

**Протокол № 21-2017**  
**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:** 18 июля 2017 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 13.30

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

**Повестка дня:**

1. О приеме новых членов Ассоциации
2. Об исключении членов Ассоциации
3. Об одобрении кандидата на вступление в Ассоциацию
4. О внесении изменений в состав членов дисциплинарного комитета Ассоциации

**1. По первому вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Матюшов Александр Львович

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

1. Матюшов Александр Львович

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

**Итоги голосования по первому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Матюшов Александр Львович

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

**2. По второму вопросу повестки дня:** Выступил: Старченко Н.В. с предложением исключить из членов Ассоциации следующих кандидатов по собственному желанию:

1. Верхотурцев Анатолий Григорьевич

**Вопрос, поставленный на голосование:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Верхотурцев Анатолий Григорьевич

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

**Итоги голосования по второму вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Верхотурцев Анатолий Григорьевич

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

**3. По третьему вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. и предложил обсудить резюме новых кандидатов на вступление в СРО с целью дальнейшего принятия решения о его вступлении в Ассоциацию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить новые кандидатуры на вступление в СРО. Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письмо с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Одобрить новые кандидатуры на вступление в СРО. Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письмо с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Выступил Старченко Н.В. с предложением внести изменения и переизбрать состав членов дисциплинарного комитета Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Исключить из состава дисциплинарного комитета следующих членов Ассоциации:

1. Поляков Юрий Александрович
2. Королев Виталий Альфредович

Одобрить на место исключенных членов дисциплинарного комитета следующих кандидатов:

1. Шамрин Илья Александрович
2. Соловьев Николай Александрович

Избрать дисциплинарный комитет 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. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
9. Кузнецов Михаил Евгеньевич (г. Москва)
10. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** Исключить из состава дисциплинарного комитета следующих членов Ассоциации:

1. Поляков Юрий Александрович
2. Королев Виталий Альфредович

Одобрить на место исключенных членов дисциплинарного комитета следующих кандидатов:

1. Шамрин Илья Александрович
2. Соловьев Николай Александрович

Избрать дисциплинарный комитет 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. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
9. Кузнецов Михаил Евгеньевич (г. Москва)
10. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова