

Протокол № 05-2021
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: 28 июля 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.

Председатель Правления НАКД: Гоголь Александр Амурович

Секретарь Правления НАКД: Иванова Ольга Владимировна

Повестка дня:

1. Об отчете о деятельности НАКД в мае-июле 2021 г.
2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета НАКД
3. Об избрании членов Контрольной комиссии НАКД
4. Об председателе Контрольной комиссии НАКД

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

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с кратким отчетом о деятельности НАКД в мае-июле 2021 г.

В частности за этот период были проведены следующие работы:

1. Проведен в очной форме Клуб директоров НАКД по теме «Частные советы директоров» (27.05.2021);

2. Проведен курс обучения НАКД «Корпоративный директор» в сотрудничестве с ИГСУ РАНХиГС.

3. НАКД вступило в Общественную организацию «Деловая Россия». Уполномоченным представителем НАКД стал член Правления Н.В. Старченко. Для вступления были оплачены вступительный и членский взносы за 2021 год в общем размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

4. Разработан проект письма в адрес Минтруда России с позицией НАКД в отношении внедрения профессионального стандарта для членов Совета директоров.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению Отчет о деятельности НАКД в мае-июле 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 мае-июле 2021 г.

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Дисциплинарного комитета НАКД

Выступил Председатель Правления НАКД Гоголь А.А. с предложением избрать на следующий год Дисциплинарный комитет в том же составе, что и в 2020 году.

Формулировка решения по второму 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. Игнатъев Александр Александрович (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Захариадис Одиссей Анатольевич (г. Москва)

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:

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

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).

2. Гончарофф Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Игнатъев Александр Александрович (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)

3. По третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Контрольной комиссии НАКД.

Выступил Председатель Правления НАКД Гоголь А.А. с предложением избрать на следующий год Контрольную комиссию в том же составе, что и в 2020 году.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Избрать Контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
4. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)
5. Якупов Тимур Винерович (г. Уфа)

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:

Избрать Контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
4. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)
5. Якупов Тимур Винерович (г. Уфа)

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Контрольной комиссии НАКД.

Выступил Председатель Правления НАКД Гоголь А.А. с предложением избрать председателем Контрольной комиссии Станислава Станиславовича Сафина

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Избрать председателем Контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

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:

Избрать председателем Контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова