



Протокол № 419
заседания Правления
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

г. Москва

02 декабря 2019 года

Место проведения: г. Москва, ул. Хамовнический вал, дом 34, гостиница «Юность»,
комната переговоров

Начало заседания: 13-00

Форма заседания: очная

На заседании присутствовали члены Правления СРО ААС:

Алтухов К.В., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., Герасимова А.Р., Горячева О.В., Гусаков В.А., Жуков С.П., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., Перковская Д.В., Петров А.Ю., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Старовойтова Е.В., Сухова И.А., Сюткина М.Г., Токарев И.В., Чая В.т., Черкасова Н.В., Шеремет А.Д.

*Итого в заседании участвует 27 из 35 человек, что составляет 77 % голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

Приглашенные лица:

Голубцова О.А., Карпухина С.И., Савельева М.Е.

Процедурные вопросы:

1. Избрать председателем заседания Правления СРО ААС Шеремета А.Д.
2. Избрать секретарем заседания Савельеву М.Е.
3. Утвердить повестку дня заседания.

Решения приняты единогласно

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	1.1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС; 1.2. Об утверждении численного и персонального состава Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС	Член Правления СРО ААС Самойлов Е.В.
Перерыв в заседании Правления		
	1.3. Об утверждении сопредседателей Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС	Член Правления СРО ААС Самойлов Е.В.

2.	2.1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления СРО ААС; 2.2. Об избрании Председателя Правления СРО ААС; 2.3. Об избрании заместителя (заместителей) Председателя Правления СРО ААС.	<i>Председатель Правления СРО ААС Шеремет А.Д.</i>
3.	3.1. Краткая информация о работе Правления СРО ААС и планах работы Правления СРО ААС на 2020 год.	<i>Председатель Правления СРО ААС, генеральный директор СРО ААС Носова О.А.</i>
4.	4.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС	<i>Председатель Правления СРО ААС</i>

Председатель заседания Правления СРО ААС Шеремет А.Д. открыл заседание, поприветствовал присутствующих, поздравил вновь избранных членов Правления и пожелал конструктивной и эффективной работы.

По вопросу 1

1.1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС

С кратким докладом о проекте Положения о Комитете по аудиту общественно значимых организаций выступил член Правления Самойлов Е.В., рассказал об основных положениях документа.

С вопросами, предложениями и комментариями выступили члены Правления Вербицкий В.К., Гусаков В.А., Жуков С.П., Буян И.А.

Решили:

1.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС.

Решение принято единогласно

1.2. Об утверждении численного и персонального состава Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС

Член Правления Самойлов Е.В. рассказал об основных принципах формирования Комитета. Самойлов Е.В. предложил установить максимальный количественный состав Комитета в размере 30 членов (по одному члену от каждой организации, входящей в состав Координационного совета аудиторских организаций, сформированного из Топ-30 аудиторских компаний по версии РА-Эксперт за 2018 год). С учетом выдвинутых и подтвержденных кандидатур, Правлению предлагается избрать в Комитет по аудиту ОЗО 20 человек согласно приложенному списку.

С вопросами, предложениями и комментариями выступили члены Правления Буян И.А., Малофеева Н.А., Жуков С.П., Вербицкий В.К., Гусаков В.А., Чая В.Т., Старовойтова Е.В., Носова О.А.

Решили:

1.2.1. Установить максимальную численность Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС - 30 членов.

Решение принято единогласно

1.2.2. Утвердить Комитет по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС сроком на 3 года в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество	должность
1.	Алтухов Кирилл Витальевич	Директор департамента аудита в России и СНГ АО "КПМГ"
2.	Бородина Наталья Васильевна	Первый заместитель Генерального директора Аудит-НТ
3.	Брюханов Михаил Юрьевич	генеральный директор ООО НПФ «Информаудитсервис»
4.	Буян Игорь Анатольевич	заместитель Генерального директора ООО «Эрнст энд Янг»
5.	Виксне Полина Андреевна	генеральный директор ООО «Мазар Аудит»
6.	Горелов Максим Григорьевич	Генеральный директор АО «АКГ «Развитие бизнес-систем»
7.	Жильцов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора Кроу Росэспертиза
8.	Звездин Андрей Леонидович	Генеральный директор Группа Финансы
9.	Карапетян Мери Меликовна	Директор по контролю качества Бейкер Тилли
10.	Козлова Нина Андреевна	Генеральный директор ООО «ФинЭкспертиза»
11.	Консетова Вера Витальевна	Генеральный директор АФК-Аудит
12.	Малофеева Наталья Анатольевна	Партнер МКПЦ
13.	Межуева Елена Владимировна	Руководитель департамента КСК аудит
14.	Перковская Дарья Валерьевна	партнер по аудиту и консалтингу, заместитель генерального директора АО АК «Деловой профиль»
15.	Погуляев Владислав Юрьевич	генеральный директор АО «БДО Юникон»
16.	Пономаренко Екатерина Владимировна	Генеральный директор «Делойт и Туш СНГ»
17.	Романова Светлана Игоревна	Генеральный директор ООО «Нексия Пачоли»
18.	Самойлов Евгений Владимирович	Генеральный директор ООО «Кроу Русаудит»
19.	Соколов Вячеслав Ярославович	Партнер PwC в России
20.	Шапигузов Сергей Михайлович	Управляющий партнер, Президент «ФБК» Грант Торнтон

Решение принято единогласно

1.3. Об утверждении сопредседателей Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС

Выступил член Правления Буян И.А., сообщил, что Комитетом по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС предложены следующие кандидатуры сопредседателей Комитета: Буян И.А., Самойлов Е.В.

Решили:

1.3. Утвердить в качестве сопредседателей Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС следующих лиц:

- Буян Игорь Анатольевич,
- Самойлов Евгений Владимирович.

Решение принято единогласно

Объявлен перерыв в заседании с 13:40 до 14:00

После перерыва заседание продолжено в том же составе.

По вопросу 2

2.1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления СРО ААС

С информацией по вопросу повестки дня выступил Президент СРО ААС Шеремет А.Д., предложил Правлению рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его полномочий в качестве Председателя Правления СРО ААС.

Решили:

2.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления СРО ААС Шеремета Анатолия Даниловича.

«За» - 24 голоса

«Против» - 2 голоса

«Воздержались» - 2 голоса

Решение принято большинством голосов

2.2. Об избрании Председателя Правления СРО ААС

Выступил член Правления Алтухов К.И., сообщил Правлению, что Комитетом по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС на должность Председателя Правления СРО ААС предложена кандидатура Козырева Игоря Александровича.

Козырев И.А. обратился к Правлению посредством аудиосвязи, подтвердил свою готовность в полном объеме выполнять функции Председателя Правления СРО ААС, а также ответил на вопросы членов Правления.

Решили:

2.2. Избрать на должность Председателя Правления СРО ААС Козырева Игоря Александровича.

Решение принято единогласно

2.3. Об избрании заместителя (заместителей) Председателя Правления СРО ААС

Выступил Президент СРО ААС Шеремет А.Д., предложил снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием на заседании Председателя Правления СРО ААС, а также кандидатур на указанные должности.

Решили:

2.3. Снять вопрос об избрании заместителя (заместителей) Председателя Правления СРО ААС с повестки дня.

Решение принято единогласно

По вопросу 3

Краткая информация о работе Правления СРО ААС и планах работы Правления СРО ААС на 2020 год

С информацией о работе Правления СРО ААС и планах работы Правления СРО ААС на 2020 год выступила Носова О.А. В своем выступлении Ольга Александровна ознакомила вновь избранных членов Правления с предварительным Планом работы Правления на 1 полугодие 2020 года, представила сведения о созданных и работающих в настоящее время в СРО ААС комитетах и комиссиях, об их руководителях и специфике работы.

Решили:

3.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

По вопросу 4

О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС

Выступила генеральный директор Носова О.А., предложила варианты места, даты и времени следующего очного заседания Правления.

Решили:

4.1. Назначить дату и время следующего очного заседания Правления СРО ААС - 20 декабря 2019г. в 14 часов.

Решение принято единогласно

Заседание окончено в 16-00.

Подсчет голосов производили: Носова О.А., Савельева М.Е.

Председатель заседания _____ **А.Д. Шерemet**

Секретарь заседания _____ **М.Е. Савельева**