

ПРОТОКОЛ
диалога по определению существенности в целях подготовки интегрированного отчета
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (Группы компаний ASE) за 2017
год

Дата и время проведения: 07.11.2017, 10:30 - 13:30.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1 (Центр управления проектами)

ПОВЕСТКА.

1. Вступительное слово ведущего.
2. Доклад «Трансформация Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» в цифровую компанию».
3. Доклад «Проект значимых тем интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2017 год»
4. Верификация (подтверждение) заинтересованными сторонами значимых тем интегрированного отчета, предложенных менеджментом компании
5. Предложения заинтересованных сторон по дополнению списка значимых тем
6. Пояснение процедуры оценки значимых тем
7. Оценка (приоритизация) заинтересованными сторонами списка значимых тем (факторов)
8. Представление карты существенности (результатов приоритизации).
9. Предложения заинтересованных сторон по раскрытию значимых тем (спецификация информационных запросов)

УЧАСТВОВАЛИ:

Ведущий диалога:			
1.	Галушкина Марина Васильевна	Модератор диалога	Российская региональная сеть по интегрированной отчетности
Представители менеджмента Группы компаний ASE:			
2.	Агафонов Алексей Геннадьевич	Директор по управлению проектированием	АО ИК «АСЭ»
3.	Аленьков Вячеслав Владимирович	Директор по системной инженерии и информационным технологиям	АО ИК «АСЭ»
4.	Васильев Сергей Алексеевич	Эксперт отдела силового и слаботочного оборудования	АО ИК «АСЭ»
5.	Герасимова Наталия Павловна	Главный специалист управления коммуникаций	АО ИК «АСЭ»
6.	Гончарова Наталья Эдуардовна	Эксперт отдела стратегического анализа управления стратегии	АО ИК «АСЭ»
7.	Дегтярев Юрий Владимирович	Эксперт отдела внутреннего аудита	АО ИК «АСЭ»
8.	Латин Сергей Викторович	Эксперт управления интегрированной системы менеджмента	АО ИК «АСЭ»
9.	Пименова Виктория Александровна	Начальник управления стратегии	АО ИК «АСЭ»
10.	Скалич Евгений Евгеньевич	Начальник управления бюджетного контроля	АО ИК «АСЭ»

11.	Чистякова Александра Вадимовна	Главный специалист управления стратегии	АО ИК «АСЭ»
12.	Владыкин Виктор Юрьевич	Начальник управления корпоративных отношений	АО ИК «АСЭ»
13.	Рядчикова Наталия Андреевна	Ведущий юрисконсульт управления корпоративных отношений	АО ИК «АСЭ»
Представители заинтересованных сторон:			
От Госкорпорации «Росатом»:			
14.	Софьина Марина Евгеньевна	Старший менеджер Департамент международного бизнеса	Госкорпорация «Росатом»
От экологических организаций:			
15.	Евсеенкова Татьяна Андреевна	Заместитель исполнительного директора	Экологический фонд им. В.И. Вернадского
От образовательных учреждений:			
16.	Белоусов Павел Анатольевич	Руководитель Интернет-школы СНГ и рабочей группы по подготовки кадров для государств-членов СНГ	совет по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях при Интеграционном комитете СНГ
17.	Путилов Александр Валентинович	Декан факультета управления и экономики высоких технологий	НИЯУ МИФИ
18.	Матицин Илья Николаевич	Аспирант	НИЯУ МИФИ
От научного сообщества:			
19.	Агеев Александр Иванович	Генеральный директор	ИНЭС РАН
20.	Данчина Юлия Михайловна	Менеджер программ цифровой трансформации	МШУ СКОЛКОВО
От заказчиков:			
21.	Корельский Василий Николаевич	Начальник управления пресс-службы	АО «Аккую Нуклеар»
22.	Берензон Александр Львович	Главный специалист Департамента информации и общественных связей	АО «Концерн «Росэнергоатом»
От зарубежных партнеров:			
23.	Аникин Алексей Евгеньевич	Директор по работе с ключевыми заказчиками	IBM
От финансовых учреждений:			
24.	Шаталов Михаил Юрьевич	Управляющий директор Департамент по работе с клиентами государственного и оборонного секторов	ВТБ Банк
От поставщиков и подрядчиков:			
25.	Мамедова Тамила Гаировна	Ведущий менеджер Дирекции по атомной энергетике	ПАО «Силловые машины»

Перед встречей участники диалога получили программу диалога и презентации докладов «Проект значимых тем интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2017 год» и «Трансформация инжинирингового дивизиона в цифровую компанию».

ВОПРОС № 1. Вступительное слово ведущего.

ВЫСТУПИЛИ:

М.В. Галушкина.

М.В. Галушкина пояснила задачи и регламент работы, рассказала, что диалог проводится по технологии Rapid-Foresight.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

ВОПРОС № 2. Доклад «Трансформация инжинирингового дивизиона в цифровую компанию»

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Аленьков, тема «Трансформация инжинирингового дивизиона в цифровую компанию».

В.В. Аленьков обозначил тенденции в области цифровой трансформации в российской экономике и вызовы, с которой сталкивается АО ИК «АСЭ». Докладчик представил четыре ключевых направления цифровых изменений в компании и пояснил их функционал. Помимо этого была освещена тема развития собственной цифровой платформы на основе технологии Multi-D.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

Презентация доклада в Приложении 1.

ВОПРОС № 3. Доклад «Проект значимых тем интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2017 год».

ВЫСТУПИЛИ:

В.А. Пименова

В.А. Пименова представила общую информацию о дивизионе, подвела итоги 2017 года и представила ключевые достижения дивизиона. Докладчик рассказал о стратегических целях и изменениях в приоритетах деятельности компании в 2017 году. В ходе доклада была продемонстрирована бизнес-модель дивизиона и результаты PEST-анализа – как часть контекста подготовки интегрированного отчета. В.А. Пименова подчеркнула важность цифровой трансформации для АО ИК «АСЭ» и представила список значимых тем, которые предполагается раскрыть в годовом отчете.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

Презентация доклада в Приложении 2.

ВОПРОС № 3. Верификация (подтверждение) заинтересованными сторонами значимости тем интегрированного отчета, предложенных менеджментом компании.

А.Е. Аникин

подтвердил значимость следующих тем:

- «Развитие системы управления проектами»,
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона в цифровую компанию».

А.И. Агеев

подтвердил значимость следующих тем:

- «Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства»,
- «Интеллектуальная собственность Компании»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона в цифровую компанию»,
- «Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ»,
- «Повышение квалификации сотрудников Компании».

М.Ю. Шаталов

подтвердил значимость следующих тем:

- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу»,
- «Оказание услуг на новых рынках (диверсификация бизнеса)»,
- «Комплексная экономическая результативность Компании».

А.Л. Берензон

подтвердил значимость следующих тем:

- «Безопасность АЭС»,
- «Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства»,
- «Охрана труда, безопасность на рабочем месте»,
- «Проекты по выводу из эксплуатации атомных э/б»,
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»,
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Интеллектуальная собственность Компании»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона в цифровую компанию»,
- «Система управления устойчивым развитием»,
- «Комплексная экономическая результативность Компании»,
- «Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие требованиям в области устойчивого развития»,
- «Выполнение Компанией нормативных требований в области устойчивого развития».

Т.Т. Мамедова

подтвердила значимость следующих тем:

- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу»,
- «Комплексная экономическая результативность Компании»,
- «Управление закупочной деятельностью и противодействие недобросовестной конкуренции»,
- «Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие требованиям в области устойчивого развития»,
- «Выполнение Компанией нормативных требований в области устойчивого развития».

А.В. Путилов

подтвердил значимость следующих тем:

- «Проекты по выводу из эксплуатации атомных э/б»,
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»,
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона в цифровую компанию»,
- «Участие Компании в развитии цифровой экономики РФ»,
- «Выполнение Компанией нормативных требований в области устойчивого развития»,
- «Повышение квалификации сотрудников Компании».

П.А. Белоусов

подтвердил значимость следующих тем:

- «Проекты по выводу из эксплуатации атомных э/б»,
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»,
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Интеллектуальная собственность Компании»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона в цифровую компанию»,
- «Участие Компании в развитии цифровой экономики РФ»,
- «Выполнение Компанией нормативных требований в области устойчивого развития»,
- «Повышение квалификации сотрудников Компании».

М.Е. Софьина

подтвердила значимость следующих тем:

- «Безопасность АЭС»,
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»,
- «Оказание услуг на новых рынках (диверсификация бизнеса)»,
- «Комплексная экономическая результативность Компании»,

В.Н. Корельский

подтвердил значимость следующих тем:

- «Безопасность АЭС»,
- «Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства»,
- «Управление промышленными отходами при строительстве»,
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Оказание услуг на новых рынках (диверсификация бизнеса)»,
- «Влияние Компании на социально-экономическое развитие регионов присутствия»,
- «Противодействие коррупции»,
- «Рациональное использование природных ресурсов»,
- «Влияние компании на биоразнообразие в регионах присутствия»,

Т.А. Евсеенкова

подтвердила значимость следующих тем:

- «Безопасность АЭС»,
- «Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства»,
- «Управление промышленными отходами при строительстве»,
- «Проекты по выводу из эксплуатации атомных э/б»,
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона в цифровую компанию»,
- «Система управления устойчивым развитием»,
- «Комплексная экономическая результативность Компании»,
- «Рациональное использование природных ресурсов».

Ведущий подвел итоги о наиболее значимых для заинтересованных сторон тем.

ВОПРОС № 4. Предложения представителей заинтересованных сторон по дополнению списка значимых тем.

ВЫСТУПИЛИ:

П.А. Белоусов

П.А. Белоусов предложил дополнить список значимых тем интегрированного отчета следующими темами:

- «Подготовка кадров и повышение квалификации»
- «Научно-инновационная деятельность»
- «Участие компании в реализации Стратегии научно-технического развития РФ»

Схема рабочего экрана в Приложении 3.

ВОПРОС № 5. Оценка (приоритизация) значимых тем представителями заинтересованных сторон

ВЫСТУПИЛИ:

М.В. Галушкина.

Модератор диалога пояснил процедуру оценки значимости тем. Участники диалога провели оценку.

ВОПРОС № 6. Представление карты существенности (результатов приоритизации).

ВЫСТУПИЛИ:

М.В. Галушкина

Модератор прокомментировал результаты голосования и полученную матрицу существенности.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

Матрица существенности в Приложении 4.

ВОПРОС № 7. Спецификация (детализация) существенных тем интегрированного отчета.

ВЫСТУПИЛИ:

А.И. Агеев

А.И. Агеев рекомендовал отразить роль отечественных технологий в области разработки программного обеспечения, а также раскрыть тему создания компанией своих стандартов, обратить внимание на темы интеллектуальной собственности и стандартов FT146.

П.А. Белоусов

П.А. Белоусов рекомендовал более детально раскрыть темы подготовки кадров, предложил описать направления специализации с точки зрения образовательного процесса: бизнес-направление, техническое направление или инженерное направление. Также П.А. Белоусов предложил раскрыть в разделе о подготовке кадров информацию о подготовке высококвалифицированных сотрудников на предприятии - кандидатов наук и докторов наук.

М.В. Галушкина

М.В. Галушкина, в качестве руководителя Российской региональной сети по интегрированной отчетности (стейкхолдера от профессионального сообщества), рекомендовала раскрыть изменение состава стейкхолдеров в процессе перехода АО ИК «АСЭ» в реалии цифровой экономики.

Помимо этого М.В. Галушкина предложила обратить внимание на прием, используемый в АО «ОКБМ Африкантов», а именно, поместить в конце отчета таблицу соответствия отчета Международному стандарту интегрированной отчетности (концепции, принципы, элементы содержания).

Приложение:

1. Презентация «Трансформация инжинирингового дивизиона в цифровую компанию» - в 1 экз. на 8 л.,
2. Презентация «Проект значимых тем интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2017 год» - в 1 экз. на 17 л.,
3. Рабочий экран в 1 экз. на 3 л.,
4. Матрица существенности в 1 экз. на 1 л.,
5. Таблица учета предложений заинтересованных сторон в 1 экз. на 1 л.

Ведущий диалога, руководитель РРС
по интегрированной отчетности

М.В. Галушкина

Начальник управления стратегии
АО ИК «АСЭ», Заместитель председателя
Комитета по публичной отчетности

В.А. Пименова

Таблица учета запросов и предложений заинтересованных сторон

№	Запросы и предложения заинтересованных сторон	Реагирование на запросы и предложения заинтересованных сторон.
1.	Отразить роль отечественных технологий в области разработки программного обеспечения	Будет учтено.
2.	Раскрыть тему создания компанией своих стандартов, обратить внимание на темы интеллектуальной собственности и стандартов FT146.	Будет рассмотрено при подготовке отчета.
3.	Детально раскрыть темы подготовки кадров, описать направления специализации с точки зрения образовательного процесса: бизнес-направление, техническое направление или инженерное направление.	Будет рассмотрено при подготовке отчета.
4.	Раскрыть в разделе о подготовке кадров информацию о подготовке высококвалифицированных сотрудников на предприятии - кандидатов наук и докторов наук.	Будет рассмотрено при подготовке отчета.
5.	Раскрыть изменение состава стейкхолдеров в процессе перехода АО ИК «АСЭ» в реалии цифровой экономики	Будет учтено.
6.	Поместить в конце отчета таблицу соответствия отчета Международному стандарту интегрированной отчетности (концепции, принципы, элементы содержания).	Будет учтено.