

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 43 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«31» октября 2019 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, улица Сущевский Вал, 74.

Дата и время проведения заседания: 31.10.2019 с 14:40 до 15:00 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;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соловьев Аркадий Константинович;

Суворов Андрей Сергеевич;

Якушев Евгений Львович;

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Максимова Елизавета Анатольевна

Алтухов Иван Андреевич

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

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

Повестка дня заседания:

1. О Положении о Совете Ассоциации
2. О регламенте работы Контрольной комиссии
3. О положении о Дисциплинарном комитете.
4. О внесении кандидатур в члены Совета Ассоциации и Контрольной комиссии на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.
5. О проведении следующей Аттестации ответственных актуариев.

1. О Положении о Совете Ассоциации

Решили:

Принять к сведению изменения и дополнения в Положение о Совете Ассоциации и вынести проект обновленного документа на утверждение предстоящим Общим собранием Ассоциации.

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

2. О регламенте работы Контрольной комиссии

Решили:

Принять к сведению поправки в Положение о Контрольной комиссии и вынести проект обновленного документа на утверждение предстоящим Общим собранием Ассоциации.

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

3. О Положении о Дисциплинарном комитете

Решили:

Принять к сведению поправки в Положение о Дисциплинарном комитете и вынести проект обновленного документа на утверждение предстоящим Общим собранием Ассоциации.

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

4. О внесении кандидатур на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации

Решили внести в списки кандидатур:

1) в состав Совета Ассоциации из числа независимых членов:

1. Изюмова Ольга Игоревна (АО «НПФ Сбербанк», заместитель генерального директора)
2. Угрюмов Константин Семенович (НАПФ, президент)

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

2) в состав Контрольной комиссии

1. Максимова Елизавета Анатольевна
2. Бородаев Игорь Андреевич
3. Дьячков Антон Александрович
4. Зорин Арсений Александрович
5. Зрячева Диана Валерьевна
6. Сидоров Владимир Викторович
7. Шаталова Ольга Владимировна
8. Хасанов Руслан Ваизович

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

5. О проведении следующей Аттестации ответственных актуариев

Решили:

По итогам согласования даты и времени проведения аттестации с членами аттестационной комиссии изменить ранее установленную дату проведения следующей Аттестации ответственных актуариев и назначить следующую Аттестацию ответственных актуариев на

- 16 декабря 2019 года письменная часть
- 18, 19, 20 декабря 2019 года устная часть

Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА _____/Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА _____/Котляров О.Л./