



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Протокол заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 3 ноября 2017 г.

Присутствовали:

Председатель	Прокопов Ф.Т., Вице-президент РСПП, член правления РСПП (заочно)
Заместитель Председателя	Феоктистова Е.Н., Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству
Ответственный секретарь	Озерянская М.Н., советник Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства

Члены Совета

Аленичева Л.В. Гусев Ю.Н.	Независимый эксперт Председатель Совета Экспертного центра управления
Дайман С.Ю.	Менеджер отдела услуг в области чистых технологий и устойчивого развития компании ЕУ
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
Скобарев В.Ю.	Партнер, директор департамента корпоративного управления и устойчивого развития ФБК Грант Торнтон
Тополев А.В.	Директор ООО "АСИ консалтинг"
Хонякова Н.В.	Основатель и управляющий информационно-аналитического ресурса gatevalue.net, член экспертного совета GISR

Представители ПАО АФК «Система»:

Кольчугин Дмитрий Андреевич Руководитель по внешним коммуникациям,
Комплекс корпоративных коммуникаций

Представители Внешэкономбанка

Семенцов Сергей Павлович начальник управления устойчивого и
институционального развития

Гольшева Анна Владиславовна заместитель начальника управления устойчивого и
институционального развития

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета о АФК «Система» об устойчивом развитии за 2016 год (далее – Отчет):

- Обсуждение Отчета;
- Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.

2. Об общественном заверении нефинансового отчета Группы Внешэкономбанка за 2016 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 отчета АФК «Система»;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Отчет АФК «Система» об устойчивом развитии за 2016 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 предыдущего отчета за 2015 год нашли отражение в Отчете за 2016 год. В частности, включены сведения об оценке эффективности социальных инвестиций, расширен состав экологических показателей, представленных в динамике.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение нефинансового отчета Группы Внешэкономбанка;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Нефинансовый отчет Группы Внешэкономбанка за 2016 год содержит значимую информацию об ответственной деловой практике в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, раскрывает сведения о стратегических приоритетах, подходах к управлению и основных результатах деятельности Внешэкономбанка за отчетный период.

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

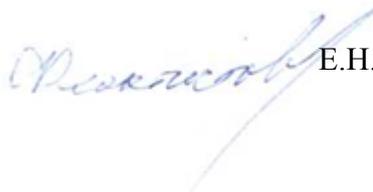
3. Обратить внимание компаний: заключения подготовлены для компаний ПАО АФК «Система» и Внешэкономбанк, которые могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя
Совета РСПП



Е.Н. Феоктистова