



АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ С 15 ПО 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, Г. МОСКВА

В заседании приняли участие следующие члены Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» (всего 6 человек):

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Овчинникова
Лариса Евгеньевна | Председатель управляющего комитета сети Глобального договора в Российской Федерации, председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», управляющий директор Департамента институционального развития государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
| 2. Феоктистова
Елена Николаевна | Заместитель председателя управляющего комитета сети Глобального договора в Российской Федерации, заместитель председателя Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», управляющий директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП |
| 3. Бычков
Александр Петрович | Президент – Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» |
| 4. Голубев
Анатолий Юрьевич | Председатель Правления МОО «Комитет по борьбе с коррупцией», советник руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка |
| 5. Закиев
Рустам Гулюсович | Директор департамента коммуникационных и социальных проектов ОК РУСАЛ |
| 6. Плакида
Александр Викторович | Заместитель Председателя Правления ЗАО «Группа компаний «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп» |

Участники заседания получили материалы заседания и бюллетени для голосования 15 августа 2017 года. Срок голосования был установлен с 15 по 18 августа включительно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Утверждение проведения заседания Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в заочной форме с 15 по 18 августа 2017 года.
2. Об утверждении Порядка проведения заседаний Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в заочной форме (Порядок прилагается).
3. О принятии в члены Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» участников Глобального договора ООН на основании поданных документов и согласно Уставу (список прилагается).
4. О заключении договора пожертвования с ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» на осуществление уставной и оперативной деятельности Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» до конца 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос №1: Утверждение проведения заседания Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в заочной форме с 15 по 18 августа 2017 года.

Решение по вопросу № 1: Утвердить проведение заседания Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в заочной форме с 15 по 18 августа 2017 года.

ЗА	6 голосов	ПРОТИВ	_	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_
----	-----------	--------	---	-------------	---

Комментариев нет.

Вопрос № 2: Об утверждении Порядка проведения заседаний Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в заочной форме.

Решение по вопросу № 2: Утвердить предлагаемый Порядок проведения заседаний Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в заочной форме.

ЗА	6 голосов	ПРОТИВ	_	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_
----	-----------	--------	---	-------------	---

Комментариев нет.

Вопрос № 3. О принятии в члены Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» следующих участников Глобального договора ООН на основании поданных документов и согласно Уставу:

1. ПАО «ГМК «Норильский никель»
2. НП «Клуб корпоративных филантропов»

Решение по вопросу № 3: Принять в члены Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» следующих участников Глобального договора ООН на основании поданных документов и согласно Уставу:

1. ПАО «ГМК «Норильский никель»
2. НП «Клуб корпоративных филантропов»

ЗА	6 голосов	ПРОТИВ	_	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_
----	-----------	--------	---	-------------	---

Комментариев нет.

Вопрос № 4: О заключении договора пожертвования с ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» на осуществление уставной и оперативной деятельности Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» до конца 2017 года.

Решение по вопросу № 4: Одобрить заключение договора пожертвования с ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» на осуществление уставной и оперативной деятельности Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» до конца 2017 года и поручить исполнительному директору Ассоциации подготовить необходимые заявки и документы.

ЗА	6 голосов	ПРОТИВ	_	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_
----	-----------	--------	---	-------------	---

Комментариев нет.

Председатель Управляющего совета
Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» **Л.Е. Овчинникова**

