

## **Протокол №31**

заседания Совета

Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования  
(НАСФП)

г. Москва

24 марта 2022 г.

Место проведения: дистанционно, с использованием телекоммуникационных средств.

Время начала заседания: 17:00

Время окончания заседания: 19:00

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

1. Член Совета Косолапов Е.В.
2. Член Совета Спиринов С.А.
3. Член Совета Макаров С.В.
4. Член Совета Красавина Е.В.
5. Независимый член Совета Васильев М.Ю.
6. Член Совета Баева Е.П.
7. Член Совета Кикевич С.В.
8. Независимый член Совета Сафиулин М.Ш.

В заседании приняли участие более половины членов Совета НАСФП (8 из 9), Кворум имеется. Совет правомочен принимать решения.

Подсчет голосов производил директор НАСФП Паранич А.В.

### **Повестка дня:**

1. О приеме новых членов
2. Об утверждении даты и повестки Очередного общего собрания членов НАСФП
3. О ходе подготовки конференции «Биржевые фонды и ETF»
4. Об утверждении Положения об аккредитованных при НАСФП финансовых советниках
5. Разное

### **Ход заседания:**

**Открыл заседание** Председатель Совета Косолапов Е.В. и представил собравшимся повестку заседания.

**Вопрос повестки 1.** По первому вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с предложением принять в члены НАСФП:

Индивидуального предпринимателя Макарова Сергея Сергеевича

Индивидуального предпринимателя Паршикова Михаила Владимировича

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Личный капитал»

Индивидуального предпринимателя Меметова Алима Меджидовича

Индивидуального предпринимателя Петрова Михаила Васильевича

Индивидуального предпринимателя Тарасову Светлану Федоровну

Решения, поставленные на голосование:

1. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Макарова Сергея Сергеевича

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 8 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

2. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Паршикова Михаила Владимировича

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 8 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

3. Принять в члены НАСФП Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Личный капитал»

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		

Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 8 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

4. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Меметова Алима Меджидовича

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.		√	
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 7 голосов, "Против" - 1, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

5. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Петрова Михаила Васильевича

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.		√	
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 7 голосов, "Против" - 1, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

6. Перенести на следующее заседание Совета рассмотрение вопроса о приеме в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Тарасовой Светланы Федоровны с целью сбора дополнительной информации касательно его деятельности в качестве финансового советника.

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.			√
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 7 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 1, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

По **второму вопросу** повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о подготовке к проведению Очередного Общего собрания членов НАСФП в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1. Утвердить дату проведения Очередного Общего собрания членов НАСФП 21 мая 2022 года в 12:00 по Московскому времени.

2. Утвердить следующую повестку очередного Общего собрания членов НАСФП:

- Утверждение ежегодного отчета Совета НАСФП за 2021 год.
- Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности НАСФП за 2021 год.
- Утверждение сметы НАСФП на 2022-2023 год
- Обсуждение основных направлений деятельности СРО НАСФП в 2022-2023 годах

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум

для принятия решения есть, "За" - 8 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решения приняты.

**По третьему вопросу** повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о ходе подготовки к проведению конференции «Биржевые фонды и ETF» 19 апреля 2022

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению конференции конференцию «Биржевые фонды и ETF» 19 апреля 2022

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 8 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

**По четвертому вопросу** повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с предложением утвердить Положение об аккредитованных при НАСФП финансовых советниках.

1. Утвердить Положение об аккредитованных при НАСФП финансовых советниках

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 8 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

**По пятому вопросу** повестки «Разное» выступил независимый член Совета Сафиулин М.Ш. с предложением к членам Совета принять участие в записи видеоинтервью на темы, касающиеся текущей ситуации на финансовом рынке.

1. Принять к сведению информацию, представленную независимым членом Совета Сафиулиным М.Ш.

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
<b>ИТОГО:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 8 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

Председатель Совета

Е.В.Косолапов