

**Протокол № 01-2019**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

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

**Дата и время проведения заседания:** 23 января 2018 г. 17.00

**Время начала заседания:** 17.00

**Время окончания заседания:** 18.30

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (6 человек):**

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

**Присутствуют на заседании:** Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, Старченко Николай Викторович, 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. О развитии образовательных программ НАКД
2. О рабочей встрече с представителем Банка России
3. О приеме новых членов НАКД
4. Об исключении членов НАКД
5. Об итогах сбора взносов за 2018 год
6. О страховании ответственности членов НАКД
7. Об оценке деятельности членов НАКД
8. Об итогах Общего собрания членов НАКД (26 декабря 2018 г.)

**1. По первому вопросу повестки дня:** О развитии образовательных программ НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с докладом о том, что в конце 2018 года состоялась встреча членов Правления НАКД Гоголя А.А. и Григорьева Н.И. с представителями РАНХиГС по вопросу организации совместных образовательных курсов.

На встрече обсуждалось три вопроса:

- 1) Курс НАКД «Корпоративный директор»
- 2) Возможность создания совместных программ МВА
- 3) Короткие курсы и тренинги

Также Гоголь А.А. сообщил, что по подобному вопросу с представителями Государственного университета управления встречу провел член НАКД Игнатьев А.А.

**Формулировка решения по первому вопросу:** Принять к сведению отчеты о проведенных встречах с представителями РАНХиГС и Государственного университета управления.

Поручить Гоголю А.А. и Григорьеву Н.И. продолжить переговоры с представителями РАНХиГС и Государственного университета управления по вопросу совместных образовательных программ, а также поиск иных корпоративных партнеров.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Принять к сведению отчеты о проведенных встречах с представителями РАНХиГС и Государственного университета управления.

Поручить Гоголю А.А. и Григорьеву Н.И. продолжить переговоры с представителями РАНХиГС и Государственного университета управления по вопросу совместных образовательных программ, а также поиск иных корпоративных партнеров.

**2. По второму вопросу повестки дня:** О рабочей встрече с представителем Банка России

Выступил Председатель Правления Гоголя А.А. с докладом, что недавно у него произошла рабочая встреча с руководителем Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Курицыной Е.И., на которой были обсуждены вопросы актуальных проблем корпоративного управления.

**Формулировка решения по второму вопросу:** Принять к сведению доклад Гоголя А.А. о рабочей встрече с руководителем Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Курицыной Е.И.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Принять к сведению доклад Гоголя А.А. о рабочей встрече с руководителем Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Курицыной Е.И.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О приеме новых членов НАКД

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Данилов Иван Александрович
2. Федонин Олег Владимирович

**Формулировка решения по первому вопросу:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Данилов Иван Александрович
2. Федонин Олег Владимирович

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 – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.  
Против – нет  
Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Данилов Иван Александрович
2. Федонин Олег Владимирович

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: Об исключении членов НАКД**

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с сообщением о том, что в адрес Ассоциации поступило обращение от члена НАКД Кривского С.Б. с просьбой исключить его из членов Ассоциации по собственному желанию.

**Формулировка решения по четвёртому вопросу:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Кривский Сергей Борисович

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 – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.  
Против – нет  
Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Кривский Сергей Борисович

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:** Об итогах сбора членских взносов за 2018 год

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с отчетом по сбору членских взносов за 2018 г., согласно которому около 30% членов Ассоциации до сих пор не оплатили членские взносы.

**Формулировка решения по пятому вопросу:** Поручить корпоративному секретарю НАКД сделать информационную рассылку членам Ассоциации, не оплатившим членский взнос за 2018 год, о необходимости погасить задолженность по членским взносам.

Поручить Председателю Правления Гоголю А.А. провести работу по сбору членских взносов за 2018 год.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** Поручить корпоративному секретарю НАКД сделать информационную рассылку членам Ассоциации, не оплатившим членский взнос за 2018 год, о необходимости погасить задолженность по членским взносам.

Поручить Председателю Правления Гоголю А.А. провести работу по сбору членских взносов за 2018 год.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** О страховании ответственности членов НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением разработать план мероприятий, необходимых для продвижения страхования ответственности среди членов Ассоциации.

**Формулировка решения по шестому вопросу:** Разработать набор мероприятий по продвижению программы страхования:

А) Поручить Гоголю А.А. отредактировать документы, подготовленные Старченко Н.В. и Шамриным И.А.

Б) Сделать несколько рассылок членам Ассоциации по вопросу организации клуба директоров по данному вопросу (Выступающие: Представитель «АльфаСтрахования», член Правления НАКД Шамрин Илья Александрович, Брокерская компания «СиЛайн»).

В) Поручить Гоголю А.А. решить вопрос о месте и дате проведения Клуба директоров по данному вопросу.

Г) Начать продажу страхования.

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:** Разработать набор мероприятий по продвижению программы страхования:

А) Поручить Гоголю А.А. отредактировать документы, подготовленные Старченко Н.В. и Шамриным И.А.

Б) Сделать несколько рассылок членам Ассоциации по вопросу организации клуба директоров по данному вопросу (Выступающие: Представитель «АльфаСтрахования», член Правления НАКД Шамрин Илья Александрович, Брокерская компания «Силайн»).

В) Поручить Гоголю А.А. решить вопрос о месте и дате проведения Клуба директоров по данному вопросу.

Г) Начать продажу страхования.

## **7. По седьмому вопросу повестки дня: Об оценке деятельности членов НАКД**

Выступил Старченко Н.В. о необходимости начала проведения оценки деятельности членов НАКД.

**Формулировка решения по седьмому вопросу:** Поручить Гоголю А.А. до 28 января 2019 г. расширить список пунктов, на основании которых будет формироваться Отчет о деятельности членов СРО.

Поручить членам Контрольной комиссии НАКД начать работу по оценке деятельности членов НАКД.

### **Итоги голосования по седьмому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:** Поручить Гоголю А.А. до 28 января 2019 г. расширить список пунктов, на основании которых будет формироваться Отчет о деятельности членов СРО.

Поручить членам Контрольной комиссии НАКД начать работу по оценке деятельности членов НАКД.

## **8. По восьмому вопросу повестки дня: Об итогах Общего собрания членов НАКД**

Выступил Старченко Н.В. о отчетом об итогах Общего собрания членов НАКД, прошедшего 26 декабря 2018 года.

Согласно ему в адрес Ассоциации поступило 140 заполненных бюллетеней, что составило 54, 7% голосов. Кворум был обеспечен.

В частности, было одобрено Решение о создании трех АНО: «Бизнес-школа НАКД», «Аналитический центр НАКД», «Центр оценки квалификаций НАКД».

**Формулировка решения по восьмому вопросу:** Принять к сведению отчет об итогах Общего собрания членов НАКД.

Поручить члену Ассоциации Чубарову А.А. начать работу по подаче документов на регистрацию АНО «Бизнес-школа НАКД» и АНО «Аналитический центр НАКД».

### **Итоги голосования по восьмому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:** Принять к сведению отчет об итогах Общего собрания членов НАКД.

Поручить члену Ассоциации Чубарову А.А. начать работу по подаче документов на регистрацию АНО «Бизнес-школа НАКД» и АНО «Аналитический центр НАКД».

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова