

ПРОТОКОЛ № 79

заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«11» сентября 2025 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: 11.09.2025 с 16:00 до 17:00 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 13 от 25.12.2023г.).

В заседании участвуют 11 (одиннадцать) 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. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
9. Соляникова Светлана Петровна – член Совета АПА;
10. Суворов Андрей Сергеевич – член Совета АПА;
11. Фетисов Дмитрий Николаевич – 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 11 членов Совета АПА, более 50%).

В заседании участвуют:

1. Бородаев Игорь Андреевич – член Контрольной комиссии АПА;
2. Бугаев Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета по страхованию жизни АПА;
3. Грибков Кирилл Андреевич – кандидат в члены АПА;

4. Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета АПА;
5. Жданов Сергей Николаевич - член Дисциплинарного комитета АПА;
6. Залыгина Валентина Игоревна – Исполнительный директор АПА;
6. Тамбовский Петр Викторович – Председатель Ревизионной комиссии АПА;
7. Трофимов Сергей Александрович – Председатель Комитета по пенсиям АПА;
8. Филин Данила Валерьевич - кандидат в члены АПА.

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

Решили: избрать Фетисова Д.Н.. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования: **«за» - 11 голосов;**
«против» - нет голосов; «воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Прием новых членов.
2. План проверок членов АПА.
3. Школа-семинар ПАК-2025.
4. Проведение аттестации ответственных актуариев.
5. Разное.

1. Прием новых членов

Заслушали Председателя Совета АПА В.И. Шерстнева с предложением принять в члены АПА Грибкова К.А. и Филина Д.В.

Решили:

Принять в члены АПА Грибкова К.А. и Филина Д.В.

Итоги голосования: **«за» - 11 голосов;**
«против» - нет голосов; «воздержалось» - нет голосов.

2. План проверок членов АПА

Заслушали члена Контрольной комиссии И.А. Бородаева с предложением утвердить представленный План проверок членов АПА

Решили:

Утвердить План проверок членов АПА

Итоги голосования: **«за» - 11 голосов;**
«против» - нет голосов; «воздержалось» - нет голосов.

3. Школа-семинар ПАК-2025.

Заслушали Исполнительного директора АПА В.И. Залыгину.

Решили:

Принять к сведению информацию школе-семинаре ПАК-2025:

- Итоги голосования: «за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов; «воздержалось» - нет голосов.**