



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ Заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 15 июля 2016 г.

Председатель	Прокопов Ф.Т., Вице-президент РСПП, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства
Ответственный секретарь	Озерянская М.Н., советник Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства

Члены Совета

Гусев Ю.Н.	Председатель правления Экспертного центра управления
Аленичева Л.В.	Руководитель Управления общественных проектов Фонда «Сколково»
Долгих Е.И.	Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
Кабалина В.И.	Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений» 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
Тополев А.В.	Директор ООО "АСИ консалтинг"

Представители Группы компаний ASE:

Шадрин Евгений Александрович	Начальник Управления инвестиций и экономики обществ
Чистякова Александра Вадимовна	Ведущий специалист отдела инвестиций управления инвестиций и экономики обществ

Представители Да-Стратегия:

Галушкина Марина Васильевна	Партнер, руководитель направления интегрированной отчетности, руководитель Российской региональной сети по интегрированной отчетности
Максимов Дмитрий Сергеевич	Менеджер проектов

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Интегрированного Отчета Группы компаний ASE за 2015 год:
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
2. Об общественном заверении Отчета в области устойчивого развития ПАО «МТС» за 2015 г.:
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности об общественном заверении Отчета.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Интегрированного Отчета Группы компаний ASE за 2015 год;
 - 1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Годовой отчет Группы компаний ASE за 2015 год содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с

принципами Социальной хартии российского бизнеса, с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Группы в этих направлениях.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета в области устойчивого развития ПАО «МТС» за 2015 г.;

Отчет в области устойчивого развития ПАО «МТС» за 2015 год содержит значимую информацию, охватывает широкий круг вопросов по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности по развитию современной системы телекоммуникационных услуг, практике взаимодействия с заинтересованными сторонами и ответственного ведения бизнеса, социальных проектах Компании.


Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения отчета МТС за 2014 год нашли отражение в Отчете за 2015 год. Сообщается о проведении самооценки деятельности Компании в соответствии с принципами международного стандарта ISO 26000:2010». Включены сведения о процедуре выбора существенных тем с учетом ожиданий заинтересованных сторон, представлены данные по потреблению энергии, отражена экологическая тематика в контексте ответственности в цепочке поставок, содержатся ссылки на источники более полной информации по кратко освещенным в Отчете вопросам.

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

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

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

Председатель Совета РСПП

 Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП

 Е.Н. Феоктистова