



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 7 сентября 2018 г.

Присутствовали:

Председатель	Бугров А.Е., Вице-президент РСПП, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Управляющий 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

1	Аленичева Л.В.	Независимый эксперт
2	Гусев Ю.Н.	Председатель Совета Экспертного центра управления
3	Долгих Е.И.	Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»
4	Книжников А.Ю.	Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда дикой природы (WWF Russia)
5	Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
6	Скобарев В.Ю.	Партнер, директор департамента корпоративного управления и устойчивого развития ФБК Грант Торнтон
7	Хонякова Н.В.	Основатель и управляющий информационно-аналитического ресурса ratevalue.net, член экспертного совета GISR

Представители Внешэкономбанка:

Семенов Сергей Павлович	Начальник управления устойчивого и институционального развития
Голышева Анна Владиславовна	Заместитель начальника управления устойчивого и институционального развития

Представители ПАО «Газпром»

Данилова Инна Михайловна	заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
Фокеев Анатолий Александрович	начальник отдела сопровождения деятельности в области устойчивого развития ООО «Газпром экспо»

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Нефинансового отчета Группы Внешэкономбанка 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 отчета Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития 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 Нефинансового отчета Группы Внешэкономбанка за 2017 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее: **Нефинансовый отчет Группы Внешэкономбанка за 2017 год содержит значимую информацию по ключевым аспектам ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет содержит показатели результативности по основным направлениям деятельности, с достаточной полнотой раскрывает сведения о современной стратегии развития Банка, организационных изменениях и антикризисных мерах.**

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения Нефинансового отчета Группы Внешэкономбанк за 2016 год нашли отражение в Отчете за 2017 год в части более подробного описания системы управления рисками, включения сведений о формировании портфеля Банка, о критериях отбора инвестиционных проектов и полученных эффектах от реализации финансируемых проектов.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение отчета Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития за 2017 год;

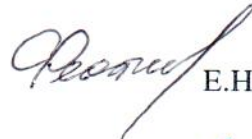
2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития за 2017 год содержит значимую информацию, охватывающую все области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих областях.

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

3. Обратить внимание компаний: Заключение подготовлено для компаний ПАО «Газпром» и Внешэкономбанк, 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 по нефинансовой отчетности



Е.Н. Феоктистова

Ответственный секретарь
Совета РСПП по нефинансовой отчетности



М.Н. Озерянская