

Протокол № 06-2022
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очное голосование (в виде видеоконференции)

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

Дата и время проведения заседания: 22 ноября 2022 года, 16.30

Время начала заседания: 16.30

Время окончания заседания: 18.20

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Сафин Станислав Станиславович
4. Соловьев Николай Александрович
5. Старченко Николай Викторович
6. Федоров Олег Романович
7. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД, присутствующие на заседании: Гоголь Александр Амурович, Сафин Станислав Станиславович, Соловьев Николай Александрович, Старченко Николай Викторович, Федоров Олег Романович, Шамрин Илья Александрович.

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Председатель Правления НАКД: Гоголь Александр Амурович

Секретарь Правления НАКД: Иванова Ольга Владимировна

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (сентябрь - ноябрь 2022).
2. О принятии новых членов НАКД.
3. Об исключении членов НАКД
4. О согласовании сделки с заинтересованностью.
5. О рекомендациях общему собранию членов НАКД по утверждению положения о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы, связанные с участием в качестве спикеров по теме КУ на иногородних профильных мероприятиях.
6. О рекомендациях общему собранию членов НАКД по утверждению положения об общем собрании членов НАКД.
7. Об использовании электронного голосования при проведении общего собрания членов НАКД.
8. Об утверждении положения об ассоциированных членах НАКД
9. О созыве Общего собрания членов НАКД.
10. Об утверждении формы, места и времени проведения Общего собрания членов НАКД
11. Об утверждении повестки Общего собрания членов НАКД
12. Об утверждении списка материалов к Общему собранию членов НАКД
13. Об утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов НАКД
14. Разное

1. По первому вопросу повестки дня: Отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (сентябрь - ноябрь 2022).

Выступил Исполнительный директор НАКД Н.В. Старченко с отчетом о проделанной работе за сентябрь - ноябрь 2022 года.

В частности, он рассказал о следующих событиях в деятельности НАКД:

1. Проведенные мероприятия:

Дата	Название мероприятия
ноябрь 2022	Тренинг для членов НАКД «Работа и роль независимого эксперта в АО с государственным участием»
Сентябрь 2022	Клуб директоров: «Мягкие методы повышения эффективности управленца: коучинг и менторинг, или зачем Эрик Шмидт 10 лет ходил на коучинг? Структурирование процессов и пилотный проект НАКД для участников ассоциации»
Октябрь 2022	Заседание (при поддержке НАКД) Экспертного совета Института экономики РАН по проблемам корпоративного управления компаниями с государственным участием
Октябрь 2022	Вебинар: Обеспечение надежности и достоверности финансовой отчетности предприятия
Октябрь 2022	Клуб директоров НАКД " Что, зачем и почему – цифровизация и цифровая трансформация для Бизнеса?"
Ноябрь 2022	Клуб директоров НАКД

2. Участие в отборах Росимущества по избранию профессиональных директоров.

Прошли комиссии Росимущества по избранию кандидатов в советы директоров и ревизионные комиссии АО из «стратегического списка 91-р». Члены НАКД рекомендованы в 4 Совета директоров (4 человека) и 7 ревизионных комиссий (9 человек). Добавились один кандидат в Советы, и два кандидата в РК.

3. Проведенные переговоры.

Проведены переговоры с рядом потенциальных спонсоров НАКД. Для обеспечения проведения собрания членов с использованием средств электронного голосования проведены переговоры с производителями программного обеспечения для таких голосований.

4. Прочие активности.

Консультирование членов Ассоциации по вопросам работы в СД и РК.

Консультирование членов Ассоциации по вопросам работы с МВ-порталом Росимущества.

Сопровождение работы членов СД и ревизоров ДЗО АО «ГЦВ».

Ведение ТГ-канала Ассоциации. Ведение Ютуб-канала Ассоциации. Написание писем и проектов писем.

5. Планы до конца года.

- Запуск очередного курса НАКД-РАХиГС;
- участие в комиссиях по отбору в АО с долей РФ менее 100 % и в АО из «стратегического списка»;
- проведение годового собрания ассоциации;
- проведение нового года ассоциации.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (сентябрь - ноябрь 2022).

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (сентябрь – ноябрь 2022).

2. По второму вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

Выступила секретарь Правления Иванова О.В. с предложением принять в члены Ассоциации кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Буклаев Эльдар Фаатович
2. Фоменков Сергей Анатольевич
3. Клещев Александр Игоревич
4. Ахметов Максим Сергеевич
5. Иваневский Вадим Евгеньевич
6. Буйнов Павел Павлович
7. Холмяков Александр Сергеевич
8. Верещагина Наталья Игоревна
9. Инокова Светлана Александровна
10. Новоселов Владислав Сергеевич
11. Головкин Владислав Викторович
12. Елькин Сергей Анатольевич
13. Чадин Сергей Вячеславович

Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Буклаев Эльдар Фаатович
2. Фоменков Сергей Анатольевич
3. Клещев Александр Игоревич
4. Ахметов Максим Сергеевич
5. Иваневский Вадим Евгеньевич
6. Буйнов Павел Павлович
7. Холмяков Александр Сергеевич

8. Верещагина Наталья Игоревна
9. Инокова Светлана Александровна
10. Новоселов Владислав Сергеевич
11. Головкин Владислав Викторович
12. Елькин Сергей Анатольевич
13. Чадин Сергей Вячеславович

Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об исключении членов НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением исключить из реестра Ассоциации некоторых ее членов (согласно приложенному списку) в соответствии с п 3.1.3. (смерть физического лица – члена Ассоциации) и п. 3.4.1.2 (систематическое невыполнение обязанностей члена Ассоциации, в том числе неуплата взносов) Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Исключить из реестра Ассоциации в соответствии с п. 3.1.3. Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Зиновьев Андрей Анатольевич;
2. Рындин Александр Алексеевич

Исключить из реестра Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Абрамов Сергей Викторович
2. Акылбек Олжас Акылбекулы
3. Антонова Татьяна Сергеевна
4. Ахадов Эльвин Акиф оглы
5. Баль Михаил Викторович
6. Белинский Алексей Анатольевич
7. Белодед Владимир Васильевич
8. Березовка Сергей Васильевич
9. Бридько Иван Иванович
10. Бруй Антон Валентинович
11. Буравин Андрей Евгеньевич
12. Варняков Юрий Владимирович
13. Васютина Анна Алексеевна
14. Гаскарова Лайсан Рафаэловна
15. Гимазов Вадим Филаретович
16. Дранников Дмитрий Сергеевич
17. Ермолич Александр Аркадьевич
18. Козлов Роман Анатольевич
19. Кондрашов Захар Константинович
20. Короткова Мария Вячеславна
21. Крымшамхал Леонид Игоревич
22. Лукин Глеб Владимирович
23. Моложавый Сергей Владимирович
24. Невесенко Максим Анатольевич
25. Никитина Екатерина Сергеевна
26. Осьмаков Юрий Геннадьевич
27. Рублев Виктор Аркадьевич

28. Селютин Дмитрий Эдуардович
29. Сокирянская Елена Алексеевна
30. Терновая Валентина Витальевна
31. Тремичева Анастасия Андреевна
32. Харчилава Хвича Патаевич
33. Юсимов Борис Владимирович

Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Исключить из реестра Ассоциации в соответствии с п. 3.1.3. Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Зиновьев Андрей Анатольевич;
2. Рындин Александр Алексеевич

Исключить из реестра Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Абрамов Сергей Викторович
2. Акылбек Олжас Акылбекулы
3. Антонова Татьяна Сергеевна
4. Ахадов Эльвин Акиф оглы
5. Баль Михаил Викторович
6. Белинский Алексей Анатольевич
7. Белодед Владимир Васильевич
8. Березовка Сергей Васильевич
9. Бридько Иван Иванович
10. Бруй Антон Валентинович
11. Буравин Андрей Евгеньевич
12. Варняков Юрий Владимирович
13. Васютина Анна Алексеевна
14. Гаскарова Лайсан Рафаэловна
15. Гимазов Вадим Филаретович
16. Дранников Дмитрий Сергеевич
17. Ермолич Александр Аркадьевич
18. Козлов Роман Анатольевич
19. Кондрашов Захар Константинович
20. Короткова Мария Вячеславна
21. Крымшамхал Леонид Игоревич
22. Лукин Глеб Владимирович
23. Моложавый Сергей Владимирович
24. Невесенко Максим Анатольевич
25. Никитина Екатерина Сергеевна
26. Осьмаков Юрий Геннадьевич
27. Рублев Виктор Аркадьевич
28. Селютин Дмитрий Эдуардович
29. Сокирянская Елена Алексеевна
30. Терновая Валентина Витальевна
31. Тремичева Анастасия Андреевна

32. Харчилава Хвича Патаевич
33. Юсимов Борис Владимирович

Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О согласовании сделки с заинтересованностью

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь, рассказав, что речь идет об оказании услуг по Договору на оказание услуг №3/2019 от 20.09.2019 (далее – Договор) между НАКД и ИП Старченко Николай Викторович в соответствии с заданием № 10 от 21.10.2022.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Утвердить сделку с заинтересованностью с ИП Старченко Николай Викторович в соответствии с реестром (приложение №1 к Протоколу).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить сделку с заинтересованностью с ИП Старченко Николай Викторович в соответствии с реестром (приложение №1 к Протоколу).

Примечание: В голосовании по четвертому вопросу Н.В. Старченко участия не принимал.

5. По пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях общему собранию членов НАКД по утверждению положения о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы, связанные с участием в качестве спикеров по теме КУ на иногородних профильных мероприятиях.

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением обсудить разработанный проект положения о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы, связанные с участием в качестве спикеров по теме КУ на иногородних профильных мероприятиях (приложение № 2 к Протоколу) для того, чтобы в дальнейшем рекомендовать его к утверждению на Общем собрании членов НАКД.

Гоголь А.А. подчеркнул, что речь идет исключительно о компенсациях проезда и проживания на период проведения мероприятия, включая день заезда и отъезда. При этом проезд «Сапсаном», перелет самолетом, проезд такси до места отправления и прибытия - классом не выше чем эконом плюс. Проживание в гостиницах не выше 4* или апартаментах не выше чем 7 000 руб/сутки.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Предварительно утвердить с учетом поступивших замечаний и предложений положение о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы, связанные с участием в качестве спикеров по теме КУ на иногородних профильных мероприятиях.

Рекомендовать общему собранию НАКД утвердить данное положение.

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить с учетом поступивших замечаний и предложений положение о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы, связанные с участием в качестве спикеров по теме КУ на иногородних профильных мероприятиях.

Рекомендовать общему собранию НАКД утвердить данное положение.

6. По шестому вопросу повестки дня: О рекомендациях общему собранию членов НАКД по утверждению положения об общем собрании членов НАКД.

Выступил Исполнительный директор Старченко Н.В. обсудить разработанный проект положения об общем собрании членов НАКД (приложение № 3), чтобы в дальнейшем рекомендовать его к утверждению на Общем собрании членов НАКД.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Предварительно утвердить с учетом поступивших замечаний и предложений положение об общем собрании членов.

Рекомендовать собранию членов НАКД утвердить данное положение.

Итоги голосования по шестому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить с учетом поступивших замечаний и предложений положение об общем собрании членов НАКД.

Рекомендовать собранию членов НАКД утвердить данное положение.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Об использовании электронного голосования при проведении общего собрания членов НАКД

Выступил Исполнительный директор Старченко Н.В. с отчетом о проделанной работе по поиску и тестированию возможных вариантов программного обеспечения для проведения электронного голосования на Общем собрании членов НАКД.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Принять к сведению информацию исполнительного директора об имеющихся вариантах программного обеспечения для проведения электронного голосования.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию исполнительного директора об имеющихся вариантах программного обеспечения для проведения электронного голосования.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении положения об ассоциированных членах НАКД

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с информацией о том, что в настоящее время в Ассоциации по факту уже сложилась двухуровневая система членства: к обычному

членству со временем добавилась категория VIP. Привилегии уровня VIP – отсутствие членских взносов и бесплатное участие во всех, включая платные, мероприятия.

В настоящее время назрела необходимость дальнейшего развития уровневой системы членства в Ассоциации, что полностью соответствует лучшим мировым практикам.

Поэтому он предлагает ввести ассоциированное членство: для тех, кто настоятельно интересуется деятельностью Ассоциации, но пока не готов войти в нее и платить членские взносы. Также ассоциированное членство предлагается для директоров НАКД, которые не готов (не могут), по разным причинам, платить членские взносы, но продолжают интересоваться деятельностью Ассоциации и работой советов директоров.

В связи с вышесказанным был разработан проект Положения об ассоциированных членах НАКД, который он предлагает обсудить и утвердить (приложение № 4 к Протоколу).

Начиная с даты принятия Положения об ассоциированных членах, всех членов, которые не вышли из реестра добровольно, или в результате дисциплинарного взыскания, при исключении из реестра автоматически переводить в статус ассоциированного члена.

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Утвердить положение об ассоциированных членах НАКД.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить положение об ассоциированных членах НАКД.

9. По девятому вопросу повестки дня: О созыве Общего собрания членов НАКД.

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением провести Общее собрание членов НАКД – 15 декабря 2022 года.

Формулировка решения по девятому вопросу:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 15 декабря 2022 г.

Поручить Исполнительному директору Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования по девятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 15 декабря 2022 г.

Поручить Исполнительному директору Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

10. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы, места и времени проведения Общего собрания членов НАКД.

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением обсудить форму, место и время проведения Общего собрания членов НАКД.

Формулировка решения по десятому вопросу:

Провести Общее собрание членов НАКД в очно-заочной форме с голосованием как бюллетенями, так и в электронном виде. Адресом проведения собрания определить: г. Москва, ул. Мытная 1, 3 этаж.

Время начала заседания объявить в 19.00 по московскому времени.

Поручить исполнительному директору Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для подготовки проведения общего собрания членов НАКД.

Итоги голосования по десятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Провести Общее собрание членов НАКД в очно-заочной форме с голосованием как бюллетенями, так и в электронном виде. Адресом проведения собрания определить: г. Москва, ул. Мытная 1, 3 этаж.

Время начала заседания объявить в 19.00 по московскому времени.

Поручить исполнительному директору Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для подготовки проведения общего собрания членов НАКД.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки Общего собрания членов НАКД

Обсудили предложенную повестку дня Общего собрания.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НАКД в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении отчета Правления НАКД за 2021 год
4. Об утверждении отчета исполнительного директора НАКД за 2021 год
5. Об утверждении финансовой отчетности НАКД за 2021 год
6. Об утверждении отчета об исполнении сметы НАКД за 2021 год
7. Об утверждении сметы НАКД на 2022 год.
8. Об утверждении аудитора НАКД за 2021 год.
9. Об утверждении положения о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы.
10. Об утверждении положения об общем собрании членов НАКД.
11. Об утверждении аудитора НАКД за 2022 год
12. Об утверждении сметы НАКД на 2023 год

В связи с необходимостью назначить аудитора НАКД за 2022 год, поручить Исполнительному директору НАКД Старченко Н.В. до Общего собрания членов НАКД 15.12.22 провести запрос коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2022 год.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НАКД в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении отчета Правления НАКД за 2021 год
4. Об утверждении отчета исполнительного директора НАКД за 2021 год
5. Об утверждении финансовой отчетности НАКД за 2021 год
6. Об утверждении отчета об исполнении сметы НАКД за 2021 год
7. Об утверждении сметы НАКД на 2022 год.
8. Об утверждении аудитора НАКД за 2021 год.
9. Об утверждении положения о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы.
10. Об утверждении положения об общем собрании членов НАКД.
11. Об утверждении аудитора НАКД за 2022 год
12. Об утверждении сметы НАКД на 2023 год

В связи с необходимостью назначить аудитора НАКД за 2022 год, поручить Исполнительному директору НАКД Старченко Н.В. до Общего собрания членов НАКД 15.12.22 провести запрос коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2022 год.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении списка материалов к Общему собранию членов НАКД

Обсудили список материалов к Общему собранию членов НАКД

Формулировка решения по двенадцатому вопросу:

Утвердить следующий список материалов к Общему собранию членов НАКД:

1. Отчет Правления НАКД за 2021 год
2. Отчет Исполнительного директора НАКД за 2021 год
3. Аудиторское заключение за 2021 год
4. Отчет об исполнении сметы НАКД за 2021 год.
6. Смета на 2022 год.
7. Коммерческие предложения аудиторских организаций.
8. Проект положения о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы.
9. Проект положения об общем собрании членов НАКД
10. Бюллетень для голосования
11. Смета НАКД на 2023 год

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий список материалов к Общему собранию членов НАКД:

1. Отчет Правления НАКД за 2021 год
2. Отчет Исполнительного директора НАКД за 2021 год
3. Аудиторское заключение за 2021 год
4. Отчет об исполнении сметы НАКД за 2021 год.
6. Смета на 2022 год.
7. Коммерческие предложения аудиторских организаций.
8. Проект положения о компенсациях для членов Правления на командировочные расходы.
9. Проект положения об общем собрании членов НАКД
10. Бюллетень для голосования
11. Смета на 2023 год

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов НАКД

Обсудили форму бюллетеня Общего собрания членов НАКД

Формулировка решения по тринадцатому вопросу:

Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов НАКД, которое состоится 15 декабря 2022 года.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов НАКД, которое состоится 15 декабря 2022 года.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Разное

Отсутствует.

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова

Приложение № 1
к Протоколу № 06-2022 от 22.11.2022 г.

Пояснительная записка по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью

В сентябре 2019 года между НАКД и ИП Старченко Николай Викторович был заключен договор №3/2019 от 20.09.2019 г на выполнение консалтинговых работ, не входящих в прямые должностные обязанности заместителя исполнительного директора НАКД. В связи с тем, что Старченко Николай Викторович является сотрудником В соответствии с пунктом 9.5.31 Устава НАКД сделка в рамках данного договора должны быть одобрена Правлением НАКД.

За период сентябрь – ноябрь 2022 года по данному договору было оплачено одно задание.

Реестр выплат по договору №3/2019 от 20.09.2019 г.

№	Дата подписания акта	Предмет сделки	Сумма, руб.
1	07.11.2022	Организация и проведение тренинга «Работа независимого эксперта в ревизионной комиссии АО с государственным участием». Дата проведения тренинга 04.11.2022.	25.500

Предлагается принять решение: «Утвердить сделки в соответствии с реестром (приложение №1 к Протоколу)».

ЗАДАНИЕ № 10

Дата Задания: 21 октября 2022 г.

г. Москва

Национальная ассоциация корпоративных директоров, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице исполнительного директора Старченко Николая Викторовича, действующего на основании Устава, поручает, а

Индивидуальный предприниматель Старченко Николай Викторович, именуемый в дальнейшем **Исполнитель** (паспорт 4518 030329, выдан 13.03.2017 отделом УФМС России по гор. Москве по району Коньково), с другой стороны, принимает на себя обязательство, в рамках действия договора на оказание услуг №3/2019 от 15.09.2019, выполнить нижеуказанные задачи на условиях, согласованных в настоящем Задании:

№ задачи	Описание задачи	Условия и необходимые Исходные данные	Сроки
1	Организация и проведение тренинга «работа независимого эксперта в АО с государственным участием», в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - организация оповещения и регистрации участников; - подготовка программы; - организация проведения мероприятия; - чтение модуля «организация работы ревизионной комиссии»; - организация записи и хранения в электронном виде материалов тренинга. 	Ассоциация передает исполнителю список участников согласно реестра Ассоциации по состоянию на 21 октября 2022 года.	Мероприятие должно быть проведено не позднее 15 ноября 2022 года.

Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Заданием, составляет 25.500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей НДС не облагается (глава 26.2 НК РФ – Упрощенная система налогообложения).

В целях оказания услуг, предусмотренных настоящим Заданием, Исполнителю подлежат возмещение расходы на:

- _____, в сумме не более _____ рублей;

В общей сумме не более _____ рублей.

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

Приложение № 2
к Протоколу № 06-2022 от 22.11.2022 г.

Проект

УТВЕРЖДЕНО:

решением Общего собрания членов
Национальная ассоциация
корпоративных директоров
От «15» декабря 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМПЕНСАЦИЯХ,

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ СРО

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

**на командировочные расходы, связанных с участием в выездных
профильных мероприятиях по тематике КУ**

г. Москва

2022 г.

Преамбула

Настоящее Положение разработано в соответствии в целях усиления мотивации членов Правления Ассоциации в достижении целей, определенных Уставом Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации и устанавливает размер и порядок выплаты компенсаций членам Правления Ассоциации на проведение выездных мероприятий.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием членов Ассоциации и является основанием для начисления и выплаты компенсаций членам Правления Ассоциации.

1.2. Компенсации на командировочные расходы производится за выездные профильные мероприятия, на которых командированные являются приглашенными спикерами по тематике КУ и другим вопросам, связанным с реализацией миссии организации.

1.3. Председателю Правления Ассоциации может производиться компенсация также случаях командировок, связанных с необходимостью развития стратегических коммуникаций, установления партнерских отношений с другими региональными организациями, созданием филиалов и групп поддержки НАКД в регионах, «демонстрацией флага».

1.4. Решение об обоснованности командировки и выплате компенсаций членам Правления Ассоциации принимается исполнительным директором Ассоциации в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Возмещаются расходы только на проезд и проживание. Перелет и проезд скоростным поездом «Сапсан» - до эконом+, проезд поездом до СВ, проезд такси до места отправления и прибытия - классом не выше чем эконом

плюс проживание в гостиницах уровня не выше 4 Звезды, апартаменты стоимостью не более 7.000 т.р./сутки.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на членов Правления Ассоциации:

- не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от некоммерческих организаций;
- не являющихся госслужащими (п. 3.3 ст.12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №279-ФЗ «О противодействии коррупции»).

1.7. Расчеты с членами Правления производятся в российских рублях, на основании заявления / заявлений члена Правления о выплате компенсации, составленных по форме, указанной в Приложениях № 1 к настоящему Положению, путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Правления реквизитам банковского счета (вклада) или в наличной форме.

1.8. Суммы компенсаций прогнозного характера которых рассчитан в соответствии с настоящим положением отражаются в смете Ассоциации и относятся к разделу «Расходы на организацию деятельности Правления Ассоциации».

3. Ограничения на выплату компенсаций

3.1. Общая сумма компенсаций, приходящаяся на всех членов Правления директоров не должна превышать 3.5% от суммы сметы расходов Ассоциации за предыдущий год.

4. Размер и порядок выплаты компенсации членам Правления Ассоциации

4.1. Каждому члену Правления Ассоциации, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в выездных мероприятиях, проводимых Ассоциацией, или с участием членов Правления Ассоциации может

производиться компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с проездом и проживанием.

4.2. Размер компенсации расходов определяется по нормам возмещения командировочных расходов на проезд и проживание, которые установлены в Ассоциации. В случае если в Ассоциации установлены дифференцированные нормы расходов для сотрудников, нормы определяются исходя из норм, определенных для главного бухгалтера Ассоциации.

4.3. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Правления Ассоциации над суммой, рассчитанной согласно п.4.2 настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит.

4.4. В целях компенсации произведенных расходов член Правления направляет в Ассоциацию письменное заявление по форме Приложения №1 к настоящему Положению с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств. Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Правления в порядке, установленном законодательством РФ для учета командировочных расходов.

4.5. Выплата компенсаций производится Ассоциацией в течение 10 рабочих дней с даты поступления в Общество документов, предусмотренных п. 4.4. настоящего Положения.

4.6. Принятия отдельного решения общим собранием членов Ассоциации о выплате компенсаций членам Правления, рассчитанных в соответствии с положениями настоящего раздела, не требуется.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием членов Ассоциации.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению общего собрания членов Ассоциации.

5.3. Общее собрание членов Ассоциации может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Правления.

5.4. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о
компенсациях
выплачиваемых членам Правления НАКД

Исполнительному директору НАКД
Ф.И.О. исполнительного директора
от члена Правления
Ф.И.О. члена Правления

Заявление о выплате компенсации

Прошу Вас дать распоряжение о выплате мне компенсации расходов в размере _____ руб., связанных с поездкой и проживанием в рамках _____ мероприятия Ассоциации:

- расходы на проезд - _____ указать реквизиты, стоимость и класс приобретенных билетов, сумму расходов _____;
- расходы на проживание - указать количество дней проживания, класс номера и гостиницы, сумму расходов _____.

Выплату компенсации прошу осуществить _____ путем расчетов в наличной форме / путем перечисления на банковский счет (вклад) (указать реквизиты банковского счета (вклада)) _____.

Приложение:

- 1) документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы.

Дата

/Ф.И.О./

Приложение № 3
к Протоколу № 06-2022 от 22.11.2022 г.

Проект

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
Национальной ассоциации
корпоративных директоров
протокол № 1
от «15» декабря 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании членов
Национальной ассоциации корпоративных директоров

Москва

2022 г.

1. Общие положения

- 1.1. Общее собрание членов Национальной ассоциации корпоративных директоров (далее – Ассоциация) является высшим органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции федеральными законами и Уставом Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации.
- 1.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание своих членов.
- 1.3. Проводимые помимо годового общие собрания членов Ассоциации являются внеочередными.
- 1.4. При проведении общего собрания членов саморегулируемой организации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании членов саморегулируемой организации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, без присутствия в месте проведения общего собрания членов саморегулируемой организации.
- 1.5. Общее собрание членов саморегулируемой организации с использованием информационных и коммуникационных технологий проводится с применением для его проведения общедоступных программ видеосвязи, и общедоступных технических средств связи.
- 1.6. Решение общего собрания, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов саморегулируемой организации документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов саморегулируемой организации.
- 1.7. При проведении общего собрания допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации

2.1. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, указанные в статье 8 Устава Ассоциации.

2.2. Необходимое количество голосов для принятия Общим собранием решений, отнесенных к его компетенции, устанавливается пунктами 8.6 - 8.9 Устава Ассоциации.

3. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания. Подготовка и созыв Общего собрания

3.1. Общее собрание созывается Правлением Ассоциации, а также может созываться по инициативе Исполнительного директора Ассоциации или Ревизионной комиссии (Ревизора).

Внеочередное Общее собрание проводится по требованию не менее половины членов Ассоциации или по требованию не менее 2/3 членов Правления Ассоциации.

3.2. Правление Ассоциации в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного требования Исполнительного директора Ассоциации или Ревизионной комиссии (Ревизора) о проведении Общего собрания рассматривает данное требование и принимает решение о его проведении или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении Общего собрания, оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня принятия решения о его проведении.

3.3. Подготовку и созыв Общего собрания осуществляет Правление Ассоциации. При подготовке к проведению Общего собрания Правление Ассоциации:

3.3.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания;

3.3.2. утверждает повестку дня Общего собрания;

3.3.3. рассматривает и утверждает проекты изменений и новых редакций локальных нормативных актов, выносимых на рассмотрение Общего собрания;

3.3.4. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;

3.3.5. принимает решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием)), в том числе с применением информационных коммуникационных технологий, утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;

3.3.6. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

3.4. Решение об отказе в проведении Общего собрания может быть принято Правлением Ассоциации в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, не относится к его исключительной компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

3.5. Исполнительный директор Ассоциации обязан не позднее, чем за семь дней до даты проведения Общего собрания уведомить об этом каждого члена Ассоциации одним из способов: путем размещения объявления о проведении собрания на своем официальном сайте в сети «Интернет», по электронной почте, телеграммой или заказным письмом.

Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения собрания, а также предлагаемую повестку дня.

4. Рабочие органы Общего собрания

4.1. Рабочими органами Общего собрания являются Председательствующий на Общем собрании, Президиум Общего собрания, Секретарь и Счетная комиссия Общего собрания.

4.2. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия на Общем собрании вправе председательствовать Исполнительный директор Ассоциации, члены Правления Ассоциации.

4.3. Секретарь Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола Общего собрания.

4.4. Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня.

5. Порядок проведения Общего собрания

5.1. Общее собрание может проводиться в открытой или закрытой форме. В случае принятия Правлением Ассоциации решения о проведении Общего собрания в закрытой форме, присутствовать на таком собрании могут исключительно члены Ассоциации и приглашенные Правлением Ассоциации лица. В таком случае иные лица на Общее собрание не допускаются.

5.2. Физические лица члена Ассоциации участвуют в Общем собрании лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность) или через своего представителя, действующего на основании доверенности с правом голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

5.3. На Общем собрании вправе присутствовать:

5.3.1. члены Ассоциации или их полномочные представители;

5.3.2. иные лица, принимающие участие в Общем собрании:

- члены Правления Ассоциации;
- исполнительный директор Ассоциации и иные работники Ассоциации;
- члены специализированных органов Ассоциации;

5.3.3. иные лица, присутствующие на Общем собрании:

- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой информации;

- иные лица, заинтересованные в присутствии на Общем собрании членов Ассоциации.

5.4. Временной лимит для выступлений, ответов на вопросы и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;
- перерыв в заседании - 30 мин.

5.5. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать трех часов.

Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то проводится голосование по следующим вопросам:

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание;
- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени.

5.6. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

Также в процессе обсуждения вопросов повестки дня все желающие могут подать Секретарю Общего собрания записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой повесткой дня, адресованными органам и должностным лицам Ассоциации.

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Председателем Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. Вопросы, не рассмотренные Председателем Общего собрания, передаются Исполнительному директору Ассоциации для рассмотрения и подготовки письменных ответов.

6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания

6.1. На Общем собрании при голосовании каждый член Ассоциации имеет один голос.

6.2. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации.

При этом голосование бюллетенями может осуществляться двумя способами:

- открытым голосованием, то есть с указанием сведений, позволяющих идентифицировать голосующего члена Ассоциации;

• тайным голосованием, то есть без указания сведений, позволяющих идентифицировать голосующего члена Ассоциации.

7. Оформление принятых Общим собранием решений

7.1. О принятии решения Общего собрания членов Ассоциации составляется протокол в письменной форме, который подписывается Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания не позднее пяти рабочих дней после даты проведения Общего собрания.

8. Особенности проведения общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно)

- 8.1. В необходимых случаях, проведение общего собрания может быть осуществлено с применением электронных либо иных технических средств (дистанционно), предполагающей непосредственное и одновременное участие членов Ассоциации или их представителей в работе общего собрания в назначенный день и время.
- 8.2. Проведение Общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств допускается только при условии использования для его проведения общедоступных программных средств, не требующих оплаты для участников за подключение к сеансу видеосвязи, в которой проводится общее собрание (кроме оплаты за подключение к сети Интернет), а также наличия специальных технических средств связи (кроме общедоступных).
- 8.3. Участие в общем собрании должно производиться с возможностью визуального (зрительного) и аудиоучастия, то есть все участники собрания должны иметь возможность видеть и слышать друг друга в течение всего времени проведения общего собрания.
- 8.4. В целях обеспечения установления достоверности лиц, участвующих в общем собрании, Ассоциация для каждого члена генерирует индивидуальный идентифицирующий код для подключения к видеосвязи (или связку «логин и пароль»), который сообщает членам одновременно с направлением им по официальным электронным адресам (указанным в реестре членов) информации и документов о проведении общего собрания.
- 8.5. Исполнительный орган Ассоциации, осуществляющий функции организатора (модератора) общего собрания, формирует предварительный список участников общего собрания на основании реестра членов Ассоциации на дату последнего перед собранием заседания Правления.
- 8.6. При открытии общего собрания путем запуска сеанса видеосвязи, допуск на участие в общем собрании предоставляется только членам Ассоциации и их представителям, которые используют для подключения надлежащий индивидуальный идентифицирующий код (логин-пароль), являющийся мандатом на участие в общем собрании.
- 8.7. Если иное не установлено решением общего собрания, то председателем общего собрания, проводимого с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно), является Председатель Правления Ассоциации, секретарем общего собрания является штатный работник исполнительного органа саморегулируемой организации, к компетенции которого отнесено оформление (составление) юридически значимых документов

Ассоциации. К обязанностям секретаря общего собрания отнесено оформление и подписание протокола общего собрания, а также архивирование документов общего собрания.

- 8.8. Голосование на общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования, поднятием рук, нажатием на кнопку «голосовать» или по указанию председателя собрания - голосовыми сообщениями.
- 8.9. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде процедуру проведения общего собрания и принятые на нем решения, в том числе путем видеofиксации (видеозаписи) общего собрания онлайн от начала и до конца, которая обеспечивается модератором общего собрания. Запись общего собрания архивируется и хранится в электронном виде в течение срока, установленного для хранения протокола общего собрания.
- 8.10. В случае, если общее собрание проводилось в несколько этапов или с объявлением соответствующих технических перерывов, или с прерыванием видеосвязи, требующего ее повторного подключения, такие перерывы подлежат отражению в протоколе общего собрания, при этом после каждого перерыва кворум и установление лиц, участвующих в собрании, производится заново.
- 9. Особенности проведения общего собрания без присутствия в месте проведения общего собрания посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании (далее – в заочной форме).**
- 9.1. Проведение общего собрания может быть осуществлено в заочной форме, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания.
- 9.2. Модератором (организатором) общего собрания выступает исполнительный орган Ассоциации, который не позднее 5 рабочих дней до даты окончания приема документов о голосовании должен направить всем членам саморегулируемой организации извещение о проведении собрания с указанием повестки дня с приложением материалов по вопросам повестки дня, указанием даты начала и окончания приема документов о голосовании, даты подсчета голосов, способа отправки документов о голосовании, а также бюллетень для голосования. Указанная информация и документы направляются членам посредством установленных в Ассоциации способов обмена документов (в том числе по официальным (указанным в реестре членов) адресам электронной почты и или через личные кабинеты членов Ассоциации). Одновременно указанная информация размещается на сайте Ассоциации.
- 9.3. Участниками общего собрания являются члены Ассоциации, направившие надлежащим способом документы о голосовании (заполненные бюллетени) по форме и в срок установленные извещением о проведении общего собрания.
- 9.4. Бюллетени, направленные с нарушением сроков отправки, не содержащие необходимой информации о лице, принявшем участие в голосовании или о результатах голосования, не подписанные уполномоченным лицом, не заверенные электронной подписью члена саморегулируемой организации при отправке электронными средствами связи, считаются неполученными, а член саморегулируемой организации – не принимающим участие в

общем собрании.

- 9.5. Бюллетени, направленные с соблюдением порядка голосования, но имеющие нарушения порядка их заполнения, признаются недействительными и не участвуют в подсчете результатов голосования. Члены саморегулируемой организации, направившие бюллетени, признанные недействительными, вносятся в список участников собрания с отметкой о недействительности документов о голосовании.
- 9.6. Для проведения общего собрания уполномоченным органом, принявшим решение о проведении собрания, обязательно формируется счетная комиссия. В полномочия счетной комиссии входит формирование списка участников собрания, установление необходимого кворума для работы общего собрания, обработка поступивших бюллетеней, подсчет голосов по вопросам повестки дня.
- 9.7. Днем проведения общего собрания является дата подсчета голосов. Счетная комиссия приступает к работе в день проведения общего собрания.
- 9.8. Список участников собрания формируется на основании полученных документов о голосовании. Список участников является неотъемлемой частью протокола общего собрания.
- 9.9. В случае, если по результатам подсчета кворума участников собрания будет установлено, что в заочном голосовании приняли участие менее, чем пятьдесят процентов от общего числа членов Ассоциации, зарегистрированных на момент проведения общего собрания в реестре членов Ассоциации, то подсчет голосов по вопросам повестки дня не производится, а в протоколе общего собрания делается запись об отсутствии кворума и признании общего собрания в заочной форме несостоявшимся.
- 9.10. В протоколе заочного общего собрания должны быть указаны:
 - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
 - сведения о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании (списком участников собрания в виде приложения к протоколу собрания);
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
 - сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член саморегулируемой организации требует их внесения в протокол.
- 9.11. По решению уполномоченного органа, принявшего решение о проведении общего собрания может быть произведена видеозапись обработки бюллетеней и подсчета голосов. Об этом делается отметка в протоколе общего собрания, видеозапись архивируется и хранится в электронном виде в течение срока, установленного для хранения протокола общего собрания.

ПОЛОЖЕНИЕ**Об Ассоциированном членстве**

В настоящее в Ассоциации по факту уже сложилась двухуровневая система членства: к обычному членству со временем добавилась категория VIP. Привилегии уровня VIP – отсутствие членских взносов и бесплатное участие во всех, включая платные, мероприятия.

Давно назрела необходимость дальнейшего развития уровневой системы членства в Ассоциации, что полностью соответствует лучшим мировым практикам. Так предлагается ввести ассоциированное членство: для тех, кто настоятельно интересуется деятельностью Ассоциации, но пока не готов войти в нее и платить членские взносы. Также ассоциированное членство предлагается для директоров НАКД, которые не готов (не могут), по разным причинам, платить членские взносы, но продолжают интересоваться деятельностью Ассоциации и работой советов директоров. Ассоциированными членами могут стать и члены Ассоциации, которые по тем или иным причинам хотят временно приостановить свое членство: назначение на госслужбу, отъезд за границу, крупный длительный проект, ожидание ребенка и т.д. Тогда для восстановления полноценного членства будет достаточно сделать устное или письменное заявление одному из представителей органов управления и оплатить взносы без необходимости повторного прохождения обязательного для всех членов НАКД базового курса «Корпоративное управление (гаварненс) в госкомпаниях».

Возможности для Ассоциированных членов НАКД можно увидеть в сравнительной таблице:

	Ассоциированное членство	Полноправное членство
Регистрация в Росреестре	нет	да
Участие в общем собрании/голосовании	нет	да
Оплата членских взносов	нет	да
Получение информационных материалов	да	да
Доступ к телеграмм каналам	да	да
Выдвижение в СД/РК/ГД	нет	да
Страхование ответственности D&O	нет	да
Участие в бесплатных мероприятиях	По усмотрению организаторов	да
Участие в платных мероприятиях со скидкой для членов	нет	да
Скидки партнеров	да	да
Возможность представлять		

Таким образом, каждый член Ассоциации, не заплативший членские взносы два года и более или не участвовавший в двух общих собраниях подряд может по предложению исполнительного директора решением Правления исключен из Реестра и переведен в категорию ассоциированных членов (ранее просто исключались).

Члены, исключенные на основании решения Дисциплинарного комитета или написавшие заявление о выходе из Ассоциации ассоциированными членами быть не могут.

Утверждено Правлением СРО НАКД

22.11.2022