

**Протокол № 13-2018**  
**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:** 19 июня 2018 года, 19.00

Время начала заседания: 19.20

Время окончания заседания: 21.30

**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; Старченко Николай Викторович; Шамрин Илья Александрович.

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

**Приглашенные на заседание:**

На рассмотрение первого вопроса – Чубаров Алексей Алексеевич – член НАКД

**Повестка дня:**

1. Отчет о деятельности НАКД в мае-июне 2018 г.
2. О приеме новых членов Ассоциации (Об уточнении правил приема)
3. Об исключении членов Ассоциации
4. О продлении полномочий регионального представителя НАКД в республике Татарстан
5. Об утверждении Проекта Положения о корпоративном секретаре НАКД

После открытия заседания выступил А. Гоголь с Заявлением от Е.П.Сельвич с просьбой освободить ее от занимаемой должности члена Правления НАКД по собственному желанию. Присутствующие члены Правления приняли к сведению факт выхода Е.П.Сельвич из Правления, поручили внести данный вопрос на ближайшее Общее собрание членов для формального оформления.

**1. По первому вопросу повестки дня:** Отчет о деятельности НАКД в мае-июне 2018 г.

Заслушали отчет Заместителя Исполнительного директора Старченко Н.В. о проделанной работе в НАКД в мае – июне 2018 г.

Также выслушали Чубарова А.А. (член НАКД) с отчетом о ходе регистрации АНО ДПО «Бизнес школа НАКД».

Заслушали отчет Гоголя А.А. о проделанной работе по вопросу страхования ответственности членов НАКД.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о деятельности НАКД в мае-июне 2018 года.

Рекомендовать formalизовать отчет о проделанной работе, включив в него обязательные пункты, такие как: количество членов, прибыль, расходы и т.д..

Поручить Председателю Правления Гоголю А.А. к следующему заседанию Правления разработать План работы Правления на 2018 г.

Поручить члену Правления Шамрину И.А. ускорить работу по вопросу возможности страхования ответственности членов НАКД.

**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 деятельности НАКД в мае-июне 2018 года.

Рекомендовать formalизовать отчет о проделанной работе, включив в него обязательные пункты, такие как: количество членов, прибыль, расходы и т.д..

Поручить Председателю Правления Гоголю А.А. к следующему заседанию Правления разработать План работы Правления на 2018 г.

Поручить члену Правления Шамрину И.А. ускорить работу по вопросу страхования ответственности членов НАКД.

**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. Фролова Татьяна Николаевна
2. Потемкин Максим Геннадиевич

Также от корпоративного секретаря поступило предложение, учитывая проведение очного заседания Правления только раз в месяц, разрешить проведение заочных заседаний Правления с голосованием бюллетенями по вопросу принятия новых членов НАКД.

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

1. Фролова Татьяна Николаевна
2. Потемкин Максим Геннадиевич

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

Согласовать проведение в случае необходимости заочных заседаний Правления с голосованием бюллетенями по вопросу принятия новых членов НАКД.

**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 в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Фролова Татьяна Николаевна
2. Потемкин Максим Геннадиевич

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

Согласовать проведение в случае необходимости заочных заседаний Правления с голосованием бюллетенями по вопросу принятия новых членов НАКД.

**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 Брусникина Николая Юрьевича с просьбой исключить его из членов Ассоциации по собственному желанию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поручить Председателю Правления Гоголю А.А. связаться с Брусникиным Н.Ю. и провести переговоры на тему продолжения его членства в Ассоциации.

В случае, если после разговора Брусникин Н.Ю. по прежнему будет настаивать на своем исключении, исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Брусникин Николай Юрьевич

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.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Поручить Председателю Правления Гоголю А.А. связаться с Брусникиным Н.Ю. и провести переговоры на тему продолжения его членства в Ассоциации.

В случае, если после разговора Брусникин Н.Ю. по прежнему будет настаивать на своем исключении, исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Брусникин Николай Юрьевич

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:** О продлении полномочий регионального представителя НАКД в республике Татарстан

Выступил Старченко Н.В. с заявлением о том, что 13 июня 2018 г. закончились полномочия Шишкина А.А. как представителя НАКД в республике Татарстан. Также он рассказал об итогах деятельности Шишкина А.А. за этот год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Не продлять полномочия Шишкина А.А. как регионального представителя НАКД в республике Татарстан, в силу отсутствия во внутренних документах НАКД «Положения о региональных представителях Ассоциации».

Рекомендовать разработку «Положения о региональных представителях Ассоциации».

**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:** Не продлевать полномочия Шишкина А.А. как регионального представителя НАКД в республике Татарстан, в силу отсутствия во внутренних документах НАКД «Положения о региональных представителях Ассоциации».

Рекомендовать разработать «Положения о региональных представителях Ассоциации».

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Об утверждении Проекта Положения о корпоративном секретаре НАКД

Рассмотрели предложенный к утверждению Проект Положения о корпоративном секретаре НАКД.

Заслушали замечания членов Правления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** К следующему заседанию Правления доработать Проект Положения о корпоративном секретаре НАКД с учетом полученных замечаний от членов Правления

**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:** К следующему заседанию Правления доработать Проект Положения о корпоративном секретаре НАКД с учетом полученных замечаний от членов Правления

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова