

**Ассоциация**  
**профессиональных актуариев**  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

**ПРОТОКОЛ № 69**

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

г. Москва

«18» мая 2023 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Zoom.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

Дата и время проведения заседания: 18.05.2023 с 16:00 до 18:00 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 10 (десять) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:**

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
3. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
4. Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;
5. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
6. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
7. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
8. Суворов Андрей Сергеевич – член Совета АПА;
9. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА;
10. Мансуров Андрей Касимович – член Совета АПА.

**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 10 членов Совета АПА, более 50%).**

**Приглашены:**

Щуклинова Марина Викторовна;  
Алтухов Иван Андреевич;  
Бородаев Игорь Андреевич;  
Бугаев Дмитрий Анатольевич;  
Давыдов Николай Владимирович;  
Залыгина Валентина Игоревна;

Трофимов Сергей Александрович

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

Решили: избрать Мансурова А.К. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 10 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 10 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

**Повестка дня заседания:**

1. Прием нового члена: Санниковой Анастасии Сергеевны
2. Повестка дня Общего собрания АПА;
3. Дата, время и место проведения Общего собрания АПА;
4. Отчет Совета АПА.

**1. Прием новых членов**

Заслушали Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. с предложением принять Санникову Анастасию Сергеевну в члены в АПА.

В обсуждении приняли участие: Щуклинова М.В., Суворов А.С., Шерстнев В.И.

**Решили:**

принять в члены АПА при условии предоставлении полного комплекта документов в соответствии с требованиями АПА в течение 2023 года Санникову Анастасию Сергеевну

**Из 10 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 10 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

**2. Повестка дня Общего собрания АПА.**

По второму вопросу повестки выступила Исполнительный директор АПА Щуклинова М.В. с информацией по повестке.

**Решили:**

Утвердить повестку общего собрания.

Повестка Общего собрания АПА:

1. Отчёт Совета АПА.
2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2022 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
5. Смета АПА на 2023 г.
6. Состав Ревизионной комиссии.
7. Разное.

**Из 10 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 10 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

### **3. Место и время проведения Общего собрания АПА.**

Исполнительный директор АПА Щуклинова М.В. выступила с предложением провести Общее собрание посредством ВКС.

**Решили:**

Провести общее собрание 15 июня 2023 года в 18.00.

Форма проведения собрания: очное собрание.

Способ проведения собрания: с дистанционным участием.

Место проведения: онлайн платформа «Facecast» с видеоконференцсвязью через Zoom..

**Из 10 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 10 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

### **4. Отчет Совета АПА**

Отчет Совета АПА был представлен председателем Совета АПА Шерстневым В.И. с предложением утвердить отчет Совета АПА и рассмотреть его на Общем собрании АПА.

**Решили:**

Утвердить отчет Совета АПА и рассмотреть его на Общем собрании АПА.

**Из 10 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 10 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

**Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА  
Мансуров А.К.**

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Мансуров А.К.