

Протокол № 04-2020
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 окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 8 июля 2020 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 15 часов 00 минут московского времени.

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Самоварова Ольга Владимировна
5. Сафин Станислав Станиславович
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД, участвующие в заседании Правления:

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Старченко Николай Викторович
6. 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 отчете о деятельности Ассоциации в мае-июне 2020 года.
2. О приеме новых членов НАКД.
3. Об обращении Сурначевой О.Л. по восстановлению членства в НАКД
4. О предложении члена Правления Григорьева Н.И. по продвижению НАКД
5. О подготовке к проведению Общего собрания членов НАКД

1. По первому вопросу повестки дня: Об отчете о деятельности Ассоциации в мае-июне 2020 года.

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с кратким отчетом о деятельности Ассоциации в мае - июне 2020 г.

В частности за этот период были проделаны:

1. Работа HR по поиску новых кандидатов на вступление в НАКД;
2. Участие в завершающей комиссии Росимущества по отбору кандидатов в СД и РК обществ на 2020-2021 корпоративный год;
3. Проведен ряд рассылок по проведения мероприятий, в том числе от наших партнеров:
 - 3.1. О проведении 26 мая аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова всероссийской акции «Хотим работать!»;
 - 3.2. О проведении Московской конфедерации промышленников и предпринимателей онлайн-семинара по кредитным мерам поддержки с представителями крупнейших российских банков;
 - 3.3. О проведении 30 июня 2020 Торговой промышленной палаты РФ XI Форума инновационных технологий InfoSpace-ежегодной диалоговой площадки, основной темой которой станет «Цифровое лидерство. Стратегии, кадры, технологии» (По результатам рассылки организатору была отправлена Заявка от НАКД на участие).
 - 3.4. Проведена рассылка о начале отбора в Общественные советы (были получены заявки на рекомендательные письма от 9 членов НАКД, в соответствии с которыми было подготовлено 18 проектов писем).
4. 27 июня 2020 начался новый поток курса НАКД «Корпоративный директор» с РАНХиГС (ранее был с МГУ).

Обучение на курсе в настоящее время проходят более 20 человек, 10 из которых члены НАКД. Со стороны НАКД в качестве преподавателей выступают 10 человек.

5. НАКД приобретены:

- 5.1. CRM-система EventBank (модераторы Константин Агарков, Павел Ермолаев);
- 5.2. Профессиональная версия ZOOM;
- 5.3. Профессиональная версия WebinarJam для проведения вебинаров.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в мае-июне 2020 г.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в мае-июне 2020 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. Петропавловская Елена Сергеевна;
2. Захарова Ирина Николаевна;

3. Ситько Сергей Валерьевич;
4. Беляков Дмитрий Юрьевич;
5. Путин Сергей Юрьевич;
6. Киристова Елена Александровна;
7. Прусов Кирилл 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.

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. Петропавловская Елена Сергеевна;
2. Захарова Ирина Николаевна;
3. Ситько Сергей Валерьевич;
4. Беляков Дмитрий Юрьевич;
5. Путин Сергей Юрьевич;
6. Киристова Елена Александровна;
7. Прусов Кирилл 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 второму вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; 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. Петропавловская Елена Сергеевна;
2. Захарова Ирина Николаевна;
3. Ситько Сергей Валерьевич;
4. Беляков Дмитрий Юрьевич;
5. Путин Сергей Юрьевич;
6. Киристова Елена Александровна;
7. Прусов Кирилл 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.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об обращении Сурначевой О.Л. по восстановлению членства в НАКД

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с сообщением, что в адрес НАКД поступило обращение бывшего члена НАКД Сурначевой Ольги Леонидовны с просьбой восстановить ее членство в НАКД. Также он рассказал о причинах, которые в свое время привели к ее исключению из реестра НАКД.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Разрешить восстановление членства в НАКД и внесение в реестр Сурначевой Ольги Леонидовны в случае повторного выполнения ею всех необходимых процедур для вступления в НАКД: оплаты компенсационного взноса, оплаты членского годового взноса, заполнения регистрационной формы.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Разрешить восстановление членства в НАКД и внесение в реестр Сурначевой Ольги Леонидовны в случае повторного выполнения ею всех необходимых процедур для вступления в НАКД: оплаты компенсационного взноса, оплаты членского годового взноса, заполнения регистрационной формы.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О предложении члена Правления Григорьева Н.И. по продвижению НАКД

Выступил член Правления НАКД Григорьев Николай Иванович с предложением по продвижению НАКД, в котором он рассказал о том, какой он видит Ассоциацию в будущем, а также о методиках и шагах, которые необходимо предпринять для ее дальнейшего продвижения и становления.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Выразить благодарность члену Правления НАКД Григорьеву Николаю Ивановичу за проявленную инициативу.

Принять к сведению предложение Григорьеву Н.И. по продвижению НАКД.

Перенести обсуждение и решение по данному вопросу на следующее заседание Правления НАКД.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Выразить благодарность члену Правления НАКД Григорьеву Николаю Ивановичу за проявленную инициативу.

Принять к сведению предложение Григорьеву Н.И. по продвижению НАКД.

Перенести обсуждение и решение по данному вопросу на следующее заседание Правления НАКД.

5. По пятому вопросу повестки дня: О подготовке к проведению Общего собрания членов НАКД

Выступил председатель Правления Гоголь Александр Амурович с предложением обсудить дату проведения Общего собрания членов НАКД, поскольку на прошлом заседании Правления с учетом на тот момент ситуации, связанной с COVID-19 в Москве, было принято решение перенести обсуждение этого вопроса на следующее заседание.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Провести Общее собрание членов НАКД в сентябре 2020 года. Точную дату определить ближе к сентябрю. Одновременно с Общим собранием членов НАКД провести стратегическую сессию на тему дальнейшего развития Ассоциации.

Итоги голосования по пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Провести Общее собрание членов НАКД в сентябре 2020 года. Точную дату определить ближе к сентябрю. Одновременно с Общим собранием членов НАКД провести стратегическую сессию на тему дальнейшего развития Ассоциации.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова