

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

12 сентября 2022 года

Период проведения заседания – 12 сентября 2022г.

Время проведения: 10:00 (местное).

Форма проведения заседания – очная, в формате видеоконференцсвязи (с подключением в режиме on-line).

По состоянию на 12 сентября 2022 года в состав Совета входит 15 членов.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС  
**Сергиенко Алексей Николаевич**

Члены Совета Уральского ТО СРО ААС, принявшие участие в заседании Совета в формате видеоконференцсвязи (в режиме on-line):

1. Звягин Дмитрий Сергеевич (онлайн подключение)
2. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение)
3. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение)
4. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение)
5. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение)
6. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение)
7. Теушаков Игорь Леонидович (онлайн подключение)
8. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение)
9. Чебакова Елена Алексеевна (онлайн подключение)
10. Чернышова Елена Вячеславовна (онлайн подключение)
11. Яблокова Елена Анатольевна (онлайн подключение)

Итого в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 12 из 15 членов Совета, что составляет 80% от общего числа членов Совета, имеющих право принимать участие в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС, кворум для принятия решений имеется.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н.
2. Избрать секретарем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Чебакову Е.А.
3. Утвердить повестку дня.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение формы, даты проведения Общего территориального собрания (далее – ОТС) членов Уральского ТО СРО ААС
2. Время начала и окончания регистрации участников очного ОТС или дата и время начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме ОТС
3. Форму и способ направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной форме проведения ОТС);
4. Состав Мандатной комиссии, предложения по кандидатурам членов Счетной комиссии и секретаря (при очной форме ОТС) или состав Счетной комиссии и кандидатуру секретаря при заочной форме ОТС
5. Утверждение вопросов повестки дня ОТС членов Уральского ТО СРО ААС.
6. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

**По первому вопросу:** Утверждение формы, даты проведения Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н. – председатель Совета Уральского

ТО СРО ААС сообщил о решении Правления СРО ААС 26 августа 2022г. (протокол № 581 от 26 августа 2022 г.), в соответствии с которым необходимо принять территориальным советом следующие вопросы, касающиеся проведения общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС:

- о форме проведения Собрания (очная, заочная);
- о дате проведения Собрания;
- о времени начала и окончания регистрации участников очного Собрания или дате и времени начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме Собрания;
- о форме и способе направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной форме проведения Собрания);
- о составе Мандатной комиссии, предложениях по кандидатурам членов Счетной комиссии и Секретаря (при очной форме Собрания) или составе Счетной комиссии и кандидатуре Секретаря при заочной форме Собрания.

Сергиенко А.Н. провести очередное Общее территориальное собрание членов Уральского ТО СРО ААС 12 октября 2022 года в заочной форме путем заполнения бюллетеня через Личный кабинет на сайте СРО ААС.

**По вопросу 1 решили:** Провести очередное Общее территориальное собрание членов Уральского ТО СРО ААС 12 октября 2022 года в заочной форме.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу:** Время начала и окончания регистрации участников очного ОТС или дата и время начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме ОТС

**По второму вопросу решили:** Голосование для членов Уральского ТО СРО ААС провести с 10.00 (МСК) 06 октября 2022 г. до 12.00 (МСК) 12 октября 2022 г.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:** Форму и способ направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной форме проведения ОТС).

**По вопросу 3 решили:** Утвердить форму бюллетеня для голосования. Провести очередное Общее территориальное собрание членов Уральского ТО СРО ААС в заочной форме путем заполнения бюллетеня через Личный кабинет на сайте СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу:** Состав Мандатной комиссии, предложения по кандидатурам членов Счетной комиссии и секретаря (при очной форме ОТС) или состав Счетной комиссии и кандидатуру секретаря при заочной форме ОТС.

Учитывая, что при заочной форме Совету необходимо избрать рабочие органы Собрания, члены которых не должны быть членами Совета, а также кандидатами в делегаты на Съезд избрать:

Секретаря:

Нунян Ольга Александровна – член Уральского ТО СРО ААС

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Чубинская Анна Михайловна (г. Москва) – сотрудник дирекции СРО ААС

- Измайлова Мария Александровна (г. Тюмень) – член Уральского ТО СРО ААС

- Никитенков Антон Владимирович (г. Екатеринбург) – член Уральского ТО СРО ААС

**По вопросу 4 решили:** Избрать рабочие органы Собрания,

Секретаря: Нунян Ольга Александровна – член Уральского ТО СРО ААС

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Чубинская Анна Михайловна (г. Москва) – сотрудник дирекции СРО ААС
- Измайлова Мария Александровна (г. Тюмень) – член Уральского ТО СРО ААС
- Никитенков Антон Владимирович (г. Екатеринбург) – член Уральского ТО СРО ААС

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу:** Утверждение вопросов повестки дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС.

Сергиенко А.Н. напомнил, что в соответствии с Положением об общих территориальных собраниях членов СРО ААС к компетенции Общего территориального собрания относятся:

1. избрание делегатов Съезда СРО ААС, представляющих членов СРО ААС, имеющих право на участие в соответствующем Общем территориальном собрании;

2. определение количественного состава и избрание персонального состава соответствующего Территориального совета, досрочное прекращение его полномочий, а также полномочий отдельных членов Совета;

3. рассмотрение отчетов Территориального совета.

4. принятие обращений от имени членов СРО ААС, имеющих право на участие в соответствующем Общем территориальном собрании, к органам управления и контроля СРО ААС по вопросам компетенции последних;

5. рассмотрение иных вопросов, связанных с реализацией прав членов СРО ААС, для решения которых согласно уставу СРО ААС и/или принятым в соответствии с уставом локальным нормативным актом СРО ААС требуется прямое волеизъявление членов СРО ААС.

Исходя из вышеизложенного, для утверждения вопросов повестки дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС необходимо рассмотреть и поставить на голосование несколько вопросов.

**По вопросу 5.1.** Избрание делегатов Съезда осуществляется на Общих территориальных собраниях членов СРО ААС с учетом нормы представительства, установленной Правлением СРО ААС. Сергиенко А.Н. сообщил, что Решением Правления СРО ААС 26 августа 2022г определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 1 сентября 2022 г.). Квота для Уральского ТО СРО ААС – 7 делегатов. При этом на основании п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда по должности. На Общем собрании делегатом Съезда может быть избран любой член СРО ААС, независимо от места его регистрации (проживания). Члены СРО ААС вправе выдвинуть свою кандидатуру или кандидатуру другого члена СРО ААС для избрания делегатом Съезда. Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена руководителю соответствующего Территориального отделения СРО ААС не менее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения Общего собрания членов СРО ААС соответствующего региона. Заявление о выдвижении кандидата в делегаты Съезда должно содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать выдвигаемую кандидатуру (ФИО члена СРО ААС, ОРНЗ (при наличии), контактную информацию). Форма заявления (анкеты) о выдвижении кандидата в делегаты Съезда утверждена Правлением СРО ААС при подготовке к проведению Съезда. Алексей Николаевич ознакомил с указанными формами.

Вопрос выбора делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве.

**По вопросу 5.2.** Сергиенко А.Н. сообщил о поступивших от действующих членов Совета заявлениях о выходе из состава Совета Уральского ТО СРО ААС, в частности от Звягина Дмитрия Сергеевича и Малькова Андрея Вячеславовича. Присутствовавшие на заседании Звягин Д.С. и Мальков А.В. подтвердили свое желание. Сергиенко А.Н. поблагодарил Звягин Д.С. и Мальков А.В. за работу и предложил удовлетворить их желание.

На голосование поставлен вопрос: На основании личных заявлений, поданных на имя Председателя Совета, досрочно прекратить полномочия членов Совета Уральского ТО СРО ААС Звягина Дмитрия Сергеевича и Малькова Андрея Вячеславовича

Далее Сергиенко А.Н. выделил членов территориального отделения активно участвующих в мероприятиях и работе Территориального Совета и предложил рекомендовать для избрания на Общем территориальном собрании членов Уральского ТО СРО ААС включить в состав действующего Совета Уральского ТО СРО ААС (до 2023 года) следующие кандидатуры:

- 1) Попову Наталью Ивановну – директор ООО «Новый аудит» (г. Екатеринбург)
- 2) Тишину Елену Михайловну – генеральный директор ООО «АФ «НиА» (г. Магнитогорск)

**Решение: Единогласно**

Вопрос ротации членов совета Уральского ТО СРО ААС включить в повестку дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС.

**По вопросу 5.3.** Членам Совета до проведения Заседания направлен для рассмотрения Отчет о деятельности Уральского Территориального Совета СРО ААС за 2021 г.

Сергиенко А.Н. предложил всем членам Совета направить свои замечания и предложения в представленный Отчет о деятельности Уральского Территориального Совета СРО ААС за 2021 г. для включения в рассылку всем членам Уральского ТО СРО ААС при проведении ОТС.

Вопрос рассмотрения и утверждения отчета Уральского Территориального Совета СРО ААС за 2021 г. включить в повестку дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 5 решили:** Утвердить следующие вопросы повестки дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС:

- 1). Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве.
- 2). Утверждение отчета о деятельности Уральского Территориального Совета СРО ААС за 2021 г.
- 3). Ротация членов совета Уральского ТО СРО ААС
- 4). Иные вопросы

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу:** Текущие вопросы, обмен мнениями, разное. По данному пункту повестки дня были рассмотрены и поставлены на голосование следующие вопросы:

**6.1. О кандидатурах на избрание в члены Правления СРО ААС.**

**6.2. О результатах межрегиональных совещаний и заседании комитета по региональному развитию.**

**6.3 О проектах Положения о Департаменте ВКД СРО ААС и Правил контроля соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.**

**По вопросу 6.1. О кандидатурах на избрание в члены Правления СРО ААС.**

Рекомендовать кандидатуры для избрания в состав членов Правления СРО ААС на очередном Съезде СРО ААС 28 октября 2022 г.:

1) по категории (группе) «независимые члены Правления» - Баженова Олега Викторовича, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

2) по категории (группе) «члены Правления, представляющие аудиторские организации на финансовом рынке» - Бойков Владимир Михайлович, генеральный директор АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

3) по категории (группе) «иные члены Правления» - Сергиенко Алексей Николаевич, член Правления СРО ААС, председатель Совета Уральского ТО СРО ААС.

**По вопросу 6.1. решили:**

Рекомендовать кандидатуры для избрания в состав членов Правления СРО ААС на очередном Съезде СРО ААС 28 октября 2022 г.:

1) по категории (группе) «независимые члены Правления» - Баженова Олега Викторовича, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

2) по категории (группе) «члены Правления, представляющие аудиторские организации на финансовом рынке» - Бойков Владимир Михайлович, генеральный директор АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

3) по категории (группе) «иные члены Правления» - Сергиенко Алексей Николаевич, член Правления СРО ААС, председатель Совета Уральского ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

**6.2. О результатах межрегиональных совещаний и заседании комитета по региональному развитию.**

Сергиенко А.Н. сообщил, что замечания к проекту Устава СРО ААС и замечания к проекту Положения о Правлении СРО ААС, которые обсуждались на межрегиональных совещаниях Советов территориальных отделений 13.08.2022 г. и 06.09.2022 г., были обобщены, утверждены 07.09.2022 г. комитетом по региональному развитию и направлены в Рабочую группу по корпоративному управлению, в Комитет по правовым вопросам и в Дирекцию СРО ААС.

**По вопросу 6.2. решили:** Принять информацию к сведению.

**Решение принято единогласно.**

**6.3 О проектах Положения о Департаменте ВКД СРО ААС и Правил контроля соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.**

Сергиенко А.Н. сообщил, что на заседании комитета по региональному развитию 07 сентября 2022 г. заместитель председателя Правления СРО ААС, председатель Комиссии по контролю качества СРО ААС Кобозева Н.В. представила на обсуждение проекты Положения о Департаменте ВКД СРО ААС и Правил контроля соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Предложил уполномоченным экспертам принять участие в обсуждении проектов данных документов.

**По вопросу 6.3. решили:** Принять информацию к сведению.

**Решение принято единогласно.**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

**Председатель Совета  
Уральского ТО СРО ААС**

**Сергиенко А.Н.**

**Секретарь заседания Совета  
Уральского ТО СРО ААС**

**Чебакова Е.А.**