

Протокол № 01-2021
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование (в виде видеоконференцсвязи Zoom).

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

Дата и время проведения заседания: 17 февраля 2021 года, 14.30

Время начала заседания: 14.30

Время окончания заседания: 16.30

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, участвующие в заседании Правления:

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович
3. Сафин Станислав Станиславович
4. Соловьев Николай Александрович
5. Старченко Николай Викторович
6. Федоров Олег Романович
7. 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 итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2019 года
2. Об отчете о деятельности НАКД в декабре 2020 г.– феврале 2021 г.
3. О приеме новых членов НАКД
4. Об отборе аудитора для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью
6. Об утверждении проекта Положения о региональных представительствах НАКД
7. О разделении Комитета по аудиту и частным компаниям НАКД на два отдельных
8. О возможном участии НАКД в создании Координационного совета (комитета) по корпоративному управлению при инновационном центре «Сколково»
9. Разное

1. По первому вопросу повестки дня: Об итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2019 года

Выступил заместитель Исполнительного директора Н.В. Старченко с кратким отчетом об итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2019 года, которое состоялось 23 декабря 2020 года.

В частности он рассказал о количестве членов НАКД, участвующих в видеоконференции, приславших бюллетени, статистике голосования.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению итоги Общего собрания членов НАКД по итогам 2019 года.

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:

Принять к сведению итоги Общего собрания членов НАКД по итогам 2019 года.

2. По второму вопросу повестки дня: Об отчете о деятельности НАКД в декабре 2020 г.– феврале 2021 г.

Выступил заместитель Исполнительного директора Н.В. Старченко с кратким отчетом о деятельности НАКД в декабре 2020 г.– феврале 2021 г.

В частности за этот период были проделаны следующие работы:

1. Проведен ряд мероприятий онлайн:

а) 21.12.2020 – вебинар «Поход за Цифрой – возможности, ограничения, контекст»;

б) 23.12. 2020 – Общее собрание членов НАКД по итогам 2019 года

в) 04.02.2021 - вебинар «Карьера XXI"

г) 13.02.2021- тренинг «Работа независимого эксперта в ревизионной комиссии АО с государственным участием»

2. 28.01.2021 - прошло второе заседание Комитета по аудиту и частным компаниям.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

а) Подведение предварительных итогов подготовительного этапа мероприятий по направлению внедрения/развития практик корпоративного управления в частных компаниях;

б) Обсуждение первых версий презентаций по теме «Совет Директоров в частных компаниях»

в) Подготовка дополнительных материалов по корпоративному управлению в частном бизнесе в виде видеолекций/презентаций, вебинаров, семинаров или специальных курсов;

г) Формирование плана следующих шагов по поиску/установлению прямых контактов с собственниками для презентации предложения НАКД

3. Участие в работе комиссий Росимущества.

4. Состоялась встреча А.А. Гоголя с другими участниками процесса по вопросу создания Координационного совета (комитета) по корпоративному управлению при инновационном центре «Сколково».

5. Заработал youtube канал НАКД, где выкладываются видео всех прошедших мероприятий.

6. Итоги 2020 года по выдвижению кандидатов от НАКД в Общественные советы:
Шесть представителей НАКД вошли в Общественные советы:

- четверо: Галлямов Рашид, Резников Александр, Ситников Владислав и Шарков Михаил избраны в состав общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию;
- Стенин Александр Валерьевич в состав общественного совета при Минцифре.
- Максим Шамотайлов в состав общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

Формулировка решения по второму вопросу:

Принять к сведению Отчет о деятельности НАКД в декабре 2020 г.– феврале 2021 г.

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:

Принять к сведению Отчет о деятельности НАКД в декабре 2020 г.– феврале 2021 г.

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

Выступил Председатель Правления НАКД Гоголь А.А. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Каушняя Наталия Ивановна
2. Донская Раиса Алексеевна
3. Щербаков Александр Евгеньевич
4. Шарацкий Максим Викторович
5. Хижняк Александр Николаевич
6. Бутенко Иван Владимирович
7. Антипова Татьяна Владимировна
8. Глазов Роман Викторович
9. Кравченко Дмитрий Валерьевич
10. Жукова Ирина Васильевна
11. Серкина Елена Юрьевна

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

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. Каушняя Наталия Ивановна
2. Донская Раиса Алексеевна

3. Щербаков Александр Евгеньевич
4. Шарацкий Максим Викторович
5. Хижняк Александр Николаевич
6. Бутенко Иван Владимирович
7. Антипова Татьяна Владимировна
8. Глазов Роман Викторович
9. Кравченко Дмитрий Валерьевич
10. Жукова Ирина Васильевна
11. Серкина Елена Юрьевна

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. Каушняя Наталия Ивановна
2. Донская Раиса Алексеевна
3. Щербаков Александр Евгеньевич
4. Шарацкий Максим Викторович
5. Хижняк Александр Николаевич
6. Бутенко Иван Владимирович
7. Антипова Татьяна Владимировна
8. Глазов Роман Викторович
9. Кравченко Дмитрий Валерьевич
10. Жукова Ирина Васильевна
11. Серкина Елена Юрьевна

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 отборе аудитора для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД Н.В. Старченко с информацией о том, что согласно Уставу нам необходимо провести отбор аудитора для обязательной ежегодной аудиторской проверки.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Поручить заместителю Исполнительного директора НАКД организовать процедуру по запросу предложений среди аудиторских компаний о стоимости оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 г. с целью выбора аудиторской

компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) Ассоциации.

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:

Поручить заместителю Исполнительного директора НАКД организовать процедуру по запросу предложений среди аудиторских компаний о стоимости оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 г. с целью выбора аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) Ассоциации.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок с заинтересованностью

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением обсудить отчет о целевом использовании средств и одобрить сделки с заинтересованностью согласно присланному для ознакомления членам Правления реестру по Договору №3/2019 от 20.09.2019г.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Одобрить отчет о целевом использовании средств по мероприятиям, указанным в реестре, и утвердить сделки с заинтересованностью с ИП Старченко Николай Викторович в соответствии с реестром (приложение №1 к Протоколу).

Итоги голосования по пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет.

В голосовании по пятому вопросу Н.В. Старченко участия не принимал.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет о целевом использовании средств по мероприятиям, указанным в реестре, и утвердить сделки с заинтересованностью с ИП Старченко Николай Викторович в соответствии с реестром (приложение №1 к Протоколу).

6. По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении проекта Положения о региональных представительствах НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением выслушать и в дальнейшем обсудить предложения члена Правления Н.А. Соловьева по проекту Положения о региональных представительствах НАКД.

Выступил член Правления Н.А. Соловьев с предложениями в проект Положения о региональных представительствах НАКД.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Одобрить проделанную работу члена Правления Н.А. Соловьева по разработке предложений к проекту Положения о региональных представительствах НАКД.

Продолжить работу над проектом Положения о региональных представительствах НАКД.

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:

Одобрить проделанную работу члена Правления Н.А. Соловьева по разработке предложений к проекту Положения о региональных представительствах НАКД.

Продолжить работу над проектом Положения о региональных представительствах НАКД.

7. По седьмому вопросу повестки дня: О разделении Комитета по аудиту и частным компаниям НАКД на два отдельных

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с информацией о том, что во время последнего заседания Комитета по аудиту и частным компаниям НАКД (далее - Комитет), поступило предложение от членов Комитета разделить его на два отдельных:

- 1) Аудиторский комитет;
- 2) Комитет по работе с частными компаниями.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Одобрить создание двух новых комитетов НАКД: Аудиторского комитета и Комитета по работе с частными компаниями.

Утвердить руководителем Аудиторского комитета Макеева Михаила Юрьевича.

Утвердить руководителем Комитета по работе с частными компаниями Семендяева Сергея Викторовича.

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:

Одобрить создание двух новых комитетов НАКД: Аудиторского комитета и Комитета по работе с частными компаниями.

Утвердить руководителем Аудиторского комитета Макеева Михаила Юрьевича.

Утвердить руководителем Комитета по работе с частными компаниями Семендяева Сергея Викторовича.

8. По восьмому вопросу повестки дня: О возможном участии НАКД в создании Координационного совета (комитета) по корпоративному управлению при инновационном центре «Сколково»

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь, с информацией, что несколько членов НАКД (В.Ю. Синюгин, А.Б. Идрисов, А.А. Гоголь) и представитель РИД В.К. Вербицкий приняли участие в рабочей встрече, где обсуждался вопрос о создании Координационного совета (комитета) по корпоративному управлению при инновационном центре «Сколково», о его функциях, возможных участниках и т.д.

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Принять к сведению информацию о возможном участии НАКД в создании Координационного совета (комитета) по корпоративному управлению при инновационном центре «Сколково».

Продолжить работу НАКД по данному вопросу.

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:

Принять к сведению информацию о возможном участии НАКД в создании Координационного совета (комитета) по корпоративному управлению при инновационном центре «Сколково».

Продолжить работу НАКД по данному вопросу.

9. По девятому вопросу повестки дня: Разное

В рамках данного вопроса ничего не рассматривалось.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова

Приложение 1
к Протоколу заседания
Правления НАКД
от 17 февраля 2021 года
№ 01-2021

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

№	Дата подписания акта	Предмет сделки	Сумма, руб.
1	30.10.2019	Организация и проведение тренинга «Работа и роль корпоративного директора в компании с государственным участием».	43.000
2	24.12.2019	Организация и проведение мероприятия «Новый год НАКД». Дата проведения мероприятия 20.12.2019.	36.000
3	03.03.2020	Организация и проведение тренинга «Работа независимого эксперта в ревизионной комиссии АО с государственным участием». Дата проведения тренинга 29.02.2020.	23.500
4	28.09.2020	Организация и проведение тренинга «Работа и роль корпоративного директора в АО с государственным участием».	37.000
5	29.12.2020	<p>Организация и проведение ежегодного собрания участников СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров по итогам 2019 года, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка проекта бюллетеня собрания; - организация оповещения членов ассоциации о проведении собрания; - консультации членов ассоциации по вопросам собрания; -- подготовка проектов материалов для рассылки членам ассоциации; - проведение рассылок членам ассоциации о собрании; - организация проведения мероприятия «онлайн», сохранение записи. - формирование проекта протокола собрания. 	42.500

