

**Протокол № 14-2018**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

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

**Дата и время проведения заседания:** 17 июля 2018 года, 19.00

Время начала заседания: 20.00

Время окончания заседания: 23.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович
3. Григорьев Николай Иванович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Сельвич Елена Петровна
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

**Присутствуют на заседании:** Гоголь Александр Амурович; Григорьев Николай Иванович; Сафин Станислав Станиславович; Старченко Николай Викторович; Шамрин Илья Александрович (направил письменное мнение).

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

**Повестка дня:**

1. Об исполнении поручений Правления
2. Отчет о деятельности НАКД в июне-июле 2018 г.
3. Об исключении членов Ассоциации
4. О приеме новых членов Ассоциации
5. О рассмотрении обращения члена Ассоциации Шишкина А.А.
6. О предварительном обсуждении принципов избрания региональных представителей НАКД
7. Об утверждении кандидатуры представителя НАКД в Ставрополье
8. О ходе работ по страхованию ответственности ЧСД
9. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре НАКД
10. О формировании рабочих групп Ассоциации и назначении кураторов из членов Правления

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об исполнении поручения Правления

Заслушали Председателя Правления НАКД о ходе работ по выполнению поручений Правления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об исполнении поручений Правления.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Принять к сведению информацию об исполнении поручений Правления.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Отчет о деятельности НАКД в июне-июле 2018 г.

Выступил Заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с отчетом о деятельности НАКД в июне-июле 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о деятельности НАКД в июне-июле 2018 года.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Принять к сведению отчет о деятельности НАКД в июне-июле 2018 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об исключении членов из Ассоциации.

Выступил Заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с сообщением, что на адрес Ассоциации поступило несколько заявлений от членов Ассоциации с просьбой исключить его из членов Ассоциации по собственному желанию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Лебединец Ольга Станиславовна

2. Баланова Светлана Евгеньевна

3. Бодик Александр Иосифович

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 третьему вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Лебединец Ольга Станиславовна

2. Баланова Светлана Евгеньевна

3. Бодик Александр Иосифович

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

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О приеме новых членов в Ассоциацию.

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. Букатин Вадим Сергеевич

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Букатин Вадим Сергеевич

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 четвертому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Букатин Вадим Сергеевич

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

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О рассмотрении обращения члена Ассоциации Шишкина А.А.

Выступил заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В., с сообщением, что на адрес Ассоциации поступило обращение от члена Ассоциации Шишкина А.А. с предложением с предложением Ассоциации выступить организационным центром по дальнейшей реализации проекта 3D КПЭ.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести обсуждение и дальнейшее решение по этому вопросу на следующее заседание Правления.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** Перенести обсуждение и дальнейшее решение по этому вопросу на следующее заседание Правления.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** О предварительном обсуждении принципов избрания региональных представителей НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с предложением обсудить и определить список принципов для избрания региональных представителей НАКД.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании Правления.

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:** Продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании Правления.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** Об утверждении кандидатуры представителя НАКД в Ставрополье

Выступил Заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с предложением избрать региональным представителем НАКД в Ставропольском крае Зиновьева А.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Зиновьева А.А. региональным представителем НАКД в Ставропольском крае сроком на один год.

Поручить Старченко Н.В. организовать встречу Зиновьева А.А. с членами Правления в сентябре-октябре 2018 года для обсуждения стратегии деятельности регионального представительства.

**Итоги голосования по седьмому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – Шамрин И.А.

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:** Утвердить Зиновьева А.А. региональным представителем НАКД в Ставропольском крае сроком на один год.

Поручить Старченко Н.В. организовать встречу Зиновьева А.А. с членами Правления в сентябре-октябре 2018 года для обсуждения стратегии деятельности регионального представительства.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** О ходе работ по страхованию ответственности ЧСД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с отчетом о ходе работ по страхованию ответственности ЧСД.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию о ходе работ по страхованию ответственности ЧСД.

Поручить члену Правления Шамрину И.А. представить итоговое предложение на заседании Правления НАКД в сентябре 2018 года.

**Итоги голосования по восьмому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:** Принять к сведению информацию о ходе работ по страхованию ответственности ЧСД.

Поручить члену Правления Шамрину И.А. представить итоговое предложение на заседании Правления НАКД в сентябре 2018 года.

**9. По девятому вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения о корпоративном секретаре НАКД

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. предложением утвердить Положение о корпоративном секретаре НАКД, доработанное с учетом предыдущих замечаний членов Правления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение о корпоративном секретаре НАКД с учетом замечаний, сделанных ранее членами Правления.

**Итоги голосования по девятому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о корпоративном секретаре НАКД с учетом замечаний, сделанных ранее членами Правления.

**10. По десятому вопросу повестки дня:** О формировании рабочих групп Ассоциации и назначении кураторов из членов Правления

Выступил член Правления Старченко Н.В. с информацией о количестве членов Ассоциации, записавшихся в различные группы, а так же об инициативах членов Ассоциации по созданию новых рабочих групп. Член правления Григорьев Н.И. предложил формировать только такие группы, в которые занималось более 5 членов Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Сформировать следующие рабочие группы Ассоциации:

«Взаимодействие с ФОИВ». Ответственный член Правления – А.А. Гоголь.

«Общественные советы при ФОИВ». Ответственный член Правления – Н.И. Григорьев, руководитель группы А. Трякин.

«Пиар Ассоциации». Ответственный член Правления Н.И. Григорьев, руководитель группы Т. Якупов.

«Консалтинг». Ответственный член Правления Н.В. Старченко.

«Трудоустройство членов Ассоциации». Ответственный член правления Старченко Н.В., руководитель группы А.К. Белов.

**Итоги голосования по десятому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Сформировать следующие рабочие группы Ассоциации:

«Взаимодействие с ФОИВ». Ответственный член Правления – А.А. Гоголь.

«Общественные советы при ФОИВ». Ответственный член Правления – Н.И. Григорьев, руководитель группы А. Трякин

«Пиар Ассоциации». Ответственный член Правления Н.И. Григорьев, руководитель группы Т. Якупов

«Консалтинг». Ответственный член Правления Н.В. Старченко.

«Трудоустройство членов Ассоциации». Ответственный член правления Старченко Н.В.,  
руководитель группы А.К. Белов.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова