



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

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

16 июня 2011 года

**Присутствовали:**

**Председатель Совета:**

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

**Члены Совета:**

Бим А.С. (заочно)	Начальник Экспертно-аналитического управления Аналитического центра при Правительстве РФ
Гусев Ю.Н. (заочно)	Директор Экспертного центра управления
Костин А.Е.	Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр»
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
Тополева Е.А.	Директор АНО «Агентство социальной информации»
Хонякова Н.В.	Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая культура»

**Эксперты при Совете РСПП по нефинансовой отчетности:**

Кузнецов М.Е.	Генеральный директор ЗАО «Центр корпоративного развития АНД»
Мартынов А.С.	Директор эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА
Михайлова М.Ю. (заочно)	Директор Департамента социальной политики УК «Металлоинвест»

**Представители ОАО «АНК «Башнефть»:**

Вистрянюк С.В.	Директор Департамента коммуникаций
Булгакова Л.М.	Начальник отдела внутренних коммуникаций

**Повестка дня:**

1. Об общественном заверении Отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии ОАО «АНК «Башнефть» за 2009 год (далее – Отчет);

1.1. Обсуждение Отчета;

1.2. Обсуждение и согласование проекта заключения Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (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 и устойчивом развитии ОАО «АНК «Башнефть» за 2009 год;

1.1. Зафиксировать в проекте Заключения об общественном заверении Отчета следующее:

**«Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии ОАО «АНК «Башнефть» за 2009 содержит в целом значимую информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения о производственных результатах деятельности Компании, вкладе в развитие регионов присутствия, основных аспектах кадровой и социальной политики, а также о процессе формирования в Компании единой системы управления корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием».**


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

2. Обратить внимание компании: Заключение подготовлено для ОАО «АНК «Башнефть», которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его целиком без каких-либо изменений.

Председатель Совета РСПП

 Ф.Т. Прокопов

Заместитель Председателя Совета РСПП –  
ответственный секретарь

 Е.Н. Феоктистова