

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 71 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«30» ноября 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: 30.11.2023 с 16:00 до 18:00 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 12 (двенадцать) 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. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА;
5. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
6. Кашин Борис Сергеевич - член Совета АПА;
7. Суворов Андрей Сергеевич - член Совета АПА;
8. Соляникова Светлана Петровна - член Совета АПА;
9. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
10. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
11. Гусар Светлана Викторовна – член Совета АПА;
12. Соловьев Аркадий Константинович – 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 12 членов Совета АПА, более 50%).

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна – Исполнительный директор АПА;
Давыдов Николай Владимирович - Председатель Дисциплинарного комитета;
Залыгина Валентина Игоревна - Председатель комитета по образованию;
Тамбовский Петр Викторович – Председатель ревизионной комиссии;
Трофимов Сергей Александрович - Председатель Комитета по пенсиям;
Бородаев Игорь Андреевич – член Контрольной комиссии

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» - 12 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Исключение из членов АПА.
2. Включение в АПА новых членов.
3. Утверждение времени и места проведения очередного Общего собрания АПА.
4. Утверждение повестки очередного Общего собрания АПА.
5. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА на место председателя Совета АПА.
6. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА на должность исполнительного директора АПА.
7. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА состава Ревизионной комиссии.
8. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА на место председателя Ревизионной комиссии.
9. Утверждение бюллетеня для голосования Общего собрания АПА.
10. Утверждение времени и места проведения аттестации ответственных актуариев.
11. Утверждение инвестиционной декларации в отношении средств компенсационного фонда, размещаемых через управляющую компанию ООО УК «Альфа-Капитал».

1. Исключение членов АПА.

По первому вопросу повестки рассмотрели заявления следующих членов АПА об исключении из членов АПА:

- Панчук Михаил Васильевич
- Морозов Константин Сергеевич
- Гринишина Евгения Сергеевна

Решили:

Прекратить членство Панчука Михаила Васильевича, Морозова Константина Сергеевича, Гринишиной Евгении Сергеевны в АПА.

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

2. Включение в АПА новых членов.

По второму вопросу повестки рассмотрели заявления следующих лиц о включении в состав членов АПА:

- Андреев Дмитрий Владимирович (с 30.11.2023)
- Строкова Мария Сергеевна (с 30.11.2023)
- Марков Александр Сергеевич (с 30.11.2023)
- Кучук Светлана Евгеньевна (с 01.01.2024)
- Когай Владислав Владимирович (с 01.01.2024)
- Кравцов Иван Петрович (с 01.01.2024)

Решили:

Включить в члены АПА:

- Андреев Дмитрий Владимирович (с 01.12.2023)
- Строкова Мария Сергеевна (с 01.12.2023)
- Марков Александр Сергеевич (с 01.12.2023)
- Кучук Светлана Евгеньевна (с 01.01.2024)
- Когай Владислав Владимирович (с 01.01.2024)
- Кравцов Иван Петрович (с 01.01.2024)

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Утверждение времени и места проведения очередного Общего собрания АПА

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением провести очередное общее собрание АПА.

Дата и время проведения собрания: «25» декабря 2023 года в 18:00.

Место проведения: Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1 (местонахождение АПА), конференц-зал.

Форма проведения собрания: очное собрание.

Способ проведения собрания: личное участие.

Решили:

провести очередное общее собрание АПА 25.12.2023 в 18:00 в очной форме способом личного участия по адресу 119071 г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, конференц-зал.

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Утверждение повестки очередного Общего собрания

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением утвердить следующую повестку общего собрания АПА 25.12.2023:

1. Избрание членов Совета АПА;
2. Избрание Председателя Совета АПА;
3. Избрание Исполнительного директора АПА;
4. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии АПА;
5. Избрание членов Контрольной комиссии АПА;
6. Избрание членов Дисциплинарного комитета АПА;
7. Утверждение сметы АПА на 2024 год;
8. Разное.

Решили:

утвердить предложенную повестку общего собрания АПА 25.12.2023.

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

5. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА кандидатур для избрания Совета АПА.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением рекомендовать общему собранию АПА избрать Совет АПА в следующем составе:

Шерстнев Вячеслав Игоревич
Пудов Андрей Николаевич
Гусар Светлана Викторовна
Денисов Иван Сергеевич
Кашин Борис Сергеевич
Котляров Олег Леонидович
Кудрин Иннокентий Владимирович
Мансуров Андрей Касимович
Недбай Аркадий Анатольевич
Помазкин Дмитрий Владимирович
Соколов Дмитрий Валерьевич
Соловьев Аркадий Константинович
Соляникова Светлана Петровна
Суворов Андрей Сергеевич
Фетисов Дмитрий Николаевич

Решили:

рекомендовать общему собранию АПА избрать Совет АПА в следующем составе:

Шерстнев Вячеслав Игоревич
Пудов Андрей Николаевич
Гусар Светлана Викторовна
Денисов Иван Сергеевич
Кашин Борис Сергеевич
Котляров Олег Леонидович
Кудрин Иннокентий Владимирович
Мансуров Андрей Касимович
Недбай Аркадий Анатольевич
Помазкин Дмитрий Владимирович
Соколов Дмитрий Валерьевич
Соловьев Аркадий Константинович
Соляникова Светлана Петровна
Суворов Андрей Сергеевич
Фетисов Дмитрий Николаевич

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА кандидатуры для избрания на место председателя Совета АПА.

Заслушали члена Совета АПА Недбая А.А. с предложением рекомендовать общему собранию АПА избрать на место председателя Совета АПА Шерстнева В.И.

Решили: рекомендовать общему собранию АПА избрать на место председателя Совета АПА Шерстнева В.И.

Итоги голосования: «за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

7. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА кандидатуры для избрания на должность исполнительного директора АПА.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением рекомендовать общему собранию АПА избрать на должность исполнительного директора АПА Залыгину В.И.

Решили:

рекомендовать общему собранию АПА избрать на должность исполнительного директора АПА Залыгину В.И.

Итоги голосования: «за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

8. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА состава Ревизионной комиссии АПА.

Заслушали Председателя Ревизионной комиссии Совета Тамбовского Петра Викторовича с предложением рекомендовать общему собранию АПА избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем составе:

Тамбовский Петр Викторович
Козлова Людмила Святославовна
Карговская Ксения Викторовна

Решили:

Рекомендовать общему собранию АПА избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем составе:

Тамбовский Петр Викторович
Козлова Людмила Святославовна
Карговская Ксения Викторовна.

9. Утверждение рекомендации Совета АПА Общему собранию АПА кандидатуры для избрания на место председателя Ревизионной комиссии АПА.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением рекомендовать общему собранию АПА избрать на место председателя Ревизионной комиссии АПА Тамбовского П.В.

Решили:

рекомендовать общему собранию АПА избрать на место председателя Ревизионной комиссии АПА Тамбовского П.В.

10. Утверждение бюллетеня для голосования Общего собрания АПА.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И., члена Контрольной комиссии АПА Бородаева И. А., председателя Дисциплинарного комитета АПА Давыдова Н.В. с предложением утвердить бюллетень для голосования Общего собрания АПА с внесением в него следующих составов Контрольной комиссии и Дисциплинарного Комитета:

Контрольная комиссия:

Максимова Елизавета Анатольевна – Председатель Контрольной комиссии
Шаталова Ольга Владимировна – член Контрольной комиссии
Сидоров Владимир Викторович – член Контрольной комиссии
Дьячков Антон Александрович – член Контрольной комиссии
Зорин Арсений Александрович – член Контрольной комиссии
Бородаев Игорь Андреевич – член Контрольной комиссии
Хасанов Руслан Ваизович – член Контрольной комиссии

Дисциплинарный комитет:

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета
Орлов Виктор Борисович – член Дисциплинарного комитета
Костенко Лев Николаевич – член Дисциплинарного комитета
Жданов Сергей Николаевич – член Дисциплинарного комитета
Михайлов Владимир Геннадьевич – член Дисциплинарного комитета
Андреев Дмитрий Владимирович – член Дисциплинарного комитета

Решили:

утвердить бюллетень для голосования Общего собрания АПА с внесением в него следующих составов Контрольной комиссии и Дисциплинарного Комитета:

Контрольная комиссия:

Максимова Елизавета Анатольевна – Председатель Контрольной комиссии
Шаталова Ольга Владимировна – член Контрольной комиссии
Сидоров Владимир Викторович – член Контрольной комиссии
Дьячков Антон Александрович – член Контрольной комиссии
Зорин Арсений Александрович – член Контрольной комиссии
Бородаев Игорь Андреевич – член Контрольной комиссии
Хасанов Руслан Ваизович – член Контрольной комиссии

Дисциплинарный комитет:

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета
Орлов Виктор Борисович – член Дисциплинарного комитета
Костенко Лев Николаевич – член Дисциплинарного комитета
Жданов Сергей Николаевич – член Дисциплинарного комитета
Михайлов Владимир Геннадьевич – член Дисциплинарного комитета
Андреев Дмитрий Владимирович – член Дисциплинарного комитета

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

11. Утверждение времени и места проведения аттестации ответственных актуариев, состава Аттестационной комиссии.

Заслушали Председателя Аттестационной Комиссии АПА Соколов Д. В. с предложением:

- провести аттестацию ответственных актуариев 26.12.2023 – письменная часть и 28-29.12.2023 – устная часть по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1 (местонахождение АПА), конференц-зал.

- утвердить Аттестационную комиссию в составе:

Соколов Дмитрий Валерьевич – Председатель комиссии, член АПА
Кудрин Иннокентий Владимирович – заместитель Председателя комиссии, член АПА
Шерстнев Вячеслав Игоревич – член комиссии, член АПА
Фетисов Дмитрий Николаевич – член комиссии, член АПА
Жданов Сергей Николаевич – член комиссии, член АПА
Бугаев Дмитрий Анатольевич – член комиссии, член АПА

Беловалов Дмитрий Геннадьевич - член комиссии, член Совета по актуарной деятельности при Банке России, не являющийся членом АПА

Представитель Банка России

Щербанская Анна Алексеевна – секретарь комиссии

Решили:

- провести аттестацию ответственный актуариев 26.12.2023 – письменная часть и 28-29.12.2023 – устная часть по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1 (местонахождение АПА), конференц-зал.

- утвердить Аттестационную комиссию в составе:

Соколов Дмитрий Валерьевич – Председатель комиссии, член АПА

Кудрин Иннокентий Владимирович – заместитель Председателя комиссии, член АПА

Шерстнев Вячеслав Игоревич – член комиссии, член АПА

Фетисов Дмитрий Николаевич – член комиссии, член АПА

Жданов Сергей Николаевич – член комиссии, член АПА

Бугаев Дмитрий Анатольевич – член комиссии, член АПА

Беловалов Дмитрий Геннадьевич - член комиссии, член Совета по актуарной деятельности при Банке России, не являющийся членом АПА

Представитель Банка России

Щербанская Анна Алексеевна – секретарь комиссии

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

12. Утверждение инвестиционной декларации в отношении средств компенсационного фонда, размещаемых через управляющую компанию ООО УК «Альфа-Капитал».

Заслушали исполнительного директора АПА Щуклинову М. В. с предложением принять инвестиционную декларацию в отношении средств компенсационного фонда, размещаемых через управляющую компанию ООО УК «Альфа-Капитал»

Решили:

Отправить на доработку инвестиционную декларацию в отношении средств компенсационного фонда, размещаемых через управляющую компанию ООО УК «Альфа-Капитал» с учётом замечаний членов Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 12 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./