

**Протокол № 20-2018**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Место проведения:** г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

**Дата и время проведения заседания:** 14 декабря 2018 г. 19.00

**Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 14 декабря 2018 г.

**Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 19 часов 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): [o.ivanova@corpdir.ru](mailto:o.ivanova@corpdir.ru) или [info@corpdir.ru](mailto:info@corpdir.ru)

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (6 человек):**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Старченко Николай Викторович
6. Шамрин Илья Александрович

**Члены Правления НАКД, представившие письменные мнения:** Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления), Григорьев Николай Иванович, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович, Шамрин Илья Александрович.

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Подсчет голосов произведен Секретарем Правления НАКД Ивановой Ольгой Владимировной.

**Председатель Правления НАКД:** Гоголь Александр Амурович

**Секретарь Правления НАКД:** Иванова Ольга Владимировна

**Повестка дня:**

1. О созыве общего собрания членов Ассоциации
2. Об утверждении повестки дня общего собрания членов Ассоциации

**1. По первому вопросу повестки дня:** О созыве общего собрания членов Ассоциации

**Формулировка решения по первому вопросу:** Созвать общее собрание членов Ассоциации 26 декабря 2018 г.

Поручить временно исполняющему обязанности исполнительного директора Ассоциации С.А. Горшеневу провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Созвать общее собрание членов Ассоциации 26 декабря 2018 г.

Поручить временно исполняющему обязанности исполнительного директора Ассоциации С.А. Горшеневу провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении повестки дня общего собрания членов Ассоциации

**Формулировка решения по второму вопросу:** Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Бизнес-школа НАКД»
4. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификаций НАКД»
5. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр НАКД»
6. О вступлении Национальной ассоциации корпоративных директоров в совет по профессиональным квалификациям финансового рынка.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В., Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Бизнес-школа НАКД»
4. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификаций НАКД»
5. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр НАКД»
6. О вступлении Национальной ассоциации корпоративных директоров в совет по профессиональным квалификациям финансового рынка.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова