

Протокол № 02-2020
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очное голосование.

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

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 28 февраля 2020 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 16 часов 30 минут московского времени.

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 Правления: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, Сафин Станислав Станиславович, 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 отчете о деятельности Ассоциации в сентябре 2019 г.- феврале 2020 г.
2. О приеме новых членов НАКД
3. О взаимодействии с СК «Абсолют Страхование»
4. Об итогах проверки деятельности члена НАКД Шиповой Е.В. на основании полученного обращения от АО «Звезда-Редуктор» (Исх. 01/956 от 30.12.2019) .
5. Об утверждении политики Комитета по цифровизации. Об избрании председателя Комитета по цифровизации.
6. О переизбрании генерального директора АНО «ДПО Бизнес школа НАКД»

1. По первому вопросу повестки дня: Об отчете о деятельности Ассоциации в сентябре 2019 г.- феврале 2020 г.

Выступил Гоголь А.А. с кратким отчетом о деятельности Ассоциации в сентябре 2019 – феврале 2020 гг.

В частности он рассказал о:

- О создании HR службы НАКД;
- Об итогах работы последних комиссий;

- Об общественных мероприятиях НАКД, организованных и проведенных за вышеуказанный период:

1) клуб директоров, посвященный показателям эффективности (09 октября 2019 года),
2) групповые PR-встречи с потенциальными членами НАКД (25 июля 2019, 19 сентября 2019 г.);

3) тренинг НАКД «Работа и роль корпоративного директора в компаниях с государственным участием»;

4) открытое мероприятие по теме: "Независимый корпоративный директор и карьерные вызовы рынка труда" (14 ноября 2019 г.);

5) предновогодний Клуб директоров совместно с партнёром Ассоциации инвестиционным брокером «Алор» (20 декабря 2019 г.);

6) клуб директоров (27 февраля 2020 г.)

- Об образовательной программе в области КУ совместно с РАНХиГС;

- О публичных выступлениях членов НАКД на общественных мероприятиях:

1) НАКД стало партнером при проведении Форума клубного формата «Развитие еловой и инвестиционной среды между РФ и арабским миром» (16 декабря 2019 г.);

2) Участие членов НАКД (Гоголь, Берестнев, Старченко, Солдатов и др.) в качестве модераторов на 7 Национальной конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит в России» (21 ноября 2019 г.)

- Создание инвест-площадки НАКД;

- Сотрудничество с журналом «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» по поводу печати статей экспертов от НАКД;

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в сентябре 2019 – феврале 2020 гг. Одобрить проделанную работу и отметить прогресс и эффективность выбранного курса деятельности.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в сентябре 2019 – феврале 2020 гг. Одобрить проделанную работу и отметить прогресс и эффективность выбранного курса деятельности.

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

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Таламанов Александр Анатольевич;

2. Прокофьева Ольга Анатольевна;

3. Шалунов Александр Викторович;

4. Моисеев Константин Витальевич;

5. Макеев Михаил Юрьевич;

6. Рожнов Кирилл Викторович;

7. Павлюкевич Марина Валерьевна;

8. Шikuнова Елена Викторовна;

9. Гостев Антон Викторович;
10. Зезюлин Владимир Сергеевич;
11. Круглик Игорь Александрович.

Включить кандидатов Зезюлина В.С., Круглика И.А. в реестр СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» с момента поступления средств по оплате взноса на счет компенсационного фонда.

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

Формулировка решения по второму вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Таламанов Александр Анатольевич;
2. Прокофьева Ольга Анатольевна;
3. Шалунов Александр Викторович;
4. Моисеев Константин Витальевич;
5. Макеев Михаил Юрьевич;
6. Рожнов Кирилл Викторович;
7. Павлюкевич Марина Валерьевна;
8. Шikuнова Елена Викторовна;
9. Гостев Антон Викторович;
10. Зезюлин Владимир Сергеевич;
11. Круглик Игорь Александрович.

Включить кандидатов Зезюлина В.С., Круглика И.А. в реестр СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» с момента поступления средств по оплате взноса на счет компенсационного фонда.

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.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Таламанов Александр Анатольевич;
2. Прокофьева Ольга Анатольевна;
3. Шалунов Александр Викторович;
4. Моисеев Константин Витальевич;
5. Макеев Михаил Юрьевич;
6. Рожнов Кирилл Викторович;
7. Павлюкевич Марина Валерьевна;
8. Шikuнова Елена Викторовна;
9. Гостев Антон Викторович;
10. Зезюлин Владимир Сергеевич;
11. Круглик Игорь Александрович.

Включить кандидатов Зезюлина В.С., Круглика И.А. в реестр СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» с момента поступления средств по оплате взноса на счет компенсационного фонда.

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 взаимодействии с ООО «Абсолют Страхование»

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с сообщением, что в адрес НАКД повторно поступило предложение о сотрудничестве от ООО «Абсолют Страхование», в котором они предлагают заключить Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ООО «Абсолют Страхование» готово обеспечить «НАКД» информацией, методическим материалами по своим страховым продуктам в сфере страхования, а также проводить консультации для Членов «НАКД» по вопросам, связанным со страхованием, разъяснять условия (правила) страхования, предоставлять сведения о тарифах, порядке заключения договоров страхования, уплаты страховой премии, страхуемых рисках, условиях и порядке выплаты страхового возмещения и т.д..

Формулировка решения по третьему вопросу:

Одобрить подписание Соглашения о сотрудничестве с ООО «Абсолют Страхование» как дополнительную возможность для членов НАКД, которое предусматривает наличие скидок.

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить подписание Соглашения о сотрудничестве с ООО «Абсолют Страхование» как дополнительную возможность для членов НАКД, которое предусматривает наличие скидок.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об итогах проверки деятельности члена НАКД Шиповой Е.В. на основании полученного обращения от АО «Звезда-Редуктор» (Исх. 01/956 от 30.12.2019) .

Слово взял член Правления, Председатель контрольной комиссии НАКД Сафин С.С., который рассказал, что после получения обращения от АО «Звезда-Редуктор» (Исх. 01/956 от 30.12.2019) 5 февраля 2020 г. было проведено заседание Контрольной комиссии для рассмотрения вопроса о нарушении членом НАКД Шиповой Е.В. принципов профессионализма члена СРО НАКД. По результатам проведенной проверки, все документы были переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета НАКД.

Далее выступил член Правления НАКД, Председатель Дисциплинарного комитета НАКД Григорьев Н.И., который рассказал, что 12 февраля 2020 г. было проведено заседание Дисциплинарного комитета НАКД, в результате которого постановили: «За нарушение Е.В. Шиповой Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Национальной ассоциации корпоративных директоров назначить Е.В. Шиповой меру дисциплинарного наказания «Предупреждение» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО НАКД от 12.02.2020).

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Принять к сведению итоги проверки деятельности члена НАКД Шиповой Е.В. на основании полученного обращения от АО «Звезда-Редуктор».

Поручить заместителю исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. уведомить о результатах и итогах проверки АО «Звезда-Редуктор».

Итоги голосования по четвертому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению итоги проверки деятельности члена НАКД Шиповой Е.В. на основании полученного обращения от АО «Звезда-Редуктор».

Поручить заместителю исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. уведомить о результатах и итогах проверки АО «Звезда-Редуктор».

5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении политики Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности НАКД (далее – Комитет по цифровизации). Об избрании председателя Комитета по цифровизации

Выступил заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В., который рассказал о разработанной членами НАКД Политике Комитета по цифровизации (далее - Политика).

Разработанная Политика включает в себя следующие разделы:

1) назначение Комитета по цифровизации (далее - Комитет);

2) основные задачи Комитета;

3) основные принципы Комитета;

4) структура Комитета.

Также он предложил переизбрать Председателя Комитета по цифровизации.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Утвердить разработанную Политику Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности НАКД.

Переизбрать Председателя Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности НАКД.

Назначить новым председателем Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности НАКД члена Ассоциации Кудряшова Константина Александровича.

Итоги голосования по пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить разработанную Политику Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности НАКД.

Переизбрать Председателя Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности НАКД.

Назначить новым председателем Комитета по информационным технологиям, цифровым преобразованиям и кибербезопасности НАКД члена Ассоциации Кудряшова Константина Александровича.

6. По шестому вопросу повестки дня: О переизбрании генерального директора АНО «ДПО Бизнес школа НАКД»

Выступил Гоголь А.А. с предложением избрать нового генерального директора АНО «ДПО Бизнес школа НАКД». В качестве кандидатуры была предложена Казарезова Ольга Владимировна.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Одобрить переизбрание Генерального директора АНО «ДПО Бизнес школа НАКД».

Поручить Исполнительному директору НАКД Дубовикову М.М. рассмотреть кандидатуру Казарезовой О.В. на должность Генерального директора и в случае одобрения кандидатуры осуществить необходимые действия для процедуры переизбрания и назначения нового Генерального директора.

Итоги голосования по шестому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить переизбрание Генерального директора АНО «ДПО Бизнес школа НАКД».

Поручить Исполнительному директору НАКД Дубовикову М.М. рассмотреть кандидатуру Казарезовой О.В. на должность Генерального директора и в случае одобрения кандидатуры осуществить необходимые действия для процедуры переизбрания и назначения нового Генерального директора.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова