

**Протокол № 03-2020**  
**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 окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 18 мая 2020 г.

**Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 14 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, участвующие в заседании Правления:**

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

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 марте-мае 2020 года.
2. Об итогах работы комиссий Росимущества (отчет об избраниях).
3. О приеме новых членов НАКД.
4. О порядке восстановления членов НАКД, ранее исключенных из реестра.
5. Об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2019 год.
6. О выдвижении представителя в состав Общественной палаты Российской Федерации по направлению общественной деятельности «13. Развитие экономики и поддержка социального предпринимательства».
7. О подготовке к проведению Общего собрания членов НАКД.
8. О начале сбора членских взносов за 2020 год.

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об отчете о деятельности Ассоциации в марте - мае 2020 года.

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с кратким отчетом о деятельности Ассоциации в марте-мае 2020 г.

В частности он рассказал о:

1. О проведении опроса членов НАКД по теме: «Коронавирус и стратегия Вашего бизнеса»;
2. О проведении 06.04.2020 для членов НАКД и МКПП онлайн-семинара по теме: «Антикризисные меры поддержки и предпринимательства»;
3. О прошедших 9-14 апреля комиссиях Росимущества;
4. О проведении рассылки членам НАКД по вопросу повышения исполнительской дисциплины;
5. О проведении рассылки членам НАКД по вопросу проведения дополнительной комиссии Росимущества (добор);
6. О проведении рассылки членам НАКД о проведении МКПП семинара «Разбор практических кейсов получения антикризисных мер поддержки с Натальей Горячей»;
7. О проведении 27 апреля 2020 года Григорьевым Н.И. вебинара по теме: «Эффективное управление бизнес-конфликтами»;
8. О проведении рассылки членам НАКД с предложением организовать проведение ими вебинаров для остальных членов;
9. О проведении рассылки членам НАКД о начале отбора в Экспертный совет стартапа;
10. О проведении 15.05.2020 онлайн клуба директоров НАКД о подведении итогов работы комиссии Росимущества в апреле.
11. О подготовке письма арендодателю о снижении арендной платы;
12. О ходе подготовки к курсу «Корпоративный директор» с РАНХиГС на июнь 2020 года.

**Формулировка решения по первому вопросу:**

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в марте - мае 2020 г.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в марте - мае 2020 г.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об итогах работы комиссий Росимущества (отчет об избраниях).

Выступил заместитель Исполнительного директора Старченко Н.В. с кратким отчетом по результатам проведенных комиссий. В частности, он рассказал, что на рассмотрении последних комиссий было заявлено 194 Общества (100% пакетники). Из них: 23 общества – без ведения ФХД; 7 обществ – составы СД состоят исключительно из чиновников; 7 обществ – было продано; 20 обществ – перенесено на следующие комиссии. В итоге на комиссиях были

рассмотрены 137 Обществ, в которые были поданы заявки 109 членами НАКД. Практически все члены НАКД, подавшие заявки, были приняты в составы коллегиальных органов Обществ.

Также Старченко Н.В. отметил, что в этом году Росимуществом очень жестко отслеживалось количество избраний у одного человека. Рекомендованное число – не больше 5.

**Формулировка решения по второму вопросу:**

Принять к сведению отчет об итогах работы комиссий Росимущества.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Принять к сведению отчет об итогах работы комиссий Росимущества.

**3. По третьему вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД**

Выступил Председатель Правления НАКД Гоголь А.А. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Калмыков Филипп Анатольевич;
2. Амирханов Руслан Тамирланович;
3. Чередниченко Михаил Александрович;
4. Дашенко Александр Владимирович;
5. Кудинова Елена Вячеславовна;
6. Комиссаров Дмитрий Вячеславович;
7. Розенберг Олег Игоревич;
8. Ситников Владислав 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.

**Формулировка решения по третьему вопросу:**

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Калмыков Филипп Анатольевич;
2. Амирханов Руслан Тамирланович;
3. Чередниченко Михаил Александрович;
4. Дашенко Александр Владимирович;
5. Кудинова Елена Вячеславовна;
6. Комиссаров Дмитрий Вячеславович;
7. Розенберг Олег Игоревич;
8. Ситников Владислав 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 третьему вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Калмыков Филипп Анатольевич;
2. Амирханов Руслан Тамирланович;
3. Чередниченко Михаил Александрович;
4. Дащенко Александр Владимирович;
5. Кудинова Елена Вячеславовна;
6. Комиссаров Дмитрий Вячеславович;
7. Розенберг Олег Игоревич;
8. Ситников Владислав 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.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О порядке восстановления членов НАКД, ранее исключенных из реестра.

Выступил Председатель Правления НАКД Гоголь А.А., рассказавший, что есть ряд бывших членов НАКД, которые бы хотели вернуть себе членство в Ассоциации. Но для этого сначала необходимо разработать механизм, по возврату членства. После чего попросил высказать свои предложения всем членам Правления.

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**

Принимать решение о восстановлении членства в НАКД, ранее исключенного члена, в индивидуальном порядке по каждому члену путем одобрения Правлением и (или) Председателем Правления.

Внести необходимые изменения по данному вопросу в Положение о членстве НАКД.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Принимать решение о восстановлении членства в НАКД, ранее исключенного члена, в индивидуальном порядке по каждому члену путем одобрения Правлением и (или) Председателем Правления.

Внести необходимые изменения по данному вопросу в Положение о членстве НАКД.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2019 год.

Выступил заместитель Исполнительного директора Старченко Н.В., рассказавший, что закончена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2019 год, по итогам которой подготовлено аудиторское заключение.

**Формулировка решения по пятому вопросу:**

Принять к сведению результаты аудиторской проверки (финансовой) отчетности НАКД за 2019 год.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет.

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

Принять к сведению результаты аудиторской проверки (финансовой) отчетности НАКД за 2019 год.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** О выдвижении представителя в состав Общественной палаты Российской Федерации по направлению общественной деятельности «13. Развитие экономики и поддержка социального предпринимательства»

Выступил Заместитель исполнительного директора, Член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров Старченко Н.В., с предложением выдвинуть А.А. Гоголя в качестве представителя от НАКД в состав Общественной палаты Российской Федерации по направлению общественной деятельности «13. Развитие экономики и поддержка социального предпринимательства».

**Формулировка решения по шестому вопросу:**

Выдвинуть Гоголя Александра Амуровича представителем в состав Общественной палаты Российской Федерации по направлению общественной деятельности «13. Развитие экономики и поддержка социального предпринимательства».

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;  
Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – Гоголь А.А.

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

Выдвинуть Гоголя Александра Амуровича представителем в состав Общественной палаты Российской Федерации по направлению общественной деятельности «13. Развитие экономики и поддержка социального предпринимательства».

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** О подготовке к проведению Общего собрания членов НАКД.

Выступил Председатель Правления НАКД А.А. Гоголь с вопросом о начале подготовки Общего собрания членов НАКД. В частности, он предложил обсудить дату и способы проведения голосования в условиях пандемии, сложившейся в стране в настоящее время.

**Формулировка решения по седьмому вопросу:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления НАКД.

**Итоги голосования по седьмому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления НАКД.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** О начале сбора членских взносов за 2020 год.

Выступил заместитель Исполнительного директора НАКД с вопросом о начале сбора членских взносов за 2020 год.

**Формулировка решения по восьмому вопросу:**

Объявить начало сбора членских взносов за 2020 год. Поручить корпоративному секретарю НАКД Ивановой О.В. организовать рассылку членам НАКД с извещением о начале сбора членских взносов и реквизитами для их оплаты.

**Итоги голосования по восьмому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Объявить начало сбора членских взносов за 2020 год. Поручить корпоративному секретарю НАКД Ивановой О.В. организовать рассылку членам НАКД с извещением о начале сбора членских взносов и реквизитами для их оплаты.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова