

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 14
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: «02» февраля 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. Об исключении членов СРО СПСБ.
2. О назначении аудиторской организации (аудитора) на 2026 год.

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 сообщил о поступлении заявлений о добровольном выходе из СРО СПСБ в связи с планируемой ликвидацией от двух членов СРО СПСБ – ООО «АЛЬФА СЕРВИС» (ИНН 7708380031) и ООО «Город 77» (ИНН 7722625364). В соответствии с пунктом 6.7.2 Устава СРО СПСБ решение по вопросу об исключении из членов СРО СПСБ относится к компетенции Наблюдательного совета СРО СПСБ. При отсутствии каких-либо дополнений или замечаний перешли к голосованию по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с пунктом 4.8.1 Устава СРО СПСБ исключить из состава членов СРО СПСБ ООО «АЛЬФА СЕРВИС» (ИНН 7708380031) и ООО «Город 77» (ИНН 7722625364).

Результаты голосования (количество голосов):

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

По итогам голосования принято решение:

В соответствии с пунктом 4.8.1 Устава СРО СПСБ исключить из состава членов СРО СПСБ ООО «АЛЬФА СЕРВИС» (ИНН 7708380031) и ООО «Город 77» (ИНН 7722625364).

По второму вопросу повестки дня:

Выступил директор СРО СПСБ Галочкин Дмитрий Юрьевича, который предложил в качестве аудиторской организации (аудитора) на 2026 год избрать ООО «Телефлот Аудит» (ИНН 7725417161), представил для ознакомления коммерческое предложение. После обсуждения вопроса перешли к голосованию по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с пунктом 6.7.4 Устава СРО СПСБ избрать аудитором СРО СПСБ на 2026 год ООО «Телефлот Аудит» (ИНН 7725417161).

Результаты голосования (количество голосов):

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

По итогам голосования принято решение:

В соответствии с пунктом 6.7.4 Устава СРО СПСБ избрать аудитором СРО СПСБ на 2026 год ООО «Телефлот Аудит» (ИНН 7725417161).

Вопросы повестки дня рассмотрены, по всем вопросам приняты решения.

Подсчет голосов осуществил секретарь Наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

Настоящий протокол составлен «02» февраля 2026 года.

Председатель Наблюдательного совета

Р.А. Чеботарев

Секретарь Наблюдательного совета

А.В. Каленов