



**СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

---

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета по нефинансовой отчетности  
Российского союза промышленников и предпринимателей**

от 21 июля 2010

**Присутствовали:**

**Председатель Совета:**

Прокопов Ф.Т.      Исполнительный вице-президент      Российского      союза  
промышленников и предпринимателей

**Члены Совета:**

Алексеев О.Б.      Директор по управлению персоналом и корпоративным отношениям  
Группы компаний «РЕНОВА» (*заочно*)

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

Бим А.С.      Директор проекта по устойчивому развитию ПРООН Россия

Гусев Ю.Н.      Директор Экспертного центра управления

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

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

Тополева Е.А.      Директор АНО «Агентство социальной информации»

Феоктистова Е.Н.      Заместитель Председателя – ответственный секретарь Совета,  
Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и  
нефинансовой отчетности

Хонякова Н.В.      Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая  
культура» (*заочно*)

## Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (далее – Отчет);
2. Обсуждение Отчета;
3. Обсуждение и согласование заключения Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
4. О составе постоянных экспертов Совета;
5. Об учреждении дополнительной номинации РСПП XIII Ежегодного Конкурса годовых отчетов, проводимого «Фондовой биржей РТС».

## Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета по устойчивому развитию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».
2. Зафиксировать в проекте Заключения об общественном заверении Отчета следующее: «Отчет содержит в целом значимую информацию, охватывающую ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса, и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности компании».
3. Утвердить проект Заключения Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения.
4. Утвердить состав постоянно действующих экспертов при Совете РСПП по нефинансовой отчетности:
  - Михайлова Марина - *Директор Департамента социальной политики и нефинансовой отчетности, Ренова Менеджмент АГ, Группа компаний «Ренова»*
  - Ефремова Галина - *Директор департамента консультационных услуг PricewaterhouseCoopers*
  - Лещинская Ксения - *Старший менеджер, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Moscow*
  - Благоев Юрий - *Директор центра КСО ПрайсвогтерхаусКуперс, Высшая школа менеджмента (Санкт - Петербургского Гос. Университета).*

5. Принять к сведению информацию о номинации РСПП «**Лучший отчет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию**» в рамках XIII Ежегодного Конкурса годовых отчетов, проводимого «Фондовой биржей РТС».

5.1. Поддержать предложение о включении в состав конкурсной комиссии членов Совета РСПП по нефинансовой отчетности.

5.2. Рекомендовать конкурсной комиссии использовать в качестве критериев оценки отчетов критерии, применяемые в процедуре общественного заверения.

6. Провести в сентябре - октябре 2010 года заседание Совета РСПП по методическим вопросам.

Председатель Совета РСПП



Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета  
РСПП – ответственный секретарь



Е.Н. Феоктистова