

**Протокол № 01-2020**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

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

**Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 31 января 2020 г.

**Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 15 часов 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): [info@corpdir.ru](mailto: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, представившие опросные листы:** Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, Самоварова Ольга Владимировна, 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 отборе аудитора для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки
2. О предложении от ООО «Абсолют Страхование» на оказание услуг личного и корпоративного страхования для членов НАКД
3. Об обращении от АО «Звезда-Редуктор» (Исх. 01/956 от 30.12.2019) относительно ревизионной деятельности члена НАКД Шиповой Елены Викторовны

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об отборе аудитора для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки

**Формулировка решения по первому вопросу:**

Поручить Исполнительному директору организовать процедуру по запросу среди аудиторских компаний стоимости оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2019 г. с целью выбора аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) Ассоциации.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Поручить Исполнительному директору организовать процедуру по запросу среди аудиторских компаний стоимости оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2019 г. с целью выбора аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня:** О предложении от ООО «Абсолют Страхование» на оказание услуг личного и корпоративного страхования для членов НАКД

**Формулировка решения по второму вопросу:**

Принять к сведению информацию о поступлении в Ассоциацию предложения от ООО «Абсолют Страхование» на заключение Соглашения о сотрудничестве на оказание услуг личного и корпоративного страхования для членов НАКД.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Принять к сведению информацию о поступлении в Ассоциацию предложения от ООО «Абсолют Страхование» на заключение Соглашения о сотрудничестве на оказание услуг личного и корпоративного страхования для членов НАКД.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об обращении от АО «Звезда-Редуктор» (Исх. 01/956 от 30.12.2019) относительно ревизионной деятельности члена НАКД Шиповой Елены Викторовны

**Формулировка решения по третьему вопросу:**

Принять к сведению информацию об обращении от АО «Звезда-Редуктор» (Исх. 01/956 от 30.12.2019) относительно ревизионной деятельности члена НАКД Шиповой Елены Викторовны.

Поручить заместителю Исполнительного директора Старченко Н.В. организовать необходимые процедуры для проведения проверки деятельности члена НАКД Шиповой Е.В. на основании полученного обращения.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

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

Принять к сведению информацию об обращении от АО «Звезда-Редуктор» (Исх. 01/956 от 30.12.2019) относительно ревизионной деятельности члена НАКД Шиповой Елены Викторовны.

Поручить заместителю Исполнительного директора Старченко Н.В. организовать необходимые процедуры для проведения проверки деятельности члена НАКД Шиповой Е.В. на основании полученного обращения.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова