



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 4 октября 2017 г.

Присутствовали:

Председатель	Прокопов Ф.Т., Вице-президент РСПП, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству
Ответственный секретарь	Озерянская М.Н., советник Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства

Члены Совета

Аленичева Л.В.	Независимый эксперт
Гусев Ю.Н.	Председатель Совета Экспертного центра управления
Дайман С.Ю.	Менеджер отдела услуг в области чистых технологий и устойчивого развития компании EY
Долгих Е.И.	Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
Книжников А.Ю.	Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда дикой природы (WWF Russia)
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
Скобарев В.Ю.	Партнер, директор департамента корпоративного управления и устойчивого развития ФБК Грант Торнтон
Тополев А.В.	Директор ООО "АСИ консалтинг"

Представители АО «Зарубежнефть»

Якубовский Геннадий Заместитель начальника управления финансов и казначейских операций
Сергеевич

Представители ПАО «СИБУР»

Верещагина Екатерина Генеральный директор агентства "Стратегические коммуникации" (ключевой партнер СИБУРа по реализации программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" и по подготовке отчетности в области устойчивого развития)

Владимиркина Светлана Ассистент

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2016 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 ПАО «СИБУР Холдинг» за 2016 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 АО «Зарубежнефть»;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет об устойчивом развитии Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2016 год содержит в целом значимую информацию об основных направлениях ответственной деловой практики Компании в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет раскрывает сведения и значительный объем показателей по экономическим, экологическим и социальным аспектам деятельности Компании.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета АО «Зарубежнефть» за 2015 год нашли отражение в Отчете за 2016 год в части освещения связи между глобальными целями устойчивого развития и направлениями стратегического развития Компании.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение отчета ПАО «СИБУР Холдинг»;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет об устойчивом развитии за 2016 год ПАО «СИБУР Холдинг» содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает результаты деятельности Компании в этих направлениях.

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

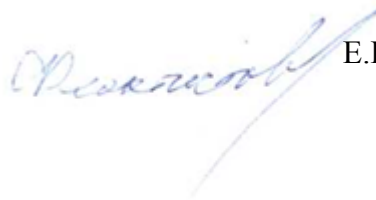
3. Обратить внимание компаний: заключения подготовлены для компаний АО «Зарубежнефть» и ПАО «СИБУР Холдинг», которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова