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

10 ноября 2026 года **город Санкт-Петербург**

Дата проведения заседания**: 10 ноября 2026 года;**
Форма проведения собрания: очная с использованием дистанционного формата (совместное присутствие членов Совета АПЭР для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Место проведения заседания: платформа Zoom
Идентификатор конференции 829 4197 1075
Код доступа183576
Ссылка приглашения:
https://us02web.zoom.us/j/82941971075?pwd=9kpipnSVtACCnxjaTjf08DXx22lTpK.1;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **12.00 (по московскому времени);**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании**: 12.05 (по московскому времени);**
Время открытия заседания: **12:10 (по московскому времени)**;

Повестка дня заседания:

1. **Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР о приеме нового члена Ассоциации.**
2. **Утверждение изменений к Порядку рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации.**
3. **Рассмотрение прочих организационных и текущих вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.**

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1) Витковский Евгений Федорович
2) Раев Константин Владимирович;
3) Канцерова Елена Владимировна;
4) Греков Михаил Сергеевич;
5) Витковский Сергей Евгеньевич;
6) Голобородько Родион Эдуардович
7) Митрякович Дмитрий Константинович

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

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

Е.Ф. Витковский 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.

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

1. **Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР о приеме нового члена Ассоциации.**
2. **Утверждение изменений к Порядку рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации.**
3. **Рассмотрение прочих организационных и текущих вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.**

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил собранию о поступлении заявления о вступлении в члены Ассоциации от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТНИК ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВ» (ООО «ВЕСТ»), документы кандидаты в члены Ассоциации соответствуют требованиям законодательства РФ и внутренним регламентам Ассоциации. Витковский Е. Ф. предложил предварительно согласовать прием ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТНИК ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВ» (ООО «ВЕСТ») в состав членов Ассоциации и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации рассмотреть положительно заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТНИК ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВ» (ООО «ВЕСТ») о приеме состав членов Ассоциации. По итогам обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: предварительно согласовать прием ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТНИК ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВ» (ООО «ВЕСТ») в состав членов Ассоциации и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации рассмотреть положительно заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТНИК ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВ» (ООО «ВЕСТ») о приеме состав членов Ассоциации.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил членам Совета Ассоциации о том, что поступило предложение от Контрольного комитета Ассоциации о внесении изменений в Положение о рассмотрении жалоб, предложил предварительно согласовать изменения в Положение о рассмотрении жалоб и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить изменения в Положение о рассмотрении жалоб.

Проголосовали: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить изменения в Положение о рассмотрении жалоб.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и предложил обсудить прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, в том числе:

Е. Ф. Витковский сообщил о необходимости проведения оценки размера вступительного взноса, обеспечительного взноса членов Ассоциации, предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации на период оценки размера вступительного взноса, обеспечительного взноса членов Ассоциации указанные взносы не взимать.

Проголосовали: «за» – 7 голосов, «против» - 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации на период оценки размера вступительного взноса, обеспечительного взноса членов Ассоциации указанные взносы не взимать.

Е. Ф. Витковский сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют.

Е. Ф. Витковский сообщил о том, что повестка дня заседания исчерпана и закрыл заседание Совета Ассоциации.

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

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации _____ **Е. Ф. Витковский**

Секретарь заседания
Совета Ассоциации _____ **Д. Л. Филина**