

Ассоциация
профессиональных актуариев
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 83

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

г. Москва

«23» апреля 2026 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная с возможностью дистанционного участия на платформе Контур.Толк.

Дата и время проведения заседания: 23.04.2026 с 16:00 до 17:00 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 16 от 16.12.2025г.).

В заседании участвуют 8 (восемь) 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. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
6. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
7. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
8. Соляникова Светлана Петровна – член Совета АПА;

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 11 от 28 июля 2022 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 8 членов Совета АПА, более 50%).

В заседании участвуют:

Давыдов Николай Владимирович;
Залыгина Валентина Игоревна;
Макимова Елизавета Анатольевна;
Сидоров Владимир Викторович;
Тамбовский Петр Викторович.

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

Решили: избрать Кудрина И.В. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

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

Повестка дня заседания:

1. Общее собрание АПА:
 - повестка дня очередного Общего собрания АПА;
 - дата, время и место проведения Общего собрания АПА;
 - бюллетень для голосования;
 - подготовка отчета Совета АПА.
2. Смета АПА.
3. Разное.

1. Общее собрание членов АПА.

Заслушали Исполнительного директора АПА В.И. Залыгину.

Решили:

- 1) Утвердить проведение очередного Общего собрания членов АПА 03 июня 2026 года, в 18.00 по Московскому времени (регистрация с 17.00) в отеле «Сафмар Грандъ Москва» (Тверская, 26/1).
- 2) Форма проведения собрания: очное собрание. Способ проведения собрания: личное участие.
- 3) Утвердить бюллетень для голосования Общего собрания АПА (Приложение 1).
- 4) Утвердить порядок ознакомления членов АПА с материалами к Общему собранию АПА через форум на официальном сайте АПА www.actuaries.org.ru.
- 5) Утвердить следующую повестку Общего собрания членов АПА:
 1. Отчёт Совета АПА.
 2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2025г.
 4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
 5. Смета АПА на 2026 г.
 6. Избрание члена Контрольной комиссии АПА.
 7. Разное

Итоги голосования:

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

2. Смета АПА.

Заслушали Исполнительного директора АПА В.И. Залыгину.

Решили:

Одобрить представленный проект Сметы АПА на 2026 год и вынести его на Общее собрание.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

3. Разное

а) Заслушали Председателя Совета АПА В.И. Шерстнева с информационным сообщением.

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Кудрин И.В.

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Кудрин И.В./