

**Протокол № 06-2021**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** очно-заочное голосование (в виде видеоконференцсвязи Zoom).

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

**Дата и время проведения заседания:** 29 сентября 2021 года, 15.00

**Время начала заседания:** 15.00

**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, участвующие в заседании Правления:**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович
3. Соловьев Николай Александрович
4. Старченко Николай Викторович
5. Федоров Олег Романович
6. 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. Об отчете о деятельности НАКД в августе - сентябре 2021 года
2. О приеме новых членов НАКД
3. О создании Комитета по ESG
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью
5. Разное

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об отчете о деятельности НАКД в августе-сентябре 2021 г.

Выступил заместитель Исполнительного директора Н.В. Старченко с кратким отчетом о деятельности НАКД в августе-сентябре 2021 г.

В частности за этот период были проведены следующие работы:

1. Проведен ряд мероприятий:

- а) 14 сентября прошел вебинар «7 ресурсов НД» (Т.С. Павличенко)

б) 18 сентября проведен тренинг «Работа и роль корпоративного директора в компании с государственным участием» (в тренинге приняло участие 20 человек) (А.А. Гоголь, Н.В. Старченко)

в) 23 сентября прошел Клуб корпоративных директоров по теме: «Частные советы директоров в России: практика и перспективы» на площадке Деловой России (на мероприятие было более 70 регистраций)

г) 24 сентября прошла встреча выпускников последнего курса «Корпоративный директор» с торжественным вручением дипломов и сертификатов.

2. Разосланы уведомления (напоминания) членам НАКД:

а) о продолжении сбора заявок от членов НАКД на страхование ответственности членов СД;

б) о начале приема заявок, с приложением списка предприятий из 91-р;

в) о проведении вышеуказанных мероприятий.

#### **Формулировка решения по первому вопросу:**

Принять к сведению Отчет о деятельности НАКД в августе-сентябре 2021 г.

#### **Итоги голосования по первому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

#### **Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению Отчет о деятельности НАКД в августе-сентябре 2021 г.

#### **2. По второму вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД**

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с сообщением, что в настоящий момент есть 4 кандидата на вступление в ряды членов НАКД, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Шунин Сергей Владимирович;
2. Филиппов Антон Олегович;
3. Лысенко Николай Игоревич;
4. Супрунов Станислав Викторович.

#### **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. Шунин Сергей Владимирович;
2. Филиппов Антон Олегович;
3. Лысенко Николай Игоревич;
4. Супрунов Станислав Викторович.

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 второму вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.;  
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. Шунин Сергей Владимирович;
2. Филиппов Антон Олегович;
3. Лысенко Николай Игоревич;
4. Супрунов Станислав Викторович.

Поручить Заместителю исполнительного директора 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 создании Комитета по ESG**

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь с информацией о том, что в адрес Правления НАКД поступило два предложения о создании Комитета по ESG от двух инициативных групп, сформированных членами НАКД. А.А. Гоголь предложил рассмотреть оба предложения и принять решение о создании Комитета и назначении его Председателя.

**Формулировка решения по третьему вопросу:**

По итогам рассмотрения двух представленных предложений:

- создать Комитет по ESG;

- попросить возглавить Комитет по ESG Вячеслава Юрьевича Синюгина.

Поручить В.Ю. Синюгину к следующему заседанию Правления НАКД подготовить предложения по количественному составу Комитета, по проекту Положения о Комитете, по программе работы Комитета.

Известить членов НАКД о создании Комитета по ESG, предложить всем желающим принять участие в рабочей группе по написанию основных документов, регламентирующих дальнейшую работу Комитета.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

По итогам рассмотрения двух представленных предложений:

- создать Комитет по ESG;

- попросить возглавить Комитет по ESG Вячеслава Юрьевича Синюгина.

Поручить В.Ю. Синюгину к следующему заседанию Правления НАКД подготовить предложения по количественному составу Комитета, по проекту Положения о Комитете, по программе работы Комитета.

Известить членов НАКД о создании Комитета по ESG, предложить всем желающим принять участие в рабочей группе по написанию основных документов, регламентирующих дальнейшую работу Комитета.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки с заинтересованностью

Выступил Председатель Правления А.А. Гоголь, рассказав, что речь идет об оказании услуг по Договору на оказание услуг №3/2019 от 20.09.2019 (далее – Договор) между НАКД и ИП Старченко Николай Викторович в соответствии с заданием № 8 от 20.05.2021.

1) Проведение работ по организации и обеспечению проведения обучающего курса «Корпоративный директор» НАКД совместно с РАНХИГС,

2) Проведение работ по организации и обеспечению проведения обучающего тренинга «Работа и роль корпоративного директора в АО с государственным участием

3) Организация и проведение работ по сопровождению онлайн мероприятий Ассоциации,

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**

Одобрить и утвердить сделку с заинтересованностью с ИП Старченко Николай Викторович в соответствии Заданием № 8 от 20.05.2021 к Договору на оказание услуг №3/2019 от 20.09.2019.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Соловьев Н.А.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Одобрить и утвердить сделку с заинтересованностью с ИП Старченко Николай Викторович в соответствии Заданием № 8 от 20.05.2021 к Договору на оказание услуг №3/2019 от 20.09.2019.

Примечание: В голосовании по четвертому вопросу Н.В. Старченко участие в голосовании не принимал.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Разное

В связи с грядущим 10-летним юбилеем с момента создания организации было предложено подумать о проведении праздничных мероприятий, а также о возможности разработки Положения о награждении почетными символами членов Ассоциации за вклад в развитие НАКД.

Было отмечено отсутствие возможности у Ассоциации выдавать кредиты кому-либо, включая ее собственных членов.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова