



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 17 октября 2014 г.

Присутствовали:

Председатель	Прокопов Ф.Т., Декан Факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП
Ответственный секретарь	Озерянская М.Н., советник Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП

Члены Совета

Аленичева Л.В.	Независимый эксперт
Гусев Ю.Н.	Председатель правления Экспертного центра управления
Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
Костин А.Е.	Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр»
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
Скобарев В.Ю.	Партнер, заместитель генерального директора по учету и аудиту ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Представители ОАО «Зарубежнефть»

Якубовский Геннадий Сергеевич	Заместитель начальника отдела финансирования и финансового инжиниринга ОАО «Зарубежнефть»
----------------------------------	---

Представители ФК «УРАЛСИБ»:

Павлов Александр Евгеньевич	Руководитель Службы отношений с органами власти, инвесторами и донорами ФК «УРАЛСИБ»
--------------------------------	--

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии ОАО «Зарубежнефть» за 2013 год (далее – Отчет):

- Обсуждение Отчета;
- Обсуждение и согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.

2. Об общественном заверении интегрированного отчета ФК «УРАЛСИБ» за 2013 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 ОАО «Зарубежнефть» за 2013 г.;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет об устойчивом развитии ОАО «Зарубежнефть» за 2013 год содержит в целом значимую информацию об экономических, экологических и социальных аспектах ответственной деловой практики Компании в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, раскрывает значительный объем показателей в сфере экономической результативности, охраны окружающей среды, в области управления персоналом.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета ОАО «Зарубежнефть» за 2012 г. нашли отражение в Отчете за 2013 год, в том числе, в части расширения объема информации об ответственной деловой практике и состава раскрываемых показателей.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение отчета ФК «УРАЛСИБ» за 2013 год.


2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Интегрированный отчет Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» за 2013 год содержит значимую информацию об ответственной деловой практике в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения о ключевых направлениях деятельности Корпорации в области корпоративной социальной ответственности в соответствии с заявленной стратегией.

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

3. Обратить внимание компаний: Заключение подготовлены для ОАО «Зарубежнефть» и ФК «УРАЛСИБ», 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