

**Протокол № 03-2019**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Место проведения:** г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

**Дата и время проведения заседания:** 6 марта 2019 г. 17.00

**Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 6 марта 2019 г.

**Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 17 часов 00 минут московского времени.

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

**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

**Члены Правления НАКД, представившие опросные листы:** Гавриленко Анатолий Григорьевич, 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. О подведении итогов проведения запроса о ценах на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2018 г.

2. О разрешении на использование аббревиатуры «НАКД» как части наименования вновь создаваемых некоммерческих организаций – АНО «Бизнес-школа НАКД» и АНО «Аналитический центр НАКД».

**1. По первому вопросу повестки дня:** О подведении итогов проведения запроса о ценах на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2018 г.

**Формулировка решения по первому вопросу:**

Признать победителем запроса о ценах на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2018 г. ООО АФ «АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»;

Утвердить цену договора в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной статьей 346.11 и 346.12 НК РФ;

Поручить заместителю исполнительного директора Ассоциации Старченко Н.В. заключить договор с ООО АФ «АУДИТ-КОНСАЛТИНГ» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2018 г.

**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:**

Признать победителем запроса о ценах на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2018 г. ООО АФ «АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»;

Утвердить цену договора в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной статьей 346.11 и 346.12 НК РФ;

Поручить заместителю исполнительного директора Ассоциации Старченко Н.В. заключить договор с ООО АФ «АУДИТ-КОНСАЛТИНГ» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НАКД за 2018 г.

**2. По второму вопросу повестки дня:** О разрешении на использование аббревиатуры «НАКД» как части наименования вновь создаваемых некоммерческих организаций – АНО «Бизнес-школа НАКД» и АНО «Аналитический центр НАКД».

**Формулировка решения по второму вопросу:**

Разрешить вновь создаваемым некоммерческим организациям АНО «Бизнес-школа НАКД» и АНО «Аналитический центр НАКД» использовать аббревиатуру «НАКД» как часть своего наименования.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.  
Против – нет  
Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

Разрешить вновь создаваемым некоммерческим организациям АНО «Бизнес-школа НАКД» и АНО «Аналитический центр НАКД» использовать аббревиатуру «НАКД» как часть своего наименования.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова