



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 6 июня 2012 г.

Присутствовали:

Председатель Совета:

Прокопов Ф.Т. Декан Факультета государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ

Члены Совета:

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

Гусев Ю.Н. Директор Экспертного центра управления

Кабалина В.И. Директор АНО «Институт сравнительных исследований
трудовых отношений», НИУ ВШЭ

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

Кузнецов М. Е. Исполнительный директор Объединения корпоративных
директоров и топ-менеджеров

Мартынов А.С. Директор эколого-энергетического рейтингового агентства
Интерфакс-ЭРА

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

Феоктистова Е.Н. Заместитель Председателя – ответственный секретарь Совета,

Руководитель Центра корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности РСПП

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

Эксперты Совета

- Дубовицкая Е. Старший менеджер, «ПрайсвогтерхаусКуперс Раша Б.В.» (PwC)
- Загидуллин Ж. Исполнительный директор агентства корпоративного развития «Да-Стратегия»

Представители компании ОАО «ГМК «Норильский Никель»

- Поздняков Евгений Юрьевич Начальник Управления организации труда и мотивации персонала
- Долгих Елена Ивановна Зам. начальника Отдела социального мониторинга

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета о корпоративной социальной ответственности ГМК «Норильский Никель» за 2011 г. (далее – Отчет):
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
2. Об общественном заверении Отчета о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ОАО «РусГидро» за 2011 г. (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 о корпоративной социальной ответственности ГМК «Норильский Никель» за 2011 г.
 - 1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет о корпоративной социальной ответственности ГМК «Норильский никель» за 2011 год содержит значимую информацию о российских и зарубежных активах, охватывает основные области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения по ключевым аспектам деятельности Компании в этих областях.

- 1.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.
2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ОАО «РусГидро» за 2011 г.

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет о корпоративной устойчивости и социальной ответственности ОАО «РусГидро» за 2011 г. содержит в целом значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, раскрывает значительный объем информации о стратегии, приоритетах корпоративной социальной ответственности и результатах деятельности Компании.

2.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ОАО «РусГидро» за 2011 г. с учетом состоявшегося обсуждения.

3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для компаний ОАО «ГМК «Норильский Никель» и ОАО «РусГидро», которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя их целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета
РСПП – ответственный секретарь



Е.Н. Феоктистова