



## СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

### Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 7 сентября 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
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"

#### Эксперты Совета

Дайман С.Ю.	Менеджер отдела услуг в области чистых технологий и устойчивого развития компании EY
-------------	--

#### Представители ПАО «ЛУКОЙЛ»

**Тарарашкин  
Максим Валентинович**

Начальник управления координации корпоративной  
деятельности

**Карибова Мария**

Старший менеджер  
Департамента общественных связей

**Повестка дня:**

1. Об общественном заверении Отчета в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2015-2016 годы (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;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

**Отчет в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2015-2016 годы 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 2013-2014 гг. нашли отражение в Отчете за 2015-2016 гг. Полнее освещаются вопросы применения Кодекса деловой этики, взаимоотношений с поставщиками в части предъявляемых требований к их деловой практике. Подробнее представлена методика определения существенных тем для раскрытия в Отчете, расширены границы отчетности на зарубежные активы.**

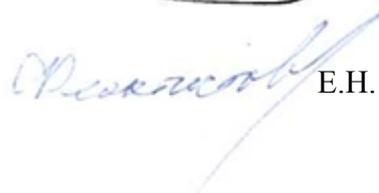
1.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.

1.3. Обратить внимание компании: Заключение подготовлено для компании ПАО «ЛУКОЙЛ», которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП

 Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя  
Совета РСПП

 Е.Н. Феоктистова