

Протокол № 14-2017
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: 16 мая 2017 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 15.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

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. Об исключении членов Ассоциации
2. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 00054 от 08 марта 2017 по вопросу интеграции на сайт СРО «НАКД» платежной системы ПАО «Банк Открытие».

1. По первому вопросу повестки дня: Об исключении членов Ассоциации.

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

Загребина Ольга Викторовна

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

Загребина Ольга Викторовна

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: Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

Загребина Ольга Викторовна

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: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 00054 от 08 марта 2017 по вопросу интеграции на сайт СРО «НАКД» платежной системы ПАО «Банк Открытие».

Выступил: Старченко Н.В. с предложением одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору № 00054 от 08 марта 2017 по вопросу интеграции на сайт СРО «НАКД» платежной системы ПАО «Банк Открытие» на сумму 20 000 (двадцать тысяч рублей).

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору № 00054 от 08 марта 2017 по вопросу интеграции на сайт СРО «НАКД» платежной системы ПАО «Банк Открытие» на сумму 20 000 (двадцать тысяч рублей).

Поручить Исполнительному директору подписать Дополнительное соглашение к Договору № 00054 от 08 марта 2017 г. и оплатить в установленный Дополнительным соглашением срок услуги Исполнителя.

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 заключение дополнительного соглашения к Договору № 00054 от 08 марта 2017 по вопросу интеграции на сайт СРО «НАКД» платежной системы ПАО «Банк Открытие» на сумму 20 000 (двадцать тысяч рублей).

Поручить Исполнительному директору подписать Дополнительное соглашение к Договору № 00054 от 08 марта 2017 г. и оплатить в установленный Дополнительным соглашением срок услуги Исполнителя.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова