



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 12 декабря 2014 г.

Присутствовали:

Председатель	Прокопов Ф.Т., Декан Факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, член правления РСПП
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП
Ответственный секретарь	Озерянская М.Н., советник Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП

Члены Совета

Аленичева Л.В.	Независимый эксперт
Гусев Ю.Н.	Председатель правления Экспертного центра управления
Дубовицкая Е. А.	Старший менеджер, "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." (PwC)
Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"
Кабалина В.И.	Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений»
Костин А.Е.	Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр»
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
Скобарев В.Ю.	Партнер, заместитель генерального директора по учету и аудиту ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Хонякова Н.В.	Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая культура»

Эксперты Совета

Долгих Е.И.	Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
--------------------	--

Приглашенные эксперты:

Книжников Алексей Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Юрьевич

Повестка дня:


- 1. О подходах к определению существенных тем для включения в нефинансовые отчеты (международные стандарты нефинансовой отчетности (GRI, IIRC, SASB)).**
- 2. О базовых индикаторах результативности. Предложения по обновлению.**
- 3. О составе Совета.**

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

- 1.** Членам Совета подготовить предложения по процедуре выбора существенных тем, раскрываемых в отчете в целях формирования рекомендаций для компаний для проведения общественного заверения.
- 2.** Согласиться с предложением по обновлению Базовых индикаторов на основе рекомендаций РСПП 2008 года и результатов исследования в рамках проекта «Социальный капитал» и Индекса «Ответственность и открытость».
- 3.** Вывести из состава Совета РСПП следующих членов:
 - Михайлову М.Ю., директора Департамента социальной политики УК «Металлоинвест»;
 - Кузнецова М. Е., исполнительного директора Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров.
- 1.1.** Рекомендовать в состав членов Совета Долгих Е.И., генерального директора ООО «Агентство Эс Джи Эм», Тополева А.В., директора ООО "АСИ консалтинг"
- 1.2.** Ввести в состав экспертов Совета:
 - Книжникова А. Ю., руководителя программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда дикой природы.

Председатель Совета РСПП

 Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП

 Е.Н. Феоктистова