

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**Ассоциации операторов электронных площадок**  
**"Профессионалы электронного рынка"**  
(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;  
далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

**26 мая 2022 года, город Санкт-Петербург**

Место проведения заседания: **очное заседание в дистанционном формате, с использованием сервиса видеоконференций Zoom.**

Дата проведения заседания: **26 мая 2022 года.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **14:30 (по московскому времени).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **14:55 (по московскому времени).**

Время открытия заседания: **15:00 (по московскому времени).**

Время закрытия заседания: **15:20 (по московскому времени).**

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

- 1) Раев Константин Владимирович;
- 2) Канцерова Елена Владимировна;
- 3) Греков Михаил Сергеевич;
- 4) Витковский Сергей Евгеньевич;
- 5) Козлов Николай Викторович.

В связи с отсутствием на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Витковского Е.Ф. заседание Совета Ассоциации открыл член Совета Ассоциации Раев К.В.

Раев К.В. доложил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 5 (пять) членов Совета Ассоциации.

Раев К.В. сообщил, что в соответствии с п. 9.11 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.

В связи с отсутствием на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Витковского Е.Ф., Витковский С. Е. поставил на голосование процедурный вопрос – предложил поручить проведение заседания Совета Ассоциации, ведение протокола заседания Совета Ассоциации, подсчет голосов и оглашение результатов голосования члену Совета Ассоциации Раеву К.В.

**Раев К. В. огласил повестку дня заседания Совета Ассоциации:**

1. **Рассмотрение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2021 год;**
2. **Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год;**
3. **Предварительное согласование ежемесячной сметы Ассоциации на 2021 год;**
4. **Принятие решения о проведении аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности АПЭР за 2021 год в порядке, предусмотренном п. 9.1.16 Устава Ассоциации;**
5. **Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год в порядке, предусмотренном п. 9.1.16 Устава Ассоциации;**
6. **Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).**

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Раев К. В. и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2021 год, предложил в порядке п. 9.1.18 Устава рассмотреть отчет Президента Ассоциации за 2021 год и принять решение о вынесении его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По итогам обсуждения вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** принять к сведению отчет Президента Ассоциации за 2021 год и вынести его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Раев К. В. и доложил членам Совета Ассоциации о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год, предложил рассмотреть бухгалтерскую отчетность за 2021 год, предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, принять решение о вынесении бухгалтерской отчетности за 2021 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год, вынести бухгалтерскую отчетность за 2021 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Раев К. В. и предложил в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава Ассоциации предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2021 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования принято решение:** предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2021 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Раев К. В. и доложил, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту, принятие решения о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год относится к компетенции Совета Ассоциации, в соответствии с п.п. 9.1.16 Устава Ассоциации.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** провести аудиторскую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

5. По вопросу № 5 повестки дня Раев К. В. пояснил, что назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год относится к компетенции Совета Ассоциации, в соответствии с п.п. 9.1.16 Устава Ассоциации.

Раев К. В. предложил присутствующим членам Ассоциации представить кандидатуры аудиторских организаций и принять решение о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год в срок не позднее 01.10.2022 года путем проведения очередного собрания Совета Ассоциации.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования принято решение:** принять решение о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год в срок не позднее 01.10.2022 года путем проведения очередного собрания Совета Ассоциации.

10. По вопросу № бповестки дня выступил Раев К. В. и сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют, в связи с чем предложил снять данный вопрос с повестки дня.

Член Совета Ассоциации Раев К. В. сообщил о том, что повестка дня заседания исчерпана и закрыл заседание Совета Ассоциации.

Подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялся членом Совета Ассоциации Раевым К. В.

**Приложения к Протоколу:**

1. Отчет Президента Ассоциации за 2021 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год;
3. Смета расходов Ассоциации на 2022 год;

**Член Совета Ассоциации,  
председательствовавший на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_**

**К. В. Раев**