



СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ заседания Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей

от 2 марта 2011

Присутствовали:

Председатель Совета:

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

Члены Совета:

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

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

Хонякова Н.В. Генеральный директор международного проектного бюро «Деловая культура»

Эксперты при Совете РСПП по нефинансовой отчетности:

Благов Ю.Е. Директор центра КСО ПрайсвотерхаусКуперс

Мартынов А.С. Директор эколого-энергетического рейтингового агентства
Интерфакс-ЭРА

Представители ФК «Уралсиб»

Петр Грейдинг	Начальник управления PR-программ и социальной отчетности
Денис Антонов	Руководитель дирекции социальной отчетности

Представители ОАО «Полюс Золото»

Аренс Антон	Директор по связям с общественностью
Мясников Дмитрий	Ведущий специалист Управления планирования и организации бизнес-процессов

Повестка дня:

1. Об общественном заверении Отчета о деятельности в области устойчивого развития ФК «Уралсиб» 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.
2. Об общественном заверении Отчета по устойчивому развитию ОАО «Полюс Золото» за 2008-2009 гг. (далее – Отчет);
 - 2.1. Обсуждение Отчета;
 - 2.2. Обсуждение и согласование проекта заключения Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Совет РСПП) об общественном заверении Отчета.
3. О результатах голосования по включению постоянно действующих экспертов при Совете РСПП.

Решение

По итогам заседания Совета РСПП приняты следующие решения:

1. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о деятельности в области устойчивого развития ФК «Уралсиб» за 2009 год.
 - 1.1. Зафиксировать в проекте Заключения об общественном заверении Отчета следующее:
«Отчет ФК «Уралсиб» о деятельности в сфере устойчивого развития в 2009 году содержит значимую информацию о принятых в Корпорации подходах к корпоративной ответственности, охватывает области ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о процессе внедрении этих принципов в деятельность Корпорации».

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

2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета по устойчивому развитию ОАО «Полюс Золото» за 2008-2009 гг.

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

«Отчет в области устойчивого развития за 2008-2009 гг. ОАО «Полюс Золото» содержит в целом 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.»

2.2. Утвердить проект Заключения Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом состоявшегося обсуждения. Обратить внимание: Заключение подготовлено для Компании, которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его целиком без каких-либо изменений.

3. По итогам электронного голосования (единогласно) утвердить Мартынова Александра Сергеевича, директора эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА, в статусе постоянно действующего эксперта при Совете РСПП по нефинансовой отчетности.

4. Обратить внимание компаний, отчеты которых прошли общественное заверение, на следующее:

Заключение подготовлено для Компании, 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