



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 19 декабря 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"
Кабалина В.И.	Профессор, Заведующий кафедрой: Факультет бизнеса и менеджмента / Школа бизнеса и делового администрирования / Кафедра управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ
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"
Хонякова Н.В.	Основатель и управляющий информационно-аналитического ресурса ratevalue.net, член экспертного совета GISR

Представители компании Филип Моррис Интернэшнл:

Жукова Ирина Семеновна

Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам

Повестка дня:

1. Об общественном заверении отчета о деятельности аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России в области устойчивого развития 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;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет о деятельности аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России в области устойчивого развития за 2016 год содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет освещает основные направления деятельности Компании, с достаточной полнотой раскрывает сведения по социальным и экологическим аспектам устойчивого развития.

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

1.3. Обратить внимание компании: Заключение подготовлено для компании Филип Моррис Интернэшнл», 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



Д.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова