

**Протокол № 11-2018**  
**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:** 17 апреля 2018 года, 11.30

**Время начала заседания:** 11.30

**Время окончания заседания:** 14.15

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович
3. Григорьев Николай Иванович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Сельвич Елена Петровна
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

**Присутствуют на заседании:** Гоголь Александр Амурович; Григорьев Николай Иванович; Сафин Станислав Станиславович; Сельвич Елена Петровна; Старченко Николай Викторович; Шамрин Илья Александрович.

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

**Приглашенные на заседание:**

Митусова Инесса Владимировна

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Правления Ассоциации
2. Об избрании корпоративного секретаря Ассоциации
3. Об итогах Общего собрания членов Ассоциации
4. О регламенте работы Правления Ассоциации
5. Об одобрении кандидатов на вступление в Ассоциацию
6. О приеме новых членов Ассоциации
7. Об исключении членов из Ассоциации
8. О создании центра коммерческих компетенций

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об избрании Председателя Правления Ассоциации

Выступил Старченко Н.В. с предложением избрать Председателем Правления Ассоциации Гоголя Александра Амуровича сроком на 3 (три) года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Правления Ассоциации Гоголя Александра Амуровича сроком на 3 (три) года.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Избрать Председателем Правления Ассоциации Гоголя Александра Амуровича сроком на 3 (три) года.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об избрании корпоративного секретаря Ассоциации

Выступил: Старченко Н.В. с предложением избрать корпоративным секретарем Ассоциации Иванову Ольгу Владимировну сроком на 3 (три) года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать корпоративным секретарем Ассоциации Иванову Ольгу Владимировну сроком на 3 (три) года.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Избрать корпоративным секретарем Ассоциации Иванову Ольгу Владимировну сроком на 3 (три) года.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об итогах Общего собрания членов Ассоциации

Выступил корпоративный секретарь Иванова О.В. с коротким докладом по итогам проведенного 31 марта 2018 года Общего собрания членов Ассоциации. В ходе доклада было сказано, сколько бюллетеней было получено, какие вопросы повестки дня вызвали расхождения во мнениях членов Ассоциации и почему.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об итогах прошедшего 31 марта 2018 года Общего собрания членов Ассоциации.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А..

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Принять к сведению информацию об итогах прошедшего 31 марта 2018 года Общего собрания членов Ассоциации.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О регламенте работы Правления Ассоциации

Выступил Гоголь А.А. с предложением обсудить регламент работы Правления. Он предложил проводить Правление в полном (расширенном) составе не реже одного раза в месяц в первой или второй половине дня. А также предложил еженедельно проводить Правление в урезанном составе (кто сможет, кроме Старченко Н.В. и Гоголя А.А.) с обязательным приглашением исполнительного директора и корпоративного секретаря.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующий регламент работы Правления: 1 раз в месяц, каждый четвертый вторник месяца, в 18.30 -19.00.

**Итоги голосования по четвертому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А..

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:** Утвердить следующий регламент работы Правления: 1 раз в месяц, каждый четвертый вторник месяца, в 18.30 -19.00.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Об одобрении кандидатов на вступление в Ассоциацию

Выступил Старченко Н.В. и предложил обсудить резюме новых кандидатов на вступление в СРО (Савченко В.В., Денисова С.А., Закиров Р.А.) с целью дальнейшего принятия решения об их вступлении в Ассоциацию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить кандидатуры Савченко В.В., Денисовой С.А., Закирова Р.А. на вступление в СРО.

Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письмо с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А..

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** Одобрить кандидатуры Савченко В.В., Денисовой С.А., Закирова Р.А. на вступление в СРО.

Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письмо с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** О приеме новых членов Ассоциации

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. Паранич Андрей Владимирович

2. Иванов Иван Сергеевич

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

1. Паранич Андрей Владимирович

2. Иванов Иван Сергеевич

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

**Итоги голосования по шестому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А..

Против – нет

Воздержались – нет

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

1. Паранич Андрей Владимирович
2. Иванов Иван Сергеевич

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

#### **7. По седьмому вопросу повестки дня: Об исключении членов из Ассоциации**

Выступил Старченко Н.В. с предложением исключить из членов Ассоциации следующих кандидатов:

А) по собственному желанию:

1. Архипов Алексей Анатольевич
2. Листовский Андрей Николаевич
3. Русин Евгений Евгеньевич
4. Губерницкая Светлана Владимировна
5. Ярмошик Валерий Николаевич
6. Кожевников Сергей Анатольевич
7. Чебесков Иван Александрович
8. Ойрах Максим Изяславович
9. Уразбахтина Айгуль Фанилевна
10. Гашков Максим Викторович
11. Шептяков Виталий Леонидович
12. Талалаев Алексей Павлович
13. Медведев Михаил Владимирович
14. Бикметова Альбина Альбертовна
15. Калинин Александр Борисович
16. Гайдамака Андрей Васильевич

Б) в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Козлов Денис Александрович
2. Рябушев Сергей Александрович
3. Потоцкий Владислав Игоревич
4. Астафьев Павел Михайлович
5. Дамаскин Андрей Игоревич
6. Ватолина Светлана Галиевна
7. Носонов Андрей Валерьевич
8. Арсеньев Вадим Вячеславович

**Вопрос, поставленный на голосование:** Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Архипов Алексей Анатольевич
2. Листовский Андрей Николаевич
3. Русин Евгений Евгеньевич
4. Губерницкая Светлана Владимировна
5. Ярмошик Валерий Николаевич
6. Кожевников Сергей Анатольевич
7. Чебесков Иван Александрович
8. Ойрах Максим Изяславович
9. Уразбахтина Айгуль Фанилевна
10. Гашков Максим Викторович
11. Шептяков Виталий Леонидович
12. Талалаев Алексей Павлович

13. Медведев Михаил Владимирович
14. Бикметова Альбина Альбертовна
15. Калинин Александр Борисович
16. Гайдамака Андрей Васильевич

Исключить из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров следующих кандидатов:

1. Козлов Денис Александрович
2. Рябушев Сергей Александрович
3. Потоцкий Владислав Игоревич
4. Астафьев Павел Михайлович
5. Дамаскин Андрей Игоревич
6. Ватолина Светлана Галиевна
7. Носонов Андрей Валерьевич
8. Арсеньев Вадим Вячеславович

**Итоги голосования по седьмому вопросу:**

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А..

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение седьмому вопросу повестки дня:**

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Архипов Алексей Анатольевич
2. Листовский Андрей Николаевич
3. Русин Евгений Евгеньевич
4. Губерницкая Светлана Владимировна
5. Ярмошик Валерий Николаевич
6. Кожевников Сергей Анатольевич
7. Чебесков Иван Александрович
8. Ойрах Максим Изяславович
9. Уразбахтина Айгуль Фанилевна
10. Гашков Максим Викторович
11. Шептяков Виталий Леонидович
12. Талалаев Алексей Павлович
13. Медведев Михаил Владимирович
14. Бикметова Альбина Альбертовна
15. Калинин Александр Борисович
16. Гайдамака Андрей Васильевич

Исключить из членов Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров следующих кандидатов:

1. Козлов Денис Александрович
2. Рябушев Сергей Александрович
3. Потоцкий Владислав Игоревич
4. Астафьев Павел Михайлович
5. Дамаскин Андрей Игоревич
6. Ватолина Светлана Галиевна
7. Носонов Андрей Валерьевич
8. Арсеньев Вадим Вячеславович

## 8. По восьмому вопросу повестки дня: О создании центра коммерческих компетенций

Выступил Гоголь А.А., который рассказал о том, что уже не первый месяц идут обсуждения о необходимости создания Центра коммерческих компетенций при НАКД, который сможет на себя принимать договоры на оказание консультационных и других услуг, не предусмотренных Уставом Ассоциации.

Гоголь А.А. предложил несколько вариантов таких дочек: 100 % ООО, ООО 25% Ассоциации – 75% члены Ассоциации и т.д.

После этого выступил Григорьев Н.И. и предложил свой вариант в виде АНО «Аналитический центр НАКД».

Это предложение было одобрено большинством.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Начать подготовительную работу по созданию и регистрации АНО «Аналитический центр НАКД». Поручить Старченко Н.В. к следующему заседанию Правления подготовить проекты уставных документов.

### Итоги голосования по восьмому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Сельвич Е.П.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Начать подготовительную работу по созданию и регистрации АНО «Аналитический центр НАКД». Поручить Старченко Н.В. к следующему заседанию Правления подготовить проекты уставных документов.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова