

**ПРОТОКОЛ № 37/2025**  
**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«25» декабря 2025 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№37/2025) проводится в заочной форме «25» декабря 2025 года.

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.

**Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 19 (девятнадцать) человек**

25 декабря 2025 года с 10.00 до 10.45 мск по предложению Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» было проведено обсуждение повестки дня на платформе «Контур.Толк» (<https://coopfin2.ktalk.ru/fnf91tewarau>), в котором приняли участие: Аниканова Елена Павловна, Барановская Наталья Петровна, Боровик Сергей Васильевич, Волохо Клавдия Семеновна, Зерфус Александр Александрович, Киринослова Татьяна Ивановна, Корсунская Екатерина Витальевна, Кочерова Елена Юрьевна, Новиков Иван Викторович, Салихов Марсель Маратович, Серебрякова Наталья Викторовна, Фисунов Анатолий Фёдорович, Чекмарев Евгений Алексеевич, Чешева Елена Витаутасовна, Юсуfoва Марина Владимировна, Соломкин Александр Алексеевич – директор СРО «Кооперативные Финансы», Верник Светлана Сергеевна - консультант Отдела надзора № 3 Управления надзора за микрофинансовым рынком № 1 Департамента небанковского кредитования Банка России.

Фисунов Анатолий Фёдорович, предложил повестку дня заседания, довел до членов Совета поступившую рекомендацию Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» об исключении из членов саморегулируемой организации КПК «ВИ-Север», в связи с утверждением внутренних стандартов предложил еще раз обсудить поступившие замечания к проектам и рассмотреть вопрос о премировании директора саморегулируемой организации по итогам 2025 года.

Выступили: Соломкин А.А., Кочерова Е.Ю., Барановская Н.П., Аниканова Е.П.

Вопросы повестки дня были согласованы и включены в бюллетень для голосования.

**Голосование (приём бюллетеней) до 17.00 мск. 25 декабря 2025 года.**

**Прислано 16 бюллетеней для голосования:**

1. Аниканова Елена Павловна (направлен 25.12.2025)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 25.12.2025)
3. Блохин Алексей Александрович (направлен 25.12.2025)
4. Боровик Сергей Васильевич (направлен 25.12.2025)
5. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 25.12.2025)
6. Зерфус Александр Александрович (направлен 25.12.2025)

7. Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 25.12.2025)
8. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 25.12.2025)
9. Новиков Иван Викторович (направлен 25.12.2025)
10. Салихов Марсель Маратович (направлен 25.12.2025)
11. Серебрякова Наталья Викторовна (направлен 25.12.2025)
12. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 25.12.2025)
13. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 25.12.2025)
14. Чекмарев Евгений Алексеевич (направлен 25.12.2025)
15. Чешева Елена Витаутасовна (направлен 25.12.2025)
16. Юсуфова Марина Васильевна (направлен 25.12.2025)

**Из них действительных: 16 (шестнадцать) бюллетеней.**

**В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Вопросы повестки дня:**

1. О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
2. О внесении изменений во внутренние стандарты саморегулируемой организации:
  - 2.1. Внутренний стандарт №6 "Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат" / Редакция №5;
  - 2.2. Внутренний стандарт №8 «Требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных потребительских кооперативах, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы» / Редакция №4.
3. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2025 года.

**Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "ВЗАИМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ-СЕВЕР", ОГРН 1095256000421, ИНН 5256085676, номер в реестре СРО – 540, на основании п. 4.18.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»).

**По второму вопросу.**

...

**2.1. ...**

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат» (Редакция №5)

**2.2. ...**

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №8 «Требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных потребительских кооперативах, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы» (Редакция №4).

**По третьему вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2025 года в размере должностного оклада.

Поступившие примечания и комментарии к повестке дня: нет

**Председатель Совета:** \_\_\_\_\_ **А.Ф. Фисунов**

**Секретарь заседания Совета:** \_\_\_\_\_ **А.А. Соломкин**