

**Протокол № 1-2015**  
**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 ноября 2015 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 13.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:**

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – член Правления, секретарь 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 избрании Председателя Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров.
2. О секретаре Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров.

- 1. По первому вопросу повестки дня:** Об избрании Председателя Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров.

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

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

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение:** Избрать Председателем Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров Гоголя Александра Амуровича сроком на 3 (три) года.

- 2. По второму вопросу повестки дня:** О секретаре Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров.

Выступил: Гоголь А.А. с предложением возложить обязанности секретаря Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров на Старченко Николая Викторовича сроком на 3 (три) года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Возложить обязанности секретаря Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров на Старченко Николая Викторовича сроком на 3 (три) года.

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

Воздержались – нет

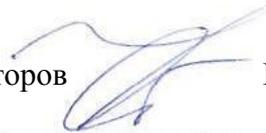
**Принятое решение:** Возложить обязанности секретаря Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров на Старченко Николая Викторовича сроком на 3 (три) года.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



Н.В. Старченко