

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

приказом ОАО «Атомэнергомаш»

от 25.12.2013 № 33/435-П

**Положение о Комиссии заинтересованных сторон  
ОАО «Атомэнергомаш»**

Москва  
2013

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Область применения.....	3
3. Нормативная база.....	3
4. Термины и определения, сокращения .....	4
5. Состав Комиссии .....	5
6. Требования к порядку формирования и работы Комиссии.....	6
6.1 Порядок формирования Комиссии.....	6
6.2 Порядок работы Комиссии.....	6
7. Требования к оформлению и учету рекомендаций заинтересованных сторон.....	7
8. Контроль и ответственность.....	7
9. Порядок внесения изменений.....	7
Приложение. Программа диалогов и общественных консультаций.....	8

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.05.2011 № 1/403-П.

1.2. Положение определяет статус, задачи, функции и порядок работы Комиссии.

1.3. Комиссия – постоянно действующий орган системы публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш», осуществляющий свою деятельность на общественных началах. Официальное наименование Комиссии на английском языке – Atomenergomash Stakeholder Panel.

1.4. Задачи Комиссии:

1.4.1. Оценка существенности, полноты и объективности информации, раскрываемой в публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш».

1.4.2. Подготовка рекомендаций по повышению качества публичной отчетности.

1.4.3. Общественный контроль процессов публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш».

## 2. Область применения

2.1. Положение регламентирует взаимодействие с заинтересованными сторонами ОАО «Атомэнергомаш» в целях повышения качества публичной годовой отчетности.

2.2. Положение является обязательным для применения работниками ОАО «Атомэнергомаш», участвующими в процедурах подготовки публичной отчетности.

## 3. Нормативная база

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

3.1. Политикой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в области публичной отчетности, утвержденной генеральным директором Госкорпорации «Росатом» 25.12.2009.

3.2. Кодексом этики Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением Правления Корпорации от 26.10.2009 № 39.

3.3. Стандартами серии AA1000 Международного института социальной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical Accountability).

3.4. Руководством по отчетности в области устойчивого развития международной организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI, версия G3.1/4).

3.5. Стандартом интегрированной отчетности IIRC.

3.6. Стандартом публичной годовой отчетности ОАО «Атомэнергомаш».

3.7. Регламентом взаимодействия ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗОК с ключевыми заинтересованными сторонами как в рамках подготовки ежегодной

публичной годовой отчетности, так и на основе повседневной деятельности ОАО «Атомэнергомаш».

3.8. Иными локальными нормативными актами ОАО «Атомэнергомаш», регулируемыми процессы в области публичной годовой отчетности.

#### 4. Термины и определения, сокращения

4.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Термин		Определение
Диалог заинтересованными сторонами	с -	Мероприятие, организованное в соответствии с международными стандартами серии AA1000, по взаимодействию организации и представителей основных заинтересованных сторон в процессах публичной отчетности организации.
Заинтересованные стороны	-	Физические и/или юридические лица, а также группы лиц, которые своими действиями влияют на деятельность ОАО «Атомэнергомаш» и/или испытывают на себе ее влияние.
Общественное заверение публичного годового 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.
Общественные консультации по публичному годовому отчету	-	Одна из форм проведения диалога с заинтересованными сторонами, в рамках которого организация представляет заинтересованным сторонам проект публичного отчета или публичный отчет.
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.
Прозрачность	-	Принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечивающий раскрытие в публичном отчете существенной информации о деятельности организации и ее перспективах в понятном и структурированном виде.
Публичная отчетность	-	Публичные годовые отчеты Общества, оформленные в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, обеспечивающие заинтересованные стороны существенной информацией о деятельности отчитывающейся организации.
Система публичной отчетности	-	Совокупность элементов, процессов и связей между ними, обеспечивающих деятельность по публичной отчетности, ее воспроизводство и развитие.
Существенная информация	-	Информация, значимая для заинтересованных сторон.

4.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Сокращение		Расшифровка
ДЗОК	-	Дочерние, зависимые и курируемые общества ОАО «Атомэнергомаш»
Комиссия	-	Комиссия заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш»
Комитет	-	Комитет по публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш»
Отчет	-	Публичный годовой отчет ОАО «Атомэнергомаш»
Положение	-	Положение о Комиссии заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш»

## 5. Состав Комиссии

5.1 В состав Комиссии входят представители ключевых заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш», включая представителей курирующих структурных подразделений Госкорпорации «Росатом», предприятий атомной отрасли, общественных и экологических организаций, СМИ и т.д.

5.2 Члены Комиссии выражают интересы заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш».

5.3 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, корпоративными нормативными документами в области публичной отчетности.

## 6. Требования к порядку формирования и работы Комиссии

### 6.1 Порядок формирования Комиссии.

6.1.1. Комиссия создается решением Генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» по представлению Комитета.

6.1.2. В состав Комиссии входят представители ключевых групп заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш».

6.1.3. Комиссия формируется на добровольной основе по согласованию с представителями заинтересованных сторон.

6.1.4. Первоначальный состав Комиссии формируется из числа представителей заинтересованных сторон, ранее участвовавших в общественных мероприятиях с заинтересованными сторонами по публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш». Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш» по представлению Комитета утверждает состав Комиссии. Состав Комиссии представляется заинтересованным сторонам на общественных мероприятиях для согласования и в дальнейшем может быть расширен или изменен.

6.1.5. Предложения по включению в состав Комиссии новых членов могут вносить: представители заинтересованных сторон в рамках мероприятий по подготовке публичной отчетности, члены Комитета, Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш». Кандидат для включения в состав Комиссии должен получить поддержку не менее половины голосов членов Комитета. Кандидат, получивший поддержку Комитета, включается в состав Комиссии приказом ОАО «Атомэнергомаш».

6.1.6. Основанием для рассмотрения вопроса об исключении представителя заинтересованных сторон из состава Комиссии является пропуск им в рамках одной отчетной кампании более одного из мероприятий с заинтересованными сторонами по публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш» или обращение с соответствующей просьбой представителей заинтересованных сторон.

### 6.2 Порядок работы Комиссии.

6.2.12. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в рамках:

– участия в диалогах, общественных консультациях и других мероприятиях в рамках подготовки и продвижения публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш» в соответствии с ежегодно утверждающимся графиком;

– участия в общественном заверении публичных отчетов ОАО «Атомэнергомаш».

6.2.13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Дирекция по стратегии.

6.2.14. График мероприятий с заинтересованными сторонами по публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш» утверждается ежегодно Комитетом не позднее, чем за месяц до презентации концепции публичного годового отчета заинтересованным сторонам. Информация о проведении мероприятия рассылается секретарем Комитета членам Комиссии не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания.

Программа мероприятия и необходимые информационные материалы направляются членам Комиссии секретарем Комитета заблаговременно до

мероприятий, указанных в программе диалогов и общественных консультаций (приложение к Положению).

6.2.15. Члены Комиссии, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют право направить на заседание полномочного представителя.

6.2.16. Члены Комиссии получают необходимую информацию для осуществления своих функций через секретаря Комиссии.

## **7. Требования к оформлению и учету рекомендаций заинтересованных сторон**

7.1. Рекомендации, высказанные членами Комиссии на мероприятии с заинтересованными сторонами, оформляются протоколом. Проект протокола рассылается секретарем Комитета членам Комиссии в течение двух недель с даты проведения мероприятия для согласования с заинтересованными сторонами. После согласования протоколы мероприятий с заинтересованными сторонами публикуются на сайте ОАО «Атомэнергомаш».

7.2. Рекомендации заинтересованных сторон обязательны для рассмотрения Комитетом. Решение Комитета по каждому из предложений публикуются в публичном годовом отчете ОАО «Атомэнергомаш».

7.3. Заключение об общественном заверении, подписанное представителями основных заинтересованных сторон, должно быть размещено в публичном годовом отчете ОАО «Атомэнергомаш».

## **8. Контроль и ответственность**

8.1. Контроль за порядком формирования и работы Комиссии осуществляет председатель Комиссии при участии Дирекции по стратегии ОАО «Атомэнергомаш».

8.2. Дирекция по стратегии выбирает из своего состава секретаря Комиссии.

8.3. Все работники и руководители ОАО «Атомэнергомаш», участвующие в выполнении процедур, определенных Положением, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Положения.

## **9. Порядок внесения изменений**

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется приказом ОАО «Атомэнергомаш».

Приложение  
к Положению о Комиссии  
заинтересованных сторон  
ОАО «Атомэнергомаш»

**Программа диалогов и общественных консультаций**

График	Привлечение заинтересованных сторон к составлению публичной отчетности	Процесс учета предложений и комментариев
Ноябрь	Предварительный анализ концепции Отчета Диалог 1 – презентация концепции отчета.	1. Текущий сбор комментариев и предложений  2. Обсуждение комментариев и предложений в рамках ежеквартальных встреч Комиссии по вопросам взаимодействия с заинтересованными сторонами
Февраль	Диалоги 2 и 3 – отчет по приоритетным темам	
Апрель	Предварительный анализ проекта Отчета. Общественные консультации – представление проекта Отчета и обсуждение реализации комментариев и предложений. Очное присутствие всех членов Комиссии	
Сентябрь	Анкетирование в целях оценки годового отчета Подведение итогов прошедшего года	