

**Протокол № 02-2019**  
**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:** 20 февраля 2018 г. 17.00

Время начала заседания: 17.00

Время окончания заседания: 18.30

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (6 человек):**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
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, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович, 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. О выполнении предыдущих поручений Правления
2. Об отчете о деятельности Ассоциации в январе 2019 г.
3. О приеме новых членов Ассоциации
4. Об исключении членов из реестра Ассоциации
5. Об отборе аудитора для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки
6. О ходе проверки деятельности членов Ассоциации

**1. По первому вопросу повестки дня:** О выполнении предыдущих поручений Правления

Выступил Председатель Правления Гоголь А.А., который кратко рассказал о ходе выполнения предыдущих поручений Правления:

1) О поручении продолжить переговоры с представителями РАНХиГС и Государственного университета управления по вопросу совместных образовательных программ, а также поиск иных корпоративных партнеров;

2) О ходе сбора членских взносов за 2018 год;

3) О подготовке к проведению оценки деятельности членов Ассоциации;

4) О ходе регистрации АНО «Бизнес-школа НАКД» и АНО «Аналитический центр НАКД».

**Формулировка решения по первому вопросу:** Принять к сведению отчет о выполнении предыдущих поручений Правления.

Поручить Гоголю А.А. и Григорьеву Н.И. до конца 2019 г. определиться с выбором партнеров для проведения совместных образовательных программ, провести с ними переговоры и заключить договор о сотрудничестве.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; 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 отчет о выполнении предыдущих поручений Правления.

Поручить Гоголю А.А. и Григорьеву Н.И. до конца 2019 г. определиться с выбором партнеров для проведения совместных образовательных программ, провести с ними переговоры и заключить договор о сотрудничестве.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об отчете о деятельности Ассоциации в январе 2019 г.

Выступил Председатель Правления Гоголя А.А. с отчетом о проделанной работе в Ассоциации в январе 2019 года.

**Формулировка решения по второму вопросу:** Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации в январе 2019 года.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; 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 Ассоциации в январе 2019 года.

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

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Файрушина Роза Владимировна
2. Таушева Оксана Валерьевна
3. Резников Александр Николаевич

**Формулировка решения по первому вопросу:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Файрушина Роза Владимировна
2. Таушева Оксана Валерьевна
3. Резников Александр Николаевич

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.; 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:

1. Файрушина Роза Владимировна
2. Таушева Оксана Валерьевна
3. Резников Александр Николаевич

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: Об исключении членов НАКД**

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с сообщением о том, что в адрес Ассоциации поступило обращение от члена НАКД Русина А.И. с просьбой исключить его из членов Ассоциации по собственному желанию.

**Формулировка решения по четвёртому вопросу:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Русин Андрей 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 – Гавриленко А.Г.; 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:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Русин Андрей 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 отборе аудитора для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки**

Выступил заместитель исполнительного директора Старченко Н.В. о необходимости проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2018 г.

**Формулировка решения по пятому вопросу:** Поручить Старченко Н.В. организовать процедуру по запросу среди аудиторских компаний стоимости оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2018 г. с целью выбора аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) Ассоциации.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; 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:** Поручить Старченко Н.В. организовать процедуру по запросу среди аудиторских компаний стоимости оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2018 г. с целью выбора аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) Ассоциации.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** О ходе проверки деятельности членов Ассоциации

Выступил корпоративный секретарь НАКД Иванова О.В. с сообщением о том, что в адрес членов Ассоциации были направлены письма с сообщением о необходимости пройти проверку и оценку их деятельности путем заполнения присланной анкеты.

В настоящий момент в адрес Ассоциации поступило только 82 заполненных анкеты, что составляет приблизительно 32% от общего числа членов Ассоциации.

**Формулировка решения по шестому вопросу:** Принять к сведению информацию о ходе проверки деятельности членов Ассоциации.

Поручить корпоративному секретарю Ивановой О.В. сделать повторную рассылку членам Ассоциации с напоминанием о необходимости заполнить и прислать анкету в адрес Ассоциации.

Продолжить работу по проверке деятельности членов Ассоциации.

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; 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:** Принять к сведению информацию о ходе проверки деятельности членов Ассоциации.

Поручить корпоративному секретарю Ивановой О.В. сделать повторную рассылку членам Ассоциации с напоминанием о необходимости заполнить и прислать анкету в адрес Ассоциации.

Продолжить работу по проверке деятельности членов Ассоциации.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова