



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 23 ноября 2012 г.

Присутствовали:

Председатель Совета:

Прокопов Ф.Т. Декан Факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, член Правления РСПП (заочно)

Члены Совета:

- 1 Аленичева Л.В. Директор по развитию ООО «АСИ - Консалтинг»
- 2 Гусев Ю.Н. Директор Открытого института государственного управления Славяно-Греко-Латинской Академии
- 3 Кабалина В.И. Директор АНО «Институт сравнительных исследований трудовых отношений»
- 4 Кузнецов М. Е. Исполнительный директор Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров
- 5 Мартынов А.С. Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
- 6 Скобарев В.Ю. Партнер, заместитель генерального директора по учету и аудиту ЗАО «ЭНПИ Консалт»
- 7 Феоктистова Е.Н. Директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП, Заместитель Председателя – ответственный секретарь Совета,

Эксперты Совета:

Загидуллин Ж.К. Исполнительный директор агентства корпоративного развития "Да-Стратегия"

Представители ФК «УРАЛСИБ»

Антонов

Денис Петрович

Руководитель дирекции социальной отчетности,
Департамент внешних коммуникаций

Павлов

Александр

Евгеньевич

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Публичного отчета ФК «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития за 2011 г. (далее – Отчет):

- Обсуждение Отчета;

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

2. Об общественном заверении социального отчета ОАО «МегаФон» за 2011 г. (далее – Отчет):

- Обсуждение Отчета;

- Обсуждение и 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 Публичного отчета ФК «УРАЛСИБ» о деятельности в области устойчивого развития за 2011 г.;

1.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Публичный отчет ФК «УРАЛСИБ» о деятельности в сфере устойчивого развития за 2011 год содержит значимую информацию и с достаточной полнотой охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса.

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение социального отчета ОАО «МегаФон» за 2011 г.;

2.1. Зафиксировать в Заключении об общественном заверении Отчета следующее:

Социальный отчет ОАО «МегаФон» за 2011 год содержит значимую информацию по социальным и экономическим аспектам ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса.

Совет принимает во внимание, что отчет является первым социальным отчетом Компании и не ставил задачи полноты раскрытия информации.

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

3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МегаФон», 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