

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 54 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«28» января 2021 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):  
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 28.01.2021 с 16:00 до 19:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

На заседании присутствуют:

Члены Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА
2. Денисов Иван Сергеевич
3. Котляров Олег Леонидович
4. Мансуров Андрей Касимович
5. Помазкин Дмитрий Владимирович
6. Соколов Дмитрий Валерьевич
7. Соловьев Аркадий Константинович
8. Суворов Андрей Сергеевич
9. Фетисов Дмитрий Николаевич
10. Угрюмов Константин Семенович

– всего 10 (десять) членов Совета АПА, кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные на заседание:

Щуклинова Марина Викторовна – Исполнительный директор АПА

Дубинина Юлия Сергеевна

Бородаев Игорь Андреевич

Рябинин Андрей Сергеевич

Алтухов Иван Андреевич

Бугаев Дмитрий Анатольевич

Давыдов Николай Владимирович

Залыгина Валентина Игоревна

Жданов Сергей Николаевич

### Избрание секретаря заседания

**Решили:** избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА.

**Итоги голосования:**

«за» - 10 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

### **Повестка дня заседания:**

1. Жалоба Дубининой Ю.С.
2. Смета АПА на 2021 год
3. Выбор аудитора АПА
4. Принятие новых членов в АПА

### **1. Жалоба Дубининой Ю.С.**

#### **Слушали:**

1. Заявление Дубининой Ю.С.
2. Пояснения Давыдова Н.В.
3. Пояснения Жданова С.Н.
4. Пояснения Бородаева И.А.
5. Комментарии Дубининой Ю.С. к пояснениям, предоставленным членами Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета
6. Обсуждение членами Совета АПА

#### **Проекты решений, вынесенные на голосование:**

1. Убрать формулировку (предложение), начинающуюся словами «По мнению ДК АПА, совокупность факторов...», со страницы сайта [http://actuary.ru/ru/participator\\_detail/?code=70](http://actuary.ru/ru/participator_detail/?code=70).

**Итоги голосования:** «за» - 4 голосов, в том числе Председатель Совета АПА;  
«против» - 4 голоса;  
«воздержалось» - 1 голос  
«не голосовало» - 1 голос

**Решение принято.**

2. Отправить вопрос из п. 1 Жалобы Дубининой Ю.С. на повторное рассмотрение в Контрольную комиссию.

**Итоги голосования:** «за» - нет голосов;  
«против» - 9 голосов;  
«воздержалось» - нет голосов  
«не голосовало» - 1 голос

**Решение не принято.**

3. Отправить вопрос из п. 2 Жалобы Дубининой Ю.С. на повторное рассмотрение в Контрольную комиссию.

**Итоги голосования:** «за» - нет голосов;  
«против» - 9 голосов;  
«воздержалось» - нет голосов  
«не голосовало» - 1 голос

**Решение не принято.**

4. Отправить вопрос из п. 3 Жалобы Дубининой Ю.С. на повторное рассмотрение в Контрольную комиссию.

**Итоги голосования:** «за» - нет голосов;  
«против» - 9 голосов;  
«воздержалось» - нет голосов  
«не голосовало» - 1 голос

**Решение не принято.**

### **2. Смета АПА на 2021 год**

**Рассмотрели** проект сметы на 2021-й год и заслушали доклад Щуклиновой М. В.

**Решили:** создать рабочую группу по доработке сметы на 2021-й год в составе Щуклинова М.В., Котляров О.Л., Денисов И.С.

**Итоги голосования:** «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов  
«не голосовало» - 1 голос

### **3. Выбор аудитора АПА**

**Заслушали** доклад Щуклиновой М.В. об осуществлённых действиях по выбору аудитора АПА

**Решили:** утвердить в качестве аудитора на 2019 год и 2020 год Аудиторскую фирму «ОЛЕНТ»

**Итоги голосования:** «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов  
«не голосовало» - 1 голос

### **4. Принятие новых членов в АПА**

**Заслушали** информацию от Щуклиновой М.В. о кандидатах в члены АПА

**Решили:** принять в члены АПА следующих лиц, представивших полный комплект документов в соответствии с требованиями АПА:

Куценко Анна Викторовна  
Перфильева Мария Юрьевна  
Павлова Ксения Сергеевна

Принять в члены АПА следующих лиц, представивших полный комплект в соответствии с требованиями АПА, за исключением Справки об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, – с момента ее предоставления:

Фатова Альвина Викторовна  
Акчурин Руслан Дамирович

**Итоги голосования:** «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов  
«не голосовало» - 1 голос

Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания Совета АПА Денисов И.С.

Председатель Совета АПА <личная подпись> / Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА <личная подпись> / Денисов И.С../