

Протокол № 01-2022
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очное голосование (в виде видеоконференцсвязи Zoom).

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

Дата и время проведения заседания: 26 января 2026 года, 16.00

Время начала заседания: 16.00

Время окончания заседания: 17.30

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, присутствующие на заседании: Гоголь Александр Амурович, Сафин Станислав Станиславович, Соловьев Николай Александрович, 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 итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2020 года
2. Об избрании Председателя Правления НАКД
3. Об избрании секретаря Правления НАКД
4. О приеме новых членов НАКД
5. Об исключении членов НАКД
6. О взаимодействии с «Деловая Россия» (г. Санкт - Петербург)
7. Об избрании К. Темниковой заместителем председателя комитета НАКД по ESG
8. О создании Комитета по Цифровой Трансформации НАКД
9. О планах деятельности НАКД в 2022 году

1. По первому вопросу повестки дня: Об итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2020 года

Выступил Исполнительный директор НАКД Н.В. Старченко с отчетом о результатах проведенного собрания.

Согласно прозвучавшему отчету, на момент проведения собрания в реестре НАКД состояло 306 членов, 159 из них приняли участие в собрании, что составило около 52% голосов, соответственно кворум был обеспечен.

Важными вопросами в повестке собрания, несущими изменения в работу организации, были вопросы по избранию нового исполнительного директора, нового состава Правления на следующие три года, а также изменения в устав Ассоциации.

Решение по всем вопросам повестки дня было принято большинством голосов.

В настоящий момент изменения, касающиеся исполнительного директора и изменений Устава, зарегистрированы Минюстом России, соответствующие изменения внесены в выписку из ЕГРЮЛ,

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению отчет об итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2020 года.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2020 года.

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Правления НАКД

Выступил Н.В. Старченко с напоминанием, что согласно Уставу Правление НАКД переизбирается каждые три года, соответственно и Председатель Правления избирается каждый раз после обновления состава Правления.

И предложил избрать А.А. Гоголя Председателем Правления НАКД сроком на 3 (три) года.

Возражений и других кандидатур не поступило.

Формулировка решения по второму вопросу:

Избрать А.А. Гоголя Председателем Правления НАКД сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования по второму вопросу:

За - Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – Гоголь А.А.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать А.А. Гоголя Председателем Правления НАКД сроком на 3 (три) года.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об избрании секретаря Правления НАКД

Выступил: Гоголь А.А. с предложением избрать секретарем Правления НАКД Иванову Ольгу Владимировну сроком на 3 (три) года.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Избрать секретарем Правления НАКД Иванову Ольгу Владимировну сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать секретарем Правления НАКД Иванову Ольгу Владимировну сроком на 3 (три) года.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

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

Формулировка решения по четвертому вопросу:

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

1. Реуцкий Сергей Александрович;
2. Аванесян Роман Ромикович;
3. Пирожков Дмитрий Анатольевич;
4. Ильин Евгений Дмитриевич;
5. Губашова Наталия Юрьевна;
6. Щегольков Тимофей Иванович;
7. Киперман Андрей Лазаревич.

Поручить исполнительному директору 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.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

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

1. Реуцкий Сергей Александрович;
2. Аванесян Роман Рамирович;
3. Пирожков Дмитрий Анатольевич;

4. Ильин Евгений Дмитриевич;
5. Губашова Наталия Юрьевна;
6. Щегольков Тимофей Иванович;
7. Киперман Андрей Лазаревич.

Поручить исполнительному директору 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 исключении членов НАКД

Выступил секретарь Правления Иванова О.В. с сообщением, что в адрес НАКД поступило письмо от члена НАКД Маркелова Романа Владимировича с просьбой исключить его из членов НАКД по собственному желанию.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Исключить из членов ассоциации по собственному желанию Маркелова Романа Владимировича:

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

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Исключить из членов ассоциации по собственному желанию Маркелова Романа Владимировича:

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

6. По шестому вопросу повестки дня: О взаимодействии с «Деловая Россия» (г. Санкт - Петербург)

Выступил член Правления Соловьев Н.А. с предложением о вступлении НАКД в:

- Санкт-Петербургское отделение «Деловой России»;
- Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату.

Далее он рассказал об уже проделанной работе по данному вопросу, в том числе с другими членами ассоциации, об условиях вступления, размерах членских взносов и возможностях для НАКД по результатам такого сотрудничества.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Принять к сведению отчет о проделанной работе по вступлению в Санкт-Петербургское отделение «Деловой России» и Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату.

Продолжить работу по вступлению НАКД в Санкт-Петербургское отделение «Деловой России».

Решение о вступлении НАКД в Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату отложить до конца февраля, чтобы принять его уже по результатам проведенной стратегической сессии.

Итоги голосования по шестому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о проделанной работе по вступлению в Санкт-Петербургское отделение «Деловой России» и Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату.

Продолжить работу по вступлению НАКД в Санкт-Петербургское отделение «Деловой России».

Решение о вступлении НАКД в Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату отложить до конца февраля, чтобы принять его уже по результатам проведенной стратегической сессии.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Об избрании К. Темниковой заместителем председателя комитета НАКД по ESG

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением избрать К.Н. Темникову заместителем председателя комитета НАКД по ESG, поскольку она показала высокий уровень работы и заинтересованности при работе Комитета за прошедшие заседания, а также приняла активное участие при разработке драфта новой программы обучения по теме ESG и устойчивого развития.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Избрать К.Н. Темникову заместителем председателя комитета НАКД по ESG.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать К.Н. Темникову заместителем председателя комитета НАКД по ESG.

8. По восьмому вопросу повестки дня: О создании Комитета по Цифровой Трансформации НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с сообщением, что в адрес Правления от одного из членов НАКД поступило предложение о создании Комитета по Цифровой Трансформации НАКД. Им уже предварительно было разработано Положение о Комитете по Цифровой Трансформации НАКД, а также подготовлена презентация по работе Комитета.

Гоголь А.А. предложил обсудить проект присланного Положения.

В результате обсуждения было выделено несколько замечаний к тексту проекта и предложено доработать Положения на основании этим замечаний.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Создать Комитет по Цифровой Трансформации НАКД.

Избрать Председателем Комитета Путина Сергея Юрьевича.

Утвердить Положение о Комитете по Цифровой Трансформации НАКД, с учетом доработок, предложенных на заседании Правления.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Создать Комитет по Цифровой Трансформации НАКД.

Избрать Председателем Комитета Путина Сергея Юрьевича.

Утвердить Положение о Комитете по Цифровой Трансформации НАКД, с учетом доработок, предложенных на заседании Правления.

9. По девятому вопросу повестки дня: О планах деятельности НАКД в 2022 году

Выступил Н.В. Старченко, сказавший, что с настоящий момент еще четкого плана куда двигаться нет, но он очень большие надежды возлагает на выездную стратегическую сессию с членами НАКД, которая состоится в феврале.

Предварительно же планируется проведение:

- 1 очного мероприятия в месяц в рамках Клуба директоров;
- стратегической сессии в феврале 2022 года;
- в рамках сотрудничества с Московским филиалом «Деловой России» проведение 1 мероприятия в месяц;
- в случае принятия соглашения о сотрудничестве планируется провести 5-6 мероприятий в году с владельцами частных компаний совместно с МКПП;
- мероприятие для членов НАКД в Санкт-Петербурге. В настоящий момент есть предложение стать соорганизаторами форума по теме акций и облигаций, который запланирован к проведению в апреле, с возможностью создания своей пленарной сессии по теме корпоративного управления;
- прорабатывается возможность проведения мероприятия для членов НАКД территории в Сколково Технопарк.

Далее выступил А.А. Гоголь добавив, что:

- 5 марта запланировано начало нового курса «Корпоративный директора» совместно с РАНГХиГС;
- ведется работа в сторону партнерства с Общественной палатой по вопросам ESG и устойчивого развития. В настоящий момент им от НАКД потупило предложение о создании рабочей группы из членов НАКД, разработано и отправлено на утверждение Положение о рабочей группе;
- ведется работа по созданию еще одного обучающего курса, на этот раз по теме ESG. Есть предварительная договоренность с РАНГХиГС о совместном курсе. В настоящий момент разрабатывается программа курса и подбираются лекторы, которые будут читать этот курс. А.А. Гоголь отметил активную работу по этому направлению К.Темниковой;
- запланировано ежемесячное проведение вебинаров по различной тематике.

Также он отметил, что видит дальнейшее развитие Ассоциации в двух направлениях: частные советы и ESG. Также он сказал, что продолжается вестись работа по возвращению к проведению ежегодного всероссийского форума НАКД (ищут спонсора или бесплатное помещение).

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о планах деятельности НАКД в 2022 году.

Итоги голосования по девятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о планах деятельности НАКД в 2022 году.

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова