

**Протокол № 21-2018**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

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

**Дата и время проведения заседания:** 19 декабря 2018 г. 17.30

Время начала заседания: 17.30

Время окончания заседания: 20.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (6 человек):**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Старченко Николай Викторович
6. Шамрин Илья Александрович

**Присутствуют на заседании:** Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович; Григорьев Николай Иванович; Старченко Николай Викторович.

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. О приеме новых членов НАКД
2. Об исключении членов НАКД
3. Об отчете о деятельности Ассоциации за ноябрь 2018 года
4. О рассмотрении проекта Положения о проведении проверки деятельности членов Ассоциации
5. Об утверждении формы бюллетеня общего собрания членов Ассоциации
6. О планах деятельности Ассоциации на 2019 год.

**1. По первому вопросу повестки дня:** О приеме новых членов НАКД

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Довгий Владимир Иванович

**Формулировка решения по первому вопросу:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Довгий Владимир Иванович

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

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Довгий Владимир Иванович

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

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об исключении членов НАКД

Выступил Н. Старченко и предложил еще раз рассмотреть заявление от выходе из Ассоциации от ее члена Кузнецова М.Е., решение о рассмотрении которого было ранее приостановлено до устранения Кузнецовым М.Е., как бывшим исполнительным директором НАКД, следующих претензий: не были преданы в Ассоциацию документы Ассоциации и не был подписан акт приемки-передачи документов, а также передачи в НАКД оборудования, приобретенного на средства НАКД, и предоставленного Кузнецову М.Е. для использования на курсе дополнительного образования «Корпоративный директор».

Старченко Н.В. также сообщил, что акт приемки-передачи документов так и подписан, однако оборудование, приобретенное на средства НАКД, Кузнецовым М.Е. было возвращено.

Также поступило заявление от члена НАКД Сельвич Е.П. с просьбой исключить ее из членов НАКД по собственному желанию.

Так же Н. Старченко сообщил, что к нему обратился М. Кузнецов с требованием выплатить ему вознаграждение за работу над курсом «Корпоративный директор».

Выступил А. Гоголь и сказал, что решение о выплате принималось в случае безусловного выполнения М. Кузнецовым ряда условий, в том числе: предоставления «Положения о выплате вознаграждения по курсу Корпоративный директор» с обоснованием сумм вознаграждений, подписания со всеми тренерами курса договоров, а также переноса он-лайн модуля курса Корпоративный директор с личного домена М. Кузнецова на сайт НАКД. О выполнении этих требований Ассоциации ничего не известно, более того М. Кузнецов не подписал акта-приема передачи документов при уходе с должности, список присутствующих и отсутствующих документов не сформирован и не завизирован. Полагаю, что данный вопрос находится в компетенции и полномочии контрольного комитета.

**Формулировка решения по второму вопросу:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Кузнецов Михаил Евгеньевич

2. Сельвич Елена Петровна

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

Поручить Контрольной комиссии рассмотреть вопрос о выполнении условий Решения Правления, а также о состоянии наличия или отсутствия документов Ассоциации в организации.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Кузнецов Михаил Евгеньевич
2. Сельвич Елена Петровна

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

Поручить Контрольной комиссии рассмотреть вопрос о выполнении условий Решения Правления, а также о состоянии наличия или отсутствия документов Ассоциации в организации.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об отчете о деятельности Ассоциации за ноябрь 2018 года

Выступил Заместитель Исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с отчетом о деятельности НАКД в ноябре 2018 года.

**Формулировка решения по третьему вопросу:** Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в ноябре 2018 года.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в ноябре 2018 года.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О рассмотрении проекта Положения о проведении проверки деятельности членов Ассоциации

Выступил Заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с предложением предварительно рассмотреть проект Положения о проведении проверки деятельности членов НАКД, подготовленный членами Контрольной комиссии НАКД.

**Формулировка решения по четвертому вопросу:** Принять за основу Проект Положения о проведении проверки деятельности членов НАКД, предложенный членами Контрольной комиссии НАКД.

Поручить Председателю Правления НАКД Гоголю А.А. расширить список пунктов, на основании которых будет формироваться Отчет о деятельности членов СРО.

Поручить членам Контрольной комиссии расширить и доработать Проект Положения о проведении проверки деятельности членов НАКД за счет расширенного списка, предложенного Гоголем А.А.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** Принять за основу Проект Положения о проведении проверки деятельности членов НАКД, предложенный членами Контрольной комиссии НАКД.

Поручить Председателю Правления НАКД Гоголю А.А. расширить список пунктов, на основании которых будет формироваться Отчет о деятельности членов СРО.

Поручить членам Контрольной комиссии расширить и доработать Проект Положения о проведении проверки деятельности членов НАКД за счет расширенного списка, предложенного Гоголем А.А.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Об утверждении формы бюллетеня общего собрания членов Ассоциации

Выступил Старченко Н.В. с предложением рассмотреть и утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 26 декабря 2018 г.

**Формулировка решения по пятому вопросу:** Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 26 декабря 2018 г.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 26 декабря 2018 г.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** О планах деятельности Ассоциации на 2019 год.

**Формулировка решения по шестому вопросу:** Включить в предварительный План работы Ассоциации на 2019 год следующие пункты:

1. Обеспечение развития человеческого капитала (компетенций);
2. Многократное расширение базы Ассоциации (не за счет членов Ассоциации, а за счет пользователей услугами и сервисами Ассоциации);
3. Повышение эффективности продаж продуктов, создаваемых Ассоциацией;
4. Повышение качества работы членов НАКД в Советах директоров в государственных компаниях;
5. Выстраивание маркетинговых каналов по нескольким направлениям;
6. Разработка и подготовка методических материалов в сфере корпоративного управления;

7. Анализ и фиксация лучших практик в корпоративном управлении;
8. Контроль за качеством работы членов НАКД в Советах директоров;
9. Обучение и сертификация членов НАКД;
10. Развитие консалтингового направления.
11. PR и GR.
12. Проведение обязательного для СРО проверки деятельности ее членов.

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В.  
 Против – нет  
 Воздержались – нет

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:** Включить в предварительный План работы Ассоциации на 2019 год следующие пункты:

1. Обеспечение развития человеческого капитала (компетенций);
2. Многократное расширение базы Ассоциации (не за счет членов Ассоциации, а за счет пользователей услугами и сервисами Ассоциации);
3. Повышение эффективности продаж продуктов, создаваемых Ассоциацией;
4. Повышение качества работы членов НАКД в Советах директоров в государственных компаниях;
5. Выстраивание маркетинговых каналов по нескольким направлениям;
6. Разработка и подготовка методических материалов в сфере корпоративного управления;
7. Анализ и фиксация лучших практик в корпоративном управлении;
8. Контроль за качеством работы членов НАКД в Советах директоров;
9. Обучение и сертификация членов НАКД;
10. Развитие консалтингового направления;
11. PR и GR.
12. Проведение обязательного для СРО проверки деятельности ее членов.

Председатель Правления  
 Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
 Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова