

ПРОТОКОЛ
диалога по определению существенности в целях подготовки интегрированного отчета
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (Группы компаний ASE) за 2016
год

Дата и время проведения: 31.10.2015, 10:30 - 14:30.

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

ПОВЕСТКА.

1. Вступительное слово ведущего.
2. Доклад «Значимые темы интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2016 год».
3. Верификация (подтверждение) заинтересованными сторонами важности тем интегрированного отчета, предложенных менеджментом компании
4. Предложения представителей заинтересованных сторон по дополнению списка значимых тем.
5. Оценка (приоритизация) значимых тем представителями заинтересованных сторон .
6. Представление карты существенности (результатов приоритизации).
7. Спецификация (детализация) существенных тем интегрированного отчета.
8. Доклад «План работ по подготовке публичного годового отчета Инжинирингового дивизиона за 2016 год и взаимодействию с ЗС в рамках отчетной кампании 2016/2017».

УЧАСТВОВАЛИ:

Ведущий диалога:			
1.	Галушкина М.В.	модератор диалога	Российская региональная сеть по интегрированной отчетности
Представители менеджмента Группы компаний ASE:			
2.	Борисов И.А.	вице-президент по развитию	АО «НИАЭП»
3.	Шенгелия А.Д.	начальник управления контроля стоимости контрактов	АО «НИАЭП»
4.	Латин С.В.	начальник ОИСМ управления УОКС АЭС за рубежом	АО «НИАЭП»
5.	Петровский В.С.	начальник Службы внутреннего контроля и аудита	АО «НИАЭП»
6.	Деменцова Н.А.	начальник Управления коммуникаций	АО «НИАЭП»
7.	Сердюкова Н.Ю.	начальник Управления стратегии	АО «НИАЭП»
8.	Силаев Д.В.	начальник ОИС	АО «НИАЭП»
9.	Чистякова А.В.	ведущий специалист отдела стратегического анализа Управления стратегии	АО «НИАЭП»
Представители заинтересованных сторон:			
От Госкорпорации «Росатом»:			
10.	Софьина М.Е.	менеджер отдела Управления глобальным присутствием	Госкорпорация «Росатом»
От заказчиков:			
11.	Берензон А.Л.	главный специалист Департамента информации и общественных связей	АО «Концерн Росэнергоатом»
От экологических организаций:			

12.	Хасиев А.В.	председатель	Межрегиональное экологическое движение «Ока»
13.	Евсеевкова Т.А.	заместитель исполнительного директора	Экологический фонд им. В.И. Вернадского
14.	Медведева М.А.	председатель	Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зеленая планета»
От образовательных учреждений:			
15.	Путилов А.В.	декан факультета управления и экономики высоких технологий	НИЯУ МИФИ
От научного сообщества:			
16.	Мелихова Е.М.	заведующая лабораторией	ИБРАЭ РАН

Перед встречей участники диалога получили программу диалога и презентацию доклада «Значимые темы интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2016 год».

ВОПРОС № 1. Вступительное слово ведущего.

ВЫСТУПИЛИ:

М.В. Галушкина.

М.В. Галушкина озвучила задачи мероприятия, пояснила, что диалог проводится по технологии Rapid-Foresight, объявила регламент и процедуру работы.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

ВОПРОС № 2. Доклад «Значимые темы интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2016 год»

ВЫСТУПИЛИ:

И.А. Борисов, тема «Значимые темы интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2016 год».

И.А. Борисов представил общую информацию об Инжиниринговом дивизионе и его месте в структуре Госкорпорации «Росатом». Докладчик описал ключевые операционные показатели дивизиона и его ключевые события за 2016 год. И представил перечень значимых тем для раскрытия в отчете дивизиона за 2016 год, определенных менеджментом компании, кратко пояснил содержание данных тем и основания их выбора.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

Презентация доклада в Приложении 1.

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

ВЫСТУПИЛИ:

М.Е. Софьина

М.Е. Софьина подтвердила значимость следующих тем:

- «Реализация контрактных обязательств по строительству АЭС за рубежом
- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу»
- «Повышение конкурентоспособности существующей и новой продукции»
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»
- «Безопасность АЭС»
- «Управление промышленными отходами при строительстве»

А.Л. Берензон

А.Л. Берензон подтвердил значимость следующих тем:

- «Интеграция компаний и формирование Инжинирингового дивизиона»
- «Реализация государственной программы по сооружению новых энергоблоков в РФ»
- «Реализация контрактных обязательств по строительству АЭС за рубежом»
- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу»
- «Реализация инновационных проектов»
- «Совершенствование механизмов управления проектами, ПСР и Lean»
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»
- «Система управления аспектами устойчивого развития»
- «Безопасность АЭС»
- «Охрана труда, безопасность на рабочем месте»
- «Продвижение брэнда Компании за рубежом»

А.В. Путилов

А.В. Путилов подтвердил значимость следующих тем:

- «Лучшая компания по управлению проектами»
- «Реализация инновационных проектов»
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»

Е.М. Мелихова

Е.М. Мелихова подтвердила значимость следующих тем:

- «Интеграция компаний и формирование Инжинирингового дивизиона»
- «Лучшая компания по управлению проектами»
- «Реализация государственной программы по сооружению новых энергоблоков в РФ»
- «Реализация контрактных обязательств по строительству АЭС за рубежом»
- «Требования Компании к деятельности поставщиков и подрядчиков»
- «Культура управления – основа развития»
- «Безопасность АЭС»
- «Обеспечение экологической и промышленной безопасности на объектах строительства»
- «Управление промышленными отходами при строительстве»
- «Охрана труда, безопасность на рабочем месте»

А.В. Хасиев

А.В. Хасиев подтвердил значимость следующих тем:

- «Лучшая компания по управлению проектами»
- «Повышение конкурентоспособности существующей и новой продукции»
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»
- «Безопасность АЭС»
- «Управление промышленными отходами при строительстве»

М.В. Медведева:

М.В. Медведева подтвердила значимость следующих тем:

- «Интеграция компаний и формирование Инжинирингового дивизиона»
- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу»
- «Обеспечение экологической и промышленной безопасности на объектах строительства»

Т.А. Евсеенкова

Т.А. Евсеенкова подтвердила значимость следующих тем:

- «Интеграция компаний и формирование Инжинирингового дивизиона»
- «Реализация государственной программы по сооружению новых энергоблоков в РФ»
- «Реализация контрактных обязательств по строительству АЭС за рубежом»
- «Реализация инновационных проектов»
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»

- «Безопасность АЭС»
- «Обеспечение экологической и промышленной безопасности на объектах строительства»
- «Управление промышленными отходами при строительстве»
- «Охрана труда, безопасность на рабочем месте»

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:

- «Взаимодействие Компании с заинтересованными сторонами».
- «Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности Компании»
- «Достижение технологического превосходства на мировых рынках».

А.Л. Берензон

А.Л. Берензон предложил добавить следующие темы:

- «Роль Компании в работах по выводу из эксплуатации атомных энергоблоков».

А.В. Путилов

А.В. Путилов предложил добавить следующие темы:

- «Оказание инжиниринговых услуг на новых рынках».

М.В. Медведева

М.В. Медведева предложила добавить следующие темы:

- «Практики импортозамещения».

Е.М. Мелихова

Е.М. Мелихова предложила добавить следующие темы:

- «Культура безопасности».

Е.М. Мелихова подтвердила значимость темы, предложенной А.В. Хасиевым:

- «Взаимодействие Компании с заинтересованными сторонами».

По итогам дискуссии с представителями заинтересованных сторон менеджментом Компании принято решение изменить формулировки следующих тем:

- «Лучшая компания по управлению проектами» - на «Достижение лидерства в управлении проектами»
- «Безопасность АЭС» - на «Безопасность АЭС, включая экологические аспекты»
- «Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности Компании» - на «Интеллектуальная собственность»

Схема рабочего экрана в Приложении 2.

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

ВЫСТУПИЛИ:

М.В. Галушкина.

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

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

ВЫСТУПИЛИ:

М.В. Галушкина

Модератор прокомментировала результаты голосования и полученную матрицу существенности.

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.

Матрица существенности в Приложении 3.

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

ВЫСТУПИЛИ:

М.Е. Софьина

М.Е. Софьина рекомендовала в рамках подготовки отчета своевременно проводить согласование раскрываемой информации с Госкорпорацией «Росатом» и не допускать выхода несогласованной информации в публичное пространство.

А.В. Путилов

А.В. Путилов рекомендовал при подготовке отчета рассматривать существенные темы через призму капиталов (финансового, производственного, интеллектуального, человеческого, социального и природного) и раскрывать информацию с использованием данного подхода.

А.В. Хасиев

А.В. Хасиев рекомендовал отказаться от использования в отчете большого количества иностранных терминов, в т.ч. терминов, используемых в Руководстве GRI.

А.В. Хасиев предложил провести один из диалогов в рамках отчетной кампании 2016/2017 на одной из производственных площадок Инжинирингового дивизиона.

М.В. Галушкина

М.В. Галушкина, в качестве руководителя Российской региональной сети по интегрированной отчетности, рекомендовала при подготовке концепции отчета повысить статус темы №15: «Система управления аспектами устойчивого развития».

А.Л. Берензон

А.Л. Берензон рекомендовал при подготовке концепции отчета повысить статус темы №25: «Интеллектуальная собственность».

Н.Ю. Сердюкова

Н.Ю. Сердюкова внесла предложение при подготовке концепции отчета включить тему №23 «Продвижение брэнда Компании за рубежом» в тему №1 «Интеграция компаний и формирование Инжинирингового дивизиона».

ВОПРОС № 8. Доклад «План работ по подготовке публичного годового отчета Инжинирингового дивизиона за 2016 год и взаимодействию с ЗС в рамках отчетной кампании 2016/2017».

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Ю. Сердюкова, тема «План работ по подготовке публичного годового отчета Инжинирингового дивизиона за 2016 год и взаимодействию с ЗС в рамках отчетной кампании 2016/2017»

Н.Ю. Сердюкова представила план-график разработки концепции отчета Инжинирингового дивизиона за 2016 год и план-график взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках отчетной кампании 2016/2017. Докладчик пояснил основные нововведения в области взаимодействия с заинтересованными сторонами, планируемые к реализации в 2017 году.

В заключение Н.Ю. Сердюкова кратко ответила на вопросы и рекомендации заинтересованных сторон, пояснив, что подробные ответы на все вопросы и предложения будут даны в таблице учета предложений и замечаний заинтересованных сторон.

Презентация доклада в Приложении 4.

Таблица учета предложений заинтересованных сторон в Приложении 5.

- Приложение:
1. Презентация «Значимые темы интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2016 год» - в 1 экз. на 16 л.,
 2. Рабочий экран в 1 экз. на 2 л.,
 3. Матрица существенности в 1 экз. на 1 л.,
 4. Презентация «План работ по подготовке публичного годового отчета Инжинирингового дивизиона за 2016 год и взаимодействию с ЗС в рамках отчетной кампании 2016/2017» в 1 экз. на 5 л.
 5. Таблица учета предложений заинтересованных сторон

Ведущий диалога

М.В. Галушкина

Вице-президент по развитию АО «НИАЭП»

И.А. Борисов

Таблица учета запросов и предложений заинтересованных сторон

№	Запросы и предложения заинтересованных сторон	Реагирование на запросы и предложения заинтересованных сторон.
1.	В рамках подготовки отчета своевременно проводить согласование раскрываемой информации с Госкорпорацией «Росатом» и не допускать выхода несогласованной информации в публичное пространство.	Будет учтено.
2.	При подготовке отчета рассматривать существенные темы через призму капиталов (финансового, производственного, интеллектуального, человеческого, социального и природного) и раскрывать информацию с использованием данного подхода.	Будет учтено.
3.	Отказаться от использования в отчете большого количества иностранных терминов, в т.ч. терминов, используемых в Руководстве GRI.	Будет учтено частично. Будет рассмотрена возможность уменьшения количества иностранных терминов в отчете (если это не несет потери информативности). Термины, используемые в Руководстве GRI, будут сохранены, т.к. Руководство является одним из основных стандартов, в соответствии с которыми готовится отчет.
4.	Провести один из диалогов в рамках отчетной кампании 2016/2017 на одной из производственных площадок Инжинирингового дивизиона.	Будет рассмотрено Комитетом по публичной отчетности Группы компаний ASE.
5.	При подготовке концепции отчета повысить статус темы №15: «Система управления аспектами устойчивого развития».	Будет учтено.
6.	При подготовке концепции отчета повысить статус темы №25: «Интеллектуальная собственность».	Будет учтено.
7.	При подготовке концепции отчета включить тему №23 «Продвижение брэнда Компании за рубежом» в тему №1 «Интеграция компаний и формирование Инжинирингового дивизиона».	Будет учтено.