

**Протокол № 18-2017**  
**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:** 20 июня 2017 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

Время окончания заседания: 17.30

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:**

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Старченко Николай Викторович – член Правления.
3. Кузнецов 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. Об одобрении заключения Договора о сотрудничестве с ФГБУ «ОК «Снегири»
2. Об ответе Министерства труда РФ на письмо СРО «НАКД»
3. О поддержке мероприятия, проводимого директором Ассоциации Филатовым А.А.
4. Об утверждении списка материалов к общему собранию членов Ассоциации для рассылки

**1. По первому вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с предложением одобрить заключение Договора о сотрудничестве с ФГБУ «Оздоровительный Комплекс «Снегири», подведомственный Управлению делами Президента Российской Федерации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** одобрить заключение Договора о сотрудничестве с ФГБУ «Оздоровительный Комплекс «Снегири», подведомственный Управлению делами Президента Российской Федерации, при условии предоставления 10 % скидки на проживание (путевку) для директоров Ассоциации.

Поручить Исполнительному директору Ассоциации Кузнецову М.Е. подписать договор и организовать размещение информации о заключении Договора и его условиях на сайте Ассоциации.

Поручить Корпоративному секретарю Ивановой О.В. сделать информационную рассылку с извещением о заключении данного договора всем директорам 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:** одобрить заключение Договора о сотрудничестве с ФГБУ «Оздоровительный Комплекс «Снегири», подведомственный Управлению делами Президента Российской Федерации, при условии предоставления 10 % скидки на проживание (путевку) для директоров Ассоциации.

Поручить Исполнительному директору Ассоциации Кузнецову М.Е. подписать договор и организовать размещение информации о заключении Договора и его условиях на сайте Ассоциации.

Поручить Корпоративному секретарю Ивановой О.В. сделать информационную рассылку с извещением о заключении данного договора всем директорам Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня:** выступил Председатель Правления Гоголь А.А. с отчетом о получении в адрес СРО «НАКД» официального ответа от Министерства труда Российской Федерации на письмо Ассоциации № 006-17 от 13.023.2017 г. о проекте профессионального стандарта Профессиональный директор - член коллегиального органа управления и контроля (совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии) коммерческой организации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению ответ Министерства труда Российской Федерации о проекте профессионального стандарта Профессиональный директор - член коллегиального органа управления и контроля (совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии) коммерческой организации, который по запросу НАКД рекомендовал отклонить проект профессионального стандарта и направил на проведение дополнительного общественно-профессионального обсуждения.

**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:** Принять к сведению ответ Министерства труда Российской Федерации о проекте профессионального стандарта Профессиональный директор - член коллегиального органа управления и контроля (совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии) коммерческой организации, который по запросу НАКД рекомендовал отклонить проект профессионального стандарта и направил на проведение дополнительного общественно-профессионального обсуждения.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. от имени директора Ассоциации Филатова А.А. с просьбой поддержать мероприятие, проводимое им на тему: «Мастер-класс: Финтех-компании и банки нового типа: конкуренция, позиционирование, оценка».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поддержать проведение мероприятия, проводимого директором Ассоциации Филатовым А.А. «Мастер-класс: Финтех-компании и банки нового типа: конкуренция, позиционирование, оценка»

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации Ивановой О.В. сделать информационную рассылку с извещением о проведении данного мероприятия и предложением принять в нем участие всем директорам Ассоциации.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Поддержать проведение мероприятия, проводимого директором Ассоциации Филатовым А.А. «Мастер-класс: Финтех-компании и банки нового типа: конкуренция, позиционирование, оценка»

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации Ивановой О.В. сделать информационную рассылку с извещением о проведении данного мероприятия и предложением принять в нем участие всем директорам Ассоциации.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с предложением утвердить перечень материалов к общему собранию членов Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующий перечень материалов к общему собранию членов Ассоциации:

1. Уведомление о проведении общего собрания членов Ассоциации
2. Проект новой редакции Устава
3. Финансовая отчетность Ассоциации за 2016 г.
4. Аудиторское заключение по итогам работы Ассоциации в 2016 г.
5. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2017 г.
6. Бюллетень для голосования

Поручить корпоративному секретарю Ивановой О.В. осуществить рассылку материалов, согласно утвержденному перечню, всем членам Ассоциации.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с предложением утвердить перечень материалов к общему собранию членов Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующий перечень материалов к общему собранию членов Ассоциации:

1. Уведомление о проведении общего собрания членов Ассоциации
2. Проект новой редакции Устава
3. Финансовая отчетность Ассоциации за 2016 г.
4. Аудиторское заключение по итогам работы Ассоциации в 2016 г.
5. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2017 г.
6. Бюллетень для голосования

Поручить корпоративному секретарю Ивановой О.В. осуществить рассылку материалов, согласно утвержденному перечню, всем членам Ассоциации.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова