

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 58 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«09» сентября 2021 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 09.09.2021 с 15:00 до 16:30 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

На заседании присутствуют:

Члены Совета АПА:

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

– всего 9 (девять) членов Совета АПА, кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные на заседание:

Щуклинова Марина Викторовна – Исполнительный директор АПА

Алтухов Иван Андреевич

Залыгина Валентина Игоревна

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Выбор Управляющей компании. Итоги конкурса.
2. Аттестация ответственных актуариев.
3. Прекращение членства в АПА Яшиной Т.В.

1. Выбор Управляющей компании. Итоги конкурса

Слушали:

1. Доклад Щуклиновой М. В. об итогах конкурса по выбору управляющей компании

Решили:

1. Утвердить УК Ингосстрах Инвестиции в качестве управляющей компании АПА

Итоги голосования: «за» - 9 голосов, в том числе Председатель Совета АПА;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов

Итог: решение принято

2. Аттестация ответственных актуариев

Решили:

1. Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев:
письменная часть - 22 ноября 2021 г.
устная часть – 24-25 ноября 2021 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.
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: «за» - 9 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов

Итог: решение принято

3. Прекратить членство в АПА Яшиной Тамары Викторовны в соответствии с её заявлением

Итоги голосования: «за» - 9 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов

Итог: решение принято

Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания Совета АПА Денисов И.С.

Председатель Совета АПА <личная подпись> / Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА <личная подпись> / Денисов И.С../