

**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](mailto: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