

УТВЕРЖДЕНО

приказом ОАО «НИАЭП»
от 25.10.2012 № 40/892-П

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии заинтересованных сторон ОАО «НИАЭП»

Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции и порядок работы Комиссии заинтересованных сторон открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - ОАО «НИАЭП», Общество).

1. Термины и определения

- 1.1. Комиссия заинтересованных сторон ОАО «НИАЭП» (далее – Комиссия, Общество) - постоянно действующий орган системы публичной отчетности ОАО «НИАЭП», осуществляющий свою деятельность на общественных началах. Официальное наименование Комиссии заинтересованных сторон ОАО «НИАЭП» на английском языке – NIAEP Stakeholder Panel.
- 1.2. Заинтересованные стороны - физические и/или юридические лица, а также группы лиц, которые своими действиями влияют на деятельность организации и/или испытывают на себе ее влияние.
- 1.3. Система публичной отчетности – совокупность элементов, процессов и связей между ними, обеспечивающих деятельность по публичной отчетности, ее воспроизводство и развитие.
- 1.4. Публичная отчетность – совокупность публичных отчетов, обеспечивающих заинтересованные стороны существенной информацией о деятельности отчитывающейся организации.
- 1.5. Существенная информация – информация, значимая для заинтересованных сторон.
- 1.6. Прозрачность – принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечивающий раскрытие в публичном отчете существенной информации о деятельности организации и ее перспективах в понятном и структурированном виде.
- 1.7. Подотчетность – принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечивающий раскрытие в публичном отчете существенной информации о деятельности организации и ее перспективах в понятном и структурированном виде с учетом запросов заинтересованных сторон, включая добровольные обязательства организации перед заинтересованными сторонами, публикацию этих обязательств в отчете и информирование об их выполнении в следующем отчетном периоде.
- 1.8. Диалог с заинтересованными сторонами – мероприятие, организованное в соответствии с международными стандартами серии AA1000, по взаимодействию организации и представителей основных заинтересованных сторон в процессах публичной отчетности организации.
- 1.9. Общественные слушания – одна из форм проведения диалога с заинтересованными сторонами, в рамках которого организация представляет заинтересованным сторонам проект публичного отчета или публичный отчет.
- 1.10. Общественное заверение публичного отчета – процедура заверения отчета представителями основных заинтересованных сторон на предмет подтверждения существенности и полноты раскрываемой в отчете информации, а также реагирования компании на замечания и предложения заинтересованных сторон, организованная в соответствии с международным стандартом AA1000SES.

Результатом общественного заверения является заключение об общественном заверении, подписанное представителями основных заинтересованных сторон и размещенное в отчете.

2. Основные положения

2.1. В состав Комиссии входят представители ключевых заинтересованных сторон ОАО «НИАЭП»: представители федеральных и региональных органов власти, местных сообществ и органов местного самоуправления, общественных и экологических организаций, эксперты в области ядерной и радиационной безопасности, поставщики и подрядчики предприятий атомной отрасли, представители отраслевых профсоюзных и молодежных организаций, представители гражданского общества и т.д.

2.2. Члены Комиссии представляют интересы заинтересованных сторон ОАО «НИАЭП».

2.3. В своей деятельности члены Комиссии руководствуются законами и иными нормативными актами Российской Федерации, международным стандартом отчетности Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития GRI, международным стандартом взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000SES, локальными нормативными документами ОАО «НИАЭП» в области публичной отчетности.

2.4. Положение о Комиссии, ее персональный состав и изменения, вносимые в данные документы, утверждаются директором ОАО «НИАЭП» по представлению Комитета по публичной отчетности ОАО «НИАЭП».

3. Задачи и функции Комиссии:

- оценка существенности и полноты информации, раскрываемой в публичной отчетности ОАО «НИАЭП»;
- выработка рекомендаций по повышению качества публичной отчетности;
- участие в формировании повестки ОАО «НИАЭП» в области устойчивого развития;
- контроль за исполнением ОАО «НИАЭП» обязательств перед заинтересованными сторонами, взятых по итогам отчетных кампаний;
- обсуждение проектов нормативных документов ОАО «НИАЭП» в области публичной отчетности и предоставление рекомендаций по их доработке;
- общественный контроль процессов публичной отчетности ОАО «НИАЭП».

4. Порядок формирования Комиссии

4.1. Комиссия создается решением директора Общества по представлению Комитета по публичной отчетности ОАО «НИАЭП».

4.2. В состав Комиссии входят не менее 10 и не более 40 представителей основных заинтересованных сторон ОАО «НИАЭП».

4.3. Комиссия формируется на добровольной основе.

4.4. Первоначальный состав Комиссии формируется из числа наиболее активных представителей заинтересованных сторон, участвовавших в мероприятиях с заинтересованными сторонами по публичной отчетности ОАО «НИАЭП».

Директор ОАО «НИАЭП» по представлению Комитета по публичной отчетности ОАО «НИАЭП» утверждает состав Комиссии. Состав Комиссии в дальнейшем может быть расширен или изменен.

4.5. Состав Комиссии пересматривается ежегодно на заседании Комитета по публичной отчетности ОАО «НИАЭП».

4.6. Предложения по включению в состав Комиссии новых членов могут вносить: представители заинтересованных сторон в рамках мероприятий по подготовке публичной отчетности, члены Комитета по публичной отчетности ОАО «НИАЭП», руководители структурных подразделений ОАО «НИАЭП», заместители директора ОАО «НИАЭП», директор ОАО «НИАЭП». Предложения направляются в Комитет по публичной отчетности ОАО «НИАЭП» не позднее трех недель до даты заседания Комитета. Кандидат для включения в состав Комиссии должен получить поддержку не менее половины голосов членов Комитета по публичной отчетности. Кандидат, получивший поддержку Комитета по публичной отчетности, утверждается директором ОАО «НИАЭП».

4.7. Основанием для рассмотрения вопроса об исключении представителя заинтересованных сторон из состава Комиссии является пропуск всех мероприятий Комиссии в течение полугода.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в рамках:

- участия в диалогах и общественных слушаниях и других мероприятиях подготовки и продвижения публичной отчетности ОАО «НИАЭП»;
- участия в общественном заверении публичных отчетов ОАО «НИАЭП»;
- участия в мероприятиях по обсуждению проектов нормативных документов ОАО «НИАЭП» в области публичной отчетности;
- участия в мероприятиях по контролю за исполнением ОАО «НИАЭП» обязательств перед заинтересованными сторонами, взятых по итогам отчетных кампаний;
- участия в других мероприятиях Комиссии.

5.2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел инвестиций главного финансово-экономического управления ОАО «НИАЭП».

5.3. Члены Комиссии могут представлять мнение своей группы заинтересованных сторон во всех мероприятиях Комиссии.

5.4. График мероприятий с заинтересованными сторонами по публичной отчетности ОАО «НИАЭП» утверждается ежегодно Комитетом по публичной отчетности не позднее 20 января. Информация о проведении мероприятия рассылается членам Комиссии не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания.

5.5. Программа мероприятия и необходимые раздаточные материалы направляются членам Комиссии Секретарем Комитета по публичной отчетности.

5.6. Рекомендации, высказанные членами Комиссии на мероприятии с заинтересованными сторонами, оформляются протоколом.

5.7. Члены Комиссии, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно или делегировать свой голос одному из других членов Комиссии.

5.8. Протокол рассылается членам Комиссии в течение двух недель после мероприятия с заинтересованными сторонами.

5.9. Протоколы мероприятий с заинтересованными сторонами публикуются на корпоративном сайте ОАО «НИАЭП».

5.10. Члены Комиссии, участвовавшие в рамках одной отчетной кампании во всех мероприятиях ОАО «НИАЭП» с заинтересованными сторонами, могут претендовать на участие в общественном заверении публичного годового отчета ОАО «НИАЭП».

5.11. Члены Комиссии получают необходимую информацию для осуществления своих функций через Секретаря Комитета по публичной отчетности.

6. Привлеченные эксперты

6.1. Для углубленного обсуждения конкретных проблем к работе Комиссии в соответствии с ее решением могут приглашаться эксперты из числа ведущих специалистов по профилю рассматриваемой проблемы.

6.2. По решению Комиссии эксперты могут участвовать в работе рабочих групп, образуемых Комиссией.

6.3. Эксперты по поручению Комиссии готовят письменные заключения, отчеты и иные документы по рассматриваемой проблеме.

6.4. Эксперты могут участвовать в заседании Комиссии и выступать при обсуждении проблем, над решением которых они работали.

Начальник главного
финансово-экономического управления



Н.Г. Подоров