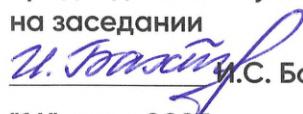




"УТВЕРЖДАЮ"

Сопредседатель Совета,
председательствующий
на заседании


И.С. Бахтина

"14" июня 2023 г.

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

Дата проведения: 09.06.2023

Место проведения: Видеоконференция (онлайн)

Время проведения: 1000–1240 (Москва) || 1400–1640 (Красноярск) || 1500–1740 (Братск)

Присутствовали: 22 из 35 членов Совета (100% онлайн), кворум (более 50% членов Совета) имеется.

И.С. Бахтина (ОК РУСАЛ), А.Б. Болдырева (Форум доноров), П.Г. Гудовский (Палата экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края), Э.Ю. Дёмин (Дума города Братска), Н.Е. Дорпеко (Национальная сеть Глобального договора ООН), А.С. Дроздов (Государственная Дума Российской Федерации), Н.В. Журавлёва (Общественный экологический совет города Новокузнецка), В.В. Ильина (Национальный центр ГЧП), В.А. Казимерёнок (Сибирская лаборатория урбанистики), В.Ю. Ковалёв (Общественная палата Российской Федерации), Г.А. Ленкова (общественный деятель города Братска), Е.П. Малицкая (Сибирский центр поддержки общественных инициатив), И.В. Никонов (НИФИ Минфина России), Е.В. Перфильева (ИнЭка-консалтинг), И.И. Ребрик (ОК РУСАЛ), А.Е. Речицкий (Зелёная дружина), Н.В. Ромашина (Союз журналистов России), Е.Н. Феоктистова (РСПП), А.С. Холоднов (Урбан про), В.Н. Чернышенко (Дума города Ачинска), С.А. Шахматов (Совет города Красноярск), А.В. Шмыков (Правительство Свердловской области).

Приглашённые (без права участия в голосовании): А.В. Белянин, А.Г. Берняцкий, А.В. Василенко, Е.В. Видасьева, А.А. Гавриленко, Е.В. Климов, А.С. Оланов, К.М. Привалова, О.А. Савичева, М.А. Сикора, И.В. Фомичёв, О.В. Шалимова, Е.М. Южакова, А.В. Яковлева.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании.

Слушали **И.И. Ребрика** о кандидатуре И.С. Бахтиной на роль председательствующего на заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить кандидатуру И.С. Бахтиной на роль председательствующего на заседании.

Решение принято единогласно. За – 24, против – 0, воздержался – 0.

2. Об Отчёте об устойчивом развитии ОК РУСАЛ за 2022 год.

Слушали **И.С. Бахтину** о качестве раскрытия информации по ключевым направлениям устойчивого развития в Отчёте об устойчивом развитии ОК РУСАЛ за 2022 год (далее – Отчёт), о результатах исследования мнения заинтересованных сторон в отношении веса наиболее существенных факторов устойчивого развития, о стратегических целях по приоритетным направлениям устойчивого развития ОК РУСАЛ, представленных в Стратегии устойчивого развития 2035, о 12 проектах ESG-трансформации ОК РУСАЛ.

Слушали **Е.В. Климова** о проекте ESG-трансформации "Низкий углеродный след алюминия".



Слушали **И.И. Ребрика** о проектах ESG-трансформации "Нормативное качество атмосферного воздуха", "Замкнутый водооборот на основных производственных процессах", "Сохранение биоразнообразия и повышение качества экосистемных услуг".

Слушали **А.Г. Берняцкого** о проекте ESG-трансформации "Замкнутый цикл с возвратом отходов производства и потребления и "Безопасная эксплуатация шламохранилищ и объектов размещения отходов".

Слушали **А.В. Чеботкевича** о проекте ESG-трансформации "Безопасные условия труда".

Слушали **И.С. Бахтину** о проекте ESG-трансформации "Рабочее место будущего".

Слушали **Ю.В. Герцик** о проекте ESG-трансформации "Устойчивое развитие территорий ответственности".

Слушали **Р.Г. Закиева** о проектах ESG-трансформации "Устойчивая система поставок" и "ESG-данные в основе принятия решений".

Слушали **И.Н. Пестрикова** о проекте ESG-трансформации "Признание в ведущих ESG-рейтингах".

Слушали **А.Е. Речицкого** о необходимости, несмотря на снижение веса существенных факторов в части экологии и климата (т.н. эффект "отложенного спроса"), отражённых в исследовании мнения заинтересованных сторон в составе Отчёта, не ослаблять фокус на экологию, продолжать заниматься реализацией проектов ESG-трансформации в сфере экологии и климата; о предложении к производственным активам Компании возобновить проекты по озеленению санитарно-защитных зон (СЗЗ) и использовать результаты таких проектов в составе нефинансовой отчётности.

Слушали **Е.Н. Феоктистову, Е.П. Малицкую** о высоком качестве Отчёта и его презентации (доклада) Совету, а также о высокой оценке, полученной в рамках общественного заверения Отчета ОК РУСАЛ в Совете РСПП по нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития.

Слушали **Н.Е. Дорпеко** об историческом вкладе ОК РУСАЛ в повестку устойчивого развития не только на национальном, но и на международном уровне, на уровне Глобального договора ООН; о необходимости демонстрации результатов деятельности российских компаний в области устойчивого развития международному сообществу и создания реестра устойчивых практик российского бизнеса; о предложении подготовить и повторить презентацию Отчёта, представленную на заседании, для организаций, являющихся участниками Глобального договора ООН и партнёрами ОК РУСАЛ по цепочке поставок из других стран.

Слушали **А.Б. Болдыреву** о важности Индекса качества жизни и устойчивого развития городов ответственности ОК РУСАЛ с точки зрения социального аспекта устойчивого развития, в том числе в части целеполагания; о необходимости детализировать представление данных об удовлетворённости и вовлечённости сотрудников в рамках проекта TSG-трансформации "Рабочее место будущего" в составе Отчёта; о необходимости раскрывать данные о результатах, достигаемых при реализации проектов и мероприятий по формированию и развитию кадрового резерва; о рекомендации раскрывать в составе Отчёта информацию о причинах, побудивших ОК РУСАЛ к реализации тех или иных социальных проектов, и предложении воспользоваться экспертизой А.Б. Болдыревой по данному вопросу.

Слушали **П.Г. Гудовского** о хорошем качестве Отчёта и рекомендации сделать нефинансовую отчётность более иллюстративной; о необходимости расширить в составе Отчёта информацию о деятельности ОК РУСАЛ по ликвидации исторически накопленного негативного воздействия на окружающую среду (поиск решений по возврату накопленных отходов производства в замкнутый цикл, демонтаж и снос производственных объектов после вывода из эксплуатации, рекультивация земель после вывода объектов размещения отходов из эксплуатации); о роли профсоюзных коллективов во внедрении культуры безопасности на предприятиях ОК РУСАЛ.



Слушали **И.В. Никонова** о рекомендациях, в связи с дискриминационными политиками, принятыми некоторыми ведущими международными ESG-рейтингами в отношении российских компаний, и важности сопоставления с глобальными конкурентами с целью обеспечения конкурентоспособности, подготовить сопоставление отдельных интегрированных показателей ОК РУСАЛ и ключевых отраслевых конкурентов; о приведении в составе Отчёта производственных (объём выпуска) и финансовых (объём выручки) показателей, связанных с динамикой выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух в удельном выражении; выделить в составе Отчёта тех специальных требований, которые ОК РУСАЛ самостоятельно устанавливает в отношении поставщиков и подрядчиков и тем самым влияет как на собственную цепочку поставок, так и на формирование стандартов в рамках отрасли; продолжать, ввиду перспективности, проведение оценки эффективности социальных инвестиций в городах ответственности ОК РУСАЛ на основе Индекса качества жизни и устойчивого развития городов.

Вопрос, поставленный на голосование: Отчёт по устойчивому развитию ОК РУСАЛ за 2022 год одобрить. Включить в протокол заседания Совета и учесть при подготовке и согласовании нефинансовой отчётности в будущие периоды (начиная с Отчёта об устойчивом развитии за 2023 год) рекомендации членов Совета.

Решение принято единогласно. За – 24, против – 0, воздержался – 0.

3. О результатах рассмотрения предложений и рекомендаций членов Совета, полученных в ходе второго заседания Совета от 03.03.2023:

Слушали **И.И. Ребрика** об учёте замечаний и дополнений членов Совета в итоговых редакциях проектов политик Компании в сфере устойчивого развития.

Слушали **Р.Г. Закиева** о ходе проработки обращения **В.Н. Чернышенко** о возможности участия ОК РУСАЛ в постройке ещё одного моста из алюминия через р. Чулым в г. Ачинске.

Вопрос, поставленный на голосование: принять информацию к сведению, предложения и рекомендации по итогам заседания от 09.06.2023 направить в адрес Ответственного секретаря Совета в 5-дневный срок.

Решение принято единогласно. За – 24, против – 0, воздержался – 0.

4. Разное.

Слушали **И.С. Бахтину** о приглашении членов Совета к участию в Форуме "Стратегия 2035. Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири", запланированном к проведению 3-4 июля 2023 г. в г. Красноярске.

Вопрос, поставленный на голосование: принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно. За – 24, против – 0, воздержался – 0.

Ответственный секретарь Совета

И.И. Ребрик