

## ПРОТОКОЛ

диалога по определению существенности в целях подготовки интегрированного отчета группы компаний ASE (Объединенная компания АО АСЭ - АО «НИАЭП» - АО «АЭП») за 2015 год.

Дата и время проведения: 08.10.2015, 11:00 - 15:00.

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

### ПОВЕСТКА:

1. Вступительное слово ведущего.
2. Доклад «Проект значимых тем интегрированного отчета ASE за 2015 год».
3. Верификация (подтверждение) представителями заинтересованных сторон значимости тем интегрированного отчета, предложенных менеджментом компании.
4. Предложения представителей заинтересованных сторон по дополнению списка значимых тем.
5. Оценка (приоритизация) представителями заинтересованных сторона значимых тем.
6. Представление карты существенности (результатов приоритизации).
7. Спецификация (детализация) существенных тем интегрированного отчета.
8. Подведение итогов.

### УЧАСТВОВАЛИ:

#### Ведущие диалога:

1. Галушкин С. В. Модератор диалога АКР «Да-Стратегия»

#### Представители менеджмента ASE:

2. Кац В. Л. Исполнительный директор АО «НИАЭП»
3. Подоров Н. Г. Вице-президент по экономике и финансам АО «НИАЭП»  
Главный специалист-эколог АО «НИАЭП»
4. Галанина Т. С. Отдела интегрированной системы менеджмента Управления качества и стандартизации АО «НИАЭП»  
Инспектор по промышленной и экологической безопасности АО «НИАЭП»
5. Костюченко А.Е. Управления инспекционного контроля качества и безопасности; Инспектор по организации инспекционной деятельности АО «НИАЭП»
6. Заживнов А. В. Управления инспекционного контроля качества и безопасности.
7. Аленьков В. В. Директор по системной инженерии и информационным технологиям АО «НИАЭП»
8. Старцев О. Н.. Начальник управления договорной работы АО «НИАЭП»
9. Владыкин В. Ю. Начальник управления корпоративных отношений АО «НИАЭП»
10. Шадрин Е. А. Начальник управления инвестиций и экономики обществ АО «НИАЭП»

- |   |                   |   |   |
|---|-------------------|---|---|
| 11.   | Пименова В.А.     | Начальник управление стратегического маркетинга и развития бизнеса  | АО «НИАЭП»  |
| 12.   | Деменцова Н. А.   | Начальник управления коммуникаций   | АО «НИАЭП»  |
| 13.   | Кубанская О. О.   | Начальник отдела внешних связей управления коммуникаций   | АО «НИАЭП»  |
| 14.   | Назарова О.В.     | Директор по управлению персоналом и организационному развитию   | АО «НИАЭП»  |
| 15.   | Седельников Д. В. | Главный специалист отдела научно-технического развития управления стратегического маркетинга и развития бизнеса | АО «НИАЭП»  |
| 16.   | Голубничий Н. Е.  | Начальник планово-экономического отдела финансово-экономического управления бизнеса "Оборудование"              | АО «НИАЭП»  |
| 17.   | Аптюшев А.О.      | Начальник отдела инвестиций управления инвестиций и экономики обществ   | АО «НИАЭП»  |
| 18.   | Чистякова А. В.   | Ведущий специалист отдела инвестиций управления инвестиций и экономики обществ                                  | АО «НИАЭП»  |
| 19.   | Титов А. Б.       | Специалист отдела инвестиций управления инвестиций и экономики обществ  | АО «НИАЭП»  |
| <b>Представители заинтересованных сторон:</b> |                   |   |   |
| <b>20. От профсоюзов:</b>                     |                   |   |   |
| 21.   | Мирончик Л. К.    | Председатель Московского филиала  | Профсоюзная организация АО «НИАЭП» и ЗАО АСЭ                    |
| <b>От партнеров, поставщиков:</b>             |                   |   |   |
| 22.   | Каспаров С. А.    | Генеральный директор  | ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»                |
| 23.   | Карпов А. С.      | Старший менеджер управления атомной промышленности Департамента стратегических клиентов                         | АО «Газпромбанк»  |
| 24.   | Камалова Ф. Р.    | Исполнительный директор   | АО «Газпромбанк»  |
| <b>От высших учебных заведений:</b>           |                   |   |   |
| 25.   | Лейбман М. Е.     | Проректор по научно-производственной деятельности в строительной отрасли  | ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» |
| <b>От общественных организаций:</b>           |                   |   |   |
| 26.   | Галушкина М. В.   | Руководитель  | Российская Региональная Сеть по интегрированной отчетности      |
| 27.   | Хасиев А. В.      | Председатель  | Межрегиональное экологическое движение                          |

28. Загидуллин Ж. К. Генеральный директор

«Ока»  
АКР «Да-Стратегия», член  
Совета РСПП по  
нефинансовой отчетности

Перед встречей участники диалога получили презентацию доклада «Проект значимых тем интегрированного отчета ASE за 2015 год».

**ВОПРОС № 1. Вступительное слово ведущего.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**С.В. Галушкин, тема «Введение в диалог по существенности».**

Модератор диалога озвучил задачи мероприятия, пояснил, что диалог проводится по новой технологии Rapid-Foresight и объявил регламент и процедуры работы.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

Презентация доклада в Приложении 1.

**ВОПРОС № 2. Доклад «Проект значимых тем интегрированного отчета группы компаний ASE за 2015 год»**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**В.Л. Кац, тема «Проект значимых тем интегрированного отчета группы компаний ASE за 2015 год».**

В.Л. Кац представил общую информацию о группе компаний ASE, о ключевых событиях 2015 года, описал деятельность по созданию стоимости. Докладчик представил перечень значимых тем для раскрытия в отчете группы компаний ASE за 2015 год, определенных менеджментом компании.

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.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**Ж.К. Загидуллин**

Ж.К. Загидуллин подтвердил значимость следующих тем:

2. «Совершенствование механизмов управления проектами».

5. «Безопасность АЭС».

9. «Требования компании к деятельности поставщиков и подрядчиков».

13. «Совершенствование механизмов корпоративного управления».

19. «Обеспечение экологической и промышленной безопасности на объектах строительства».

**С.А. Каспаров**

С.А. Каспаров подтвердил значимость следующих тем:

1. «Реализация инновационных проектов».

2. «Совершенствование механизмов управления проектами».

10. «Повышение эффективности закупочной деятельности».

**Ф.Р. Камалова**

Ф.Р. Камалова подтвердила значимость следующих тем:

8. «Реализация контрактных обязательств по строительству АЭС за рубежом».

15. «Обеспечение финансовой устойчивости и кредитоспособности Компании».

17. «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу».

**Л.К. Мирончик**

Л.К. Мирончик подтвердил значимость следующих тем:

10. «Повышение эффективности закупочной деятельности».

18. «Продвижение бренда Компании за рубежом».

**А.В. Хасиев.**

А.В. Хасиев подтвердил значимость следующих тем:

3. «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС».
5. «Безопасность АЭС».
10. «Повышение эффективности закупочной деятельности».
17. «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу».
19. «Обеспечение экологической и промышленной безопасности на объектах строительства».

**М.В. Галушкина**

М.В. Галушкина подтвердила значимость следующих тем:

9. «Требования Компании к деятельности поставщиков и подрядчиков».
14. «Создание инжинирингового дивизиона».
15. «Обеспечение финансовой устойчивости и кредитоспособности Компании».
17. «Обеспечение портфеля заказов на долгосрочную перспективу».
19. «Обеспечение экологической и промышленной безопасности на объектах строительства».

**М.Е. Лейбман**

М.Е. Лейбман подтвердил значимость следующих тем:

1. «Реализация инновационных проектов».
2. «Совершенствование механизмов управления проектами».
3. «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС».
5. «Безопасность АЭС».
11. «Повышение экономической эффективности строительства».
14. «Создание инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Менеджеры компании пояснили значимость тем, не отмеченных стейкхолдерами.

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

**А.В. Хасиев**

А.В. Хасиев предложил добавить следующие темы:

20. «Глобальные преимущества атомной генерации».
21. «Анализ рынка продуктов и услуг предприятия в средне- и долгосрочной перспективе до 2050 года (три сценария)».
22. «Рыночная оценка интеллектуальной собственности».
23. «Раскрытие качественных показателей (расчет производительности)».

**Ж.К. Загидуллин**

Ж.К. Загидуллин предложил добавить следующие темы:

24. «Система управления аспектами устойчивого развития (экология, благотворительность, охрана труда, взаимодействие с заинтересованными сторонами)».
25. «Управление промышленными отходами в процессе строительства».
26. «Охрана труда, безопасность на рабочем месте».
27. «Компания как ответственный работодатель».
28. «Противодействие коррупции».
29. «Управление выбросами парниковых газов при проектировании объектов энергетики».

Схема рабочего экрана в Приложении 3.

**ВОПРОС № 5. Оценка (приоритизация) заинтересованными сторонами списка значимых тем (факторов).**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**С.В. Галушкин**

Модератор диалога пояснил процедуру голосования. Участники диалога проголосовали.

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

**С.В. Галушкин**

Модератор прокомментировал результаты голосования и полученную матрицу существенности.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

Матрица существенности в Приложение 4.

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

**ВЫСТУПИЛИ:**

**А.В. Хасиев.**

А.В. Хасиев порекомендовал раскрыть темы: «Глобальные преимущества атомной генерации» и «Анализ рынка продуктов и услуг предприятия в средне- и долгосрочной перспективе до 2050 года (три сценария)».

**Ф.Р. Камалова**

Ф.Р. Камалова пояснила важность выделенных существенных тем для АО «Газпромбанк».

**М.В. Галушкина**

М.В. Галушкина прокомментировала важность определения существенности для подготовки годового отчета.

Предложила включить в круг раскрываемых тем следующие темы: «Реализация имеющихся контрактных обязательств», «Требования Компании к деятельности поставщиков и подрядчиков», «Компания, как ответственный работодатель» и «Система управления аспектами устойчивого развития».

**Ж.К. Загидуллин**

Ж.К. Загидуллин порекомендовал раскрыть в отчете систему управления аспектами устойчивого развития, а также раскрыть сведения о подходе в области менеджмента по аспектам устойчивого развития (экология, управление персоналом, воздействие на инфраструктуру региона, благотворительность, борьба с коррупцией и т.д.), а именно:

- организационную структуру управления, ответственные лица, орган/органы принятия решений, на которые замыкается управление определенными аспектами (совет директоров, президент, заместители, комитет при совете директоров или при правлении и пр.);
- целеполагание, наличие количественно-измеримых целей с указанием на результат;
- управленческие механизмы работы с целями (КПЭ, планы, технологии, системы САП, планирования, проектирования и т.д.);
- в какой мере взаимодействие с заинтересованными сторонами встроено в управление конкретными аспектами устойчивого развития?
- нормативная база. Какие политики, внутренние регламенты и стандарты приняты, для управления этим аспектом?

**ВОПРОС № 8. Подведение итогов.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**В.Л. Кац.**

В.Л. Кац высказал благодарность представителям заинтересованных сторон и менеджмента компании за конструктивное участие в диалоге и, подводя итоги, отметил:

- полученная матрица существенности будет рассмотрена в ближайшее время Комитетом по публичной отчетности, в частности, будет определена граница существенности, после чего на основе этой матрицы будет разработана концепция интегрированного отчета группы компаний ASE за 2015 год;
- при подготовке концепции отчета будут учтены предложения представителей стейкхолдеров по детализации существенных тем, а также по раскрытию тем, не попавших в перечень существенных (глобальные преимущества атомной генерации, система управления аспектами устойчивого развития, реализация контрактных обязательств, компания как ответственный работодатель и др.).

Приложение:

1. Презентация «Введение в диалог по существенности» в 1 экз. на 2 л.,
2. Презентация «Проект значимых тем интегрированного отчета ASE за 2015 год» в 1 экз. на 9 л.,
3. Рабочий экран в 1 экз. на 2 л.,
4. Матрица существенности в 1 экз. на 1 л.

Исполнительный директор АО «НИАЭП»

В.Л. Кац

Ведущий диалога

С.В. Галушкин