

Протокол № 02-2017
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: 17 января 2017 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 15.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:

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. О приеме новых членов в Ассоциацию
2. О формировании Экспертного совета НАКД

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. Козлов Роман Анатольевич

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

1. Козлов Роман Анатольевич

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., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

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

1. Козлов Роман Анатольевич

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: О формировании Экспертного совета НАКД

Выступил: Гоголь А.А. с предложением поручить Старченко Н.В. разработать проект «Положения об Экспертном совете НАКД», а также предложить кандидатуры для персонального состава Экспертного совета.

Ковров Евгений Борисович

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Старченко Н.В. разработку Проекта положения об Экспертном совете НАКД, а также предложить кандидатуры для персонального состава Экспертного совета в срок до конца января 2017 г.

Итоги голосования по второму вопросу:

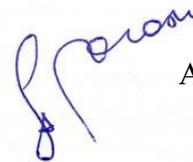
За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Поручить Старченко Н.В. разработать проект положения об Экспертном совете НАКД, а также предложить кандидатуры для персонального состава Экспертного совета в срок до конца января 2017 г.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова