

**КОМИТЕТ ПО ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»**

---

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по публичной отчетности  
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»  
(заочное голосование)

от «01» ноября 2017 г.

№ 8 - Пр/1-КПО

**Место подведения итогов заседания:** г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3, каб. № А110

**Дата подведения итогов заседания:** 01 ноября 2017 года.

**Форма проведения:** заочное голосование.

Заочное заседание Комитета по публичной отчетности Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» создано по инициативе председателя Комитета по публичной отчетности, старшего вице-президента по развитию АО ИК «АСЭ».

Заполненные и подписанные бюллетени по вопросу повестки дня заочного заседания Комитета по публичной отчетности Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» представлены в срок до 18 ч. 00 мин. 26 октября 2017 года.

Бюллетени, поступившие по истечении срока окончания приема бюллетеней, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

К моменту окончания срока приема бюллетеней было представлено 12 бюллетеней, в том числе бюллетени представили:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Председатель Комитета по публичной отчетности | - Борисов И.А.    |
| 2. член Комитета по публичной отчетности         | - Пименова В.А.   |
| 3 член Комитета по публичной отчетности          | - Подоров Н.Г.    |
| 4 член Комитета по публичной отчетности          | - Шкителев Д.В.   |
| 5 член Комитета по публичной отчетности          | - Лебедев А.О.    |
| 6 член Комитета по публичной отчетности          | - Додонов А.Н.    |
| 7 член Комитета по публичной отчетности          | - Егоров Л.В.     |
| 8 член Комитета по публичной отчетности          | - Савушкин В.Н.   |
| 9 член Комитета по публичной отчетности          | - Ржанникова Е.В. |
| 10 член Комитета по публичной отчетности         | - Олонцев С.П.    |
| 11 член Комитета по публичной отчетности         | - Иванов Ю.Г.     |
| 12 член Комитета по публичной отчетности         | - Татъко А.Е.     |

В заочном голосовании участвовали 12 из 18 членов Комитета по публичной отчетности. В соответствии с Положением о Комитете по публичной отчетности кворум для принятия решения имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Подведение итогов отчетной кампании 2016 года, связанной с подготовкой, утверждением и продвижением интегрированного годового отчета Инжинирингового дивизиона за 2016 год.

2. Предварительное определение значимости тем для раскрытия в отчете Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2017 год.

3. Сбор информации для выбора контура консолидации данных в Отчете за 2017 год Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».

4. Утверждение Положения о Комиссии заинтересованных сторон Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и внесение кандидатур заинтересованных сторон для включения в состав данной Комиссии (Приложение 1).

**По вопросу № 1 повестки дня приняты решения:**

1. Признать кампанию по подготовке, утверждению и продвижению интегрированного годового отчета Инжинирингового дивизиона за 2016 год завершённой.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** Решение принято единогласно.

Борисов И.А.	ЗА	Савушкин В.Н.	ЗА
Пименова В.А.	ЗА	Ржанникова Е.В.	ЗА
Подоров Н.Г.	ЗА	Олонцев С.П.	ЗА
Шкителев Д.В.	ЗА	Додонов А.Н.	ЗА
Лебедев А.О.	ЗА	Татьяко А.Е.	ЗА
Егоров Л.В.	ЗА	Иванов Ю.Г.	ЗА

**По вопросу № 2 повестки дня приняты решения:**

Определить следующие значимые темы для раскрытия в отчете Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2017 год (выделено жирным шрифтом):

№	Название темы	Тема значима (кол-во голосов)
1	<b>Развитие системы управления проектами</b>	<b>9</b>
2	<b>Безопасность АЭС</b>	<b>7</b>
3	Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства	5
4	Охрана труда, безопасность на рабочем месте	4
5	Управление промышленными отходами при строительстве	2
6	Проекты по выводу из эксплуатации атомных э/б	3
7	<b>Обеспечение исполнения обязательств Компании по контрактованным проектам</b>	<b>7</b>
8	<b>Снижение сроков и стоимости строительства АЭС</b>	<b>7</b>



№	Название темы	Тема значима (кол-во голосов)
9	<b>Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу</b>	7
10	Система управления устойчивым развитием	3
11	Интеллектуальная собственность Компании	2
12	Реализация инновационных проектов	4
13	Оказание услуг на новых рынках (диверсификация бизнеса)	3
14	Повышение операционной эффективности и производительности труда	5
15	<b>Трансформация Инжинирингового дивизиона в цифровую компанию</b>	9
16	<b>Участие Компании в развитии цифровой экономики РФ</b>	7
17	<b>Комплексная экономическая результативность Компании</b>	6
18	Влияние Компании на социально-экономическое развитие регионов присутствия	2
19	Управление закупочной деятельностью и противодействие недобросовестной конкуренции	3
22	Противодействие коррупции	3
23	Рациональное использование природных ресурсов	1
24	Влияние компании на биоразнообразие в регионах присутствия	
25	Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ	1
27	Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие требованиям в области устойчивого развития	4
28	Выполнение Компанией нормативных требований в области устойчивого развития	3
29	Обеспечение достойных условий труда и соблюдение прав сотрудников	3
30	<b>Повышение квалификации сотрудников Компании</b>	7
31	Соблюдение прав человека при реализации проектов Компании	2

- Внедрение продуктового управления в дивизионе (Додонов А.Н.)
- Подходы к совершенствованию и оптимизации цифровых инструментов компании для конкретных руководителей проектов (Лебедев А.О.)
- Подходы к оптимизации сроков закупочных кампаний по ЕОСЗ. Формирование предложений по оптимизации ЕОСЗ от компании в адрес соответствующих структур ГК «Росатом» (Лебедев А.О.)

**По вопросу № 3 повестки дня приняты решения:**

3.1. Определить к проекту концепции годового отчета Инжинирингового дивизиона за 2017 год базовый контур консолидации информации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Контур консолидации	Отметка о возможности предоставить информацию
Базовый контур (АО АСЭ, АО ИК «АСЭ», АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», их дочерние организации и иные организации в контуре управления АО ИК «АСЭ» с плановой выручкой более 2 млрд. руб. или численностью более 2 тыс. чел.)	10
Все организации Инжинирингового дивизиона	1 (финансовые показатели)
Все организации Инжинирингового дивизиона, а также организации поставщиков, подрядчиков и партнеров (в том объеме, в котором это не нарушает национальное законодательство и/или договорные обязательства с данными компаниями)	

**По вопросу № 4 повестки дня приняты решения:**

4.1 Утвердить и ввести в действие с 07 ноября 2017 года «Положение о Комиссии заинтересованных сторон Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** Решение принято единогласно.

Борисов И.А.	ЗА	Савушкин В.Н.	ЗА
Пименова В.А.	ЗА	Ржанникова Е.В.	ЗА
Подоров Н.Г.	ЗА	Олонцев С.П.	ЗА
Шкителев Д.В.	ЗА	Додонов А.Н.	ЗА
Лебедев А.О.	ЗА	Татьяко А.Е.	ЗА
Егоров Л.В.	ЗА	Иванов Ю.Г.	ЗА

4.2 Перечень предложенных кандидатур для включения в состав Комиссии заинтересованных сторон Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» следующих лиц:

№	ФИО	Должность, организация	Группа заинтересованных сторон	Контактный телефон	e-mail
1	Цветков Александр Васильевич	Генеральный директор, Группа компаний ПМСОФТ	Профессиональные ассоциации, партнеры	+7 (495) 232-11-00	pmssoft@pmssoft.ru
2	Сенов Андрей	Партнер, Коммерческий	Профессиональные ассоциации,	+7 (495) 580-98-75	moscow@alt-invest.ru

№	ФИО	Должность, организация	Группа заинтересованных сторон	Контактный телефон	e-mail
		директор ООО «Альт-Инвест»	партнеры		
3	-	Минэкономразвития России		+7 (495) 650- 86-39	mineconom@econom y.gov.ru

Протокол составлен в 1 (одном) экземпляре.

Председатель  
Комитета по публичной отчетности



И.А. Борисов

Секретарь  
Комитета по публичной отчетности



А.В. Чистякова