



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.

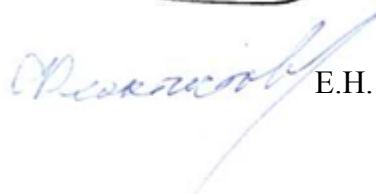
1.3. Обратить внимание компании: Заключение подготовлено для компании ПАО «ЛУКОЙЛ», которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова