

Протокол № 13-2017
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: 18 апреля 2017 года, 13.00

Время начала заседания: 13.00

Время окончания заседания: 15.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Старченко Николай Викторович – член Правления.
3. 3. Еузнецов Михаил Евгеньевич – член Правления.

Присутствуют на заседании: Гоголь Александр Амурович, Старченко Николай Викторович, Кузнецов Михаил Евгеньевич. Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов Ассоциации
2. Об организации контроля за выполнением поручений Правления.

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. Скляр Михаил Владимирович

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

1. Скляр Михаил Владимирович

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., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

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

1. Скляр Михаил Владимирович

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: выступил Старченко Н.В. о необходимости организации контроля за выполнением поручений Правления, в том числе организации ведения

реестра поручений Правления, содержащего сроки и статус их выполнения, ответственных за их исполнение лиц.

Вопрос, поставленный на голосование: Организовать контроль за выполнением поручений Правления. Поручить корпоративному секретарю Ассоциации Ивановой О.В. ведение реестра поручений Правления, содержащего сроки и статус их выполнения, ответственных за их исполнение лиц.

Итоги голосования по второму вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Организовать контроль за выполнением поручений Правления. Поручить корпоративному секретарю Ассоциации Ивановой О.В. ведение реестра поручений Правления, содержащего сроки и статус их выполнения, ответственных за их исполнение лиц.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова