

**Протокол № 15-2017**  
**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:** 23 мая 2017 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 14.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:**

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.

2. Старченко Николай Викторович – член Правления.

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

**Повестка дня:**

1. О новых кандидатах на вступление в СРО «НАКД»
2. Об избрании представителя Ассоциации в Тюменской области.
3. О ходе сбора членских взносов.

**1. По первому вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. и предложил обсудить резюме двух новых кандидатов на вступление в СРО с целью дальнейшего принятия решения об их вступлении в Ассоциацию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить новые кандидатуры на вступление в СРО. Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письма с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** Одобрить новые кандидатуры на вступление в СРО. Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письма с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня:** выступил Старченко Н.В. с предложением избрать представителем Ассоциации в Тюменской области Окаева Эльмуди Омрановича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать представителем Ассоциации в Тюменской области Окаева Эльмуди Омрановича.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** Избрать представителем Ассоциации в Тюменской области Окаева Эльмуди Омрановича.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** выступил корпоративный секретарь Ассоциации Иванова О.В. с отчетом о ходе сбора членских взносов за 2017 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию о сборе членских взносов за 2017 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

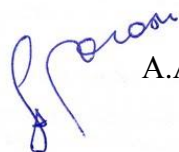
За – Гоголь А.А., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Принять к сведению информацию о сборе членских взносов за 2017 год.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова