

**Протокол 74**

очередного заседания Совета, проведенного в форме очно-заочного голосования (совместного присутствия посредством он-лайн, совмещенного с опросом отсутствующих членов Совета) Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»)

г. Москва

23 апреля 2021 г.

Очередное заседание Совета проводится по инициативе Председателя Совета СРО «МиР».

**Время начала заседания в форме совместного присутствия:** 15.04.2021 г. в 11:00 по Московскому времени.

**Время окончания заседания в форме совместного присутствия:** 15.04.2021 г. в 12:50 по Московскому времени.

**Время начала приема бюллетеней отсутствующих членов Совета:** 19.04.2021 г. в 10:00 по Московскому времени.

**Время окончания приема бюллетеней отсутствующих членов Совета:** 23.04.2021 г. в 13:00 по Московскому времени.

**Место подведения итогов голосования при проведении очередного заседания Совета в формате видео-конференц связи в форме очно-заочного голосования:** помещение СРО «МиР» по адресу: г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 1, эт.2, офис 11.

**Время подведения итогов голосования:** 23.04.2021 г. в 13:30 по Московскому времени.

Заполненные бюллетени в электронной форме голосующих членов Совета СРО «МиР» отправляются по адресу: г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 1, эт.2, офис 11 или [suraykina@npmir.ru](mailto:suraykina@npmir.ru).

Заседание проводил Председатель Совета СРО «МиР» Мехтиев Эльман Октай оглу.

Секретарем Совета СРО «МиР» определена юрист СРО «МиР» Сурайкина Алена Игоревна. На 23 апреля 2021 года в составе Совета – 17 членов, из которых в голосовании приняли участие не менее половины членов Совета СРО «МиР» (12 из 17), согласно п. 10.13. Устава СРО «МиР».

Кворум имеется, Совет правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.

**Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета:**

1. Городецкий Александр Рафаилович – независимый член Совета.
2. Зиновьев Антон Валерьевич - член Совета, представитель ООО МФК «КарМани».
3. Кончукова Елена Ивановна – независимый член Совета.
4. Лисин Виктор Васильевич - независимый член Совета.
5. Мехтиев Эльман Октай оглу – независимый член Совета.
6. Шагун Тимофей Владимирович - член Совета, представитель МФК «Рево Технологии».

**Отсутствовали и представили результаты опроса члены Совета:**

1. Басенко Алексей Юрьевич - член Совета, представитель ООО МКК «СимплФинанс».
2. Бафахм Екатерина Владимировна - член Совета, представитель ООО МФК «ОТП Финанс».
3. Гришин Олег Александрович - член Совета, представитель ООО МФК «Мигкредит».
4. Куринова Яна Игоревна - член Совета, представитель Автономной некоммерческой организации - микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства».
5. Пономарев Андрей Николаевич - член Совета, представитель ООО МФК «ВЭББАНКИР».
6. Хорошко Ирина Михайловна - член Совета, представитель ООО МФК «Мани Мен».

**Присутствовали:**

1. Абрамова Елена - представитель члена Совета Бафахм Екатерины Владимировны.

2. Бембеева Баира - представитель члена Совета Четверикова Сергея Викторовича.
3. Новицкая Александра Анатольевна - представитель члена Совета Провкина Юрия Игоревича.

#### **Приглашенные:**

1. Косолапов Павел Николаевич - ведущий юрист отдела контроля.
2. Стратьева Елена Сергеевна - Директор СРО «МиР».
3. Сурайкина Алена Игоревна - юрист СРО «МиР».
4. Еромасов Александр Евгеньевич – руководитель ООО МКК «Аналитик Финанс Камчатка».

#### **Повестка дня:**

1. О действиях СРО «МиР» по отражению позиции рынка в отношении законопроектов и статусе иных вопросов регулирования.
2. О рассмотрении жалобы ООО МКК «Аналитик Финанс Камчатка» на решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР».
3. Об отмене Положения о мониторинге деятельности микрофинансовых организаций - членов СРО «МиР».
4. О дате проведения, форме и повестке общего собрания членов СРО «МиР».
5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 г.
6. Об утверждении Внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения членами СРО «МиР» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР».

#### **Ход заседания:**

Председатель Совета Мехтиев Э.О. открыл заседание, представил повестку дня и поручил выполнение функций секретаря заседания Сурайкиной А.И.

#### **Вопрос повестки 4.**

Мехтиев Э.О. предоставил слово Стратьевой Е.С. с информацией о проведении общего собрания, которая пояснила, что планируется следующее:

- 1) Дата проведения общего собрания – 26 мая 2021, место проведения – г. Москва, Измайловское шоссе, 71,3В, форма проведения – очная, время начала собрания 11:00.
- 2) В повестку общего собрания членов СРО «МиР» предлагается включить следующие вопросы:
  1. Утверждение отчета Совета и отчета директора СРО «МиР» за 2020г.
  2. Утверждение Устава в новой редакции.
  3. Переизбрание в члены Совета Басенко Алексея Юрьевича, Лисина Виктора Васильевича, Мехтиева Эльмана Октай оглу, Шагуна Тимофея Владимировича.
- 3) В отношении проекта Устава в новой редакции, она была разослана Комитету по стандартам. В процессе рассмотрения внесены технические правки и уточнения. Совету представлена дополненная Комитетом по стандартам редакция.
- 4) порядок и сроки информирования членов Союза о проведении Общего собрания – путем размещения информации на сайте <https://npmir.ru/>, также путем рассылки через личный

кабинет СРО «МиР» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания.

- 5) перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их предоставления – отчет о деятельности СРО «МиР», таблица изменений в Устав, проект Устава, действующая редакция Устава, резюме Басенко А.Ю., Лисина В.В., Мехтиева Э.О., Шагуна Т.В..
- 6) смета расходов на проведение Общего собрания в рамках бюджета Союза составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей.
- 7) состав счетной комиссии в лице финансового менеджера Артема Геннадьевича Фазолова, Заместителя директора по маркетингу Татьяны Алексеевны Ивановой, менеджера по развитию Дарьи Александровны Рысьевой.

**Решение, поставленное на голосование:** утвердить изложенную в настоящем вопросе повестки дня информацию к общему собранию членов СРО «МиР», которое состоится 26 мая 2021г.

**Итоги голосования:**

| Член Совета СРО «МиР» | За | Против | Воздержался |
|-----------------------|----|--------|-------------|
| Басенко А.Ю.          | ✓  |        |             |
| Бафахм Е.В.           | ✓  |        |             |
| Городецкий А.Р.       | ✓  |        |             |
| Гришин О.А.           | ✓  |        |             |
| Зиновьев А.В.         | ✓  |        |             |
| Кончукова Е.И.        | ✓  |        |             |
| Куринова Я.И.         | ✓  |        |             |
| Лисин В.В.            | ✓  |        |             |
| Мехтиев Э.О.          | ✓  |        |             |
| Пономарев А.Н.        | ✓  |        |             |
| Хорошко И.М.          | ✓  |        |             |
| Шагун Т.В.            | ✓  |        |             |
| <b>ИТОГО:</b>         | 12 |        |             |

**Постановили:** утвердить изложенную в настоящем вопросе повестки дня информацию к общему собранию членов СРО «МиР», которое состоится 26 мая 2021г.

**Приложения в копиях:**

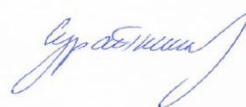
1. Заявления о переизбрании в члены Совета Лисина В.В., Басенко А.Ю., Мехтиева Э.О., Шагуна Т.В. (копии) - 4 л.
2. Таблица изменений в Устав СРО «МиР» (копия) – 4 л.

Председатель Совета  
Секретарь заседания

Э. О. Мехтиев  
А.И. Сурайкина

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь заседания  
23.04.2021



А.И. Сурайкина