

**Протокол № 20-2017**  
**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:** 04 июля 2017 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

Время окончания заседания: 17.30

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:**

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

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

**Повестка дня:**

1. О подготовке набора третьей группы для обучения по программе МГУ «Корпоративный директор»
2. Об одобрении заключения Договора о сотрудничестве с ОАО «Юность»
3. Об итогах прошедшего 29 июня 2017 г. Общего собрания членов Ассоциации

**1. По первому вопросу повестки дня:** выступил Исполнительный директор Ассоциации Кузнецов М.Е. с вопросом о необходимости начала работы по набору третьей группы учащихся по программу МГУ «Корпоративный директор».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Членам Правления осуществить мероприятия по продвижению и рекламе курса. Кузнецову М.Е. – интервью и продвижение курса через Московский государственный университет. Старченко Н.В. и Рабченку И.С. – продвижение курса через интернет-ресурсы.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Членам Правления осуществить мероприятия по продвижению и рекламе курса. Кузнецову М.Е. – интервью и продвижение курса через Московский государственный университет. Старченко Н.В. и Рабченку И.С. – продвижение курса через интернет-ресурсы.

**2. По второму вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с предложением одобрить заключение Договора о сотрудничестве с ОАО «Юность».

**Вопрос, поставленный на голосование:** одобрить заключение Договора о сотрудничестве с ОАО «Юность», при условии предоставления 10 % скидки на проживание (путевку) для директоров Ассоциации.

Поручить Исполнительному директору Ассоциации Кузнецову М.Е. подписать договор и организовать размещение информации о заключении Договора и его условиях на сайте Ассоциации.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Одобрить заключение Договора о сотрудничестве с ОАО «Юность», при условии предоставления 10 % скидки на проживание (путевку) для директоров Ассоциации.

Поручить Исполнительному директору Ассоциации Кузнецову М.Е. подписать договор и организовать размещение информации о заключении Договора и его условиях на сайте Ассоциации.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** выступил корпоративный секретарь Иванова О.В. с информацией об итогах проведенного 29 июня 2017 г. Общего собрания членов Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** принять к сведению информацию об итогах проведенного 29 июня 2017 г. Общего собрания членов Ассоциации.

Поручить исполнительному директору Ассоциации осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменений уставных документов.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

За – Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** принять к сведению информацию об итогах проведенного 29 июня 2017 г. Общего собрания членов Ассоциации.

Поручить исполнительному директору Ассоциации осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменений уставных документов.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова