



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 № 593
заседания Правления
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)

31 октября 2022 года

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

Начало заседания: **15-00 часов**

Форма проведения Правления СРО ААС: **очная в формате видеоконференцсвязи** (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line)

В заседании приняли участие члены Правления:

Алтухов К.В., Бутовский В.В., Буян И.А., Виксне П.А., Гусаков В.А., Дзюба Г.Ю., Ефремова М.Г., Жуков С.П., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Козырев И.А., Косарев С.И., Кромин А.Ю., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Мартысюк И.С., Михайлович Т.Н., Никифоров С.Л., Носова О.А., Погуляев В.Ю., Романова С.И., Рыбенко Г.А., Стародубцева В.А., Сухов М.И., Туруев И.Б., Федосимов Б.А., Чекурова М.В., Чуланов Г.А.

Итого в заседании на момент открытия заседания участвует 28 из 30 членов Правления, что составляет 93 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

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

Приглашенные лица:

Гришаев А.В., Голубцова О.А., Потапов Е.А.

По вопросу № 1

Открытие заседания. Процедурные вопросы

Согласно пункту 3.7. Положения о Правлении СРО ААС первое, а также при необходимости последующие до избрания Председателя и заместителя (заместителей) Председателя Правления заседание Правления в новом составе проводится членом Правления, уполномоченным решением Правления.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 30 членов Правления, что составляет 87% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

1.1. Уполномочить члена Правления Козырева Игоря Александровича провести настоящее первое заседание Правления в новом составе до избрания Председателя и заместителя (заместителей) Председателя Правления.

Решение принято единогласно

Решили:

1.2. Уполномочить члена Правления, Генерального директора СРО ААС Носову Ольгу Александровну осуществлять функции секретаря заседания Правления до избрания Секретаря Правления.

Решение принято единогласно

Председатель заседания: Козырев И.А.

Секретарь заседания: Носова О.А.

Председатель заседания Козырев И.А. представил для обсуждения проект повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило.

Решили:

1.3. Утвердить повестку дня заседания:

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Открытие заседания. Процедурные вопросы.	<i>председатель заседания Козырев И.А.</i>
2.	Об избрании Председателя Правления СРО ААС	<i>председатель заседания Козырев И.А.</i>
3.	Об избрании заместителей Председателя Правления СРО ААС	<i>председатель Правления</i>
4.	Об избрании Секретаря Правления СРО ААС	<i>председатель Правления</i>
5.	О кандидатуре Генерального директора СРО ААС	<i>председатель Правления</i>
6.	Разное	<i>председатель Правления</i>

Решение принято единогласно

По вопросу № 2

Об избрании Председателя Правления СРО ААС

Согласно пунктам 3.2., 3.3. Положения о Правлении СРО ААС Председатель Правления избирается Правлением из числа независимых членов Правления на срок полномочий Правления. Кандидатура (кандидатуры) для избрания на должность Председателя Правления предлагается членами Правления СРО ААС.

Членами Правления Гусаковым В.А., Буяном И.А., Носовой О.А., Кроминым А.Ю. предложена и поддержана кандидатура независимого члена Правления Козырева И.А.

Самоотвода от кандидата Козырева И.А. не поступило. Игорь Александрович представил краткую информацию о своей профессиональной деятельности и опыте работы.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 30 членов Правления, что составляет 90% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

2.1. Избрать Председателем Правления СРО ААС на срок полномочий Правления независимого члена Правления СРО ААС Козырева Игоря Александровича.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3

Об избрании заместителей Председателя Правления СРО ААС

Согласно пункту 3.6. Положения о Правлении СРО ААС решением Правления избираются два заместителя Председателя: один - из числа членов Правления, являющихся представителями аудиторских организаций на финансовом рынке, второй – из числа членов Правления, представляющих иных членов СРО ААС.

Выступил Председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил кандидатуры заместителей Председателя Правления: Малофеевой Н.А. и Кобозевой Н.В.

Самоотводов от кандидатов не поступило.

Кандидаты представили информацию о своей профессиональной деятельности, опыте работы, о занимаемых позициях и деятельности в саморегулируемых организациях аудиторов.

Решили:

3.1. Избрать заместителем Председателя Правления СРО ААС из числа членов Правления, являющихся представителями аудиторских организаций на финансовом рынке, Малофееву Наталью Анатольевну.

Решение принято единогласно

Решили:

3.2. Избрать заместителем Председателя Правления СРО ААС из числа членов Правления, представляющих иных членов СРО ААС, Кобозеву Надежду Васильевну.

Решение принято единогласно

По вопросу № 4

Об избрании Секретаря Правления СРО ААС

Выступил Председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил кандидатуру Носовой О.А. для избрания Секретарем Правления СРО ААС.

Решили:

4.1. Избрать Секретарем Правления СРО ААС на срок полномочий Правления члена Правления, Генерального директора СРО ААС Носову Ольгу Александровну.

Решение принято единогласно

По вопросу № 5

О кандидатуре Генерального директора СРО ААС

Выступил Председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил кандидатуру Носовой О.А. для избрания единоличным исполнительным органом – Генеральным директором СРО ААС.

Самоотвода от кандидата не поступило.

Носова О.А. представила информацию о своей профессиональной деятельности, опыте работы, о деятельности в общественных организациях и в СРО ААС.

Согласно ч.5 ст.17.2 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» кандидатура на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов согласовывается уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке.

Решили:

5.1. Одобрить (принять решение о готовности назначить на должность) кандидатуру Носовой Ольги Александровны на должность единоличного исполнительного органа СРО ААС – Генерального директора СРО ААС.

5.2. В соответствии с ч.5 ст.17.2. Федерального закона «Об аудиторской деятельности» направить в Минфин России ходатайство СРО ААС о согласовании кандидатуры Носовой Ольги Александровны на должность единоличного исполнительного органа СРО ААС – (Генерального директора СРО ААС).

Решение принято единогласно

По вопросу № 6

Разное

Выступил Председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., предложил новым членам Правления ознакомиться с локальными нормативными актами и проектами локальных нормативных актов СРО ААС, перечнем профильных органов СРО ААС и принять решение о работе в комитетах, рабочих группах СРО ААС.

Выступила член Правления, Генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила информацию о текущей работе СРО ААС и Правления СРО ААС, об организации работы и взаимодействия с Дирекцией, отметила, что основные сведения размещены на официальной Интернет-сайте СРО ААС.

Выступила заместитель Председателя Правления СРО ААС Малофеева Н.А., проинформировала о текущей разработке проектов Дисциплинарного кодекса и Положения об Апелляционном комитете, предложила новым членам Правления ознакомиться с проектами. При необходимости члены рабочей группы разработчиков готовы обсудить проекты с заинтересованными членами Правления.

Выступил член Правления СРО ААС Жуков С.П., предложил приглашать на очные заседания Правления руководителей ТО СРО ААС. Также предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в положения о комитетах и комиссиях СРО ААС.

Выступил Председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., предложил заинтересованным членам Правления представлять свои предложения в письменной форме с приложением необходимых материалов – проектов документов и проектов решений – для предварительного обсуждения и выработки согласованной позиции в рабочем порядке.

Выступила член Правления СРО ААС Михайлович Т.Н., проинформировала о проведении 18-20 ноября 2022 года Международного конгресса бухгалтеров, отметила важность участия представителей СРО ААС.

Выступил Председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., в связи с истечением сроков полномочий персональных составов комитетов и комиссий СРО ААС, поручил своим заместителям проработать вопрос и представить информацию и предложения, в том числе по вопросу необходимости актуализации положений о комитетах и комиссиях.

Решили:

6.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «25» ноября (пятница) 2022 года в 10.00 часов.

Решение принято единогласно

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Заседание объявлено закрытым в 16 час. 20 мин.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.В.

Председатель заседания

И.А. Козырев

Секретарь заседания

О.А. Носова