

# ПРОТОКОЛ №1

заседания Совета

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

**26 апреля 2023 года,  
город Санкт-Петербург**

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

Дата проведения заседания: **26 апреля 2023 года.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **10:40 (по московскому времени).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **10:50 (по московскому времени).**

Время открытия заседания: **11:00 (по московскому времени).**

Время закрытия заседания: **11:30 (по московскому времени).**

## **Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

- 1) Раев Константин Владимирович;
- 2) Канцера Елена Владимировна;
- 3) Греков Михаил Сергеевич;
- 4) Витковский Сергей Евгеньевич;
- 5) Витковский Евгений Федорович.

Заседание Совета Ассоциации открыл Председатель Совета Ассоциации Витковский Е.Ф.

Витковский Е.Ф. доложил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 5 (пять) членов Совета Ассоциации из 7 (семи) членов Совета Ассоциации.

Витковский Е.Ф. 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.

## **Витковский Е.Ф. огласил повестку дня заседания Совета Ассоциации:**

1. Рассмотрение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2022 год;
2. Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год;
3. Принятие решения о проведении аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности АПЭР за 2022 г., назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год в порядке, предусмотренном п. 9.1.16 Устава Ассоциации;
4. Предварительное согласование ежемесячной сметы Ассоциации на 2023 год;
5. Предложение Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры на утверждение в качестве члена Совета Ассоциации в связи со смертью Козлова Н.В.;
6. Предложение Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры на должность Президента Ассоциации в связи с истечением срока полномочий Карамзина А.А.;
7. Избрание (продление полномочий) членов Контрольного комитета АПЭР в связи с предстоящим истечением полномочий;
8. Избрание (продление полномочий) членов Дисциплинарного комитета АПЭР в связи с предстоящим истечением полномочий;
9. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Витковский Е.Ф. и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2022 год. Предложил в порядке п. 9.1.18 Устава рассмотреть отчет Президента Ассоциации за 2022 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 2022 год и вынести его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Витковский Е.Ф и доложил членам Совета Ассоциации о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 год. Предложил рассмотреть бухгалтерскую отчетность за 2022 год, предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, принять решение о вынесении бухгалтерской отчетности за 2022 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 2022 год, вынести бухгалтерскую отчетность за 2022 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

3. По вопросу №3 повестки дня выступил Витковский Е. Ф. 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.

Далее Витковский Е. Ф. пояснил, что принятие решения о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 относится к компетенции Совета Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.16 Устава Ассоциации, также как и назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки.

Витковский Е. Ф. озвучил коммерческое предложение ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

По итогам обсуждения представленного коммерческого предложения, Витковский Е. Ф. предложил принять решение о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 и назначить для этого аудиторскую организацию - ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

**Проголосовали:** «за» – 13 голосов, «против» - 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** провести аудиторскую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год, назначить аудиторскую организацию для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

4. По вопросу №4 повестки дня выступил Витковский Е.Ф. и предложил в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава Ассоциации предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2023 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 2023 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

5. По вопросу №5 повестки дня выступил Витковский Е.Ф и доложил, что в связи со смертью члена Совета Ассоциации Козлова Н. В. необходимо избрать нового члена Совета Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 8.3.3 Устава Ассоциации. Витковский Е. Ф. сообщил, что поступило заявление от ООО «Руссия Онлайн» о включении кандидатуры Голобородько Родиона Эдуардовича в члены Совета Ассоциации.

Предложил избрать в Совет Ассоциации:

- Голобородько Родиона Эдуардовича.

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

**По итогам голосования принято решение:** вынести Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Голобородько Родиона Эдуардовича в качестве члена Совета Ассоциации для его избрания в Совет Ассоциации.

6. По вопросу №6 повестки дня Витковский Е.Ф сообщил, что в связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации Карамзина Антона Александровича на основании п.п. 7.1.17 Устава, предлагается вынести Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Карамзина Антона Александровича для продления его полномочий Президента Ассоциации. Карамзин Антон Александрович присутствует на собрании посредством видео-связи.

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

**По итогам голосования принято решение:** вынести Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Карамзина Антона Александровича для продления его полномочий Президента Ассоциации.

7. По вопросу №7 повестки дня выступил Витковский Е.Ф и доложил членам Совета о том, что члены контрольного комитета были избраны на заседании Совета Ассоциации сроком на два года, в связи с чем, срок их полномочий истекает.

Предложил избрать на новый срок Контрольный комитет Ассоциации в составе 3 членов:

- Витковский Сергей Евгеньевич;
- Митрякович Дмитрий Константинович;
- Порхунов Александр Евгеньевич.

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

**По итогам голосования принято решение:** избрать Контрольный комитет Ассоциации сроком на 2 (два) года в составе трех членов:

- Витковский Сергей Евгеньевич;
- Митрякович Дмитрий Константинович;
- Порхунов Александр Евгеньевич

8. По вопросу №8 повестки дня выступил Витковский Е.Ф и доложил членам Совета о том, что члены Дисциплинарного комитета были избраны на заседании Совета Ассоциации сроком на два года, в связи с чем срок их полномочий истекает.

Предложил избрать на новый срок Дисциплинарный комитет Ассоциации в составе 4 членов:

- Голобородько Родион Эдуардович;
- Греков Михаил Сергеевич;
- Канцерава Елена Владимировна;
- Федяев Виктор Игоревич

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

**По итогам голосования принято решение:** избрать Дисциплинарный комитет Ассоциации сроком до в составе четырех членов:

- Голобородько Родион Эдуардович;
- Греков Михаил Сергеевич;
- Канцерава Елена Владимировна;
- Федяев Виктор Игоревич.

9. По вопросу №9 повестки дня выступил Витковский Е.Ф 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 Витковский Е.Ф сообщил о том, что повестка дня заседания исчерпана и закрыл заседание Совета Ассоциации.

Подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялся членом Совета Ассоциации Витковский Е.Ф

**Приложения к Протоколу:**

1. Отчет Президента Ассоциации за 2022 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 год;
3. Смета ежемесячных расходов Ассоциации на 2023 год;

**Председатель Совета Ассоциации**

\_\_\_\_\_

**Витковский Е.Ф**