



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 № 1
заседания Комитета аудиторских организаций на финансовом рынке
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)

г. Москва

12 января 2024 года

Место проведения: г. Москва

Начало заседания: 10-00 часов

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

В заседании приняли участие члены Комитета аудиторских организаций на финансовом рынке (далее – «Комитет», «КАО ФР»):

Байрамгалин Р.У., Богунова Ю.А., Бойков В.М., Буян И.А., Виксне П.А., Грязева В.В., Дегтярева Л.А., Каралетян М.М., Кляшторная О.В., Козырев В.С., Константинова Н.Ю., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Надеждина М.Э., Попова Е.А., Ржаницына В.С., Самойлов Е.В., Смирнов А.Ю., Епифанов С.В.

*Итого в заседании участвует 19 из 22 членов Комитета, что составляет 86,3 % голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

Приглашенные лица:

Поголяев В.Ю.

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Открытие заседания. Утверждение повестки дня заседания Избрание председателя заседания (председательствующего) Избрания секретаря заседания	
2.	О кандидатуре председателя ¹ Комитета	<i>председательствующий</i>
3.	О кандидатуре заместителя председателя Комитета	<i>председательствующий</i>

¹ Положение о КАО ФР:

3.3. Председатель, заместитель председателя Комитета назначаются Правлением СРО ААС на срок полномочий соответствующего состава Комитета с правом утверждения на новый срок неограниченное количество раз. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя Комитета для назначения Правлением СРО ААС выдвигаются из числа членов Комитета решением Комитета, принимаемым квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей) членов Комитета, присутствующих на соответствующем заседании Комитета (участвующих в голосовании).

4.	О подготовке проекта плана работы ² Комитета	<i>председательствующий</i>
5.	Разное О дате, форме и проекте повестки дня следующего заседания	<i>председательствующий</i>

По вопросу 1

Открытие заседания. Утверждение повестки дня заседания. Избрание председателя заседания (председательствующего). Избрания секретаря заседания

Заседание открыл Буян И.А., предложил утвердить повестку дня, избрать председателя и секретаря заседания. Предложил свою кандидатуру в качестве председателя заседания и кандидатуру Гореловой А.А. в качестве секретаря заседания.

Самойлов Е.В. высказал мнение о целесообразности проведения первого заседания в очном формате, а не посредством конференцсвязи. Буян И.А. поддержал предложением проведения следующего заседания очно.

Богунова Ю.А. предложила дополнить предложенную повестку дня вопросами: задачи, стратегии, планы Комитета.

Малофеева Н.А. предложила членам Комитета заранее направлять свои предложения для включения их в повестку дня, чтобы вопрос был подготовлен для рассмотрения на заседании; напомнила о важности предоставления Правлению СРО ААС предложений по кандидатурам председателя и заместителя председателя Комитета для их утверждения на заседании Правления 26.01.2024.

По вопросу избрания председательствующего и секретаря заседания выступил Буян И.А. На голосование были выдвинуты кандидатуры Буяна И.А. и Гореловой А.А. соответственно, замечаний не поступило.

Решили:

1.1 Утвердить повестку дня заседания

Результаты голосования:

«за» - 17

«против» - 1

«воздержались» - 1

Решение принято большинством голосов

1.2 Избрать председателем заседания (председательствующим) Буяна И.А.

Решение принято единогласно

1.3 Избрать секретарем заседания Горелову А.А.

Решение принято единогласно

По вопросу № 2

О кандидатуре председателя Комитета

Выступил Буян И.А., уведомил о возможности всех членов Комитета представить свои кандидатуры.

² **Положение о КАО ФР:**

б.1. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с планом работы Комитета, утверждаемым решением Комитета.

Буян И.А. выдвинул свою кандидатуру, отметил опыт работы в качестве сопредседателя КАО и что видит деятельность КАО ФР как продолжение работы КАО.

Надеждина М.Э. высказала мнение, что на данном заседании выбирать кандидатов не представляется возможным в связи с отсутствием материалов для ознакомления с кандидатами. Самойлов Е.В. поддержал Надеждину М.Э. и предложил направить материалы для ознакомления с кандидатами к следующему заседанию.

Буян И.А. предложил выбрать председателя посредством заочного голосования после ознакомления с резюме всех желающих выдвинуть свою кандидатуру.

Решили:

2.1 Всем желающим выдвинуть кандидатуру на пост председателя Комитета уведомить об этом секретаря Комитета до 16.01.2024 включительно с предоставлением краткого резюме.

2.2. Провести рейтинговое голосование по избранию председателя Комитета в срок до 19.01.2024 включительно.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3

О кандидатуре заместителя председателя Комитета

По вопросу выдвижения заместителя председателя Комитета выступил Буян И.А., предложил кандидатуру Самойлова Е.В. Самойлов Е.В. согласился на выдвижение.

Свою кандидатуру предложила Богунова Ю.А., также высказала мнение о возможности утверждения нескольких заместителей, с распределением между ними работы.

Малофеева Н.А. проинформировала, что быстро внести изменения в Положение о КАО ФР не представляется возможным в связи с необходимостью его согласования с ЦБ РФ.

Решили:

3.1 Всем желающим выдвинуть кандидатуру на пост заместителя председателя Комитета уведомить об этом секретаря Комитета до 16.01.2024 включительно с предоставлением краткого резюме.

3.2. Провести рейтинговое голосование по избранию заместителя председателя Комитета до 19.01.2024 включительно.

Решение принято единогласно

По вопросу № 4

О подготовке проекта Плана работы Комитета

Буян И.А. информировал, что по практике работы КАО План работы составлялся, исходя из пожеланий членов Комитета. Проинформировал о неполном выполнении Плана работы Комитета по аудиту ОЗО на 2023 год, предложил перенести неисполненные пункты в План КАО ФР. Предложил до конца февраля всем членам Комитета прислать свои предложения для формирования Плана работы на год.

Членами Комитета был запрошен План работы Комитета по аудиту ОЗО на 2023 год для ознакомления.

Решили:

4.1 До конца февраля 2024 года членам Комитета представить предложения для формирования Плана работы Комитета на 2024 год.

Решение принято единогласно

По вопросу № 5

Разное. О дате, форме и проекте повестки дня следующего заседания

5.1. Буян И.А. предложил членам Комитета представить свои предложения по повестке дня следующего заседания.

Поступило предложение провести следующее заседание 15.02.2024 в очном формате с предоставлением возможности участия в формате видеоконференцсвязи.

5.2. Буян И.А. проинформировал, что ранее КАО была проведена работа по выдвижению представителей КАО для работы в профильных органах СРО ААС. На рассмотрение был представлен список кандидатов в комитеты и комиссии СРО ААС, согласованный с председателями для выдвижения от КАО ФР (КАО). Предложил согласовать список посредством заочного голосования.

Малофеева Н.А. предложила не выдвигать заявленных кандидатов в Комитет по членству от КАО ФР. Пояснила, что представленные кандидаты выдвинуты КСМАО, желающих работать в Комитете по членству от КАО (КАО ФР) не было. Предложила освободить квоту КАО ФР для желающих вступить в Комитет по членству представителям КСМАО.

Решили:

5.1. Датой следующего заседания назначить 15.02.2024, провести заседание в очном формате, сформировать повестку дня, исходя из предложений членов Комитета.

Решение принято единогласно

5.2. В срок до 19.01.2024 провести заочное голосование по списку кандидатов в профильные органы СРО ААС от КАО ФР.

Решение принято единогласно

Председатель (председательствующий) заседания

И.А. Буян

Секретарь заседания

А.А. Горелова