

Протокол № 19-2018
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: 4 декабря 2018 г. 19.00

Время начала заседания: 19.00

Время окончания заседания: 22.00

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: Гоголь Александр Амурович; Григорьев Николай Иванович; 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 одобрении и совершении сделок, совершенных по результатам электронных аукционов.

Выступил член Правления Старченко Н.В. с сообщением о том, что в соответствии с п. 9.5.6. Устава Ассоциации и правилами аккредитации на электронных торговых площадках Правлению Ассоциации необходимо одобрить заключение и совершение сделок по результатам электронных аукционов и установить максимальный размер такой сделки.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени Национальной ассоциации корпоративных директоров. Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.»

Итоги голосования по данному предложению:

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по данному вопросу повестки дня: Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени Национальной ассоциации корпоративных директоров. Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова