

**Протокол № 05-2022**  
**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:** 21 сентября 2022 года, 17.00

**Время начала заседания:** 17.00

**Время окончания заседания:** 18.30

**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, Соловьев Николай Александрович, Старченко Николай Викторович, 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 (май – сентябрь 2022).
2. О принятии новых членов НАКД.
3. О проведении общего собрания НАКД.
4. Об избрании членов дисциплинарного комитета НАКД
5. О подписании дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
7. Разное.

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

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

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

**1. Проведенные мероприятия:**

Дата	Название мероприятия
Июнь 2022	Тренинг для членов НАКД «Работа и роль профессионального директора в АО с государственным участием»
Июнь	Клуб директоров «Стратегическое планирование в текущих условиях. Что и на какие

2022	сроки можно сейчас прогнозировать в экономике.»
Июнь 2022	Заседание Экспертного совета Института экономики РАН по проблемам корпоративного управления компаниями с государственным участием
Июль 2022	Круглый стол в Российской газете: «Формирование и применение ключевых показателей эффективности (КПЭ) для госкомпаний в 2022 году в условиях санкционного давления. Эффективность, или демотивация менеджмента?»
Июль 2022	Клуб директоров НАКД "Тактические ориентиры для директора: находим точки опоры в новейших условиях"
Август 2022	Семинар НАКД совместно с Палатой бизнеса Северного Кавказа: «Специальное» корпоративное управление для непубличных частных компаний»

## **2. Участие в отборах Росимущества по избранию профессиональных директоров.**

Всего на комиссиях по АО с долей РФ 100 % рассмотрено 184 компании. 32 АО перенесено сентябрь - ноябрь по причине не подготовленности Росимущества. В 17 АО избраны только государственные служащие. В 25 АО органы управления и контроля не отобраны по различным причинам (продажа общества, банкротство, отсутствие ФХД и т.д.) От СРО НАКД избрано 56 человек в составы СД и 28 человек в составы РК

## **3. Проведенные переговоры.**

Проведены переговоры с Палатой бизнеса Северного Кавказа в результате которых подписано соглашение о сотрудничестве. Проведены предварительные переговоры с министерством природных ресурсов о возможности выдвижения членов СРО НАКД в дочерние и зависимые общества АО «Росгеология», успешные переговоры о проведении совместного с ИГСУ курса по Устойчивому развитию в рамках ESG-трансформации.

## **4. Прочие активности.**

Консультирование членов Ассоциации по вопросам работы в СД и РК.

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

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

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

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

Александр Гоголь выступил на ПМЮФ на секции по Устойчивому развитию.

### **Формулировка решения по первому вопросу:**

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

### **Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; 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 (май – сентябрь 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 второму вопросу:**

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

1. Тарасов Дмитрий Александрович;
2. Михалев Евгений Александрович;
3. Степанян Гор Каренович

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.; 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. Тарасов Дмитрий Александрович;
2. Михалев Евгений Александрович;
3. Степанян Гор Каренович

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: О проведении общего собрания НАКД**

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением объединить проведение собрания с другим мероприятием НАКД (празднование Нового года) и провести собрание в декабре 2022.

### **Формулировка решения по третьему вопросу:**

Провести Общее собрание членов НАКД в декабре 2022 года.

### **Итоги голосования по третьему вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

### **Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

Провести Общее собрание членов НАКД в декабре 2022 года.

## **4. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Дисциплинарного комитета НАКД**

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)

3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Каукиайнен Алексей Александрович (г. Санкт-Петербург)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шатов Глеб Анатольевич (г. Йошкар-Ола)

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**

Избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Каукиайнен Алексей Александрович (г. Санкт-Петербург)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шатов Глеб Анатольевич (г. Йошкар-Ола)

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Каукиайнен Алексей Александрович (г. Санкт-Петербург)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шатов Глеб Анатольевич (г. Йошкар-Ола)

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О подписании дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД.

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением рассмотреть возможность внесения в трудовой договор с исполнительным директором условий предоставления ДМС и/или медицинского обслуживания, что является на сегодняшний день практически типовой практикой для руководителей организаций.

**Формулировка решения по пятому вопросу:**

Одобрить изменения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД в соответствии с приложением №2 к трудовому договору.

Уполномочить председателя правления НАКД подписать приложение №2 к трудовому договору с исполнительным директором НАКД

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:**

Одобрить изменения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД в соответствии с приложением №2 к трудовому договору.

Уполномочить председателя правления НАКД подписать приложение №2 к трудовому договору с исполнительным директором НАКД

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

**6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью.****Формулировка решения по шестому вопросу:**

Дать согласие на совершение сделки между НАКД и АО «Семейный доктор» по предоставлению лечебно-диагностическую и консультативную помощи в соответствии с Правилами предоставления медицинских услуг стоимостью 40.950 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Заинтересованность в совершении данной сделки имеет исполнительный директор НАКД в связи с тем, что он является выгодоприобретателем по данному договору.

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:**

Дать согласие на совершение сделки между НАКД и АО «Семейный доктор» по предоставлению лечебно-диагностическую и консультативную помощи в соответствии с Правилами предоставления медицинских услуг стоимостью 40.950 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Заинтересованность в совершении данной сделки имеет исполнительный директор НАКД в связи с тем, что он является выгодоприобретателем по данному договору.

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

**7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное**

Отсутствует.

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова