



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 22 июня 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

- 1 **Аленичева Л.В.** Независимый эксперт
- 2 **Гусев Ю.Н.** Председатель Совета Экспертного центра управления
- 3 **Долгих Е.И.** Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
- 5 **Загидуллин Ж.К.** Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
- 6 **Кабалина В.И.** Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений» НИУ ВШЭ
- 7 **Книжников А. Ю.** Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF России
- 9 **Мартынов А.С.** Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
- 10 **Скобарев В.Ю.** Генеральный директор ООО «ЭНПИ Консалт»
- 12 **Хонякова Н.В.** Основатель и управляющий информационно-аналитического ресурса ratevalue.net, член экспертного совета GISR

Представители АО ИК «АСЭ»:

Александра Чистякова	Ведущий специалист отдела стратегического анализа управления стратегии АО ИК «АСЭ»
Наталья Гончарова	Эксперт Управления стратегии АО ИК «АСЭ»

Представители компании «ДА - Стратегия»:

Марина Галушкина	Директор Департамента по корпоративной прозрачности и интегрированной отчетности НП АКР "Да-Стратегия", Руководитель Российской Региональной Сети по интегрированной отчетности
Дмитрий Максимов	Менеджер проектов НП АКР "Да-Стратегия"
Вячеслав Лазаренко	Менеджер проектов НП АКР "Да-Стратегия"

Представители компании АО «ТВЭЛ»:

Ужанов Александр Евгеньевич	Директор Департамента информационной политики и коммуникаций АО «ТВЭЛ»
Орлова Анна Николаевна	Ведущий специалист Департамента информационной политики и коммуникаций АО «ТВЭЛ»

Представители компании «Нексия Пачоли Консалтинг»:

Емельянова Юлия Викторовна	Заместитель генерального директора «Нексия Пачоли Консалтинг»
Курда Ольга Александровна	Старший консультант «Нексия Пачоли Консалтинг»

Повестка дня:

1. Об общественном заверении годового отчета АО ИК «АСЭ» 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 годового отчета АО «ТВЭЛ» 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 ИК «АСЭ» за 2016 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Годовой отчет за 2016 год Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (Группы компаний ASE) содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих направлениях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения отчета Компании за 2015 год нашли отражение в Отчете за 2016 год. Так, полнее освещаются мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности при сооружении объектов атомной энергетики и при выводе АЭС из эксплуатации, практика обращения с отходами.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета АО «ТВЭЛ» за 2016 год;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Годовой отчет АО «ТВЭЛ» за 2016 г. охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих областях.

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

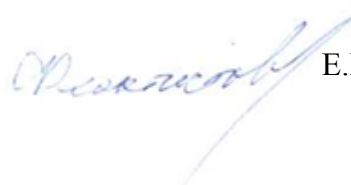
3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для компаний АО ИК «АСЭ» и АО «ТВЭЛ», которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова