

Протокол № 18-2018
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: 14 ноября 2018 г. 19.00

Время начала заседания: 19.00

Время окончания заседания: 22.00

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; Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович.

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 сентябре – октябре 2018 года
2. Об исключении членов НАКД
3. О приеме новых членов НАКД
4. О создании Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности
5. О планах деятельности НАКД до конца 2018 года
6. О проведении плановой проверки деятельности членов НАКД

Перед началом заседания член Правления Старченко Н.В. предложил дополнить повестку заседания седьмым вопросом: «Об обращении члена НАКД Кузнецова М.Е. к членам Правления» в связи с тем, что 10 ноября 2018 года некоторым членами Правления НАКД по электронной почте было получено письмо, направленное с электронного адреса mkuznetsov@topcompetence.ru и содержащее текстовую подпись: *«Кузнецов Михаил Управляющий партнер Центр корпоративного развития Topcompetence»*.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Дополнить повестку заседания Правления НАКД 14.11.2018 вопросом «Об обращении члена НАКД Кузнецова М.Е. к членам Правления» и перейти к его рассмотрению.

Итоги голосования по данному предложению:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Вопрос внесен в повестку заседания и был рассмотрен перед вопросами повестки дня.

Об обращении члена НАКД Кузнецова М.Е. к членам Правления.

Выступил член Правления НАКД Старченко Н.В. с сообщением о том, что 10 ноября 2018 года некоторыми членами Правления НАКД по электронной почте было получено письмо, направленное с электронного адреса mkuznetsov@topcompetence.ru и содержащее текстовую подпись: *«Кузнецов Михаил, Управляющий партнер Центр корпоративного развития Topcompetence».*

Далее Старченко Н.В. ознакомил членов Правления НАКД, которые не получили данного письма по электронной почте, с его содержанием.

Согласно тексту письма данное обращение вызвано тем, что «8 ноября 2018 года член Правления НАКД Старченко Н.В., представляя интересы НАКД на заседании комиссии Росимущества по выдвижению профессиональных директоров в компании списка 91 - Р, при рассмотрении моей кандидатуры в состав Ревизионной комиссии ПАО "Совкомфлот", ВЫДВИНУТОЙ ОТ ДРУГОЙ общественно-профессиональной организации, выступил с инициативой "отозвать и не поддерживать" мою кандидатуру в состав ревизионной комиссии Общества.»

В связи с этим Кузнецов М.Е. считает, что *«уполномоченные органы Ассоциации должны ознакомиться с ситуацией, принять соответствующие кадровые решения, принести извинения мне в связи с этой ситуацией и не допускать подобных инцидентов в дальнейшем»* и просит информировать его о результатах рассмотрения данной ситуации.

По существу вопроса Старченко Н.В. сообщил, что заявка Кузнецова М.Е. в ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» была подана, действительно, от другой общественно-профессиональной организации, что подтверждается данными, полученными НАКД от Росимущества по электронной почте перед заседаниями комиссии по отбору профессиональных директоров 8.11.2018 г.

При этом Старченко Н.В. сообщил, что не считает свое участие в голосовании по данному вопросу повестки дня возможным, поскольку в соответствии со п.1. ст.8 федерального закона «О саморегулируемых организациях» в данной ситуации он является заинтересованным лицом и должен соблюдать интересы НАКД.

Формулировка решения по данному вопросу: Решение о поддержке того или иного кандидата делегировано представителю СРО НАКД на комиссии Росимущества и всецело является внутренним делом НАКД.

Общим принципом для представителей НАКД на заседаниях комиссии является преимущественная (приоритетная) поддержка кандидатов, указавших НАКД в качестве инициатора выдвижения на межведомственном портале Росимущества.

Поскольку на комиссии Росимущества 08.11.2018 г. Кузнецов М.Е. выдвигался не от НАКД, а от иной организации, то Правление СРО НАКД полностью поддерживает решение своего представителя на заседании комиссии от 08.11.2018 г. Старченко Н.В., о поддержке другого кандидата, выдвинувшегося именно от НАКД

Поручить корпоративному секретарю НАКД Ивановой О.В. сообщить Кузнецову М.Е. информацию о том, что протокол заседания с решением по его обращению размещен на сайте СРО НАКД и отправлен в Росреестр.

Итоги голосования по данному вопросу:

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по данному вопросу повестки дня: Решение о поддержке того или иного кандидата делегировано представителю СРО НАКД на комиссии Росимущества и всецело является внутренним делом НАКД.

Общим принципом для представителей НАКД на заседаниях комиссии является преимущественная (приоритетная) поддержка кандидатов, указавших НАКД в качестве инициатора выдвижения на межведомственном портале Росимущества.

Поскольку на комиссии Росимущества 08.11.2018 г. Кузнецов М.Е. выдвигался не от НАКД, а от иной организации, то Правление СРО НАКД полностью поддерживает решение своего представителя на заседании комиссии от 08.11.2018 г. Старченко Н.В., о поддержке другого кандидата, выдвинувшегося именно от НАКД

Поручить корпоративному секретарю НАКД Ивановой О.В. предоставить Кузнецову М.Е. информацию о том, что протокол заседания с решением по его обращению размещен на сайте СРО НАКД и отправлен в Росреестр.

1. По первому вопросу повестки дня: Об отчете о деятельности НАКД в сентябре – октябре 2018 года

Выступил член Правления НАКД Старченко Н.В. с отчетом о деятельности НАКД в сентябре-октябре 2018 года.

Формулировка решения по первому вопросу: Принять к сведению отчет о деятельности НАКД в сентябре-октябре 2018 года. Направить информацию о деятельности НАКД за сентябрь-октябрь 2018 года членам ассоциации по каналам электронной коммуникации.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о деятельности НАКД в сентябре-октябре 2018 года. Направить информацию о деятельности НАКД за сентябрь-октябрь 2018 года членам ассоциации по каналам электронной коммуникации.

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

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с сообщением о том, что на адрес Ассоциации поступило заявление от члена НАКД Кузнецова М.Е. с просьбой исключить его из членов НАКД по собственному желанию.

После обсуждения на голосование вынесена следующая формулировка: «Приостановить рассмотрение вопроса об исключении Кузнецова М.Е. из членов НАКД по собственному желанию до устранения обстоятельств, препятствующих принятию окончательного решения, а именно:

- возврата материальных ценностей, приобретенных на средства НАКД для сопровождения курса дополнительного образования «Корпоративный директор»;

- подписание Кузнецовым М.Е., как бывшим исполнительным директором НАКД, актов приемки-передачи документов.

Формулировка решения по второму вопросу: Приостановить рассмотрение вопроса об исключении Кузнецова М.Е. из членов НАКД по собственному желанию до устранения обстоятельств, препятствующих принятию окончательного решения, а именно:

- возврата материальных ценностей, приобретенных на средства НАКД для сопровождения курса дополнительного образования «Корпоративный директор»;
- подписание Кузнецовым М.Е., как бывшим исполнительным директором НАКД, актов приемки-передачи документов.

Итоги голосования по второму вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Приостановить рассмотрение вопроса об исключении Кузнецова М.Е. из членов НАКД по собственному желанию до устранения обстоятельств, препятствующих принятию окончательного решения, а именно:

- возврата материальных ценностей, приобретенных на средства НАКД для сопровождения курса дополнительного образования «Корпоративный директор»;
- подписание Кузнецовым М.Е., как бывшим исполнительным директором НАКД, актов приемки-передачи документов.

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. Невесенко Максим Анатольевич
2. Гвоздик Олег Александрович
3. Денисова Светлана Александровна
4. Шарков Михаил Александрович

Формулировка решения по третьему вопросу: Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Невесенко Максим Анатольевич
2. Гвоздик Олег Александрович
3. Денисова Светлана Александровна
4. Шарков Михаил Александрович

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.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

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

1. Невесенко Максим Анатольевич
2. Гвоздик Олег Александрович
3. Денисова Светлана Александровна

4. Шарков Михаил Александрович

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: О создании Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности

Выступил Заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с сообщением о том, что на адрес Ассоциации поступило предложение от члена НАКД Лебедева А.А. с предложением создать в НАКД Комитет по ИТ, цифровым преобразованиям и кибербезопасности.

Формулировка решения по четвёртому вопросу: Создать в НАКД Комитет по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности

Назначить Председателем Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности Лебедева Александра Александровича.

Поручить Лебедеву А.А. созвать инициативную группу из членов НАКД и представить в Правление до конца 2018 года проект Положения о Комитете по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности, а также план работ Комитета.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Создать в НАКД Комитет по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности

Назначить Председателем Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности Лебедева Александра Александровича.

Поручить Лебедеву А.А. созвать инициативную группу из членов НАКД и представить в Правление до конца 2018 года проект Положения о Комитете по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности, а также план работ Комитета.

5. По пятому вопросу повестки дня: О планах деятельности НАКД до конца 2018 года

Формулировка решения по пятому вопросу: Поручить Председателю Правления НАКД А.А. Гоголю организовать работу по подписанию договора страхования ответственности директоров и работу по выбору партнера по организации курса «Корпоративный директор»

Поручить членам Правления Григорьеву Н.И. и Старченко Н.В. организовать работу по проведению тренингов по темам «Корпоративные конфликты» и «Корпоративное управление для частного бизнеса».

Итоги голосования по пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Поручить Председателю Правления НАКД А.А. Гоголю организовать работу по подписанию договора страхования ответственности директоров и работу по выбору партнера по организации курса «Корпоративный директор»

Поручить членам Правления Григорьеву Н.И. и Старченко Н.В. организовать работу по проведению тренингов по темам «Корпоративные конфликты» и «Корпоративное управление для частного бизнеса».

6. По шестому вопросу повестки дня: О проведении плановой проверки деятельности членов НАКД.

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. напомнив, что в соответствии с Федеральным Законом «О саморегулируемых организациях», на НАКД лежит обязанность контроля за осуществлением членами предпринимательской или профессиональной деятельности, который проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок. Такая проверка должна проходить не реже чем раз в три года.

Формулировка решения по шестому вопросу: Поручить Контрольной комиссии НАКД разработать Положение о контроле за деятельностью членов НАКД и провести проверку до конца 2018 года.

Итоги голосования по шестому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Поручить Контрольной комиссии НАКД разработать Положение о контроле за деятельностью членов НАКД и провести проверку до конца 2018 года.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова