

Протокол № 1-2016
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: 18 января 2016 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 14.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – член Правления, секретарь 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. Об утверждении внутренних документов Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

- Положение о раскрытии информации о деятельности СРО.
- Положение о раскрытии информации о деятельности членов СРО.
- Положение о контрольной комиссии.
- Положение о дисциплинарном комитете.
- Правила и стандарты профессиональной деятельности.
- Положение о контроле за соблюдением членами Национальной ассоциации корпоративных директоров требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении внутренних документов Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров.

Выступил: Гоголь А.А. с предложением утвердить внутренние документы Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренние документы Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

- Положение о раскрытии информации о деятельности СРО.
- Положение о раскрытии информации о деятельности членов СРО.
- Положение о контрольной комиссии.
- Положение о дисциплинарном комитете.
- Правила и стандарты профессиональной деятельности.
- Положение о контроле за соблюдением членами Национальной ассоциации корпоративных директоров требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

- 1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Утвердить внутренние документы Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:
- Положение о раскрытии информации о деятельности СРО.
 - Положение о раскрытии информации о деятельности членов СРО.
 - Положение о контрольной комиссии.
 - Положение о дисциплинарном комитете.
 - Правила и стандарты профессиональной деятельности.
 - Положение о порядке проведения проверок.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



Н.В. Старченко