

ПРОТОКОЛ
от 10 сентября 2025 года № 111
заседания Совета Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А. (согласно п. 8. Устава СРО Союз «Югэнергоаудит»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ялтинская, д.41

Проводил заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» – Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданов Д.А.

Из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» присутствовали 4:

1. Канданов Денис Адольфович;
2. Ребрищев Игорь Николаевич;
3. Икономиди Виктор Юрьевич;
4. Мигель Алексей Алексеевич.

На заседании Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Пелькин Станислав Александрович – Директор СРО Союз «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который сообщил, что 4 из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» участвуют в заседании, заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который предложил утвердить повестку дня из 11 вопросов.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня из 11 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. О проведении очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
4. О формировании проекта предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
5. Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза.
6. Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
7. Об определении способа голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
8. О вынесении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год и на 2025 год, на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
9. О необходимости проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит» по итогам 2025 года.

10. О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО Союз «Югэнергоаудит».
11. О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который предложил членам Совета избрать секретарем настоящего заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» - Мигель Алексея Алексеевича.

Возражений от Мигель А.А. не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Мигель Алексея Алексеевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 10 октября 2025 года в 15 час. 00 мин. по следующему адресу: 350059, г. Краснодар, ул. Ялтинская, д.41.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 10 октября 2025 года в 15 час. 00 мин. по следующему адресу: 350059, г. Краснодар, ул. Ялтинская, д.41.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который предложил сформировать следующий проект предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

**Предварительная повестка дня
очередного общего собрания СРО Союз «Югэнергоаудит»**

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год и на 2025 год.
8. Об изменении адреса местонахождения СРО Союз «Югэнергоаудит».
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать следующий проект предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год и на 2025 год.
8. Об изменении адреса местонахождения СРО Союз «Югэнергоаудит».
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который предложил утвердить 03 октября 2025 года – датой окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по вопросам предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить 03 октября 2025 года – датой окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», являются юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Союза, и предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», согласно реестру членов Союза на дату проведения очередного общего собрания.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», согласно реестру членов Союза на дату проведения очередного общего собрания.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении способа голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который предложил определить способ голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством голосов присутствующих на очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить способ голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством

голосов присутствующих на очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год и на 2025 год на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который доложил присутствующим о поступившей от Директора Союза Пелькина С.А. в адрес Совета Союза сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год и на 2025 год. В ходе обсуждения Председатель Совета предложил вынести смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год и на 2025 год на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2024 год и на 2025 год на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит», **СЛУШАЛИ:** Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» Пелькина Станислава Александровича, который доложил присутствующим, что в соответствии с ФЗ от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными нормативно-правовыми актами РФ, а также внутренними документами СРО Союз «Югэнергоаудит», ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемых организаций подлежат обязательному аудиту, в связи с тем, что итоги годовой бухгалтерской отчетности и результаты аудиторского заключения саморегулируемых организаций отнесены к категории информации, которая подлежит обязательному раскрытию и должна быть доступна всем желающим для ознакомления. Пелькин С.А. предложил Совету СРО Союз «Югэнергоаудит» провести аудиторскую проверку в СРО Союз «Югэнергоаудит» по итогам 2025 года.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с обязательностью требований действующего законодательства РФ провести аудиторскую проверку в СРО Союз «Югэнергоаудит» по итогам 2025 года.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с ФЗ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением о Совете СРО Союз «Югэнергоаудит» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО Союз «Югэнергоаудит» относится к компетенции Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» и предложил назначить в качестве аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ» для проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ» для проведения аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с ФЗ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых

организациях» и Уставом СРО Союз «Югэнергоаудит» заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ» относится к компетенции Директора СРО Союз «Югэнергоаудит», и предложил поручить Директору СРО Союз «Югэнергоаудит» Пелькину С.А. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит» с ООО «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Директору СРО Союз «Югэнергоаудит» осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в СРО Союз «Югэнергоаудит» с ООО «Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ».

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета:

Канданов Денис Адольфович

Секретарь заседания Совета:

Мигель Алексей Алексеевич

