

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 42 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«03» октября 2019 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 03.10.2019 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

*Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;*

*Котляров Олег Леонидович;*

*Кудрин Иннокентий Владимирович;*

*Мансуров Андрей Касимович;*

*Помазкин Дмитрий Владимирович;*

*Соколов Дмитрий Валерьевич;*

*Фетисов Дмитрий Николаевич;*

*Денисов Иван Сергеевич.*

**Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.**

### **Приглашены:**

Давыдов Николай Владимирович

### **Избрание секретаря заседания**

**Решили:** избрать Фетисова Д.Н. секретарем заседания Совета АПА.

**Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - нет голосов;**

**«воздержалось» - нет голосов.**

### **Повестка дня заседания:**

1. Об итогах прошедшей Аттестации ответственных актуариев
2. О проведении следующей Аттестации ответственных актуариев
3. О регламенте проведения Аттестации ответственных актуариев
4. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.
5. О повестке дня Общего собрания членов Ассоциации
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Ассоциации и устав Ассоциации
7. О внесении кандидатур в члены Совета, Комиссий и Комитетов Ассоциации, а также кандидатуры исполнительного директора на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.
8. О Положении о Контрольной комиссии.

## **1. Об итогах прошедшей Аттестации ответственных актуариев**

По первому вопросу повестки выступил председатель Аттестационной комиссии Фетисов Д.Н. с информацией о ходе проведения аттестации, её результатах, рассмотрении апелляции на проведение аттестации.

### **Решили:**

Принять к сведению информацию об итогах Аттестации.

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

## **2. О проведении следующей Аттестации ответственных актуариев**

По второму вопросу повестки выступил председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением провести очередную аттестацию ответственных актуариев в декабре 2019 года и избрать Аттестационную комиссию.

### **Решили:**

2.1 Назначить следующую Аттестацию ответственных актуариев на  
- 8 декабря 2019 года письменная часть  
- 10 декабря 2019 года устная часть

2.2. Утвердить персональный состав аттестационной комиссии:

1. Соколов Дмитрий Валерьевич – председатель комиссии
2. Кудрин Иннокентий Владимирович – первый заместитель председателя комиссии
3. Шерстнев Вячеслав Игоревич
4. Мансуров Андрей Касимович
5. Помазкин Дмитрий Владимирович
6. Жданов Сергей Николаевич
7. Бугаев Дмитрий Анатольевич
8. Беловалов Дмитрий Геннадьевич
9. Представитель Банка России (по согласованию с Банком России)

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

## **3. О регламенте проведения Аттестации ответственных актуариев**

По третьему вопросу повестки выступил Котляров О.Л. с предложением внести поправки в Регламент проведения аттестации ответственных актуариев. Состоялась дискуссия, в результате которой поправки были расширены.

### **Решили:**

Утвердить Регламент проведения аттестации ответственных актуариев с учётом поправок.

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

#### **4. О созыве Общего собрания членов Ассоциации**

По четвертому вопросу повестки выступил председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением провести перевыборное Общее собрание членов Ассоциации

**Решили:**

Созвать заседание перевыборного Общего собрания членов Ассоциации 27 ноября 2019 года в 17:00 по адресу: Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.

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

#### **5. О повестке дня Общего собрания членов Ассоциации**

По пятому вопросу выступили члены Совета и приглашенные лица.

**Решили:**

Внести в Повестку дня заседания Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы

1. Утверждение Устава Ассоциации
2. Утверждение Положения о Совете Ассоциации
3. Утверждение новой редакции Положения о контрольной комиссии Ассоциации
4. Утверждение новой редакции Положения о дисциплинарном комитете Ассоциации
5. Избрание членов Совета Ассоциации
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации
7. Избрание Исполнительного директора Ассоциации
8. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации
9. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации
10. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации
11. Разное

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

#### **6. Об Уставе и Положении о Совете Ассоциации**

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о Совете Ассоциации и Устав Ассоциации

**Решили:**

6.1. Принять к сведению изменения и дополнения в Устав Ассоциации и вынести проект обновленного документа на утверждение предстоящим Общим собранием Ассоциации.

6.2. Проект Положения о Совете Ассоциации рассмотреть на следующем заседании Совета Ассоциации.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 8 голосов;**  
  **«против» - 0 голоса;**  
  **«воздержалось» - 0 голос.**

## 7. О внесении кандидатур на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации

По седьмому вопросу выступили члены Совета и приглашенные лица.

### Решили внести в списки кандидатур:

1) в состав Совета Ассоциации из числа членов Ассоциации:

1. Денисов Иван Сергеевич
2. Котляров Олег Леонидович
3. Кудрин Иннокентий Владимирович
4. Мансуров Андрей Касимович
5. Помазкин Дмитрий Владимирович
6. Соколов Дмитрий Валерьевич
7. Соловьев Аркадий Константинович
8. Суворов Андрей Сергеевич
9. Фетисов Дмитрий Николаевич
10. Шерстнев Вячеслав Игоревич

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

2) Председателем Совета: Шерстнев Вячеслав Игоревич

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

3) Исполнительным директором: Якушев Евгений Львович

**Итоги голосования:**  
«за» - 5 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - 3 голоса.

4) в состав Ревизионной комиссии:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Карговская Ксения Викторовна
3. Козлова Людмила Святославовна

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

5) председателем Ревизионной комиссии: Алтухов Иван Андреевич

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

6) в состав Дисциплинарного комитета:

1. Давыдов Николай Владимирович
2. Жданов Сергей Николаевич
3. Костенко Лев Николаевич
4. Михайлов Владимир Геннадьевич
5. Орлов Виктор Борисович

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

## **8. О Положении о Контрольной комиссии**

По восьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с информацией о поступивших от председателя Контрольной комиссии АПА предложений по изменению регламента работы комиссии

### **Решили:**

Рассмотреть поправки в Положение о Контрольной комиссии на следующем заседании Совета Ассоциации.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 8 голосов;**  
  **«против» - 0 голоса;**  
  **«воздержалось» - 0 голос.**

Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания Совета АПА Фетисов Д.Н.

Председатель Совета АПА \_\_\_\_\_/Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА \_\_\_\_\_/Фетисов Д.Н./