

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 61 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«15» апреля 2022 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, совместное присутствие с применением телекоммуникационных средств связи через сеть Интернет.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь (ВКС) с ведением видеозаписи заседания.

Дата и время проведения заседания: 15.04.2022 с 15:00 до 17:00 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 10 от 09.12.2021г.).

В заседании участвуют 13 (тринадцать) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич (личное присутствие)
2. Гусар Светлана Викторовна (присутствие по ВКС)
3. Денисов Иван Сергеевич (присутствие по ВКС)
4. Кашин Борис Сергеевич (личное присутствие)
5. Котляров Олег Леонидович (личное присутствие)
6. Кудрин Иннокентий Владимирович (присутствие по ВКС)
7. Мансуров Андрей Касимович (присутствие по ВКС)
8. Недбай Аркадий Анатольевич (присутствие по ВКС)
9. Помазкин Дмитрий Владимирович (присутствие по ВКС)
10. Соколов Дмитрий Валерьевич (присутствие по ВКС)
11. Соловьев Аркадий Константинович (присутствие по ВКС)
12. Суворов Андрей Сергеевич (личное присутствие)
13. Фетисов Дмитрий Николаевич (личное присутствие)

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 13 членов Совета АПА, более 50%).

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна (АПА);
Давыдов Николай Владимирович (АПА);
Бородаев Игорь Андреевич (АПА);
Бугаев Дмитрий Анатольевич (АПА);
Трофимов Сергей Александрович (АПА);
Голова Екатерина Николаевна (Симоновская Межрайонная Прокуратура ЮАО города Москвы);
Громова Дарья Николаевна (Агентство по страхованию вкладов);
Нежданов Артур Дмитриевич (Агентство по страхованию вкладов);
Размустова Мария Владимировна (Банк России).

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.

Из 13 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 13 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

- 1. О рассмотрении представления Симоновской межрайонной прокуратуры.**
- 2. Прием новых членов в АПА.**
- 3. Выход из членов АПА.**
- 4. Аттестация ответственных актуариев.**
- 5. Общее собрание АПА.**
- 6. Разное.**

Вопрос 1:

О рассмотрении представления Симоновской межрайонной прокуратуры.

Рассмотрели: представление Симоновской межрайонной прокуратуры.

Выступили: Щуклинова Марина Викторовна; Шерстнев Вячеслав Игоревич; Размустова Мария Владимировна; Нежданов Артур Дмитриевич; Кашин Борис Сергеевич; Денисов Иван Сергеевич; Бородаев Игорь Андреевич; Давыдов Николай Владимирович; Суворов Андрей Сергеевич; Фетисов Дмитрий Николаевич; Голова Екатерина Николаевна.

Решили:

1. Считать, что в действиях АПА нарушений нет, ввиду отсутствия факта нарушений закона и правомерности требований, выразить несогласие АПА с представлением исх. № 7-1-2022/Прдп183-22-20450046 от 15.03.2022 (далее – Представление).
2. Направить в Симоновскую межрайонную прокуратуру развернутое мнение с ответом по пунктам требований, указанных в Представлении.

Итоги голосования.

Из 13 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 13 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Вопрос 2:

Прием новых членов в АПА.

Заслушали: Щуклинову Марину Викторовну.

Решили:

1. Принять в члены АПА следующих лиц, представивших полный комплект документов в соответствии с требованиями АПА:
Выдрин Николай Сергеевич
Гринишина Евгения Сергеевна

Итоги голосования.

Из 13 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов;

не голосовали - 2 голоса.

Вопрос 3:

Выход из членов АПА.

Заслушали: Щуклинову Марину Викторовну.

Решили:

1. Прекратить членство в АПА Рубанова Игоря Витальевича в соответствии с его заявлением.

Итоги голосования.

Из 13 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов;

не голосовали - 2 голоса.

Вопрос 4:

Аттестация ответственных актуариев.

Заслушали: Соколова Дмитрия Валерьевича.

Решили:

1. Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев:
письменная часть - 7 июня 2022 г.
устная часть – 9-10 июня 2022 г.
2. 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 –
Бугаев Д.А.
Жданов С.А.
Фетисов Д.Н.
Шерстнев В.И.
Беловалов Д.Г.
Представитель Банка России (по согласованию с Банком России).

Итоги голосования.

Из 13 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов;

не голосовали - 2 голоса.

Вопрос 5:

Общее собрание АПА.

Заслушали: Щуклинову Марину Викторовну.

Решили:

1. Созвать Общее собрания АПА 2 июня 2022 года.

Итоги голосования.

Из 13 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов;

не голосовали - 2 голоса.

Вопрос 6:

Разное.

Решили: решений не принималось.

**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./