

Протокол № 07-2020
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): 30 октября 2020 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 16 часов 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): 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, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович, Шамрин Илья Александрович.

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 подготовке к проведению Общего собрания членов НАКД
4. О проведении стратегической сессии по обновлению стратегии НАКД
5. О переизбрании генерального директора АНО ДПО «Бизнес школа НАКД»

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. Рулева Елена Леонидовна

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.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.

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. Рулева Елена Леонидовна

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 по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Волчков Александр Борисович;
2. Ерганжиев Николай Аркадьевич;
3. Михайлова Наталья Владимировна

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 – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Волчков Александр Борисович;
2. Ерганжиев Николай Аркадьевич;
3. Михайлова Наталья Владимировна

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 подготовке к проведению Общего собрания членов НАКД

Формулировка решения по третьему вопросу:

Перенести принятие решения по данному вопросу на следующее заседание Правления НАКД (в связи с пандемией COVID-19).

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Перенести принятие решения по данному вопросу на следующее заседание Правления НАКД (в связи с пандемией COVID-19).

4. По четвертому вопросу повестки дня: О проведении стратегической сессии по обновлению стратегии НАКД

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Перенести ранее намеченное на осень 2020 года проведение стратегической сессии (в связи с пандемией COVID-19 – вплоть до улучшения ситуации) на более поздний срок.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Перенести ранее намеченное на осень 2020 года проведение стратегической сессии (в связи с пандемией COVID-19 – вплоть до улучшения ситуации) на более поздний срок.

5. По пятому вопросу повестки дня: О переизбрании генерального директора АНО ДПО «Бизнес школа НАКД»

Формулировка решения по пятому вопросу:

В связи с увольнением по собственному желанию и досрочным прекращением полномочий Генерального директора АНО ДПО «Бизнес школа НАКД» Попова Петра Петровича, рекомендовать Исполнительному директору Национальной ассоциации корпоративных директоров Дубовикову М.М. назначить новым Генеральным директором АНО ДПО «Бизнес школа НАКД» Казарезову Ольгу Владимировну сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.;
Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В связи с увольнением по собственному желанию и досрочным прекращением полномочий Генерального директора АНО ДПО «Бизнес школа НАКД» Попова Петра Петровича, рекомендовать Исполнительному директору Национальной ассоциации корпоративных директоров Дубовикову М.М. назначить новым Генеральным директором АНО ДПО «Бизнес школа НАКД» Казарезову Ольгу Владимировну сроком на 5 (пять) лет.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова