

Протокол № 16-2018
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: 18 сентября 2018 года, 16.30

Время начала заседания: 16.30

Время окончания заседания: 18.30

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

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

Присутствуют на заседании: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович; Григорьев Николай Иванович; Старченко Николай Викторович.

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

Повестка дня:

1. Представление Правлению исполняющего обязанности Исполнительного директора НАКД
2. Об исполнении поручений Правления
3. Отчет о деятельности НАКД в июле-августе 2018 г.
4. О приеме новых членов Ассоциации
5. Об исключении членов НАКД
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью
7. О рассмотрении обращения члена Ассоциации Шишкина А.А.
8. О предварительном обсуждении принципов избрания региональных представителей НАКД

1. По первому вопросу повестки дня: Представление Правлению исполняющего обязанности Исполнительного директора НАКД

Выступил Председатель Правления НАКД Гоголь А.А. с сообщением, что в связи с производственной необходимостью исполняющий обязанности Исполнительного директора НАКД Горшенев С.А. сегодня не может лично присутствовать на заседании.

После чего дал краткую характеристику Горшеневу С.А. Также он подчеркнул, что это должность временная, до следующего Общего собрания членов НАКД. Поэтому необходимо заняться поисками кандидатов на должность Исполнительного директора.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию об исполняющем обязанности исполнительного директора НАКД.

Поручить членам Правления осуществить поиск кандидатов на должность Исполнительного директора НАКД.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию об исполняющем обязанности исполнительного директора НАКД.

Поручить членам Правления осуществить поиск кандидатов на должность Исполнительного директора НАКД.

2. По второму 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 второму вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

3. По третьему вопросу повестки дня: Отчет о деятельности НАКД в июле-августе 2018 г.

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

Он сообщил, следующее:

1) В июле были подведены итоги отбора членов Ассоциации в экспертные группы по трансформации делового климата при Министерстве экономического развития. Результатом отбора стало, что 13 членов Ассоциации вошли в состав экспертных групп.

2) По инициативе Старченко Н.В. были заключены два договора на оказание консультационных услуг, связанных с корпоративным управлением, с общей абонентской платой в размере 50 000 рублей в месяц.

3) Проведена работа по поиску среди членов Ассоциации кандидата на должность директора в АО «Автодороги Кавказа». В результате кандидат найден и уже приступил к своим обязанностям, кроме того в Состав директоров организации входят еще несколько членов НАКД.

4) В августе членами Правления Гоголем А.А. и Григорьевым Н.Г. был проведен семинар по теме: «Разработка подходов к определению стратегических ориентиров АО «Техническая инспекция ЕЭС» и мероприятий по их реализации».

По итогам проведенного мероприятия в адрес Ассоциации было направлено благодарственное письмо от Заказчика.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о деятельности НАКД в июле-августе 2018 года. Объявить Старченко Н.В. благодарность за проделанную работу.

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о деятельности НАКД в июле-августе 2018 года. Объявить Старченко Н.В. благодарность за проделанную работу.

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. Соснин Роман Геннадьевич
2. Гончаров Михаил Иванович

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

1. Соснин Роман Геннадьевич
2. Гончаров Михаил Иванович

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 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. Соснин Роман Геннадьевич
2. Гончаров Михаил Иванович

Поручить Заместителю исполнительного директора 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: Об исключении членов из Ассоциации.

Выступил Заместитель исполнительного директора НАКД Старченко Н.В. с сообщением, что на адрес Ассоциации поступило заявление от члена 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. Елисеев Сергей Валерьевич

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 пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

1. Елисеев Сергей Валерьевич

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

6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с сообщением, что после заключения договоров на оказание консультационных услуг в сфере корпоративного управления (обсуждались во втором вопросе повестки дня), были проведены переговоры с Заказчиком по выбору Исполнителя от Ассоциации по Договору. В обоих случаях Заказчики настояли, чтобы услуги по Договору оказывал Старченко Н.В.

Поскольку исполнение работ Н.В. Старченко является сделкой с заинтересованностью, вопрос о ее одобрении выносится на Правление

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между **Национальной ассоциацией корпоративных директоров** и **ИП Старченко Николай Викторович**, с параметрами, указанными в приложении №1 к протоколу.

Итоги голосования по шестому вопросу:

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.

Против – нет

Воздержались – Старченко Н.В.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между **Национальной ассоциацией корпоративных директоров** и **ИП Старченко Николай Викторович**, с параметрами, указанными в приложении №1 к протоколу.

7. По седьмому вопросу повестки дня: О рассмотрении обращения члена Ассоциации Шишкина А.А.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Отклонить предложение Шишкина А.А. выступить НАКД организационным центром по реализации проекта 3D КПЭ.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Отклонить предложение Шишкина А.А. выступить НАКД организационным центром по реализации проекта 3D КПЭ.

8. По восьмому 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: Поручить членам Правления организовать работу по подготовке проекта Положения о региональных представителях.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Поручить членам Правления организовать работу по подготовке проекта Положения о региональных представителях.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова