



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 22 мая 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
Костин А.Е.	Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр»
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
Скобарев В.Ю.	Генеральный директор ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Хонякова Н.В.	Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая культура»

Приглашенные эксперты:

Смирнова Вера	Практика по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития РwС в России
Дайман Сергей	Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.

Представители ОАО «Газпром нефть»:

Казарина Анна Николаевна	Начальник Управления региональной политики
Шутилин Владимир Александрович	Руководитель направления социальных и благотворительных проектов Департамента регионального развития, Блок корпоративных коммуникаций

Представители ОАО АНК «Башнефть»:

Гущина Зоя Викторовна	Директор Департамента корпоративных коммуникаций
Манайкина Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист Департамента корпоративных коммуникаций

Консультанты по Отчету ОАО АНК «Башнефть» - ООО «Горизонт КФ»:

Шляпин Григорий Викторович	Начальник управления
Мухин Александр Борисович	Старший аналитик

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии ОАО «Газпром нефть» за 2014 год (далее – Отчет):
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
2. Об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть» за 2014 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 об устойчивом развитии ОАО «Газпром нефть» за 2014 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:
Отчет ОАО «Газпром нефть» об устойчивом развитии за 2014 год содержит значимую информацию по ключевым областям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета ОАО «Газпром нефть» за 2013 год нашли отражение в Отчете за 2014 год. В частности, ключевые результаты представлены в более тесной взаимосвязи с целями и бизнес – задачами, полнее освещаются практика взаимодействия с заинтересованными сторонами, вопросы обеспечения экологической безопасности добычи нефти в Арктике.

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

1.3. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета об устойчивом развитии ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год содержит значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, раскрывает значительный объем сведений о деятельности Компании в этих областях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета АНК «Башнефть» за 2013 год нашли отражение в Отчете за 2014 год в части расширения объема информации по направлениям ответственной деловой практике, а также состава раскрываемых показателей, более полного освещения практики взаимодействия с заинтересованными сторонами, подходов к определению существенных тем Отчета.

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

2.3. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год.

1.4. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для ОАО «Газпром нефть» и ОАО АНК «Башнефть», 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