

**Протокол № 04-2017**  
**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:** 31 января 2017 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

Время окончания заседания: 17.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:**

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – член Правления.

**Присутствуют на заседании:** Гоголь Александр Амурович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Старченко Николай Викторович. Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении состава Экспертного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров
2. О продлении полномочий членов дисциплинарного комитета Национальной ассоциации корпоративных директоров
3. О продлении полномочий членов контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров
4. О продлении полномочий председателя контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров
5. О заключении гражданско-правового договора на оказание услуг по организации работ по поддержке корпоративного сайта СРО «НАКД»

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении состава Экспертного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров

Выступил: Старченко Н.В., который проинформировал о том, что от членов Ассоциации поступило 41 предложение в состав Экспертного совета НАКД.

В результате обсуждения члены Правления предложили избрать Экспертный совет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Попов Михаил Николаевич
2. Якупов Тимур Винерович
3. Окаев Эльмуди Омранович
4. Трегубенко Ольга Леонидовна
5. Ивайловский Константин Юрьевич
6. Козлов Роман Анатольевич
7. Ладошин Максим Павлович
8. Агафонов Сергей Николаевич
9. Титарёв Виктор Владимирович
10. Жеймо Юрий Антонович
11. Елисеев Сергей Валерьевич
12. Григорьев Николай Иванович

13. Михнюк Сергей Павлович
14. Рабченко Илья Сергеевич
15. Сафин Станислав Станиславович
16. Ткаченко Оксана Николаевна
17. Суховаров Игорь Витальевич
18. Камионко Андрей Михайлович
19. Фаттахов Ашраф Мидхатович
20. Лебединец Ольга Станиславовна
21. Бронников Андрей Владимирович
22. Шипова Елена Викторовна
23. Сапунков Александр Анатольевич
24. Тюканов Александр Евгеньевич
25. Берестнев Юрий Юрьевич
26. Чубаров Алексей Алексеевич
27. Акылбек Олжас Акылбекулы
28. Медведев Михаил Владимирович
29. Стенин Александр Валерьевич
30. Сиваев Александр Владимирович
31. Самоварова Ольга Владимировна
32. Зотова Майя Вячеславовна
33. Ожерельева Татьяна Артуровна
34. Солдатов Георгий Юрьевич
35. Павленко Сергей Иванович
36. Джураев Эльдар Шамильевич
37. Мойсеев Алексей Александрович
38. Трякин Алексей Александрович
39. Змиев Евгений Евгеньевич
40. Сельвич Елена Петровна
41. Русин Евгений Евгеньевич
42. Сурначева Ольга Леонидовна
43. Шальнев Олег Владимирович
44. Матчина Зоя Георгиевна
45. Кожухов Евгений Андреевич
46. Старченко Николай Викторович
47. Иванютенко Юрий Александрович
48. Хайрутдинов Руслан Асхатович

**Вопрос, поставленный на голосование:** предложили избрать Экспертный совет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Попов Михаил Николаевич
2. Якупов Тимур Винерович
3. Окаев Эльмуди Омранович
4. Трегубенко Ольга Леонидовна
5. Ивайловский Константин Юрьевич
6. Козлов Роман Анатольевич
7. Лadoшин Максим Павлович
8. Агафонов Сергей Николаевич
9. Титарёв Виктор Владимирович
10. Жеймо Юрий Антонович
11. Елисеев Сергей Валерьевич
12. Григорьев Николай Иванович

13. Михнюк Сергей Павлович
14. Рабченко Илья Сергеевич
15. Сафин Станислав Станиславович
16. Ткаченко Оксана Николаевна
17. Суховаров Игорь Витальевич
18. Камионко Андрей Михайлович
19. Фаттахов Ашраф Мидхатович
20. Лебединец Ольга Станиславовна
21. Бронников Андрей Владимирович
22. Шипова Елена Викторовна
23. Сапунков Александр Анатольевич
24. Тюканов Александр Евгеньевич
25. Берестнев Юрий Юрьевич
26. Чубаров Алексей Алексеевич
27. Акылбек Олжас Акылбекулы
28. Медведев Михаил Владимирович
29. Стенин Александр Валерьевич
30. Сиваев Александр Владимирович
31. Самоварова Ольга Владимировна
32. Зотова Майя Вячеславовна
33. Ожерельева Татьяна Артуровна
34. Солдатов Георгий Юрьевич
35. Павленко Сергей Иванович
36. Джураев Эльдар Шамильевич
37. Моисеев Алексей Александрович
38. Трякин Алексей Александрович
39. Змиев Евгений Евгеньевич
40. Сельвич Елена Петровна
41. Русин Евгений Евгеньевич
42. Сурначева Ольга Леонидовна
43. Шальнев Олег Владимирович
44. Матчина Зоя Георгиевна
45. Кожухов Евгений Андреевич
46. Старченко Николай Викторович
47. Иванютенко Юрий Александрович
48. Хайрутдинов Руслан Асхатович

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** предложили избрать Экспертный совет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Попов Михаил Николаевич
2. Якупов Тимур Винерович
3. Окаев Эльмуди Омранович
4. Трегубенко Ольга Леонидовна
5. Ивайловский Константин Юрьевич
6. Козлов Роман Анатольевич
7. Ладошин Максим Павлович

8. Агафонов Сергей Николаевич
9. Титарёв Виктор Владимирович
10. Жеймо Юрий Антонович
11. Елисеев Сергей Валерьевич
12. Григорьев Николай Иванович
13. Михнюк Сергей Павлович
14. Рабченко Илья Сергеевич
15. Сафин Станислав Станиславович
16. Ткаченко Оксана Николаевна
17. Суховаров Игорь Витальевич
18. Камионко Андрей Михайлович
19. Фаттахов Ашраф Мидхатович
20. Лебединец Ольга Станиславовна
21. Бронников Андрей Владимирович
22. Шипова Елена Викторовна
23. Сапунков Александр Анатольевич
24. Тюканов Александр Евгеньевич
25. Берестнев Юрий Юрьевич
26. Чубаров Алексей Алексеевич
27. Акылбек Олжас Акылбекулы
28. Медведев Михаил Владимирович
29. Стенин Александр Валерьевич
30. Сиваев Александр Владимирович
31. Самоварова Ольга Владимировна
32. Зотова Майя Вячеславовна
33. Ожерельева Татьяна Артуровна
34. Солдатов Георгий Юрьевич
35. Павленко Сергей Иванович
36. Джураев Эльдар Шамильевич
37. Моисеев Алексей Александрович
38. Трякин Алексей Александрович
39. Змиев Евгений Евгеньевич
40. Сельвич Елена Петровна
41. Русин Евгений Евгеньевич
42. Сурначева Ольга Леонидовна
43. Шальнев Олег Владимирович
44. Матчина Зоя Георгиевна
45. Кожухов Евгений Андреевич
46. Старченко Николай Викторович
47. Иванютенко Юрий Александрович
48. Хайрутдинов Руслан Асхатович

**2. По второму вопросу повестки дня:** О продлении полномочий членов дисциплинарного комитета Национальной ассоциации корпоративных директоров

Выступил: Старченко Н.В. с информацией о том, что 1 февраля 2017 г. заканчиваются полномочия членов Дисциплинарного комитета НАКД и предложил продлить их сроком еще на один год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Продлить полномочия членов дисциплинарного комитета Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров 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. Елисеев Сергей Валерьевич (г. Химки, Московской области)
5. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
6. Игнатъев Александр Александрович (г. Москва)
7. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
8. Королев Виталий Альфредович (г. Санкт-Петербург)
9. Кузнецов Михаил Евгеньевич (г. Москва)
10. Поляков Юрий Александрович (г. Краснодар)

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Продлить полномочия членов дисциплинарного комитета Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров 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. Елисеев Сергей Валерьевич (г. Химки, Московской области)
5. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
6. Игнатъев Александр Александрович (г. Москва)
7. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
8. Королев Виталий Альфредович (г. Санкт-Петербург)
9. Кузнецов Михаил Евгеньевич (г. Москва)
10. Поляков Юрий Александрович (г. Краснодар)

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О продлении полномочий членов контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров

Выступил: Старченко Н.В. с информацией о том, что 1 февраля 2017 г. заканчиваются полномочия членов Контрольной комиссии НАКД и предложил продлить их сроком еще на один год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Продлить полномочия членов контрольной комиссии 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 третьему вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Продлить полномочия членов контрольной комиссии 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)

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О продлении полномочий председателя контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров

Выступил: Старченко Н.В. с предложением оставить председателем контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича и продлить его полномочия сроком на один год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** продлить полномочия председателя контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** продлить полномочия председателя контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О заключении гражданско-правового договора на оказание услуг по организации работ по поддержке корпоративного сайта СРО «НАКД»

Выступил: Кузнецов М.Е. с предложением о необходимости заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации работ по поддержке корпоративного сайта СРО «НАКД»

**Вопрос, поставленный на голосование:** поручить Исполнительному директору заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации работ по поддержке корпоративного сайта СРО «НАКД» на сумму не более 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц на три месяца (испытательный срок).

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** поручить Исполнительному директору заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации работ по поддержке корпоративного сайта СРО «НАКД» на сумму не более 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц сроком на три месяца (испытательный срок).

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова