



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)
(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.sroaas.ru, info@sroaas.ru

Протокол № 38
Заседания Комитета средних и малых аудиторских организаций СРО ААС
(КСМАО)

г. Москва

04 февраля 2025 г.

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС

Начало заседания: 10-00 часов

Форма Заседания КСМАО: очная в формате видеоконференцсвязи (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line)

В заседании приняли участие члены КСМАО:

Веселовская И. В., Григорьева О. В., Гринько Т. Г., Егоров М. Е., Кочетков В. А., Кускильдин Т. Т., Лобова Т. В., Майданчик М. И., Петрова И.В., Рыбенко Г. А., Солодовник П. Н., Степанова Н. Ю., Степченко Е. М., Суханов С. С., Тишина Е. М., Филиппев Д. Ю., Ходырева Ю. Р., Челышев Д. А., Чибисова Е. Л., Юрина И. А., Яблокова Е. А.

Итого в заседании участвует 21 из 25 человек, что составляет 84 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов КСМАО сформированы на основании протокола электронного голосования

Приглашенные лица: Стрий Л.В., председатель Комитета ИТ и кибербезопасности

Председатель заседания: Рыбенко Г. А.

Секретарь заседания: Жарова С. М.

По вопросу 1

Открытие заседания. Процедурные вопросы

Председатель КСМАО Рыбенко Г. А. открыла заседание, представила для обсуждения проект повестки дня. Предложила утвердить повестку дня и регламент выступлений: доклад– до 7 минут, выступление по обсуждению – до 3 минут один раз по вопросу повестки дня.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 25 членов КСМАО, что составляет 68% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

1.1. Утвердить регламент и повестку дня заседания:

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Открытие заседания. Процедурные вопросы.	председатель КСМАО Рыбенко Г.А.

2.	О вопросах цифровизации аудиторской деятельности, информационной безопасности.	<i>председатель Комитета ИТ и кибербезопасности Стрий Л.В.</i>
3.	О подготовке проектов изменений локальных нормативных актов СРО ААС: 3.1. Положение о проведении организуемых и финансируемых СРО ААС мероприятий публичного характера 3.2. Положение об Общих территориальных собраниях СРО ААС	<i>председатель КСМАО Рыбенко Г.А. зам. председателя КСМАО Филипьев Д.Ю.</i>
4.	Об утверждении плана работы КСМАО СРО ААС на 2025 г.	<i>председатель КСМАО Рыбенко Г.А.</i>
5.	О представлении кандидатур на вручение Юбилейного знака СРО ААС от КСМАО	<i>зам. председателя КСМАО Ходырева Ю.Р.</i>
6.	Разное Информация о материалах, поступивших из ЦТС СРО ААС	

Решение принято единогласно

По вопросу 2

2.1. О вопросах цифровизации аудиторской деятельности, информационной безопасности.

Выступил председатель Комитета ИТ и кибербезопасности Стрий Л.В., представила информацию об основных направлениях работы Комитета, в том числе, разработках рекомендаций для аудиторских компаний, взаимодействии с государственными органами, организации обучения, проведении вебинаров. Отметала, что для создания программы прорабатывается вопрос обращения к программе 1С.

В обсуждении вопроса приняли участие: Челышев Д. А., Ходырева Ю. Р., Веселовская И. В., Майданчик М. И., Лобова Т.В., Чибисова Е.Л. Выступающие отметили, что необходимо участие методологов в разработке программного продукта, необходим взвешенный подход, также был поднят вопрос о решении создания совместной рабочей группы.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 25 членов КСМАО, что составляет 80% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

2.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

2.2. Организовать и провести совместно с Комитетом по ИТ и кибербезопасности СРО ААС два вебинара по темам: «Обеспечение информационной безопасности в аудиторских компаниях»; «Автоматизация аудиторской деятельности и обеспечение необходимых компетенций». Сроки проведения согласовать в период с мая по сентябрь.

Решение принято единогласно

По вопросу 3

3.1. О подготовке проектов изменений локальных нормативных актов СРО ААС:

3.1.1. Положение о проведении организуемых и финансируемых СРО ААС мероприятий публичного характера

3.1.2. Положение об Общих территориальных собраниях СРО ААС

Выступил заместитель председателя КСМАО Филиппев Д.Ю., представил предложения по внесению изменений в локальные нормативные акты СРО ААС: Положение о проведении организуемых и финансируемых СРО ААС мероприятий публичного характера и Положение об Общих территориальных собраниях СРО ААС

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 25 членов КСМАО, что составляет 72% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

3.1.1. Членам КСМАО в срок до 14.02.2025г. представить предложения по внесению изменений и дополнений в «Положение о проведении организуемых и финансируемых СРО ААС мероприятий публичного характера»

Решение принято единогласно

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 25 членов КСМАО, что составляет 76% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

3.1.2. Членам КСМАО в срок до 14.02.2025 представить предложения по внесению изменений и дополнений в «Положение об Общих территориальных собраниях СРО ААС»

Решение принято единогласно

По вопросу 4

4.1. Об утверждении плана работы КСМАО СРО ААС на 2025 г.

Выступила председатель КСМАО Рыбенко Г. А., представила план работы КСМАО СРО ААС на 2025 г.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 25 членов КСМАО, что составляет 76% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

4.1. Утвердить План работы КСМАО СРО ААС на 2025 год, согласно Приложению. Разместить План работы КСМАО СРО ААС на 2025 год на страничке КСМАО сайта СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 5

5.1. О представлении кандидатур на вручение Юбилейного знака СРО ААС от КСМАО

Выступила председатель КСМАО Рыбенко Г. А., доложила по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Ходырева Ю.Р., Степанова Н. Ю., Лобова Т.В., Петрова И.В.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 25 членов КСМАО, что составляет 76% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

5.1.1. Одобрить список кандидатур, представляемых к вручению Юбилейного знака СРО ААС от КСМАО согласно Приложению.

Результаты голосования:

«за» - 17

«против» - 0

«воздержались» - 2

Решение принято большинством голосов

По вопросу 6

Разное

Информация о материалах, поступивших из ЦТС СРО ААС

Выступила председатель КСМАО Рыбенко Г. А., доложила по вопросу,

Выступила член КСМАО Яблокова Е.А., представила материалы рабочей группы ЦТС СРО ААС по направлению «Регулирования аудиторской деятельности – подготовка предложений в части совершенствования законодательства». Отмечено, что в План по реализации основных направлений включено большинство представленных предложений.

В обсуждении вопроса приняли участие: Степанова Н. Ю., Лобова Т.В.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 25 членов КСМАО, что составляет 76% голосов. Кворум для принятия решений имеется

Решили:

6.1.1. Принять информацию для ознакомления и рассмотрения на следующем заседании Комитета.

Результаты голосования:

«за» - 18

«против» - 1

«воздержались» - 0

Решение принято большинством голосов

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание объявлено закрытым в 12 час. 00 мин.

Председатель заседания _____ **Г. А. Рыбенко**

Секретарь заседания _____ **С. М. Жарова**