

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель заседания

Е.Н. Феоктистова

"____" декабря 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Общественно-экспертного совета по устойчивому развитию ОК РУСАЛ**

Дата проведения: 30.11.2022

Место проведения:

г. Красноярск, ул. Пограничников 40, КрАЗ, административный комплекс (очно);

г. Братск, ж/р Центральный, БрАЗ, заводоуправление №1 (очно);

г. Москва, ул. Василисы Кожиной 1, центральный офис ОК РУСАЛ, переговорный комплекс (очно)

Время проведения: 1000-1300 (Москва) || 1400- 1700 (Красноярск) || 1500-1800 (Братск)

Присутствовали: 33 из 35 членов Совета (15 очно, 18 онлайн)

А.В. Антоненков, И.С. Бахтина, А.Б. Болдырева, П.Г. Гудовский, Э.Ю. Дёмин, Д.О. Дерюшкин, Н.И. Дикусарова, Н.Е. Дорпеко, А.С. Дроздов, В.В. Ильина, Н.В. Журавлева, В.А. Казимерёнок, С.Н. Калмыков, В.Ю. Ковалёв, Г.А. Ленкова, Е.П. Малицкая, С.А. Малявина, А.П. Метелёв, Э.Х. Мишхожев, И.В. Никонов, Е.В. Перфильева, И.И. Ребрик, А.А. Романовская, А.Е. Речицкий, Н.В. Ромашина, А.В. Сковородников-Эрлих, И.С. Соболев, Е.Н. Феоктистова, А.С. Холодов, В.Н. Чернышенко, А.В. Шаронов, С.А. Шахматов, А.В. Шмыков.

Приглашённые (без права участия в голосовании): не приглашались.

1. Об избрании председательствующего на заседании.

Слушали И.И. Ребрика о кандидатуре Е.Н. Феоктистовой на роль председательствующего на заседании.

Вопрос на голосование: утвердить кандидатуру Е.Н. Феоктистовой на роль Председателя заседания.

Решение принято. За – 33, против – 0, воздержался – 0.

2. О задачах и регламенте работы Совета.

Слушали И.С. Бахтину о задачах и регламенте работы Совета.

Вопрос на голосование: принять информацию к сведению.

Решение принято. За – 33, против – 0, воздержался – 0.

3. О ключевых документах стратегического планирования и корпоративного управления в сфере устойчивого развития ОК РУСАЛ.

Слушали И.С. Бахтину о ключевых документах стратегического планирования и корпоративного управления в сфере устойчивого развития ОК РУСАЛ; А.С. Дроздова о необходимости обсуждать на встречах Совета проекты нормативно-правовых актов, в т.ч. экологические законопроекты; Е.Н. Феоктистову о необходимости обсуждать на заседаниях Совета планы мероприятий, обеспечивающие реализацию утвержденных политик и стратегий на практике; С.А. Шахматова о важности механизмов и инструментов верификации утвержденных политик для понимания их уместности в точках присутствия Компании, а также необходимости участия членов Совета в обсуждении проектов политик и стратегий до их утверждения; В.Н. Чернышенко о недостаточности информации о том,



какие социальные и инвестиционные экопроекты финансирует РУСАЛ, о необходимости независимой экспертизы; **П.Г. Гудовского** о важности улучшения условий жизни в городах для того, чтобы квалифицированные кадры хотели оставаться в них жить, а у молодёжи были возможности для развития и внесения своих предложений исполнительной власти города; **Э.Ю. Дёмина** о том, что конечной целью работы Совета должен стать чистый воздух, сохранение народонаселения в городах присутствия компании; **Н.Е. Дорпеко** о чёткости и логичности системы ESG-трансформации РУСАЛа; **А.Е. Речицкого** о том, чтобы Совет носил реальный характер, служил "мостиком" между компанией и общественностью и имел полномочия с тем, чтобы вносимые замечания принимались руководством компании во внимание; **А.В. Шаронова** о необходимости включать в представляемые документы сравнение с конкурентами и другими компаниями с точки зрения стартовых позиций и динамики, а также приводить оценку расходов на ESG в абсолютных и относительных величинах, без раскрытия коммерческой тайны.

Вопрос на голосование: принять к сведению и учесть в дальнейшей работе обратную связь членов Совета.

Решение принято. За – 33, против – 0, воздержался – 0.

4. О новой экологической политике РУСАЛа.

Слушали: **И.С. Бахтину**, **И.И. Ребрика** о новой экологической политике РУСАЛа; **В.Н. Чернышенко** о возможности приобретения у АГК пустой породы (вскрыши) в качестве вторичных материальных ресурсов и по использованию модифицированного угля с учётом результатов имеющегося опыта для снижения загрязнения атмосферы города Ачинска; **П.Г. Гудовского** об отсутствии в красноярской агломерации полигона промышленных отходов; **Е.В. Перфильеву** о целесообразности проводить сравнения результатов компаний в привязке к тому, сколько лет сравниваемые компании занимаются рассматриваемым вопросом, а также выносить на обсуждение Совета добровольные стандарты и их выполнимость с учётом текущей ситуации в экономике и логистике; **Е.Н. Феоктистову** о перечне существующих проектов, мероприятий, результатов (в частности, по биоразнообразию), а также раскрытии информации в области оценки состояния здоровья населения; **С.А. Шахматова** о необходимости исследования влияния трансграничных переносов загрязняющих веществ в связи с отсутствием на настоящий момент научных данных; **И.С. Соболева** о важности принципа измеримости и оценки в новой экологической политике РУСАЛа; необходимости дополнить политику такими принципами, как "открытость", "просветительская деятельность" и "диалоги с заинтересованными сторонами" на простом и понятном языке.

Вопрос на голосование: ответственному секретарю Совета дать Совету справочную информацию по вопросу, поднятому В.Н. Чернышенко; пригласить на заседание Совета представителей руководства ППК РЭО для обсуждения вопросов о полигонах и переработке отходов в городах ответственности компании; сформировать перечень ключевых политик и стратегий в сфере устойчивого развития для рассмотрения на заседаниях Совета в порядке приоритезации и выносить проекты корпоративных политик и стратегий на рассмотрение Совета до утверждения органами корпоративного управления; обеспечить включение в отчёты о статусе выполнения стратегий сравнительного анализа результатов РУСАЛ с другими компаниями.

Решение принято. За – 33, против – 0, воздержался – 0.

5. О следующем заседании Совета.

Слушали **И.И. Ребрика** о необходимости направить ответственному секретарю Совета замечания, предложения и вопросы членов Совета в течение 5 рабочих дней с момента проведения заседания (до 07.12.2022 включительно) для формирования протокола заседания и повестки следующего заседания; о проведении заседаний Совета на ежеквартальной основе и чаще при необходимости.

Вопрос на голосование: принять к сведению и учесть в дальнейшей работе.

Решение принято. За – 33, против – 0, воздержался – 0.



6. Разное.

Слушали **И.С. Бахтину** о целесообразности включения в повестку будущих заседаний Совета выступлений и презентаций сопредседателей и членов Совета, о необходимости определения канала обмена информацией в рамках деятельности Совета и обеспечения защиты коммерчески чувствительной информации; **И.И. Ребрика** о подготовке типового соглашения о неразглашении, которое необходимо будет подписать всем сопредседателям и членам Совета.

Вопрос на голосование: принять к сведению и учесть в дальнейшей работе.

Решение принято. За – 33, против – 0, воздержался – 0.

7. Обратная связь членов Совета, поступившая почтой в адрес ответственного секретаря по состоянию на 08.12.2022 для проработки по существу и включения в повестку следующих заседаний Совета:

Н.В. Журавлева:

1. В городах присутствия РУСАЛа с активной угольной генерацией остается нерешённым вопрос об источниках выбросов в атмосферу некоторых загрязняющих веществ (бенз(а)пирена, гидрофторида) и доле вклада предприятий теплоэнергетики, частного сектора и др. в это загрязнение. Проводила ли компания РУСАЛ исследование этого вопроса? Если такие исследования выполнялись, могут ли они быть доступными для экологов таких городов?
2. В повестку будущих заседаний целесообразно включить вопросы по развитию систем мониторинга выбросов и сбросов, а также мониторинга на полигонах промышленных отходов.

Э.Ю. Демин:

1. Уверен, компании необходимо проводить ежегодные снегохимические исследования в городах присутствия. Данный метод, хотя и опосредованно, но показывает реальную динамику уменьшения выбросов. При сравнительно небольших затратах метод позволяет видеть реальную картину снижения экологической нагрузки.
2. В стратегии устойчивого развития компании нет раздела взаимодействия с контрагентами и подрядными организациями. В настоящее время взаимодействие осуществляется путём бесконечных торгов на понижение стоимости. Подрядные организации в условиях конкуренции вынуждены опускать стоимость работ до нулевой рентабельности, что ведёт к деградации отрасли и как следствие, увеличению стоимости работ в будущем. На мой взгляд, долгосрочные перспективы сотрудничества – это залог успешной и качественной работы.

П.Г. Гудовский:

1. В целях удовлетворения интересов стейкхолдеров компании РУСАЛ, относящихся к населению города Красноярска и Ачинска, где наблюдается критический уровень социального недовольства по отношению к проблеме коллапса, связанного с отходами производства и потребления, которые в огромном количестве размещаются в несанкционированных местах, прошу включить в протокол первого заседания Общественно-экспертного совета по устойчивому развитию Объединённой компании РУСАЛ моё предложение проработать вопрос включения Красноярска и Ачинска в отраслевую программу "Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве" с целью создания эффективной системы обращения с отходами в указанных городах. Можно создать рабочую группу для обсуждения по существу моего предложения.

Ответственный секретарь Совета

И.И. Ребрик