

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 68 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«23» марта 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: 23.03.2023 с 16:00 до 18:15 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. Гусар Светлана Викторовна – 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;
Давыдов Николай Владимирович;
Зальгина Валентина Игоревна;
Максимова Елизавета Анатольевна;
Бородаев Игорь Андреевич;
Дубинина Юлия Сергеевна;
Бугаев Дмитрий Анатольевич;

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

Решили: избрать Суворова А.С. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Проведение аттестации ответственных актуариев.
2. Прием новых членов.
3. Рассмотрение заявления Перфильевой М.Ю.
4. Рассмотрение жалобы Дубининой Ю.С.

1. Проведение аттестации ответственных актуариев.

По первому вопросу повестки проведено обсуждение плановых дат аттестации ответственных актуариев. В обсуждении приняли участие Соколов Д.В., Фетисов Д.Н., Шерстнев В.И.

Решили:

1. Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев:
письменная часть - 6 июня 2023 г.
устная часть – 8-9 июня 2023 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. (по согласованию)
Члены аттестационной комиссии – Бугаев Д.А., Жданов С.А., Фетисов Д.Н., Шерстнев В.И., Беловалов Д.Г. (по согласованию)
Представитель Банка России (по согласованию с Банком России).

Итоги голосования:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Прием новых членов.

Заслушали Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. с предложением принять новых членов в АПА.

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

Решили:

Принять в члены АПА Самсоненко Людмилу Анатольевну при условии предоставления полного комплекта документов в соответствии с требованиями АПА.

Итоги голосования:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Рассмотрение заявления Перфильевой М.Ю.

По третьему вопросу повестки, заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. в части заявления Перфильевой М.Ю. о выходе из СРО актуариев АПА по собственному желанию.

Решили:

Удовлетворить заявление и исключить Перфильеву М.Ю. из членов АПА.

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

4. Рассмотрение жалобы Дубининой Ю.С.

По четвертому вопросу повестки, рассматривалась жалоба Дубининой Ю.С. на рекомендацию дисциплинарного Комитета АПА в части мер дисциплинарного воздействия по результатам проверки Контрольной комиссии АПА.

Ответственный актуарий Дубинина Ю.С. изложила жалобу на рекомендацию дисциплинарного Комитета.

Член контрольной Комиссии Бородаев И.А. изложил позицию Контрольной комиссии по результатам проверки Дубининой Ю.С.

Председатель Дисциплинарного Комитета Давыдов Н.В. изложил позицию Дисциплинарного Комитета в части решения Дисциплинарного Комитета.

В обсуждении приняли участие: Дубинина Ю.С., Бородаев И.А., Давыдов Н.В., Фетисов Д.Н., Суворов А.С., Денисов И.С., Шерстнев В.И.

Вопрос, вынесенный на голосование:

Признать жалобу Дубининой Ю.С. обоснованной и не направлять в Банк России ходатайство об отмене аттестации ответственного актуария Дубининой Ю.С.

Итоги голосования:

«за» - нет голосов;

«против» - 8 голосов;

«воздержалось» - 1 голос.

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Суворов А.С.

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Суворов А.С./