



**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 № 01

**Заседания Комитета по региональному развитию
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)**

г. Москва 17 января 2023 г.

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

Начало заседания: **10.00 мск**

Форма заседания: очное заседание с использованием системы видео-конференц-связи

Присутствовали члены Комитета по региональному развитию СРО ААС:

1. Кузнецов А. П.
2. Амирхаджиев И. Н.
3. Жуков С. П.
4. Рыбенко Г. А.
5. Сергиенко А. Н.
6. Сюткина М.Г.

*Итого в заседании участвует 6 из 7 человек, что составляет 85,7% голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

Председатель заседания – Кузнецов А.П., председатель Комитета по региональному развитию СРО ААС (далее – Комитет).

Секретарь заседания – Жарова С. М.

Процедурные вопросы:

Утвердить повестку дня заседания.

Решение принято единогласно

Повестка дня заседания

№ п/п	Вопрос повестки дня	Докладчик
1.	О рекомендациях кандидатов в члены Комиссий и Комитетов СРО ААС.	Члены Комитета
2.	О принципе формирования Комиссий и Комитетов СРО ААС, разработке предложений по включению в Положение о Комитетах.	Кузнецов А.П.
3.	О кандидатуре заместителя Комитета.	Кузнецов А.П.
4.	Разное 4.1. О ротации в Рабочую группу по совершенствованию Корпоративного управления	Члены Комитета

Вопрос 1 О рекомендациях кандидатов в члены Комиссий и Комитетов СРО ААС.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Комитета Кузнецов А.П. доложил по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П. представил кандидатуры в Комиссию по контролю деятельности и Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов от Сибирского ТО.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г.А.

Представлены кандидатуры в Комиссию по контролю деятельности и Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов от в Комиссии и Комитеты от Дальневосточного ТО, Волго-Донского ТО, Южного ТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

1.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в состав Комиссии по контролю деятельности СРО ААС Зайцеву Марину Владимировну (заявление, согласия, резюме прилагаются).

Решение принято единогласно

1.3. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в состав Комиссии по контролю деятельности СРО ААС Андриенко Олега Владимировича (заявление, согласия, резюме прилагаются).

Решение принято единогласно

1.4. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в состав Комиссии по контролю деятельности СРО ААС Рыбенко Галину Анатольевну (заявление, согласия, резюме прилагаются).

Решение принято единогласно

1.5. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в состав Комиссии по контролю деятельности СРО ААС Стругову Татьяну Вадимовну (заявление, согласия, резюме прилагаются)

Решение принято единогласно

1.6. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в члены Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС Арисову Елену Викторовну (заявление, согласия, резюме прилагаются).

Решение принято единогласно

1.7. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в члены Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС Зулина Анатолия Ивановича (заявление, согласия, резюме прилагаются).

Решение принято единогласно

1.8. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в члены Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС Кравченко Марию Геннадьевну (заявление, согласия, резюме прилагаются).

Решение принято единогласно

1.9. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в члены Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС Ечкалову Викторию Николаевну (заявление, согласия, резюме прилагаются).

Решение принято единогласно

Вопрос 2 О принципе формирования Комиссий и Комитетов СРО ААС, разработке предложений по включению в Положение о Комитетах.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Комитета Кузнецов А.П. доложил по вопросу.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н.; председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г.А.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 О кандидатуре заместителя Комитета.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Комитета Кузнецов А.П. доложил о согласии Сюткиной М.Г. на выдвижение на должность заместителя председателя Комитета.

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать Сюткину М.Г. на должность заместителя председателя Комитета по региональному развитию.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4 Разное

4.1. О ротации в Рабочую группу по совершенствованию Корпоративного управления

ВЫСТУПИЛ: Председатель Комитета Кузнецов А.П. доложил по вопросу.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н.; председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г.А.

РЕШИЛИ:

4.1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить Сюткину М.Г. по ее заявлению из состава Рабочей группы по корпоративному управлению в связи с ротацией кандидатур РГ по КУ от КРР.

Решение принято единогласно.

4.1.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить Жукова С.П. по его заявлению в состав Рабочей группы по корпоративному управлению в связи с ротацией кандидатур РГ по КУ от КРР.

Решение принято единогласно.

4.2. О дате следующего заседания Комитета

ВЫСТУПИЛ: Председатель Комитета Кузнецов А.П. предложил следующее заседание Комитета провести 24 января 2023 г.

РЕШИЛИ:

4.2. Следующее заседание Комитета провести 24 января (вторник) 2023 г. в 10.00 (мск).

Решение принято единогласно

Председатель заседания _____ **С.П. Кузнецов.**

Секретарь Комитета _____ **С. М. Жарова**