

Протокол № 02-2022
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очное голосование (в виде видеоконференцсвязи Zoom).

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

Дата и время проведения заседания: 30 марта 2022 года, 16.00

Время начала заседания: 16.00

Время окончания заседания: 17.30

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, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович.

Члены Правления НАКД, приславшие письменное мнение: Соловьев Николай Александрович, Федоров Олег Романович

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.
2. О принятии новых членов НАКД.
3. Об исключении членов НАКД.
4. О включении в состав Наблюдательного Совета НАКД Е. Бутмана
5. О заключении нового трудового договора с исполнительным директором
6. О развитии ESG направления
7. Другое

1. По первому вопросу повестки дня: Отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период

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

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

1. Проведенные мероприятия:

Дата	Название мероприятия
18.02 – 20.02.2022	Стратегическая сессия НАКД в Адлере
04.03.2022	Вебинар «О критериях Росимущества для отборов профдиректоров»
10.03.2022	Очный клуб директоров

2. Проведенные переговоры.

Обеспечение отборов членов НАКД в СД и РК ДЗО АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»

Обеспечение избрания членов Ассоциации в ДЗО Московского индустриального банка. Сопровождение работы членов, организация взаимодействия с банком.

Проведение переговоров с АО Альфа-страхование по подписанию нового контракта с НАКД. Сбор информации о заявках на страхование ответственности.

Участие в переговорах с Ассоциацией кабельных заводов «Электрокабель»

Работа по обеспечению комитета по частным компаниям в части взаимодействия с собственниками частных компаний в изменившихся условиях.

3. Прочие активности.

Консультирование членов Ассоциации по вопросам работы в СД и РК (Рожнов, Полтавцев, Кудряшов, Шарков, Гоголь, Рындин).

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

Фокус-группа Росимущества по работе МВ-портала

Участие в совещании Росимущества по вопросам критериев отбора профессиональных директоров

Разработка формы учета данных членов Ассоциации, размещение в канале, рассылка и сбор информации.

Работа по обеспечению подачи заявок на апрельские отборы Росимущества по списку предприятий.

Запуск нового курса НАКД-РАХиГС «Корпоративный директор». Чтение 2 модулей.

Сопровождение работы ревизоров ДЗО АО «ГЦВ» по итогам 2021 года.

Взаимодействие с банком Открытие по вопросам ведения расчетного счета Ассоциации.

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

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период.

2. По второму вопросу повестки дня: О принятии 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 второму вопросу:

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

1. Сергеева Елена Владимировна;
2. Воробьев Евгений Игоревич;
3. Тюминкин Сергей Иванович;
4. Алабичев дмитрий Александрович;
5. Пушмин Алексей Валерьевич;
6. Волков Сергей Николаевич;
7. Йонис Робертс;
8. Белоусова Екатерина Викторовна;
9. Лукьянов Антон Николаевич;
10. Каукиайнен Алексей Александрович;
11. Мухо Олег Александрович;
12. Клыков Сергей Евгеньевич;
13. Харин Владимир Алексеевич.

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.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

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. Сергеева Елена Владимировна;
2. Воробьев Евгений Игоревич;
3. Тюминкин Сергей Иванович;
4. Алабичев Дмитрий Александрович;
5. Пушмин Алексей Валерьевич;
6. Волков Сергей Николаевич;
7. Йонис Робертс;
8. Белоусова Екатерина Викторовна;
9. Лукьянов Антон Николаевич;
10. Каукиайнен Алексей Александрович;
11. Мухо Олег Александрович;
12. Клыков Сергей Евгеньевич;
13. Харин Владимир Алексеевич.

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 Старченко Н.В. с сообщением о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление от Шаркова М.А. с просьбой исключить его из членов НАКД по собственному желанию.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию:

1. Шарков Михаил Александрович

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.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию:

1. Шарков Михаил Александрович

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 включении в состав Наблюдательного совета НАКД Е. Бутмана

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением обсудить кандидатуру Е. Бутмана для включения в состав Наблюдательного совета НАКД.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Включить Евгения Юрьевича Бутмана в состав Наблюдательного совета НАКД.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Включить Евгения Юрьевича Бутмана в состав Наблюдательного совета НАКД.

5. По пятому вопросу повестки дня: О заключении нового трудового договора с исполнительным директором

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением обсудить и одобрить подписание трудового договора с исполнительным директоров НАКД Старченко Н.В..

Формулировка решения по пятому вопросу:

Одобрить подписание трудового договора с Исполнительным директором НАКД Старченко Н.В.. в соответствии с Протоколом Общего собрания членов НАКД № 1/2021 от 15.12.2021 г., определив дату начала работы в Договоре (дата, когда Работник приступает к работе) - 16.12.2021 г.

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить подписание трудового договора с Исполнительным директором НАКД Старченко Н.В.. в соответствии с Протоколом Общего собрания членов НАКД № 1/2021 от 15.12.2021 г., определив дату начала работы в Договоре (дата, когда Работник приступает к работе) - 16.12.2021 г.

6. По шестому вопросу повестки дня: О развитии ESG направления в НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с отчетом о том, что развитие данного направления деятельности НАКД планировалось развивать в двух направлениях:

1) совместно с Общественной палатой РФ, где планировалось создание рабочей группы из членов НАКД, для этого было разработано и отправлено на утверждение Положение о рабочей группе. К сожалению, в настоящий момент это направление развивается медленнее, чем хотелось бы. Возникли сложности в коммуникациях со стороны Общественной палаты РФ;

2) ведется работа по созданию обучающего курса по теме ESG совместно с РАНГХиГС. Ксенией Темниковой в настоящий момент разрабатывается программа курса и подбираются

лекторы для его чтения. Планируется обучение не только членов НАКД, но и внешних слушателей.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Принять к сведению отчет А.А. Гоголя о развитии ESG направления в НАКД

Итоги голосования по шестому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.;
Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет А.А. Гоголя о развитии ESG направления в НАКД

7. По седьмому вопросу повестки дня: Другое

Отсутствует.

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова