

**Протокол № 11-2017**  
**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:** 28 марта 2017 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

Время окончания заседания: 18.00

**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, 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 к аудиторской проверке за 2016 год
2. О состоянии дел по подключению банковского платежного сервиса.
3. Обсуждение работы сайта
4. О рассмотрении списка дополнительных услуг, предоставляемых членам организации

**1. По первому вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с отчетом о том, как идет подготовка к аудиторской проверке и о совершении необходимых действий для ее скорейшего проведения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поручить главному бухгалтеру Ассоциации подготовить все необходимые для аудиторской проверки документы по запросу аудитора.

**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:** Поручить главному бухгалтеру Ассоциации подготовить все необходимые для аудиторской проверки документы по запросу аудитора.

**2. По второму вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с отчетом о состоянии дел по подключению банковского платежного сервиса (о проведенной работе с программистом и специалистами банка). О необходимости внести дополнительные изменения на сайте для окончательного подключения сервиса

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поручить программисту внести необходимые изменения на сайте Ассоциации по запросу Банка. Поручить Старченко Н.В. проконтролировать работу программиста и в кратчайшие сроки сообщить специалистам Банка о внесенных изменениях, необходимых для дальнейшей работы по подключению платежного сервиса.

**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:** Поручить программисту внести необходимые изменения на сайте Ассоциации по запросу Банка. Поручить Старченко Н.В. проконтролировать работу программиста и в кратчайшие сроки сообщить специалистам Банка о внесенных изменениях, необходимых для дальнейшей работы по подключению платежного сервиса.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** выступил Исполнительный директор Ассоциации Кузнецов М.Е. с отчетом о проделанной работе по внесению изменений и обновлений на сайте Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению все внесенные изменения и обновления на сайте Ассоциации. Продолжить работу по совершенствованию работы сайта.

**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:** Принять к сведению все внесенные изменения и обновления на сайте Ассоциации. Продолжить работу по совершенствованию работы сайта.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Обсудили предложенный список дополнительных услуг, которые можно было бы предложить членам Ассоциации для улучшения их дальнейшей работы в Советах директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Продолжить работу по формированию списка дополнительных услуг с целью повышения лояльности и продвижения профессионального уровня.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

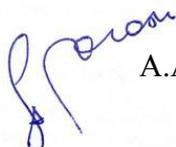
За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** Продолжить работу по формированию списка дополнительных услуг с целью повышения лояльности и продвижения профессионального уровня.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова