

**ПРОТОКОЛ №36/2025**  
**ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

Место составления протокола

«11» декабря 2025 г.

г. Москва,

Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д,

Измайлово Вега, конференц-зал «Кустодиев»

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме необязательного совместного присутствия его членов (посредством личного присутствия членов Совета и участия членов совета в заседании с использованием средств телекоммуникации и программы «Контур Толк» (<https://coopfin2.ktalk.ru/...>) с 15.30 до 18.30 мск в г. Москве, отель "Измайлово-Вега", зал "Кустодиев".

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

**На заседании присутствуют:** 17 (семнадцать) членов Совета:

1. Аниканова Елена Павловна (очное присутствие)
2. Барановская Наталья Петровна (программа «Контур Толк»)
3. Боровик Сергей Васильевич (программа «Контур Толк»)
4. Блохин Алексей Александрович (очное присутствие)
5. Волохо Клавдия Семеновна (очное присутствие)
6. Гудорева Лидия Витальевна (очное присутствие)
7. Кирносова Татьяна Ивановна (программа «Контур Толк»)
8. Ковальчук Виктор Никитич (очное присутствие)
9. Корсунская Екатерина Витальевна (очное присутствие)
10. Кочерова Елена Юрьевна (очное присутствие)
11. Новиков Иван Викторович (очное присутствие)
12. Салихов Марсель Маратович (очное присутствие)
13. Серебрякова Наталья Викторовна (очное присутствие)
14. Солодянкин Юрий Владимирович (очное участие)
15. Фисунов Анатолий Фёдорович (очное участие)
16. Чешева Елена Витаутасовна (программа «Контур Толк»)
17. Юсуфова Марина Васильевна (программа «Контур Толк»)

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

На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены и присутствуют: Соломкин А.А., Коханова М.А., Пахомов С.А., Семенова А.А., Степанов А.Н., Вахрушев О.А., консультант Отдела надзора № 3 Управления надзора за микрофинансовым рынком № 1 Департамента небанковского кредитования Банка России Верник С.С. (программа «Контур Толк»).

Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания

директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.

...

**Принятое решение:**

Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.

**Слушали:** Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О прекращении членства в СРО Кооперативные Финансы».
3. Рассмотрение требования о компенсационной выплате КПК НИ-город, ИНН 5256089085, номер в реестре СРО – 229.
4. Обсуждение итогов деятельности СРО «Кооперативные Финансы» за 11 месяцев 2025 года.
5. О внесении изменений во внутренние стандарты саморегулируемой организации.
6. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов за 11 месяцев 2024 года.
7. Об основных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2026 году.
8. О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2026 год.
9. О проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в 2026 году.

...

**Принятое решение:**

Предложенная повестка заседания Совета саморегулируемой организации утверждена.

**Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского

кооператива «Кошелек», ОГРН 1146320010935, ИНН 6321348954, Самарская область, г. Тольятти на основании п. 4.12.1. п. 4.12.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоответствие кредитного кооператива требованиям к членству и представление кредитным кооперативом документов, не соответствующих требованиям, установленным Уставом саморегулируемой организации).

## **По второму вопросу:**

### **2.1. ...**

#### **Принятое решение:**

Внести в реестр членов саморегулируемой организации запись о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива "СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ", ОГРН 1115803001665, ИНН 5803023043, Нижегородская обл., г. Выкса, номер в реестре СРО – 474.

### **2.2. ...**

#### **Формулировка вопросов, вынесенных на голосование, результаты голосования и принятые решения:**

##### **2.2.1. ...**

#### **Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Свой Дом», г. Курганинск, ИНН 0104013283, номер в реестре СРО – 470, на основании п. 4.18.1 и п. 4.18.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.18.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»*).

##### **2.2.2. ...**

#### **Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Образование», г. Курск, ИНН 4632157853, номер в реестре СРО – 181, номер в реестре СРО – 470, на основании п. 4.18.1 и п. 4.18.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.18.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»*).

2.2.3. ...

**Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «СОДЕЙСТВИЕ-74», г. Набережные Челны, ИНН 7451433313, номер в реестре СРО – 842, на основании п. 4.18.1 и п. 4.18.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.18.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»*).

2.2.4. ...

**Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «ВИ-ВЯЗНИКИ», г. Нижний Новгород, ИНН 5256108926, номер в реестре СРО – 538, 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 третьему вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Удовлетворить требование о компенсационной выплате, поступившее от директора Кредитного потребительского кооператива «Нижегородский кредитный союз «Народные инвестиции-город», г. Нижний Новгород, ИНН 5256089085, номер в реестре СРО – 229. Директору саморегулируемой организации, в сроки, предусмотренные п.4.1. Внутреннего стандарта №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат», перечислить из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» денежные средства на расчетный счет кредитного кооператива в сумме 3 035 858,37 (три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 37 коп.

### По четвертому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению отчетов органов и специализированных органов саморегулируемой организации в 2026 году на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2025 г.

### По пятому вопросу:

5.1. ...

#### ***Принятое решение:***

Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №1 «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации (Редакция №6).

5.2. ...

#### ***Принятое решение:***

Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов

саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» (редакция №7).

5.3. ...

***Принятое решение:***

Принять информацию по изменению Внутреннего стандарта №6 "Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат" к сведению. После доработки проекта, с учетом поступивших замечаний и предложений, вынести новую редакцию Внутреннего стандарта №6 на рассмотрение Совета СРО «Кооперативные Финансы» в декабре 2025 года.

5.4. ...

***Принятое решение:***

Принять информацию по изменению Внутреннего стандарта №8 «Требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных потребительских кооперативах, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы» к сведению. После доработки проекта, с учетом поступивших замечаний и предложений, вынести новую редакцию Внутреннего стандарта №8 на рассмотрение Совета СРО «Кооперативные Финансы» в декабре 2025 года.

**По шестому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 11 месяцев 2024 г.

**По седьмому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2026-2027 годы:

1. Проведение проверок кредитных потребительских кооперативов – членов СРО – 58, из них выездные (один или 2 инспектора) – 28.
2. Проведение иных контрольных мероприятий – в соответствии с требованием внутренних стандартов и регламентов.
3. Завершение процесса включения в Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов - членов СРО «Кооперативные Финансы».
4. Проведение вебинаров по порядку составления отчетности и новым требованиям Базовых и внутренних стандартов для членов СРО «Кооперативные Финансы (5-6).
5. Проведение работы по повышению качества отчетности КПК.
6. Участие в работе по формированию от сектора кредитной кооперации согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
7. Подготовка изменений и утверждение Внутренних стандартов саморегулируемой организации в целях совершенствования деятельности членов саморегулируемой организации.
8. Подготовка предложений и вынесение на утверждение Комитета по стандартам новых редакций:
  - Базового стандарта совершения операций.
  - Базового стандарта управления рисками.
9. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
10. Проведение одного круглого стола для членов СРО «Кооперативные Финансы».

### **По восьмому вопросу:**

...

### **Принятое решение:**

Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2026 год. Директору саморегулируемой организации подготовить проект сметы СРО «Кооперативные Финансы» на 2026 год и согласовать ее с Советом саморегулируемой организации при подготовке к проведению очередного общего собрания после завершения процедуры допуска кредитных потребительских кооперативов в Государственный реестр.

### **По девятому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 11.00 - 13.00 «21» апреля 2025 г. в г. Сочи, пгт. Сириус, «Сочи Парк Отель».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме совместного присутствия членов совета закрыто.

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

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

м.п.