

**Протокол № 17-2018**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): **18 октября 2018 г.**

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): **18 часов 00 минут московского времени.**

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): [o.ivanova@corpdir.ru](mailto:o.ivanova@corpdir.ru) или [info@corpdir.ru](mailto:info@corpdir.ru)

**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

**Письменное мнение прислали члены Правления НАКД:**

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

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

**Повестка дня:**

1. О назначении Исполнительного директора НАКД

**1. По первому вопросу повестки дня:** О назначении Исполнительного директора НАКД

**Формулировка решения по первому вопросу:** Назначить до момента проведения Общего очередного (внеочередного) собрания членов Ассоциации Исполнительным директором СРО НАКД Горшенева Сергея Анатольевича.

**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:** Назначить до момента проведения Общего очередного (внеочередного) собрания членов Ассоциации Исполнительным директором СРО НАКД Горшенева Сергея Анатольевича.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова