

**Протокол № 06-2019**  
**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:** 19 июля 2019 г. 15.00

**Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 19 июля 2019 г.

**Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 15 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. Григорьев Николай Иванович
4. Самоварова Ольга Владимировна
5. Сафин Станислав Станиславович
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

**Члены Правления НАКД, представившие опросные листы:** Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, Самоварова Ольга Владимировна, Старченко Николай Викторович.

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 избрании членов дисциплинарного комитета Ассоциации.
3. Об избрании членов контрольной комиссии Ассоциации.
4. Об избрании председателя контрольной комиссии Ассоциации.
5. О внесении изменений в действующее Положение о членстве НАКД

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

**Формулировка решения по первому вопросу:**

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Русакова Анастасия Сергеевна
2. Слияков Альберт Юрьевич

### 3. Белоногов Савва Юрьевич

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 – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.  
Против – нет  
Воздержались – нет

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

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Русакова Анастасия Сергеевна
2. Слиняков Альберт Юрьевич
3. Белоногов Савва Юрьевич

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 избрании членов дисциплинарного комитета Ассоциации

#### **Формулировка решения по второму вопросу:**

Избрать дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Игнатьев Александр Александрович (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)

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

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.  
Против – нет  
Воздержались – нет

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

Избрать дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).

2. Гончарофф Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Игнатъев Александр Александрович (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об избрании членов контрольной комиссии Ассоциации

**Формулировка решения по третьему вопросу:**

Избрать контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)
4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.  
Против – нет  
Воздержались – нет

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

Избрать контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)
4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Об избрании председателя контрольной комиссии Ассоциации.

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**

Избрать Председателем контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.  
Против – нет  
Воздержались – нет

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

Избрать Председателем контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в действующее Положение о членстве НАКД.

**Формулировка решения по пятому вопросу:**

Поручить члену Правления Старченко Н.В. подготовить новую редакцию Положения о членстве НАКД, с внесением в него необходимых поправок в соответствии с действующим законодательством.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Самоварова О.В.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

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

Поручить члену Правления Старченко Н.В. подготовить новую редакцию Положения о членстве НАКД, с внесением в него необходимых поправок в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова