

Протокол № 04-2021
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование.

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

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 30 июня 2021 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 16 часов 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): info@corpdir.ru

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, представившие опросные листы: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович, Сафин Станислав Станиславович, Соловьев Николай Александрович, Старченко Николай Викторович, 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. О приеме новых членов НАКД
2. Об исключении членов НАКД
3. Об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 год
4. О проведении Общего собрания членов НАКД
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

Формулировка решения по первому вопросу:

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

1. Корсун Елена Валерьевна;
2. Погодин Андрей Евгеньевич;

3. Трифонов Алексей Владимирович

4. Малышева Елена Ивановна

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

1. Корсун Елена Валерьевна;

2. Погодин Андрей Евгеньевич;

3. Трифонов Алексей Владимирович

4. Малышева Елена Ивановна

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об исключении членов НАКД

Формулировка решения по второму вопросу:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Фаттахов Ашраф Мидхатович

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:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Фаттахов Ашраф Мидхатович

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 итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 год

Формулировка решения по третьему вопросу:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 год.

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:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2020 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О проведении Общего собрания членов НАКД

Формулировка решения по четвертому вопросу:

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перенести проведение Общего собрания членов НАКД на более поздний срок (ориентировочно на осень 2021 года).

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:

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перенести проведение Общего собрания членов НАКД на более поздний срок (ориентировочно на осень 2021 года).

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

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.

Против – нет

Воздержались – нет

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).

Примечание: В голосовании по пятому вопросу Н.В. Старченко участие в голосовании не принимал.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова

Приложение 1

Пояснительная записка по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью

В сентябре 2019 года между НАКД и ИП Старченко Николай Викторович был заключен договор №3/2019 от 20.09.2019 г на выполнение консалтинговых работ, не входящих в прямые должностные обязанности заместителя исполнительного директора НАКД. В связи с тем, что Старченко Николай Викторович является сотрудником В соответствии с пунктом 9.5.31 Устава НАКД сделка в рамках данного договора должны быть одобрена Правлением НАКД.

В течение 2021 года по нему было выполнено два задание.

Реестр выплат в 2021 году по договору №3/2019 от 20.09.2019 г.

№	Дата подписания акта	Предмет сделки	Сумма, руб.
1	15.02.2021	Организация и проведение тренинга «Работа независимого эксперта в АО с государственным участием», в том числе: - организация оповещения и регистрации участников; - подготовка программы; - организация проведения мероприятия; - чтение модуля «организация работы ревизионной комиссии»; - организация записи и хранения в электронном виде материалов тренинга.	25.000
2	Не подписан	Проведение работ по организации и обеспечению проведения обучающего курса «Корпоративный директор» НАКД совместно с РАНХИГС, в том числе: - организация оповещения и регистрации участников; - модерирование телеграм-чата обучающихся по программе; - подготовка программы и проведение лекций по модулям «работа и роль корпоративного директора в компании с государственным участием», «Инструменты владельческого контроля»; - организация проведения обучения 5.06.2021, 19.06.2021, 26.06.2021; - организация записи лекций, хранения в электронном виде материалов курса, выкладки на канал НАКД материалов курса по согласованию с руководителями курса.	101.500