

Ассоциация профессиональных актуариев

ПРОТОКОЛ № 66 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«10» ноября 2022г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13 / офис №255.

Дата и время проведения заседания: 10.11.2022 с 16:00 до 19:20 по Московскому времени.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная с использованием связи по видеоконференции Zoom (ВКС).

На заседании присутствуют 9 (Девять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич (ВКС) – Председатель Совета АПА;

Денисов Иван Сергеевич (ВКС)

Котляров Олег Леонидович (ВКС)

Мансуров Андрей Касимович (ВКС)

Недбай Аркадий Анатольевич (ВКС)

Помазкин Дмитрий Владимирович (ВКС)

Соколов Дмитрий Валерьевич (ВКС)

Суворов Андрей Сергеевич (ВКС)

Фетисов Дмитрий Николаевич (ВКС)

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Также по отдельным вопросам присутствовали на заседании Совета АПА:

Алтухов Иван Андреевич – Председатель Ревизионной комиссии

Бородаев Игорь Андреевич – член Контрольной комиссии

Бугаев Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета по страхованию жизни

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета

Залыгина Валентина Игоревна – Председатель Комитета по образованию

Максимова Елизавета Анатольевна – Председатель Контрольной комиссии

Панчук Михаил Васильевич – член АПА

Тамбовский Петр Викторович – член АПА

Щуклинова Марина Владимировна – Исполнительный директор АПА

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования: «за» - 9 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. Прием новых членов АПА.
2. Проведение аттестации ответственных актуариев.
3. Разное.
4. О проверке деятельности члена АПА Панчука Михаила Васильевича.

Вопрос 1. Прием новых членов АПА

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

Решили:

Принять в члены АПА при условии предоставлении полного комплекта документов в соответствии с требованиями АПА в течение 2022 года следующих лиц:

Плотников Сергей Викторович

Симонова Вероника Геннадьевна

Итоги голосования: «за» - 9 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Вопрос 2. Проведение аттестации ответственных актуариев

Заслушали Соколова Дмитрия Валерьевича.

Решили:

1. Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев:

письменная часть - 20 декабря 2022 г.

устная часть – 22-23 декабря 2022 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» - 9 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Вопрос 3. Разное

Заслушали Председателя Ревизионной комиссии Алтухова И.А. с заявлением с просьбой об исключении его из состава Ревизионной комиссии и с предложением о включении в состав Ревизионной комиссии члена АПА Тамбовского П.В.

Решили:

Исключить Алтухова И.А. из членов Ревизионной комиссии по его заявлению и назначить до ближайшего Общего собрания АПА новым членом Ревизионной комиссии Тамбовского П.В.

Итоги голосования: «за» - 9 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Вопрос 4. О проверке деятельности члена АПА Панчука Михаила Васильевича

Рассмотрели: жалобу Панчука М.В. на акт Контрольной комиссии СРО АПА по результатам проверки его деятельности от 30.08.2022 года; Протокол № 6 заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации профессиональных actuарий от 01.11.2022 и другие материалы.

Заслушали: Панчука М.В., Бородаева И.А., Давыдова Н.В.

Выступили: Шерстнев В.И., Денисов И.С., Котляров О.Л., Недбай А.А., Соколов Д.В., Суворов А.С., Фетисов Д.Н.

Вопросы, вынесенные на голосование:

1. Отменить акт Контрольной комиссии от 30.08.2022 по результатам внеплановой проверки деятельности члена АПА Панчука Михаила Васильевича

Итоги голосования: «за» - нет голосов;
«против» - 9 голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Решение не принято.

2. Направить в уполномоченный орган (Банк России) ходатайство об отмене аттестации ответственного actuария Панчука М.В. в соответствии с рекомендацией Дисциплинарного комитета АПА.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержалось» - нет голосов.

Решение принято.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА

<личная подпись>/ Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись>/ Котляров О.Л.