



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ Заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 27 июля 2016 г.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель | Прокопов Ф.Т., 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

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гусев Ю.Н. | Председатель Экспертного центра управления |
| Аленичева Л.В. | Руководитель Управления общественных проектов Фонда «Сколково» |
| Долгих Е.И. | Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм» |
| Загидуллин Ж.К. | Генеральный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия" |
| Кабалина В.И. | Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений» НИУ ВШЭ |
| Книжников А.Ю. | Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда дикой природы (WWF Russia) |
| Мартынов А.С. | Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА |
| Тополев А.В. | Директор ООО "АСИ консалтинг" |

Представители ПАО «РусГидро»:

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Завалко Максим Валентинович | Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом, Корпоративный секретарь |
| Сорокин Роман Юрьевич | Начальник управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок |
| Кочетков Максим Михайлович | Департамента корпоративного управления и управления имуществом Советник Председателя Правления ПАО «РАО ЭС Востока» |

Представители ПАО «Северсталь»:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Поппель Наталья Анатольевна | Начальник Управления по корпоративной социальной ответственности и бренда |
| Азаров Захар Витальевич | Старший менеджер, Управление по корпоративной социальной ответственности и бренда |
| Мажоров Дмитрий | PR |

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Группы РусГидро за 2015 год:
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
2. Об общественном заверении Отчета в области устойчивого развития ПАО «МТС» за 2015 г.:
 - Обсуждение Отчета;
 - Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности об общественном заверении Отчета.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Группы РусГидро за 2015 год;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет Группы РусГидро о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии за 2015 год содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами

Социальной хартии российского бизнеса, и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих направлениях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения отчета Компании за 2014 г. нашли отражение в Отчете за 2015 г. Расширена информация об управлении деятельностью в области корпоративной ответственности и устойчивого развития, описание планов дополнено количественными показателями, полнее отражена экологическая тематика. Рекомендации Совета по предыдущим отчетам учтены также в части расширены границ отчетности за счет включения сведений по Холдингу ПАО ЭС Востока.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития ПАО «Северсталь» за 2015 год;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:
Отчет ПАО «Северсталь» о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития за 2015 год содержит значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих областях.

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета «Северстали» за 2014 г. нашли отражение в Отчете за 2015 год. В частности, в Отчет включена сводная схема управления вопросами устойчивого развития, расширено освещение вопросов энергоэффективности и энергопотребления, подробнее освещается выбор существенных тем.

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

3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для компаний ПАО «РусГидро» и ПАО «Северсталь», 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



Е.Н. Феоктистова