

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 22 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«20» апреля 2016 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.
Дата и время проведения заседания: 20.04.2016 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 8 (девять) членов Совета АПА:
Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
Денисов Иван Сергеевич;
Котляров Олег Леонидович;
Кудрин Иннокентий Владимирович;
Макова Екатерина Васильевна;
Помазкин Дмитрий Владимирович;
Соколов Дмитрий Валерьевич;
Якушев Евгений Львович.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашенные:

Зрячева Диана Валерьевна – Председатель Ревизионной комиссии;
Рыжов Александр Сергеевич – Руководитель Аппарата АПА.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования: **«за» - 8 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к Общему собранию членов АПА.
2. О Санкт–Петербургском Актуарном Форуме.
3. О письме в ответ на запрос Банка России.
4. О выборе управляющей компании и специализированного депозитария для компенсационного фонда.

5. О принятии новых членов АПА.
6. О письме в Министерство финансов РФ.
7. О XXV Международном финансовом конгрессе.

1. О подготовке к Общему собранию членов АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с сообщением о дате, времени и месте проведения Общего собрания АПА и о подготовке к Общему собранию членов АПА. Также выступил Шерстнев В.И. с сообщением о проекте повести дня Общего собрания АПА.

РЕШИЛИ:

1) Провести Общее собрание членов АПА 31.05.2016 аг. с 17.00 до 19.00 по адресу г. Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2) утвердить следующую повестку дня Общего собрания АПА:

1. Отчёт Совета АПА
2. Отчёт Исполнительного директора АПА
3. Смета АПА за 2015 г.
4. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2015 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки)
6. Смета АПА на 2016 г.
7. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации профессиональных актуариев
8. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации профессиональных актуариев
9. Разное

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. О Санкт–Петербургском Актуарном Форуме.

По второму вопросу повестки дня выступили Шерстнев В.И. и Якушев Е.Л. с информацией о проведении в Санкт–Петербурге Актуарного Форума.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию и поручить Исполнительному директору АПА разместить на сайте информацию о проведении в Санкт–Петербурге Актуарного Форума.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

3. О письме в ответ на запрос Банка России.

По третьему вопросу повестки дня выступил Котляров О.Л. с сообщением о подготовленном письме в ответ на запрос Банка России от 29.02.2016 № 18-1-2-11/369.

РЕШИЛИ: письмо с редакционными правками отправить в Банк России в ответ на запрос от 29.02.2016 № 18-1-2-11/369.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. О выборе управляющей компании и специализированного депозитария.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с информацией о поступивших коммерческих предложениях от управляющих компаний АО «Управляющая компания «УРАЛСИБ» и ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда АПА, а также от АО «Объединенный специализированный депозитарий» для заключения договора об оказании услуг специального депозитария.

РЕШИЛИ: заключить договор с управляющей компанией ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» и специальным депозитарием АО «Объединенный специализированный депозитарий».

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. О принятии новых членов АПА.

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о поступивших заявках на вступление в членство АПА следующих кандидатов:

- Евсеев Семен Константинович
- Лешукова Елена Сергеева
- Мандровский Артем Андреевич.

Шерстнев В.И. выступил с предложением принять в члены АПА следующих лиц, представивших полный комплект документов:

- Евсеев Семен Константинович
- Лешукова Елена Сергеева
- Мандровский Артем Андреевич

РЕШИЛИ: принять трех новых членов АПА (Евсеева С.К., Лешукову Е.С., Мандровского А.А.), предоставивших полный комплект документов.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. О письме в Министерство финансов РФ.

По шестому вопросу повестки дня выступил Котляров О.Л. с предложением направить в Министерство финансов РФ письмо с просьбой разъяснить вопрос по применению упрощенной системы налогообложения в связи с поступающими запросами актуариев.

РЕШИЛИ: отправить письмо в Министерство финансов РФ с просьбой разъяснить вопрос по применению упрощенной системы налогообложения.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержалось» - 1 голос.

7. О XXV Международном финансовом конгрессе.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с сообщением, что 29 июня – 1 июля 2016 года в г. Санкт- Петербурге состоится XXV Международный финансовый конгресс. Информация размещена на сайте АПА.

РЕШИЛИ: принять к сведению сообщение Исполнительного директора АПА.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Макова Е.В.

Председатель Совета АПА _____ / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____ / Макова Е.В.