

Ассоциация
профессиональных актуариев
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 78

**заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциация профессиональных актуариев»**

г. Москва

«17» апреля 2025 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная с возможностью дистанционного участия на платформе Контур.Толк.

Дата и время проведения заседания: 17.04.2025 с 16:00 до 17:20 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 13 от 25.12.2023г.).

В заседании участвуют 11 (одиннадцать) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Гусар Светлана Викторовна – член Совета АПА;
3. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
4. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
5. Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;
6. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
7. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
8. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
9. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
10. Соляникова Светлана Петровна – член Совета АПА;
11. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА.

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 11 от 28 июля 2022 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 11 членов Совета АПА, более 50%).

В заседании участвуют:

Бородаев Игорь Андреевич;
Залыгина Валентина Игоревна;
Трофимов Сергей Александрович

Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Решили: избрать Котлярова О.Л.. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования: **«за» - 11 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. План проверок членов АПА.
2. Общее собрание АПА:
 - повестка дня очередного Общего собрания АПА;
 - дата, время и место проведения Общего собрания АПА;
 - бюллетень для голосования;
 - подготовка отчета Совета АПА.
3. Смета АПА.
4. Проведение аттестации ответственных актуариев.
5. Разное.

1. План проверок членов АПА

Заслушали члена Контрольной комиссии И.А. Бородаева с предложением утвердить представленный План проверок членов АПА

Решили:

Утвердить План проверок членов АПА

Итоги голосования: **«за» - 11 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. Общее собрание членов АПА.

Заслушали Исполнительного директора АПА В.И. Залыгину.

Решили:

- 1) Утвердить проведение Общего собрания членов АПА 27 мая 2025 года, в 18.00 по Московскому времени (регистрация с 17.00) в отеле «Сафмар Грандъ Москва» (Тверская, 26/1).
- 2) Утвердить бюллетень для голосования Общего собрания АПА.
- 3) Утвердить порядок ознакомления членов АПА с материалами к Общему собранию АПА через форум на официальном сайте АПА www.actuaries.org.ru.
- 4) Утвердить следующую повестку Общего собрания членов АПА:
 1. Отчёт Совета АПА.
 2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2024 г.

4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
5. Смета АПА на 2025 г.
6. Разное.

- 5) Руководителям комитетов АПА направить Председателю Совета АПА отчеты по работе комитетов в срок до 07.05.2025 (включительно).

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Смета АПА.

Заслушали Исполнительного директора АПА В.И. Залыгину.

Решили:

Одобрить представленный проект Сметы АПА на 2025 год и вынести его на Общее собрание.

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Аттестация ответственных актуариев.

Заслушали члена Совета АПА Соколова Д.В.

Решили:

- 1) Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев:
письменная часть - 09 июня 2025 г., 10:00
устная часть – 10 и 11 июня 2025 г., 10:00
- 2) Утвердить место проведения аттестации ответственных актуариев: Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1
- 3) Утвердить аттестационную комиссию в составе:
Председатель аттестационной комиссии – Соколов Д.В.
Заместитель председателя аттестационной комиссии – Кудрин И.В.
Секретарь аттестационной комиссии – Щербанская А.А. (по согласованию)
Члены аттестационной комиссии – Денисов И.С., Фетисов Д.Н., Беловалов Д.Г. (по согласованию)
Представитель Банка России (по согласованию с Банком России).

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. Разное

а) Заслушали члена Контрольной комиссии И.А. Бородаева с предложением о привлечение в качестве эксперта при проведении проверок члена АПА Л.С. Козловой.

Решили: согласовать привлечение члена АПА Л.С. Козловой в качестве эксперта при проведении проверок.

Итоги голосования:

- «за» - 11 голосов;**
- «против» - нет голосов;**
- «воздержалось» - нет голосов.**

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Котляров О.Л./