

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**онлайн заседания правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»**

30.09.2020

Заседание начато в 14.00.

В онлайн заседании (ZOOM) приняли участие члены правления Саморегулируемой организации Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (далее - СРО АМИ «РС»).

Присутствовали: Абелев Г.А., Голов А.Г., Ковылов А.И., Колчин П.М., Митрошенков А.В., Михайлова Е.Н., Пилатов С.Г., Пискарев С.Л., Шипков В.Г., Янковский И.Р., Смоляков В.В., Сторчевой М.А., представители Толстогана А.В. - Соболев К.М., Алленова Е.Е., председатель Комитета рекламных практик СРО АМИ «РС» - Марченко Д.С., заместители председателя Комитета рекламных практик СРО АМИ «РС» - Шейкха И.Ф., Качанов А.Н.

Отсутствующие члены правления СРО АМИ «РС» голосовали заочно, согласно листам голосования (Белоусов А.И., Бурчаков Ю.Н., Глушков С.М., Григорьев Д.А., Луканина А.М., Мирошников П.П., Райкин Э.С., Толстоган А.В.).

Кворум для принятия решений имеется.

**1. Рассмотрение новой редакции Устава СРО АМИ «РС»**

---

(Пилатов С.Г., Пискарев С.Л.)

1.1. Принять за основу проект новой редакции Устава СРО АМИ «РС».

1.2. Передать для проведения юридической проверки в BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP проект новой редакции Устава СРО АМИ «РС», обратив внимание на вопросы квотирования индустриальных организаций, права коллективных членов, а также полномочия общего собрания СРО АМИ «РС».

1.3. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».



## **2. Утверждение положения о Палате лидеров СРО АМИ “РС”**

---

(Пилатов С.Г.)

2.1. Утвердить положение о Палате лидеров СРО АМИ “РС”.

2.2. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”.

## **3. Итоги онлайн-конференции «Осторожно! Дети! Борьба за качественный контент и защита детской аудитории от недобросовестной рекламы посредством рекламного саморегулирования», обсуждение вопросов, связанных с совершенствованием детского телевизионного контента и пресечением недобросовестной рекламы, рассчитанной на детскую аудиторию**

---

(Ковылов А.И., Митрошенков А.В.)

3.1. Утвердить “Обращение правления СРО АМИ “РС” по итогам онлайн-конференции «Осторожно! Дети! Борьба за качественный контент и защита детской аудитории от недобросовестной рекламы посредством рекламного саморегулирования».

3.2. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”.

## **4. Результаты работы Комитета по рассмотрению жалоб СРО АМИ “РС” по итогам рекламной кампании «Мы за здоровую рекламу в Санкт-Петербурге!» (май — сентябрь 2020)**

---

(Абелев Г.А., Сторчевой М.А.)

4.1. Одобрить деятельность Санкт-Петербургского представительства СРО АМИ РС по проведению рекламной кампании «Мы за здоровую рекламу в Санкт-Петербурге!» (июнь — сентябрь 2020).



4.2. Принять к сведению результаты работы Комитета по рассмотрению жалоб СРО АМИ «РС» по итогам работы с прямыми жалобами потребителей.

4.3. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

## 5. О плане работы СРО АМИ РС до конца 2020 года

---

(Пилатов С.Г.)

5.1. Принять к сведению план работы СРО АМИ «РС» до конца 2020 года.

5.2. Секретариату СРО АМИ «РС» разослать план работы СРО АМИ «РС» до конца 2020 года всем членам правления СРО АМИ «РС».

5.3. Голосовали «ЗА» все присутствующие члены правления СРО АМИ «РС».

## 6. Приём новых членов в СРО АМИ «РС»

---

(Кузьмина Е.В.)

6.1. Принять в члены СРО АМИ «РС» Обособленное представительство в Санкт-Петербурге ООО «ХЁРСТ ШКУЛЁВ МЕДИА» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса») в статусе рекламораспространителя;

6.2. Принять в члены СРО АМИ «РС» Акционерное общество "Издательский Дом "Три короны" в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Ассоциация издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса») в статусе рекламораспространителя;

6.3. Принять в члены СРО АМИ «РС» Общество с ограниченной ответственностью «МИЛЛЕНИУМ-М» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Северо-Западное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России) в статусе рекламопроизводителя;

6.4. Принять в члены СРО АМИ “РС” Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация РУАН» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Северо-Западное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России) в статусе рекламопроизводителя;

6.5. Принять в члены СРО АМИ РС Общество с ограниченной ответственностью «Жираф» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Торгово-промышленная палата Республики Бурятия) в статусе рекламопроизводителя;

6.6. Принять в члены СРО АМИ РС Публичное акционерное общество «Республиканская типография» в качестве члена Ассоциации, вступившей как коллективно-индивидуальный член (Торгово-промышленная палата Республики Бурятия) в статусе рекламопроизводителя.

6.7. Голосовали “ЗА” все присутствующие члены правления СРО АМИ “РС”.

Решения приняты на основании результатов онлайн голосования и заочного голосования.

Заседание окончено в 16 часов.

**Председатель правления СРО АМИ “РС”**

**С.Г. Пилатов**

Протокол подготовил:

**руководитель секретариата СРО АМИ “РС”**

**Е.В. Кузьмина**

