

СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 3 августа 2009

Присутствовали:

Председатель Совета:

Прокопов Ф.Т. Исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

Члены Совета:

Алексеев О.Б. Директор по управлению персоналом и корпоративным
отношениям Группы компаний «РЕНОВА»

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

Бим А.С. Директор проекта по устойчивому развитию ПРООН Россия

Голодец О.Ю. Президент Общероссийского межотраслевого объединения
работодателей - производителей никеля и драгоценных металлов.

Гусев Ю.Н. Директор Экспертного центра конкурентоспособности

Кабалина В.И. Начальник Управления социальной политики ОАО «ГМК
«Норильский Никель»

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

Либоракина М.И. Директор Центра по корпоративному развитию и
управлению нефинансовыми рисками Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»

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

Тополева Е.А. Директор АНО «Агентство социальной информации»

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

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

Повестка дня:

1. О Регламенте общественного заверения (подтверждения) корпоративных нефинансовых отчетов;
2. Об общественном заверении Отчета в области устойчивого развития ОАО «НК «Роснефть» за 2008г. (далее – Отчет):
 - обсуждение Отчета;
 - обсуждение и согласование заключения Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

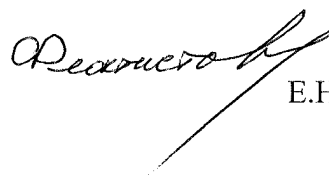
1. Утвердить временный Регламент общественного заверения корпоративных нефинансовых отчетов.
2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета в области устойчивого развития ОАО «НК «Роснефть» за 2008г.
3. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:
«Отчет в области устойчивого развития ОАО «НК «Роснефть» за 2008 г. содержит в целом значимую информацию, охватывающую ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности компании».
4. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета
РСПП – ответственный секретарь



Е.Н.Феоктистова