

Протокол № 05-2022
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очное голосование (в виде видеоконференции)

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

Дата и время проведения заседания: 21 сентября 2022 года, 17.00

Время начала заседания: 17.00

Время окончания заседания: 18.30

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, Сафин Станислав Станиславович, Соловьев Николай Александрович, 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. Отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (май – сентябрь 2022).
2. О принятии новых членов НАКД.
3. О проведении общего собрания НАКД.
4. Об избрании членов дисциплинарного комитета НАКД
5. О подписании дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
7. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня: Отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (май – сентябрь 2022).

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

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

1. Проведенные мероприятия:

Дата	Название мероприятия
Июнь 2022	Тренинг для членов НАКД «Работа и роль профессионального директора в АО с государственным участием2
Июнь	Клуб директоров «Стратегическое планирование в текущих условиях. Что и на какие

2022	сроки можно сейчас прогнозировать в экономике.»
Июнь 2022	Заседание Экспертного совета Института экономики РАН по проблемам корпоративного управления компаниями с государственным участием
Июль 2022	Круглый стол в Российской газете: «Формирование и применение ключевых показателей эффективности (КПЭ) для госкомпаний в 2022 году в условиях санкционного давления. Эффективность, или демотивация менеджмента?»
Июль 2022	Клуб директоров НАКД "Тактические ориентиры для директора: находим точки опоры в новейших условиях"
Август 2022	Семинар НАКД совместно с Палатой бизнеса Северного Кавказа: «Специальное» корпоративное управление для непубличных частных компаний»

2. Участие в отборах Росимущества по избранию профессиональных директоров.

Всего на комиссиях по АО с долей РФ 100 % рассмотрено 184 компании. 32 АО перенесено сентябрь - ноябрь по причине не подготовленности Росимущества. В 17 АО избраны только государственные служащие. В 25 АО органы управления и контроля не отобраны по различным причинам (продажа общества, банкротство, отсутствие ФХД и т.д.) От СРО НАКД избрано 56 человек в составы СД и 28 человек в составы РК

3. Проведенные переговоры.

Проведены переговоры с Палатой бизнеса Северного Кавказа в результате которых подписано соглашение о сотрудничестве. Проведены предварительные переговоры с министерством природных ресурсов о возможности выдвижения членов СРО НАКД в дочерние и зависимые общества АО «Росгеология», успешные переговоры о проведении совместного с ИГСУ курса по Устойчивому развитию в рамках ESG-трансформации.

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.

Сопровождение работы членов СД и ревизоров ДЗО АО «ГЦВ».

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

Александр Гоголь выступил на ПМЮФ на секции по Устойчивому развитию.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (май – сентябрь 2022).

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А..

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период (май – сентябрь 2022).

2. По второму вопросу повестки дня: О приеме 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. Тарасов Дмитрий Александрович;
2. Михалев Евгений Александрович;
3. Степанян Гор Каренович

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.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А..

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. Тарасов Дмитрий Александрович;
2. Михалев Евгений Александрович;
3. Степанян Гор Каренович

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 проведении общего собрания НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением объединить проведение собрания с другим мероприятием НАКД (празднование Нового года) и провести собрание в декабре 2022.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Провести Общее собрание членов НАКД в декабре 2022 года.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Провести Общее собрание членов НАКД в декабре 2022 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Дисциплинарного комитета НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)

3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Каукиайнен Алексей Александрович (г. Санкт-Петербург)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шатов Глеб Анатольевич (г. Йошкар-Ола)

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Каукиайнен Алексей Александрович (г. Санкт-Петербург)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шатов Глеб Анатольевич (г. Йошкар-Ола)

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Каукиайнен Алексей Александрович (г. Санкт-Петербург)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шатов Глеб Анатольевич (г. Йошкар-Ола)

5. По пятому вопросу повестки дня: О подписании дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД.

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с предложением рассмотреть возможность внесения в трудовой договор с исполнительным директором условий предоставления ДМС и/или медицинского обслуживания, что является на сегодняшний день практически типовой практикой для руководителей организаций.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Одобрить изменения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД в соответствии с приложением №2 к трудовому договору.

Уполномочить председателя правления НАКД подписать приложение №2 к трудовому договору с исполнительным директором НАКД

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить изменения к трудовому договору с исполнительным директором НАКД в соответствии с приложением №2 к трудовому договору.

Уполномочить председателя правления НАКД подписать приложение №2 к трудовому договору с исполнительным директором НАКД

Примечание: В голосовании по пятому вопросу Н.В. Старченко участия не принимал.

6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью.**Формулировка решения по шестому вопросу:**

Дать согласие на совершение сделки между НАКД и АО «Семейный доктор» по предоставлению лечебно-диагностическую и консультативную помощи в соответствии с Правилами предоставления медицинских услуг стоимостью 40.950 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Заинтересованность в совершении данной сделки имеет исполнительный директор НАКД в связи с тем, что он является выгодоприобретателем по данному договору.

Итоги голосования по шестому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки между НАКД и АО «Семейный доктор» по предоставлению лечебно-диагностическую и консультативную помощи в соответствии с Правилами предоставления медицинских услуг стоимостью 40.950 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Заинтересованность в совершении данной сделки имеет исполнительный директор НАКД в связи с тем, что он является выгодоприобретателем по данному договору.

Примечание: В голосовании по шестому вопросу Н.В. Старченко участия не принимал.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное

Отсутствует.

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова