



**СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета по нефинансовой отчетности
Российского союза промышленников и предпринимателей**

Присутствовали:

от 26 июня 2012 г.

Председатель Совета:

Прокопов Ф.Т. Декан Факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Члены Совета:

Аленичева Л.В. Директор по развитию ООО «АСИ - Консалтинг» (заочно)

Гусев Ю.Н. Управляющий партнер Экспертного центра высшего управления, Председатель совета директоров, Институт микроэкономики.

Костин А.Е. Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр» (заочно)

Мартынов А.С. Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА

Скобарев В.Ю. Партнер, заместитель генерального директора по учету и аудиту ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Феоктистова Е.Н. Заместитель Председателя – ответственный секретарь Совета,
Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП

Хонякова Н.В. Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая культура»

Эксперты Совета

Загидуллин Ж.К. Исполнительный директор агентства корпоративного развития «Да-Стратегия»

Приглашенные эксперты:

Дайман С.Ю.

Группа услуг в области устойчивого развития «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

Представители компании ОАО «Евразийский»

Пузанов Дмитрий

Заместитель Генерального директора

Владимирович

Ирхина Юлия

Ильдусовна

Директор Департамента внешних коммуникаций

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Годового отчета ОАО «Евразийский» за 2011 г. (далее – Отчет):
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
2. О методических вопросах.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Годового отчета ОАО «Евразийский» за 2011 г.
 - 1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:
Годовой отчет ОАО «Евразийский» за 2011 год, подготовленный с элементами отчетности в области устойчивого развития, освещает опыт ответственной деловой практики Компании в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, содержит, в целом, значимую информацию и представляет сведения по экономическим, экологическим и социальным аспектам деятельности Компании.
 - 1.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.
 - 1.3. Обратить внимание компании: Заключение подготовлено для компании ОАО «Евразийский», которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его целиком без каких-либо изменений.
2. Направить членам Совета материалы по методическим подходам к проведению оценки отчетов. Членам Совета направить свои комментарии в Центр корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета
РСПП – ответственный секретарь



Е.Н. Феоктистова