Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

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. Солянникова 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:

- дата проведения 16.12.2025,
- место проведения г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1,
- формат очный/онлайн.

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов; «воздержалось» - нет голосов.

3. Аттестация ответственных актуариев.

Заслушали члена Совета АПА Соколова Д.В.

Решили:

- 1) Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев: письменная часть 27 октября 2025 г., 10:00 устная часть 28-30 октября 2025 г., 10:00
- 2) Утвердить место проведения аттестации ответственных актуариев: Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1
- 3) Утвердить аттестационную комиссию в составе, действующим до 31.12.2026:

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., Фетисов Д.Н., Беловалов Д.Г. (по согласованию)

Представитель Банка России (по согласованию с Банком России).

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

5. Разное

а) Заслушали Председателя Совета АПА В.И. Шерстнева с информацией об Общем собрании АПА.

Решили: принять к сведению информацию об Общем собрании АПА.

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Фетисов Д.Н.

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Фетисов Д.Н./