

Протокол № 03-2022
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

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

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

Дата и время проведения заседания: 25 мая 2022 года, 15.30

Время начала заседания: 15.30

Время окончания заседания: 16.30

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, Гавриленко Анатолий Григорьевич, 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. Отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период.
2. О принятии новых членов НАКД.
3. О рекомендации Общему собранию компании аудитора для проведения аудиторской проверки за 2021 год.

1. По первому вопросу повестки дня: Отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период

Выступил Исполнительный директор НАКД Н.В. Старченко с отчетом о проделанной работе за февраль-март 2022 года.

В частности, он рассказал о следующих событиях в деятельности НАКД:

1. Проведенные мероприятия:

Дата	Название мероприятия
11.04 –	Выступление Председателя Правления НАКД на годовом собрании

12.04.2022	Ассоциации Электрокабель
21.04.2022	Семинар с МКПП «Восточный поток: ВЭДс Китаем и странами Юго-восточной Азии»
17.05.2022	Офлайн семинар НАКД совместно с Газпромбанком по проблематике ESG и продуктах юанка

2. Участие в отборах Росимущества по избранию профессиональных директоров.

Всего рассмотрено 188 компаний. 32 АО перенесено по причине полной не подготовленности Росимущества. Рекомендовано к избранию ориентировочно 54 человека в составы СД и 27 человек в составы РК

3. Проведенные переговоры.

Финализация переговоров с АО Альфа-страхование по подписанию нового контракта с НАКД.

4. Прочие активности.

Консультирование членов Ассоциации по вопросам работы в СД и РК.

Консультирование членов Ассоциации по вопросам работы с МВ-порталом Росимущества.

Разработка формы учета данных членов Ассоциации, размещение в канале, рассылка и сбор информации.

Окончание НАКД-РАХиГС «Корпоративный директор».

Сопровождение работы ревизоров ДЗО АО «ГЦВ» по итогам 2021 года.

Ведение ТГ-канала Ассоциации. Ведение Ютуб-канала Ассоциации. Написание писем и проектов писем.

Обеспечение работы комитета по частным компаниям в части взаимодействия с собственниками частных компаний в изменившихся условиях.

Рассылка по более чем 1000 адресов информации об Ассоциации.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период.

2. По второму вопросу повестки дня: О принятии новых членов НАКД

Выступила 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 второму вопросу:

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

1. Парамонов Александр Григорьевич;
2. Злотников Дмитрий Юрьевич;
3. Шлыков Сергей Викторович;
4. Инюшин Валерий Владимирович.

Включить кандидата Инюшина В.В. в реестр СРО НАКД с момента поступления средств по оплате взноса на счет компенсационного фонда.

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 второму вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

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

1. Парамонов Александр Григорьевич;
2. Злотников Дмитрий Юрьевич;
3. Шлыков Сергей Викторович;
4. Инюшин Валерий Владимирович.

Включить кандидата Инюшина В.В. в реестр СРО НАКД с момента поступления средств по оплате взноса на счет компенсационного фонда.

Поручить исполнительному директору 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: О рекомендации Общему собранию компании аудитора для проведения аудиторской проверки за 2021 год.

Выступил Старченко Н.В. с сообщением о том, с отчетом об итогах проведения запроса коммерческих предложений на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2021 год.

Согласно отчету на адрес НАКД поступило три предложения от аудиторских компаний:

№ П/П	Наименование компании	Количество исполнителей для выполнения работ, чел.	Предложенная стоимость оказания услуг, руб.
1.	ООО АФ «Аудит-Консалтинг»	2	90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС
2.	ООО «АУДХЭЛП»	2	120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС

3.	ООО «АудитЭксперт»	2	120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС
----	--------------------	---	--

По итогам проведенного запроса Н.В. Старченко предложил избрать победителем ООО АФ «Аудит консалтинг», предложивший наименьшую цену на оказание услуг при остальных равных условиях и рекомендовать ее Общему собранию членов НАКД для проведения аудиторской проверки за 2021 год.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Принять к сведению информацию о запросе цен на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2021 г. Признать целесообразным установление цены договора с аудиторской организацией в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной статьей 346.11 и 346.12 НК РФ;

Рекомендовать Общему собранию членов НАКД утвердить ООО АФ «Аудит Консалтинг» аудитором ассоциации за 2021 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о запросе цен на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2021 г. Признать целесообразным установление цены договора с аудиторской организацией в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной статьей 346.11 и 346.12 НК РФ;

Рекомендовать Общему собранию членов НАКД утвердить ООО АФ «Аудит Консалтинг» аудитором ассоциации за 2021 год.

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова