексеевна	Младший менеджер
--------------------------	------------------

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии ОАО «Башнефть» 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 Отчета в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2013 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 об устойчивом развитии ОАО «Башнефть» за 2013 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет об устойчивом развитии ОАО «Башнефть» за 2013 год содержит значимую информацию по направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет освещает широкий круг вопросов по экономическим, социальным и экологическим аспектам деятельности Компании, с достаточной полнотой раскрывает сведения о подходах к управлению и к взаимодействию с заинтересованными сторонами.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2013 г.;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2013 год 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 в этих областях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета Компании за 2012 г. учитывались в ходе подготовки Отчета за 2013 г., соответствующая информация содержится в тексте Отчета. Рекомендации Совета РСПП нашли отражение, в частности, в части улучшения структуры Отчета, более полного раскрытия информации о реализации стратегии устойчивого развития и подходах в области менеджмента, расширения состава раскрываемых показателей результативности, в том числе, по экологическим и социальным аспектам деятельности Компании и ее дочерних обществ.

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

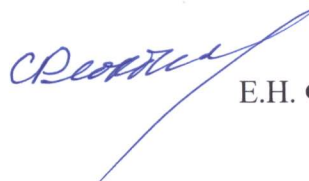
3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для ОАО «Башнефть» и ОАО «РусГидро», которые могут использовать их как для внутрикorporативных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя их целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова