

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 13
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (СРО СПСБ)**

**ОГРН 1207700270832, ИНН 7708384100, 107113, Москва, улица Маленковская, дом 14,
корпус. 1, помещение 1/1**

Дата проведения заседания: «15» января 2026 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маленковская, д. 14, корп. 1, помещ. 1/1

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов с дистанционным участием

Время начала заседания: 11.00

Время окончания заседания: 12.00

Присутствовали члены Наблюдательного совета СРО СПСБ:

- 1) Чеботарев Руслан Александрович, председатель Наблюдательного совета,
- 2) Каленов Андрей Васильевич, секретарь Наблюдательного совета,
- 3) Галочкин Дмитрий Евгеньевич,
- 4) Зимин Алексей Игоревич,
- 5) Лебешева Ольга Владимировна,
- 6) Матвеев Герман Георгиевич,
- 7) Васильев Виктор Михайлович,
- 8) Диланян Артур Багдасарович,
- 9) Кумохин Александр Геннадьевич.

Кворум для проведения заседания имелся, заседание Наблюдательного совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении сметы на 2026 год.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО СПСБ.

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета СРО СПСБ Чеботарев Руслан Александрович, объявил общую явку членов Наблюдательного совета и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

ХОД СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

Выступил секретарь Наблюдательного совета СРО СПСБ Каленов Андрей Васильевич, который представил ознакомление смету расходов СРО СПСБ на 2026 год, предложил одобрить ее предварительным решением Наблюдательного совета для вынесения на утверждение общему собранию членов СРО СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение о предварительном одобрении сметы расходов СРО СПСБ на 2026 год в редакции от 15.01.2026.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования принято решение:

Принять решение о предварительном одобрении сметы расходов СРО СПСБ на 2026 год в редакции от 15.01.2026.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил директор СРО СПСБ Галочкин Дмитрий Юрьевича, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов СРО СПСБ для утверждения сметы расходов СРО СПСБ на 2026 год в соответствии с пунктом 5.3.6 Устава СРО СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание членов СРО СПСБ 04 февраля 2026 года в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, малый зал Московской торгово-промышленной палаты.

Форма проведения общего собрания членов СПСБ: совместное присутствие.

Повестка дня:

Об утверждении сметы расходов СРО СПСБ на 2026 год.

Поручить секретарю Наблюдательного совета Калену Андрею Васильевичу уведомить всех членов СРО СПСБ о предстоящем собрании и направить материалы для ознакомления по запросу.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание членов СРО СПСБ 04 февраля 2026 года в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, малый зал Московской торгово-промышленной палаты.

Форма проведения общего собрания членов СПСБ: совместное присутствие.

Повестка дня:

Об утверждении сметы расходов СРО СПСБ на 2026 год.

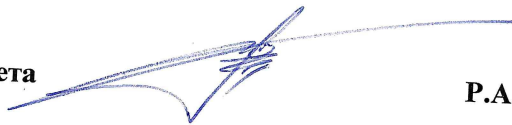
Поручить секретарю Наблюдательного совета Калену Андрею Васильевичу уведомить всех членов СРО СПСБ о предстоящем собрании и направить материалы для ознакомления по запросу.

Вопросы повестки дня рассмотрены, по всем вопросам приняты решения.

Подсчет голосов осуществил секретарь Наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

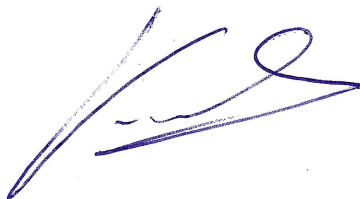
Настоящий протокол составлен «15» января 2026 года.

Председатель Наблюдательного совета



Р.А. Чеботарев

Секретарь Наблюдательного совета



А.В. Каленов