



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 30 июля 2015 г.

Присутствовали:

Председатель	Прокопов Ф.Т., Вице-президент РСПП, Декан Факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, член правления РСПП (заочно)
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

Гусев Ю.Н.	Председатель правления Экспертного центра управления
Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор агентства корпоративного развития «Да-Стратегия»
Кабалина В.И.	Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений» НИУ ВШЭ
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА

Эксперты Совета

Книжников А.Ю.	Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда дикой природы
Смирнова В. А.	Менеджер практики по оказанию услуг в области устойчивого развития PwC в России

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета Группы «ЛУКОЙЛ» о деятельности в области устойчивого развития на территории Российской Федерации за 2013-2014 годы (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 Группы «ЛУКОЙЛ» о деятельности в области устойчивого развития на территории Российской Федерации за 2013-2014 годы.

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет Группы «ЛУКОЙЛ» о деятельности в области устойчивого развития на территории Российской Федерации за 2013-2014 годы содержит значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, с достаточной полнотой раскрывает результаты деятельности Компании в этих областях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета Компании за 2011-2012 гг. нашли отражение в Отчете за 2013-2014 гг. в части расширения сведений о корпоративном управлении, финансово-экономических характеристиках деятельности Компании, более полного отражения системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, показателей экологического воздействия в разрезе регионов и бизнес-секторов. Полнее раскрываются также вопросы, связанные с социальными аспектами устойчивого развития регионов присутствия Компании.

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

3. Обратить внимание компании: заключение подготовлено для компаний ПАО «ЛУКОЙЛ», которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова