НИИАР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество
«Государственный научный центр –
Научно-исследовательский институт
атомных реакторов»
(АО «ГНЦ НИИАР»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета
по публичной отчётности
АО «ГНЦ НИИАР»
_____ А.П. Волкова
«28» 03 2019

ПРОТОКОЛ

28.03.2019 № 902-03/101

г. Димитровград

О рекомендациях заинтересованных сторон
АО «ГНЦ НИИАР» в области публичной отчётности,
высказанных ими при согласовании концепции
годового отчёта организации, и плане их реализации

Место проведения: г. Димитровград, АО «ГНЦ НИИАР»
Форма проведения: заочное присутствие
Участники — члены комитета по публичной отчётности АО «ГНЦ НИИАР»:

Тузов А.А. *	Директор
Воробей А.О.*	Главный инженер
Князькин И.А.*	Заместитель директора по экономике и финансам
Ижутов А.Л.	Заместитель директора — научный руководитель
Григорьев Ф.А.	Заместитель директора по развитию и международной деятельности
Звир А.И.	Заместитель директора по производству
Русинов Д.М.*	Заместитель директора по управлению персоналом и социальному развитию
Киверов С.А.	Заместитель директора по сооружаемым объектам
Бакунькин М.В.	Заместитель директора по безопасности
Парфенов В.Р.	Заместитель директора по общим вопросам
Волкова А.П.	Начальник департамента коммуникаций АО «ГНЦ НИИАР»
Чертухина Н.В.	Начальник редакционно-издательского отдела департамента коммуникаций АО «ГНЦ НИИАР»
Петькова Н.И.	Редактор группы подготовки изданий редакционно-издательского отдела департамента коммуникаций АО «ГНЦ НИИАР»

* Лица, являющиеся общественными заверителями отчета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О концепции интегрированного годового отчёта АО «ГНЦ НИИАР» за 2018 год
2. О плане реализации рекомендаций заинтересованных сторон АО «ГНЦ НИИАР» в области публичной отчётности, высказанных ими в процессе согласовании концепции годового отчёта организации.

СЛУШАЛИ:

1. *Петькову Н.И.:* концепция интегрированного годового отчёта является макетом будущего отчёта организации и создаётся главным образом для определения содержательного образа конечного продукта и учёта всех процессов и работ, необходимых для реализации данного макета. В целях повышения прозрачности деятельности организации и развития механизмов доведения информации об устойчивом развитии АО «ГНЦ НИИАР» до широкого круга заинтересованных сторон руководством института принято решение продолжить формирование отчёта в соответствие с требованиями международного стандарта GRI в области публичной отчетности. Подготовку годового отчета организации в интегрированной форме АО «ГНЦ НИИАР» проводит на протяжении восьми лет, начиная с 2011 года. При подготовке концепции интегрированного годового отчёта АО «ГНЦ НИИАР» за 2018 год учитывали:

- рекомендаций Руководства по отчётности в области устойчивого развития GRI Sdandarts, раскрытие информации в отчете должно соответствовать базовому уровню;
- требований, предъявляемых к концепции Стандартом публичной годовой отчетности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и её организаций;
- требований Единой отраслевой политики госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, утвержденной приказом госкорпорпации «Росатом» от 11.11.2015 № 1/1069-П;
- требований, предъявляемых к концепции стандартом организации СТО 086-202-2016 «Интегрированная система менеджмента АО "ГНЦ НИИАР". Порядок подготовки интегрированного годового отчета» (ред. от 26.11.2018).

В отчете должны быть представлены сбалансированно в интегрированном формате результаты деятельности АО «ГНЦ НИИАР» как за отчётный период, так и в сравнении с предыдущими годами, а также планы развития на среднесрочную перспективу; описаны стратегия развития общества, особенности системы корпоративного управления, раскрыты финансовые, научно-производственные и нефинансовые показатели, дающие комплексное представление о деятельности института, в том числе в области устойчивого развития, экологического воздействия на окружающую среду, экономических аспектов деятельности и социальной политики, включая регион присутствия. В результате опроса выбрана приоритетная тема: «Повышение эффективности, расширение международного сотрудничества и укрепление отраслевой кооперации — приоритеты устойчивого развития АО "ГНЦ НИИАР"».

Чертухину Н.В.: Все члены комитета по публичной отчётности АО «ГНЦ НИИАР» утвердили концепцию приказом от 15.01.2019 № 64-12-П, всем членам заинтересованных сторон была отправлена концепция отчёта, а поскольку замечаний и несогласий со стороны стейкхолдеров не было высказано и не поступало, то концепцию можно считать приемлемой и принятой к реализации.

2. *Петькову Н.И.:* В ходе обсуждения концепции, во время встреч и диалога, состоявшегося 15 марта 2019 года на территории АО «ГНЦ НИИАР», заинтересованными сторонами был высказан ряд пожеланий и рекомендаций, для реализации которых в департаменте коммуникаций разработан план, предлагаемый к утверждению членам комитета по публичной отчётности АО «ГНЦ НИИАР».

План реализации предложений, высказанных заинтересованными сторонами

Запросы / предложения	**Реализация**
Описать инновационную деятельность	Информация приведена в разделе 4.3 «Интеллектуальный капитал»
Подробнее отразить экологическую информацию в отчёте, учитывая, что 2018 год объявлен Годом добровольной экологии в Ульяновской области	Информация представлена в разделе 4.6 «Природный капитал», шмуцтитулах научного годового отчёта
Представить материал по риск-менеджменту	Материал представлен в разделе 2.4 «Риск-менеджмент»
Представить более подробную карту сотрудничества, планы и результаты обеспечения технологического развития и долгосрочного лидерства на мировом рынке	Информация представлена в разделах 1.3 «Положение в отрасли и география деятельности», 2.2 «Стратегические цели и задачи», 4.2 «Производственные капитал»
Расширить взаимодействие с представителями заинтересованных сторон	Информация приведена в разделах 4.4 «Человеческий капитал», 4.5. «Социально-репутационный капитал»
Исключить приложение «Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления»	Приложение не представлено
Вынести заключение об общественном заверении в приложения	Информация представлена в приложении 1

Отразить научную деятельность и научный потенциал института	Информация представлена в научном годовом отчёте и разделах 4.2 «Производственный капитал», 4.3 «Интеллектуальный капитал», учтена в дизайнерском решении отчета и отражена по тексту
Более детально представить информацию по капиталам и результативности их использования	Информация представлена в разделе 2.3 «Бизнес-модель и капиталы»
Соотнести формулировки стратегических целей института с целями в области устойчивого развития Организации Объединённых Наций	Информация представлена в разделе «Приложения», в подразделе «Публичная позиция в области устойчивого развития» раздела 4.5, главе 2 «Стратегия»
Обратить внимание на лидирующие позиции института среди предприятий госкорпорации «Росатом	Информация в основном представлена в разделах 4.2 «Производственный капитал», 4.3 «Интеллектуальный капитал» и главе 2 «Стратегия»
Рассмотреть возможность подготовки интегрированного отчёта за 2018 год в соответствии с новыми стандартами GRI Standarts	Отчёт подготовлен по новому стандарту GRI Standarts
Более наглядно дать информацию о системе ключевых показателей эффективности	Информация представлена в подразделе «Система ключевых показателей эффективности» раздела 3.2
Выпускать краткую версию отчёта раньше основного отчёта	Предложение будет рассмотрено при подготовке отчёта за 2019 год
Рассмотреть возможность раскрытия количественного или качественного сравнения результатов в сравнении с компаниями-конкурентами на российском и международном рынке	Предложение будет рассмотрено при подготовке отчёта за 2019 год

РЕШИЛИ:

1. Считать концепцию интегрированного отчета АО «ГНЦ НИИАР» за 2018 год приемлемой и согласованной заинтересованными сторонами.
2. Утвердить план реализации комитетом по публичной отчётности АО «ГНЦ НИИАР» рекомендаций, поступивших от членов комиссии заинтересованных сторон и высказанных ими в процессе обсуждения концепции, во время встреч и диалога, с целью формирования проекта интегрированного годового отчёта за 2018 год.

Секретарь Н.В. Чертухина