



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 № 758
заседания Правления
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)**

27 октября 2025 года

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

Начало заседания: **16-00 часов** (время московское)

Форма проведения заседания: очная – путем совместного присутствия в офисе СРО ААС по адресу: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, или дистанционного участия с использованием телекоммуникационных средств связи (с подключением к видеоконференции КонтурТолк в режиме on-line).

В заседании приняли участие члены Правления:

Гуляева А.В., Егоров М.Е., Майданчик М.И., Пономаренко Е.В., Романова С.И., Саватюгин А.Л., Сергиенко А.Н., Суконкина М.А., Усова Ю.В., Яблокова Е.А. (совместное присутствие в офисе СРО ААС);

Валеева Г.А., Дзюба Г.Ю., Надеждина М.Э., Чекурова М.В., Чуланов Г.А. (дистанционное участие).

Итого в заседании участвует 15 из 15 членов Правления, что составляет 100 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

Буян И.А., Голубцова О.А., Кобозева Н.В., Малофеева Н.А., Носова О.А., Потапов Е.А., Рыбенко Г.А.

Процедурные вопросы

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 15 из 15 членов Правления, что составляет 100% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

На голосование поставлен вопрос:

1. На основании п. 3.7. Положения о Правлении СРО ААС уполномочить члена Правления Романову Светлану Игоревну провести заседание Правления (избрать председательствующим на заседании).

Решение принято единогласно

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 15 из 15 членов Правления, что составляет 100% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

На голосование поставлен вопрос:

2. На основании п. 4.10. Положения о Правлении СРО ААС избрать секретарем заседания Правления Носову Ольгу Александровну.

Решение принято единогласно

Председательствующий на заседании: Романова С.И.

Секретарь заседания: Носова О.А.

Председательствующий определил способ голосования по вопросам повестки дня:

- члены Правления СРО ААС, совместно присутствующие в офисе СРО ААС, голосуют путем поднятия рук;
- члены Правления СРО ААС, принимающие дистанционное участие (подключение к видеоконференции КонтурТолк в режиме on-line), голосуют путем заполнения опросных листов через Интернет-платформу (КонтурТолк).

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 15 из 15 членов Правления, что составляет 100% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

На голосование поставлен вопрос:

3. Утвердить повестку дня заседания:

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
	Открытие заседания. Процедурные вопросы (утверждение повестки дня заседания, избрание председательствующего и секретаря заседания,)	
1.	Об избрании Председателя Правления СРО ААС	<i>председательствующий Романова С.И.</i>
2.	Об избрании секретаря Правления СРО ААС	<i>председательствующий Романова С.И.</i>
3.	Разное	<i>председательствующий Романова С.И.</i>

Решение принято единогласно

По вопросу № 1

Об избрании Председателя Правления СРО ААС

Выступила председательствующий Романова С.И., проинформировала, что 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. Романова С.И. предложила на обсуждение кандидатуру Саватюгина А.Л. Выступил Саватюгин А.Л., представил информацию о своем опыте работы.

Члены Правления обсудили кандидатуру.

Других кандидатур не поступило.

Решение принимается большинством голосов членов Правления СРО ААС при условии большинства голосов членов - представителей аудиторских организаций на финансовом рынке и большинства голосов членов - представителей иных членов СРО ААС.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 15 из 15 членов Правления, что составляет 100% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

На голосование поставлен вопрос:

1.1. Избрать Председателем Правления СРО ААС, на срок полномочий действующего состава Правления, независимого члена Правления СРО ААС Саватюгина Алексея Львовича.

Решение принято единогласно

По вопросу № 2

Об избрании секретаря Правления СРО ААС

Выступила председательствующий Романова С.И., предложила рассмотреть кандидатуру генерального директора СРО ААС Носовой О.А. для избрания секретарем Правления СРО ААС.

*В голосовании по вопросу повестки дня участвует 15 из 15 членов Правления, что составляет 100% голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Избрать секретарем Правления СРО ААС, на срок полномочий действующего состава Правления, Носову Ольгу Александровну.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3

Разное

Выступила секретарь заседания Носова О.А. проинформировала об определенных Графиком датах очных заседаний Правления в ноябре и декабре 2025 года, о порядке формирования проекта повестки дня заседаний, об организации рассылки материалов к заседаниям, о порядке подготовки и согласования проекта протокола заседания Правления, о контроле за исполнением принятых Правлением решений. Представила для обсуждения инициативу о создании чата для взаимодействия и обсуждения рабочих вопросов членами Правления.

Выступил Саватюгин А.Л., предложил включить в чат руководителей ключевых комитетов и комиссий СРО ААС. Также предложил проработать вопрос об определении перечня вопросов для голосования на очных заседаниях Правления и на заочных заседаниях Правления.

Выступила Усова Ю.В., предложила проработать вопрос о голосовании через личные кабинеты членов Правления на сайте СРО ААС.

Выступила Романова С.И., предложила включить в повестку Правления СРО ААС в ноябре 2025 года вопрос о составе Рабочей группы по вопросам стратегии развития аудиторской деятельности и СРО аудиторов. Также предложила проработать вопрос по проведению анализа текущей ситуации и ключевые риски по использованию программного продукта по ведению реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Заседание объявлено закрытым в 17 час. 15 мин.

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

Председательствующий

С.И. Романова

Секретарь заседания

О.А. Носова