



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 17 марта 2011

Присутствовали:

Председатель Совета:

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

Члены Совета:

Бим А.С. Директор проекта по устойчивому развитию ПРООН Россия
(заочно)
Гусев Ю.Н. Управляющий партнер Экспертного центра высшего управления
Кабалина В.И. Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых
отношений»
Костин А.Е. Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр»
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

Эксперты при Совете РСПП по нефинансовой отчетности:

Мартынов А.С. Директор эколого-энергетического рейтингового агентства
Интерфакс-ЭРА
Михайлова М.Ю. Директор Департамента социальной политики УК «Металлоинвест»

Приглашенные

Васильева В.С. Директор по корпоративным коммуникациям ОАО
«Атомредметзолото»

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Социального отчета ОАО «РЖД» за 2009 год (далее – Отчет);
 - 1.1. Обсуждение Отчета;
 - 1.2. Обсуждение и согласование проекта заключения Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
2. О расширении состава группы экспертов при Совете РСПП.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Социального отчета ОАО «РЖД» за 2009 год.

1.1. Зафиксировать в проекте Заключения об общественном заверении Отчета следующее:

«Корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД» за 2009 год содержит значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о стратегии и основных результатах деятельности ОАО «РЖД».

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

Заключение подготовлено для Компании, которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его целиком без каких-либо изменений.

2. Рекомендовать включить в состав экспертов при Совете РСПП:

- Германович Алексей Андреевич - директор программ в социальной и государственной сферах Московской школы управления «Сколково»;

- Скитина Вера Валентиновна – технический директор, ведущий аудитор ЗАО «Бюро Веритас СЕРТИФИКЕЙШН РУСЬ»;

- Кузнецов Михаил Евгеньевич - генеральный директор ЗАО "Центр корпоративного развития АНД" (Ассоциация Независимых Директоров).

Рекомендовать не включать в Свидетельство об общественном заверении нефинансового отчета выписку из Заключения Совета РСПП, т.к. в соответствии с Регламентом текст Заключения публикуется целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета
РСПП – ответственный секретарь



Е.Н. Феоктистова