

**Протокол № 16-2016**  
**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:** 13 декабря 2016 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 16.00

**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 подведении результатов запроса котировок на оказание аудиторских услуг СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» по итогам 2016 года.

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении результатов запроса котировок на оказание аудиторских услуг СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» по итогам 2016 года.

Выступил: Старченко Н.В. с отчетом о результатах проведенного запроса котировок на оказание аудиторских услуг СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» по итогам 2016 года. Предложил признать победителем запроса котировок ООО "Актив-Аудит", а также включить вопрос об утверждении ООО "Актив-Аудит" аудитором СРО "Национальная ассоциация корпоративных директоров" на 2016 год в повестку общего собрания членов ассоциации".

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Признать победителем запроса котировок ООО "Актив-Аудит";

- Утвердить цену контракта в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной гл.26.2. ч. 2 НК РФ;

- Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить включение вопроса об утверждении ООО "Актив-Аудит" аудитором СРО "Национальная ассоциация корпоративных директоров" на 2016 год в повестку общего собрания членов ассоциации.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

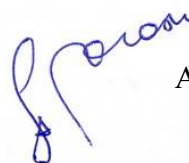
**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

- Признать победителем запроса котировок ООО "Актив-Аудит";

- Утвердить цену контракта в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Обществом упрощенной системы налогообложения, предусмотренной гл.26.2. ч. 2 НК РФ;

- Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить включение вопроса об утверждении ООО "Актив-Аудит" аудитором СРО "Национальная ассоциация корпоративных директоров" на 2016 год в повестку общего собрания членов ассоциации.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова