

Протокол № 08-2021
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: 24 ноября 2021 года, 16.30

Время начала заседания: 16.30

Время окончания заседания: 18.00

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: Гавриленко Анатолий Григорьевич, 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. Об утверждении Положения о комитете НАКД по ESG
2. Об избрании А.О. Филиппова первым заместителем председателя комитета НАКД по ESG
3. О приеме новых членов НАКД
4. Об исключении членов НАКД
5. О созыве Общего собрания членов НАКД
6. Об утверждении формы, места и времени проведения Общего собрания членов НАКД
7. Об утверждении повестки Общего собрания членов НАКД
8. Об утверждении списка материалов к Общему собранию членов НАКД
9. Об утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов НАКД
10. Разное

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о комитете НАКД по ESG.

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с информацией, что с момента принятия решения о создании Комитета НАКД по ESG (далее - Комитет) уже прошло два заседания членов Комитета под председательством В.Ю. Синюгина, на которых, в том числе, были обсуждены и утверждены проекты Положения о Комитете, плана работы Комитета и т.д. После чего предложил утвердить предложенный Комитетом проект Положения.

Формулировка решения по первому вопросу:

Утвердить Положение о комитете НАКД по ESG.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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:

Утвердить Положение о комитете НАКД по ESG.

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании А.О. Филиппова первым заместителем председателя комитета НАКД по ESG

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением избрать А.О. Филиппова первым заместителем председателя комитета НАКД по ESG, поскольку тот показал высокий уровень работы и заинтересованности при работе Комитета в прошедшие два заседания.

Формулировка решения по второму вопросу:

Избрать А.О. Филиппова первым заместителем председателя комитета НАКД по ESG

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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:

Избрать А.О. Филиппова первым заместителем председателя комитета НАКД по ESG

3. По третьему вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

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

Формулировка решения по третьему вопросу:

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

1. Ларькин Роман Викторович;
2. Чибиняева Татьяна Павловна;
3. Щипак Сергей Геннадьевич;
4. Сайфутдинов Тимур Адельевич;
5. Беляев Николай Андреевич;
6. Потоцкий Олег Валерьевич.

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 третьему вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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:

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

1. Ларькин Роман Викторович;
2. Чибиняева Татьяна Павловна;
3. Щипак Сергей Геннадьевич;
4. Сайфутдинов Тимур Адельевич;
5. Беляев Николай Андреевич;
6. Потоцкий Олег Валерьевич.

Поручить Заместителю исполнительного директора 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: Об исключении членов НАКД

Выступил корпоративный секретарь НАКД О.В. Иванова с информацией о том, что в адрес Ассоциации поступило несколько обращений от действующих членов НАКД с просьбой исключить их из членов НАКД по собственному желанию.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Крапухин Владимир Вячеславович;
2. Гвоздик Олег Александрович;
3. Журавлева Марина Олеговна;
4. Кохно Валентин Евгеньевич.

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 четвертому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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 четвертому вопросу повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Крапухин Владимир Вячеславович;
2. Гвоздик Олег Александрович;
3. Журавлева Марина Олеговна;
4. Кохно Валентин Евгеньевич.

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О созыве Общего собрания членов НАКД

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД Н.В. Старченко с напоминанием об обязанности Ассоциации проводить раз в год Общее собрание своих членов, а также о том, что в связи со сложившейся ситуацией из-за коронавируса сроки проведения собрания пришлось постоянно переносить, и предложил назначить дату для Общего собрания членов НАКД - 15 декабря 2021 года.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 15 декабря 2021 г.

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 15 декабря 2021 г.

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

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

Председатель Правления Гоголь А.А. предложил провести Общее собрание членов НАКД в очной форме (для тех, кто не сможет присутствовать очно – в виде видеоконференцсвязи (ZOOM)) с обязательным голосованием бюллетенями.

Уточнил, что место проведения собрания пока точно не определено, в настоящий момент ведется работа по поиску подходящего варианта.

Время начала заседания предложил объявить в 18.00 по московскому времени.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Провести Общее собрание членов НАКД в очной форме (для тех, кто не сможет присутствовать очно – в виде видеоконференцсвязи (ZOOM)) с обязательным голосованием бюллетенями.

Время начала заседания объявить в 18.00 по московскому времени.

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для подготовки проведения общего собрания членов НАКД, в том числе по поиску места проведения собрания.

Итоги голосования по шестому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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:

Провести Общее собрание членов НАКД в очной форме (для тех, кто не сможет присутствовать очно – в виде видеоконференцсвязи (ZOOM)) с обязательным голосованием бюллетенями.

Время начала заседания объявить в 18.00 по московскому времени.

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для подготовки проведения общего собрания членов НАКД, в том числе по поиску места проведения собрания.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки Общего собрания членов НАКД

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением обсудить и утвердить повестку Общего собрания членов НАКД.

Формулировка решения по седьмому 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 2020 год
4. Об утверждении отчета исполнительного директора НАКД за 2020 год
5. Об утверждении финансовой отчетности НАКД за 2020 год
6. Об утверждении отчета об исполнении сметы НАКД за 2020 год
7. Об утверждении сметы НАКД на 2021 год.
8. Об утверждении Устава НАКД в новой редакции
9. Об избрании исполнительного директора НАКД
10. Об избрании Правления НАКД

Итоги голосования по седьмому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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:

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 2020 год
4. Об утверждении отчета исполнительного директора НАКД за 2020 год
5. Об утверждении финансовой отчетности НАКД за 2020 год
6. Об утверждении отчета об исполнении сметы НАКД за 2020 год
7. Об утверждении сметы НАКД на 2021 год.
8. Об утверждении Устава НАКД в новой редакции
9. Об избрании исполнительного директора НАКД
10. Об избрании Правления НАКД

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении списка материалов к Общему собранию членов НАКД

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением обсудить и утвердить предложенный список материалов к Общему собранию членов НАКД.

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Утвердить следующий список материалов к Общему собранию членов НАКД:

1. Отчет Правления НАКД за 2020 год
2. Отчет Исполнительного директора НАКД за 2020 год
3. Аудиторское заключение за 2020 год
4. Отчет по аудиту НАКД за 2020 год
5. Отчет об исполнении сметы НАКД за 2020 год.
6. Смета на 2021 год.
7. Проект Устава НАКД с внесенными изменениями;
8. Сведения об изменениях, вносимых в Устав Национальной ассоциации корпоративных директоров.
9. Резюме кандидатов на избрание в Правление НАКД
10. Бюллетень для голосования

Итоги голосования по восьмому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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 следующий список материалов к Общему собранию членов НАКД:

1. Отчет Правления НАКД за 2020 год
2. Отчет Исполнительного директора НАКД за 2020 год
3. Аудиторское заключение за 2020 год
4. Отчет по аудиту НАКД за 2020 год
5. Отчет об исполнении сметы НАКД за 2020 год.
6. Смета на 2021 год.
7. Проект Устава НАКД с внесенными изменениями;

8. Сведения об изменениях, вносимых в Устав Национальной ассоциации корпоративных директоров.

9. Резюме кандидатов на избрание в Правление НАКД

10. Бюллетень для голосования

9. По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов НАКД

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением обсудить и утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов НАКД.

Формулировка решения по девятому вопросу:

Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов НАКД, которое состоится 15 декабря 2021 года.

Итоги голосования по девятому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; 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:

Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов НАКД, которое состоится 15 декабря 2021 года.

10. По десятому вопросу повестки дня: Разное

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД Н.В. Старченко с информацией, что Экспертный совет Института экономики РАН по проблемам корпоративного управления компаниями с государственным участием, членами которого является он и несколько членов НАКД, в настоящее время планирует расширить свой состав и ищет новых кандидатов на вступление, в том числе среди членов НАКД. Он предложил членам Правления подумать о том, кого из членов НАКД можно предложить в качестве потенциального члена Экспертного совета.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова