

Протокол № 02-2021
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: 31 марта 2021 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

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

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Приглашенный на заседание: Ольга Владимировна Казарезова (Генеральный директор АНО ДПО «Бизнес школа НАКД»)

Председатель Правления НАКД: Гоголь Александр Амурович

Секретарь Правления НАКД: Иванова Ольга Владимировна

Повестка дня:

1. Об отчете о деятельности НАКД в феврале - марте 2021 г.
2. О приеме новых членов НАКД
3. Об исключении членов НАКД
4. О восстановлении членства в НАКД Ткаченко О.Н.
5. О подведении итогов проведения запроса коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 год.
6. О включении Григорьева Н.И. в состав Наблюдательного совета НАКД
7. Разное

1. По первому вопросу повестки дня: Об отчете о деятельности НАКД в феврале - марте 2021 г.

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

В частности за этот период были проведены следующие работы:

1. Проведен ряд мероприятий онлайн (в том числе и партнерами):

а) 25.02.2021 – Заседание экспертного совета Института экономики РАН

Тема заседания: «Институт корпоративного управления и его влияние на результаты экономической деятельности компаний»

б) 26.02.2021 – прошел вебинар по вопросам подачи заявок в АО с госучастием и работе с личным кабинетом на МВ-портале. Ведущие вебинара Александр Гоголь и Николай Старченко.

в) 03.03.2021 – прошел вебинар "Как не сесть за абсолютно любую сделку". Ведущий: Дмитрий Кравченко.

г) 03-04 марта 2021 - состоялась XI Национальная конференция "ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В РОССИИ".

На конференции выступили от НАКД:

-Александр Гоголь (Как оценивает эффективность стратегии совет директоров);

-Михаил Макеев (Какую роль в оценке стратегии играет аудит и внутренний контроль);

-Юрий Берестнев (Пути совершенствования взаимодействия внутреннего аудита, внутреннего контроля и Совета директоров).

д) 16.03.2021 – мероприятие от МКПП «Интеллектуальное машиностроение Тайваня - оптимальный выбор российских заказчиков» (вебинар+экскурсия на виртуальную выставку TIMTOS 2021) НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

е) 18.03.2021 – прошел вебинар на тему: Инновации. Цифровая трансформация бизнеса. Зачем и как внедрять? Инструменты запуска. Ведущий: председатель инвестиционного клуба НАКД Владимир Коровин.

2. Разослано уведомление членам НАКД о начале отбора в Общественные советы при ФОИВ. По результатам уведомления, поступили заявки на рекомендательные письма для выборов в ОС от 7 членов НАКД. Им подготовлены и переданы рекомендательные письма.

3. 18.02.2021 – прошла комиссия Росимущества.

4. Подготовка к апрельской комиссии Росимущества (мониторинг, анализ, систематизация). По итогам мониторинга, анализа поданных заявок был сформирован и опубликован список обществ, где заявок мало и, соответственно, есть повышенные по сравнению с другими обществами шансы на избрание, с предложением доподать в них заявки (как в СД, так и в РК).

5. В целях подготовки аналитических материалов для дальнейшего принятия решения о выборе способа и вида предстоящей проверки в НАКД, членам НАКД разосланы письма с просьбой заполнить опросную анкету (во вложении) и согласие на обработку персональных данных (во вложении) и прислать их подписанные скан-копии.

6. Через систему Glue Up объявлен сбор взносов за 2021 год.

7. Разрабатываются три новых лендинговых страницы для рекламы мероприятий и услуг Ассоциации.

8. А.Гоголь провел 11 встреч с кандидатами и новыми членами Ассоциации

Формулировка решения по первому вопросу: Об исключении членов НАКД

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

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; 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 о деятельности НАКД в феврале – марте 2021 г.

2. По второму 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. Шаталов Александр Вячеславович
2. Петрушина Марина Владимировна
3. Жданович Сергей Эдуардович
4. Хмылова Наталия Александровна
5. Попов Артем Евгеньевич
6. Юдов Андрей Валерьевич
7. Кулик Роман Валерьевич
8. Федотова Ольга Геннадьевна
9. Соломахина Анна Геннадьевна

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 второму вопросу:

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

1. Шаталов Александр Вячеславович
2. Петрушина Марина Владимировна
3. Жданович Сергей Эдуардович
4. Хмылова Наталия Александровна
5. Попов Артем Евгеньевич
6. Юдов Андрей Валерьевич
7. Кулик Роман Валерьевич
8. Федотова Ольга Геннадьевна
9. Соломахина Анна Геннадьевна

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 второму вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; 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. Шаталов Александр Вячеславович

2. Петрушина Марина Владимировна
3. Жданович Сергей Эдуардович
4. Хмылова Наталия Александровна
5. Попов Артем Евгеньевич
6. Юдов Андрей Валерьевич
7. Кулик Роман Валерьевич
8. Федотова Ольга Геннадьевна
9. Соломахина Анна Геннадьевна

Поручить Заместителю исполнительного директора 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 корпоративный секретарь НАКД О.В. Иванова с сообщением, что в адрес Ассоциации поступило два письма от членов НАКД В.В. Краснобородько и А.И. Шаронова с просьбой исключить их из членов НАКД по собственному желанию, а также убрать их адреса из базы рассылок.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Краснобородько Владимир Всеволодович;
2. Шавров Алексей Игоревич.

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.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Краснобородько Владимир Всеволодович;
2. Шавров Алексей Игоревич.

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: О восстановлении членства в НАКД Ткаченко О.Н.

Выступил корпоративный секретарь НАКД О.В. Иванова с сообщением, что в адрес Ассоциации поступило обращение от бывшего члена НАКД Оксаны Николаевны Ткаченко с просьбой восстановить ее членство.

Для восстановления членства ею были пройдены повторно все вступительные этапы (заполнена регистрационная форма, оплачены взнос в компенсационный фонд, вступительный и членский взносы)

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Восстановить членство в НАКД О.Н. Ткаченко.

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.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Восстановить членство в НАКД О.Н. Ткаченко.

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 подведении итогов проведения запроса коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 год.

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД Н.В. Старченко с отчетом об итогах проведения запроса коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 год.

Согласно отчету на адрес НАКД поступило два предложения от аудиторских компаний:

№ П/П	Наименование компании	Количество исполнителей для выполнения работ, чел.	Предложенная стоимость оказания услуг, руб.
1.	ООО АФ «Аудит-Консалтинг»	2	90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС
2.	ООО АКГ «Новгородаудит»	2	200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

По итогам проведенного запроса Н.В. Старченко предложил избрать победителем ООО АФ «Аудит консалтинг», предложивший наименьшую цену на оказание услуг при остальных равных условиях.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Признать победителем запроса о ценах на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2020 г. ООО АФ «Аудит - Консалтинг»;

Утвердить цену договора в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной статьей 346.11 и 346.12 НК РФ;

Поручить заместителю исполнительного директора Ассоциации Старченко Н.В. заключить договор с ООО АФ «Аудит Консалтинг» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2020 г.

Итоги голосования по пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Признать победителем запроса о ценах на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2020 г. ООО АФ «Аудит - Консалтинг»;

Утвердить цену договора в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной статьей 346.11 и 346.12 НК РФ;

Поручить заместителю исполнительного директора Ассоциации Старченко Н.В. заключить договор с ООО АФ «Аудит Консалтинг» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2020 г.

6. По шестому вопросу повестки дня: О включении Григорьева Н.И. в состав Наблюдательного совета НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением, учитывая заслуги и вклад в работу Правления НАКД в предыдущие годы Николая Ивановича Григорьева, включить его в состав Наблюдательного совета НАКД.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Включить Николая Ивановича Григорьевна в состав Наблюдательного совета 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.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Включить Николая Ивановича Григорьевна в состав Наблюдательного совета НАКД.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное

Н.А. Соловьев поднял вопрос о региональных представительствах.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Возобновить обсуждение вопроса по организации работы региональных представительств НАКД на следующем очередном заседании 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.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Возобновить обсуждение вопроса по организации работы региональных представительств
НАКД на следующем очередном заседании Правления НАКД

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова