

Протокол № 08-2019
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.

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

Дата и время проведения заседания: 30 октября 2019 г. 16.00

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 30 октября 2019 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 18 часов 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): info@corpdir.ru

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Самоварова Ольга Владимировна
5. Сафин Станислав Станиславович
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД присутствующие на заседании: Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, Старченко Николай Викторович

Члены Правления НАКД, представившие опросные листы: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Самоварова Ольга Владимировна.

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. О приеме новых членов НАКД
2. Доклад Председателя Правления Гоголя А.А. о текущем положении дел
3. О состоянии дел с АНО
4. О заключении партнерского договора с ООО «Прима-Информ»

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД.

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Савицкий Александр Николаевич
2. Галлямов Рашид Анасович
3. Францышин Владимир Ильич

4. Щербакова Ольга Сергеевна
5. Семендяев Сергей Викторович
6. Шалимов Александр Евгеньевич
7. Кольцов Михаил Юрьевич

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 первому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Савицкий Александр Николаевич
2. Галлямов Рашид Анасович
3. Францышин Владимир Ильич
4. Щербакова Ольга Сергеевна
5. Семендяев Сергей Викторович
6. Шалимов Александр Евгеньевич
7. Кольцов Михаил Юрьевич

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

2. По второму вопросу повестки дня: Доклад Председателя Правления Гоголя А.А. о текущем положении дел

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с докладом о текущем положении дел в Ассоциации и о проделанной работе за последние два месяца.

Формулировка решения по второму вопросу:

Принять к сведению доклад Председателя Правления Гоголя А.А. о текущем положении дел, в том числе:

- 2.1. О создании HR службы НАКД;
- 2.2. О встрече в Минпромторге о создании проектного офиса о включении профессиональных директоров в Предприятия ОПК;
- 2.3. О встрече с профильными представителями руководителей Росимущества Петровым И.С. и Комориным А.Л.;
- 2.4. Об итогах работы последних комиссий;
- 2.5. О выдвижении Членов НАКД в Общественные советы Общественной палаты;
- 2.6. Об общественных мероприятиях НАКД:
 - Клуб директоров, посвященный показателям эффективности (09 октября 2019 года),
 - групповые PR-встречи с потенциальными членами НАКД (25 июля 2019, 19 сентября 2019 г.),
 - тренинг НАКД «Работа и роль корпоративного директора в компаниях с государственным участием»;
- 2.7. О перспективах образовательных программ в области КУ;
- 2.8. О публичных выступлениях членов НАКД на общественных мероприятиях.

Пункты:

- 2.1. О создании HR службы НАКД – одобрить;
- 2.6. абзац 2 - групповые PR-встречи с потенциальными членами НАКД – одобрить
- 2.6. абзац 3 - тренинг НАКД «Работа и роль корпоративного директора в компаниях с государственным участием» и тренинг «Работа независимого эксперта в ревизионной комиссии АО с государственным участием» - сделать их обязательными для всех вновь пришедших членам НАКД.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению доклад Председателя Правления Гоголя А.А. о текущем положении дел, в том числе:

- 2.1. О создании HR службы НАКД;
- 2.2. О встрече в Минпромторге о создании проектного офиса о включении профессиональных директоров в Предприятия ОПК;
- 2.3. О встрече с профильными представителями руководителей Росимущества Петровым И.С. и Комориным А.Л.;
- 2.4. Об итогах работы последних комиссий;
- 2.5. О выдвижении Членов НАКД в Общественные советы Общественной палаты;
- 2.6. Об общественных мероприятиях НАКД:
 - Клуб директоров, посвященный показателям эффективности (09 октября 2019 года),
 - групповые PR-встречи с потенциальными членами НАКД (25 июля 2019, 19 сентября 2019 г.),
 - тренинг НАКД «Работа и роль корпоративного директора в компаниях с государственным участием»,
- 2.7. О перспективах образовательных программ в области КУ;
- 2.8. О публичных выступлениях членов НАКД на общественных мероприятиях.

Пункты:

- 2.1. О создании HR службы НАКД – одобрить;
- 2.6. абзац 2 - групповые PR-встречи с потенциальными членами НАКД – одобрить
- 2.6. абзац 3 - тренинг НАКД «Работа и роль корпоративного директора в компаниях с государственным участием» и тренинг «Работа независимого эксперта в ревизионной комиссии АО с государственным участием» - сделать их обязательными для всех вновь пришедших членам НАКД.

3. По третьему вопросу повестки дня: О состоянии дел с АНО

Выступил Заместитель исполнительного директора Старченко Н.В. с отчетом о состоянии дел АНО «Аналитический центр НАКД». Также обсудили дела АНО ДБО «Бизнес-школа НАКД».

Принято решение функционал АНО «Аналитический центр НАКД» добавить к уже открытому АНО ДПО «Бизнес-школа НАКД».

Формулировка решения по третьему вопросу:

Принять к сведению сообщение о состоянии дел с АНО.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению сообщение о состоянии дел с АНО.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О заключении партнерского договора с ООО «Прима-Информ»

Выступил заместитель исполнительного директора Старченко Н.В. с сообщением, что в адрес Ассоциации поступило предложение от ООО «Прима-информ» о заключении партнерского договора. После чего озвучил ключевые положения договора.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Одобрить заключение партнерского договора с ООО «Прима-Информ».

Поручить Заместителю исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. разработать в качестве приложений к Договору два пакета предложений по взаимодействию организаций по вопросу продвижения ООО «Прима-Информ».

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение партнерского договора с ООО «Прима-Информ».

Поручить Заместителю исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. разработать в качестве приложений к Договору два пакета предложений по взаимодействию организаций по вопросу продвижения ООО «Прима-Информ».

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова