

**Протокол № 03-2017**  
**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:** 24 января 2017 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 14.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:**

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.

2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.

3. Старченко Николай Викторович – член Правления.

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

**Повестка дня:**

1. О приеме новых членов в Ассоциацию
2. О согласовании Дополнительного соглашения к договору на оказание юридических услуг № 15/0079/10 от 02.03.2015 года
3. Об утверждении Положения об Экспертном совете НАКД

**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. Кохно Валентин Евгеньевич

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

1. Кохно Валентин Евгеньевич

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., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

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

1. Кохно Валентин Евгеньевич

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:** О согласовании Дополнительного соглашения к договору на оказание юридических услуг № 15/0079/10 от 02.03.2015 года

Выступил: Выступил Старченко Н.В. с предложением согласовать и одобрить подписание Дополнительного соглашения к договору на оказание юридических услуг № 15/0079/10 от 02.03.2015 года по вопросу правового сопровождения регистрации Устава НАКД в новой редакции в Главном управлении Министерства юстиции по Москве.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить подписание Дополнительного соглашения к договору на оказание юридических услуг № 15/0079/10 от 02.03.2015 года по вопросу правового сопровождения регистрации Устава НАКД в новой редакции в Главном управлении Министерства юстиции по Москве. Поручить Кузнецову М.Е. подписать Дополнительное соглашение к договору на оказание юридических услуг № 15/0079/10 от 02.03.2015 года в срок до 27.01.2017 г.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Одобрить подписание Дополнительного соглашения к договору на оказание юридических услуг № 15/0079/10 от 02.03.2015 года по вопросу правового сопровождения регистрации Устава НАКД в новой редакции в Главном управлении Министерства юстиции по Москве. Поручить Кузнецову М.Е. подписать Дополнительное соглашение к договору на оказание юридических услуг № 15/0079/10 от 02.03.2015 года в срок до 27.01.2017 г.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения об Экспертном совете НАКД

Выступил: Выступил Старченко Н.В. и представил разработанный им проект Положения об Экспертном совете НАКД.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение об Экспертном совете НАКД. Поручить корпоративному секретарю Ивановой О.В. сделать информационную рассылку о наборе членов Экспертного совета НАКД.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Утвердить Положение об Экспертном совете НАКД. Поручить корпоративному секретарю Ивановой О.В. сделать информационную рассылку о наборе членов Экспертного совета НАКД.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова