

**Протокол № 12-2018**  
**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:** 22 мая 2018 года, 18.30

Время начала заседания: 18.30

Время окончания заседания: 22.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:**

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

**Присутствуют на заседании:** Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович; Григорьев Николай Иванович; Сафин Станислав Станиславович; Сельвич Елена Петровна; Старченко Николай Викторович; Шамрин Илья Александрович (предоставил письменное мнение, голосовал ЗА по всем вопросам, при подведении итогов не учитывалось, так как не было зачитано).

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

**Приглашенные на заседание:**

Митусова Инесса Владимировна – Исполнительный директор НАКД

На рассмотрение первого вопроса - Кузнецов Михаил Евгеньевич – член НАКД

**Повестка дня:**

1. О предварительном рассмотрении апелляции М.Е. Кузнецова на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации.
2. О приеме новых членов в Ассоциацию.
3. Об исключении членов из Ассоциации.
4. Об отчете исполнительного органа о работе за апрель-май 2018 года.
5. Об отчете председателя дисциплинарного комитета за 2017 год.
6. Об избрании членов дисциплинарного комитета Ассоциации.
7. Об отчете председателя контрольной комиссии Ассоциации.
8. Об избрании членов контрольной комиссии Ассоциации.
9. Об избрании председателя контрольной комиссии Ассоциации.

**1. По первому вопросу повестки дня:** О предварительном рассмотрении апелляции М.Е. Кузнецова на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Члены правления заслушали личные объяснения М.Е. Кузнецова, которому было предоставлено 30 минут для выступления. В ходе заседания Правления, после обсуждения между членами Правления, было предложено не переносить обсуждение данного вопроса на следующие заседания, обсудить и проголосовать по существу вопроса на текущем

заседании с учетом выступления М.Е. Кузнецова и высказанных членами Правления мнений.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять апелляцию Кузнецова М.Е. на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации к сведению. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении к М.Е. Кузнецову следующих мер дисциплинарного воздействия:

«По фактам 1,3,4: предупреждение, По факту 5: предупреждение и предписание устранить нарушения»

оставить в силе.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Принять апелляцию Кузнецова М.Е. на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации к сведению. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении к М.Е. Кузнецову следующих мер дисциплинарного воздействия:

«По фактам 1,3,4: предупреждение, По факту 5: предупреждение и предписание устранить нарушения»

оставить в силе.

**2. По второму вопросу повестки дня:** О приеме новых членов в Ассоциацию.

Выступил корпоративный секретарь 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. Закиров Ринат Акимович
2. Савченко Владимир Васильевич

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

1. Закиров Ринат Акимович
2. Савченко Владимир Васильевич

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

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Закиров Ринат Акимович
2. Савченко Владимир Васильевич

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

### **3. По третьему вопросу повестки дня:** Об исключении членов из Ассоциации.

Выступил корпоративный секретарь Иванова О.В. с сообщением, что на адрес Ассоциации поступило заявление от Сиваева Александра Владимировича с просьбой исключить его из членов Ассоциации по собственному желанию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Сиваев Александр Владимирович

Поручить исполнительному директору 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.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

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

1. Сиваев Александр Владимирович

Поручить исполнительному директору 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 отчете исполнительного органа о работе за апрель-май 2018 года.

Выступила Исполнительный директор Ассоциации Митусова И.В. с отчетом о проделанной работе за период апрель-май 2018 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Исполнительного директора Ассоциации Митусовой И.В. о работе за период апрель-май 2018 года.

#### **Итоги голосования по четвертому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** Принять к сведению отчет Исполнительного директора Ассоциации Митусовой И.В. о работе за период апрель-май 2018 года.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Об отчете Председателя дисциплинарного комитета НАКД за 2017 год.

Выступил Председатель дисциплинарного комитета Ассоциации Григорьев Н.И. с отчетом о работе комитета в 2017 году.

После выступления Григорьева Н.И. слово взял Гавриленко А.Г. с предложением объявить Председателю Дисциплинарного комитета благодарность за организацию работы комитета в 2017 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Председателя дисциплинарного комитета Ассоциации Григорьева Н.И.

Объявить благодарность Председателю Дисциплинарного комитета Ассоциации Григорьеву Н.И. за организацию работы комитета.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – Григорьев Н.И.

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** Принять к сведению отчет Председателя дисциплинарного комитета Ассоциации Григорьева Н.И.

Объявить благодарность Председателю дисциплинарного комитета Ассоциации Григорьеву Н.И. за организацию работы комитета.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Об избрании членов дисциплинарного комитета Ассоциации.

Выступил Григорьев Н.И. с предложением избрать дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Игнатьев Александр Александрович (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)

10. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончарофф Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Игнатъев Александр Александрович (г. Москва)
7. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:** Избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончарофф Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)
6. Игнатъев Александр Александрович (г. Москва)
7. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** Об отчете Председателя контрольной комиссии Ассоциации.

Выступил Председатель контрольной комиссии НАКД Сафин Станислав Станиславович с отчетом о работе комиссии в 2017 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Председателя контрольной комиссии Сафина С.С. о работе комиссии в 2017 г.

**Итоги голосования по седьмому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:** Принять к сведению отчет Председателя Контрольной комиссии Сафина С.С. о работе комиссии в 2017 г.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** Об избрании членов контрольной комиссии Ассоциации.

Выступил Сафин Станислав Станиславович с предложением избрать контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)
4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)
4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

**Итоги голосования по восьмому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:** Избрать контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)
4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

**9. По девятому вопросу повестки дня:** Об избрании Председателя контрольной комиссии Ассоциации.

Выступил Старченко Н.В. с предложением избрать Председателем контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

**Итоги голосования по девятому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г., Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.;  
Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:** Избрать Председателем контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

Приложения к Протоколу (члены НАКД могут ознакомиться в офисе СРО НАКД по адресу Москва, Ленинский проспект 19, к.258 по письменному запросу корпоративному секретарю по адресу: [info@corpdir.ru](mailto:info@corpdir.ru))

1. Заключение Контрольной комиссии НАКД от 23.03.2018 г.
2. Протокол заседания Дисциплинарного комитета от 29.03.2018 г.
3. Апелляция Кузнецова М.Е. на решение Дисциплинарного комитета НАКД от 20.04.2018 г.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова