

**Протокол № 09-2021**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

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

**Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 14 декабря 2021 г.

**Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 17 часов 00 минут московского времени.

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

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Сафин Станислав Станиславович
4. Соловьев Николай Александрович
5. Старченко Николай Викторович
6. Федоров Олег Романович
7. Шамрин Илья Александрович

**Члены Правления НАКД, представившие опросные листы:** Гоголь Александр Амурович, Сафин Станислав Станиславович, Соловьев Николай Александрович, Старченко Николай Викторович, Федоров Олег Романович.

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

**Председатель Правления НАКД:** Гоголь Александр Амурович

**Секретарь Правления НАКД:** Иванова Ольга Владимировна

**Повестка дня:**

1. О приеме новых членов НАКД
2. Об исключении членов НАКД
3. О выплатах сотрудникам НАКД по итогам работы за 2021 год

**1. По первому вопросу повестки дня:** О приеме новых членов НАКД

**Формулировка решения по первому вопросу:**

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Касумов Рамзан Абдул-Азимович;

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За –Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

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

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Касумов Рамзан Абдул-Азимович;

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации

**2. По второму вопросу повестки дня: Об исключении членов НАКД****Формулировка решения по второму вопросу:**

Исключить из членов ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Марьенкин Евгений Викторович
2. Плисс Алексей Петрович
3. Коротовских Максим Владимирович
4. Подкин Александр Леонидович
5. Юсупов Игорь Наильевич
6. Медведков Владимир Николаевич
7. Стенин Александр Валерьевич
8. Абдуллин Азат Ришатович
9. Каримов Ильдар Ринатович
10. Жеймо Юрий Антонович
11. Пошехонов Михаил Александрович
12. Кручинин Антон Андреевич
13. Складов Михаил Владимирович
14. Щуров Сергей Александрович
15. Глебов Александр Владимирович
16. Синцов Михаил Викторович
17. Половников Артем Евгеньевич
18. Фигурин Константин Сергеевич
19. Барабаш Вячеслав Анатольевич
20. Иванов Иван Сергеевич
21. Потемкин Максим Геннадиевич
22. Букатин Вадим Сергеевич
23. Клименко Михаил Юрьевич
24. Довгий Владимир Иванович
25. Погодин Андрей Евгеньевич

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

### **Итоги голосования по второму вопросу:**

За –Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.  
Против – нет  
Воздержались – нет

### **Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

Исключить из членов ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

26. Марьенкин Евгений Викторович
27. Плисс Алексей Петрович
28. Коротовских Максим Владимирович
29. Подкин Александр Леонидович
30. Юсупов Игорь Наильевич
31. Медведков Владимир Николаевич
32. Стенин Александр Валерьевич
33. Абдуллин Азат Ришатович
34. Каримов Ильдар Ринатович
35. Жеймо Юрий Антонович
36. Пошехонов Михаил Александрович
37. Кручинин Антон Андреевич
38. Скляр Михаил Владимирович
39. Щуров Сергей Александрович
40. Глебов Александр Владимирович
41. Синцов Михаил Викторович
42. Половников Артем Евгеньевич
43. Фигурин Константин Сергеевич
44. Барабаш Вячеслав Анатольевич
45. Иванов Иван Сергеевич
46. Потемкин Максим Геннадиевич
47. Букатин Вадим Сергеевич
48. Клименко Михаил Юрьевич
49. Довгий Владимир Иванович
50. Погодин Андрей Евгеньевич

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О выплатах сотрудникам НАКД по итогам работы за 2021 год

### **Формулировка решения по третьему вопросу:**

Рекомендовать менеджменту осуществить выплаты сотрудникам Ассоциации по итогам 2021 года в следующем размере:

Заместителю исполнительного директора Н.В. Старченко в размере 0.5 должностного оклада (20.000 рублей).

Секретарю Правления О.В. Ивановой в размере 1 должностного оклада (35.000 рублей).

Руководителю направления реализации проектов А.М. Филипповой в размере 50.000 рублей в связи с рождением первого ребенка.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.  
Против – нет  
Воздержались – нет

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

Рекомендовать менеджменту осуществить выплаты сотрудникам Ассоциации по итогам 2021 года в следующем размере:

Заместителю исполнительного директора Н.В. Старченко в размере 0.5 должностного оклада (20.000 рублей).

Секретарю Правления О.В. Ивановой в размере 1 должностного оклада (35.000 рублей).

Руководителю направления реализации проектов А.М. Филипповой в размере 50.000 рублей в связи с рождением первого ребенка.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова