



## СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

### Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 18 мая 2018 г.

#### Присутствовали:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Председатель                | Бугров А.Е., Вице-президент РСПП, член правления РСПП   |
| Заместитель<br>Председателя | Феоктистова Е.Н., Управляющий директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства |
| Ответственный<br>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  | Дайман С. Ю.    | Менеджер отдела услуг в области чистых технологий и устойчивого развития компании EY.   |
| 4  | 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.   | Профессор, Заведующий кафедрой: Факультет бизнеса и менеджмента / Школа бизнеса и делового администрирования / Кафедра управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ |
| 7  | Книжников А.Ю.  | Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда дикой природы (WWF Russia)  |
| 8  | Кожевников А.В. | Генеральный директор дизайн-бюро «Зебра»  |
| 9  | Скобарев В.Ю.   | Партнер, директор департамента корпоративного управления и устойчивого развития ФБК Грант Торнтон   |
| 10 | Смирнова В.А.   | Страший менеджер практики по оказанию услуг в области устойчивого развития PwC в России   |
| 11 | Тополев А.В.    | Директор ООО "АСИ консалтинг"   |
| 12 | Хонякова Н.В.   | Основатель и управляющий информационно-аналитического ресурса ratevalue.net, член экспертного совета GISR   |



## Представители ПАО «Норильский никель»

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Ивченко Светлана Владимировна</b> | Первый заместитель директора по связям и коммуникациям      |
| <b>Чернова Инесса Павловна</b>       | Заместитель начальника управления по связям и коммуникациям |

## Представители ПАО «РусГидро»

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Коптяков Станислав Сергеевич</b> | Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом   |
| <b>Кочетков Максим Михайлович</b>   | Советник члена Правления, первого заместителя Генерального директора  |
| <b>Новгородцев Антон Юрьевич</b>    | Начальник Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом    |
| <b>Смирнова Алена Вадимовна</b>     | Главный эксперт Управления охраны окружающей среды и водохранилищ Департамента развития и стандартизации производственных процессов |
| <b>Галушкина Марина Васильевна</b>  | Руководитель направления интегрированной отчетности НП АКР «Да-Стратегия»   |

### Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета об устойчивом развитии Группы компаний «Норникель» за 2017 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 ПАО Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» за 2017 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 об устойчивом развитии Группы компаний «Норникель» за 2017 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее: **Отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норникель» за 2017 год охватывает ключевые направления 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 Группы компаний «Норникель» за 2016 год нашли отражение в Отчете за 2017 год. В частности, более полно представлены сведения об ответственности в цепочке поставок и взаимодействии с подрядчиками.**

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение годового отчета ПАО «РусГидро» за 2017 год;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

**Годовой отчет ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» за 2017 год содержит значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих областях.**

**Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета за 2016 год нашли отражение в Отчете за 2017 год. В Отчет включена краткая характеристика системы КПЭ менеджмента, которая содержит ряд показателей по устойчивому развитию, а также сведения о результатах их выполнения. Полнее освещается содержание и результаты взаимодействия Компании с организациями, в том числе международными, по вопросам устойчивого развития, дополнены сведения о закупках Компании с участием МСП.**

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

3. Обратить внимание компаний: Заключение подготовлено для компаний ПАО «Норильский никель» и ПАО «РусГидро», которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Заместитель Председателя  
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова

Ответственный секретарь  
Совета РСПП



М.Н. Озерянская