

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 62 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«11» мая 2022 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: 11.05.2022 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 9 (девять) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:**

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
3. Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;
4. Мансуров Андрей Касимович – 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. Фетисов Дмитрий Николаевич – 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 9 членов Совета АПА, более 50%).**

### **Приглашены:**

Щуклинова Марина Викторовна;  
Алтухов Иван Андреевич;  
Бородаев Игорь Андреевич;  
Бугаев Дмитрий Анатольевич;  
Давыдов Николай Владимирович;  
Зальгина Валентина Игоревна;  
Трофимов Сергей Александрович.

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

**Решили:** избрать Мансурова А.К. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющих членом Совета АПА: «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

**Повестка дня заседания:**

1. Повестка дня Общего собрания АПА.
2. Место и время проведения Общего собрания АПА.
3. Об отчете Совета АПА на Общем собрании АПА
4. Об отчете Исполнительного директора на Общем собрании АПА.
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации на рассмотрение на Общем собрании АПА.
6. Принятие новых членом в АПА
7. Выбор аудитора АПА
8. Прекращение членства в АПА Борсука Д.А.

**1. Повестка дня Общего собрания АПА.**

По первому вопросу повестки выступила Исполнительный директор АПА Щуклинова М.В. с информацией по повестке.

**Решили:**

Утвердить повестку общего собрания.

1. Отчёт Совета АПА;
2. Отчёт Исполнительного директора АПА;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2021 г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки);
5. Смета АПА на 2022 г.;
6. Утверждение Устава АПА;
7. Разное.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющих членом Совета АПА: «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

**2. Место и время проведения Общего собрания АПА.**

По второму вопросу повестки выступила Исполнительный директор АПА Щуклинова М.В. с предложением провести Общее собрание АПА по адресу г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, Марриотт Гранд Отель.

**Решили:**

Провести общее собрание 02.06.2022 в 18.00, место проведения собрания: г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, Марриотт Гранд Отель.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющих членом Совета АПА: «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.**

### **3. Об отчете Совета АПА на Общем собрании АПА**

Отчет Совета АПА был представлен председателем Совета АПА Шерстневым В.И. с предложением утвердить отчет Совета АПА и рассмотреть его на Общем собрании АПА.

**Решили:**

Утвердить отчет Совета АПА и рассмотреть его на Общем собрании АПА с учетом исключения из отчета Совета АПА упоминания о внеплановой проверки ответственного актуария по требованию Банка России.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 9 голосов;**  
**«против» - нет голосов;**  
**«воздержалось» - нет голосов.**

### **4. Об отчете Исполнительного директора на Общем собрании АПА.**

Заслушали проект Отчета Исполнительного директора и исполнение сметы за 2021 год, и утвердили финансовый план и смету на 2022 год.

**Решили:**

Принять к сведению Отчет Исполнительного директора и рассмотреть его на Общем собрании АПА. Утвердить исполнение сметы за 2021 год и проект сметы на 2022 год и вынести их на Общее собрание АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 9 голосов;**  
**«против» - нет голосов;**  
**«воздержалось» - нет голосов.**

### **5. О внесении изменений в Устав Ассоциации на рассмотрение на Общем собрании АПА.**

По пятому вопросу выступила Исполнительный директор АПА Щуклинова М.В. с предложением вынести изменения в Устав и рассмотреть их на Общем собрании АПА.

**Решили:**

Внести изменения в Устав и рассмотреть на Общем собрании АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 9 голосов;**  
**«против» - нет голосов;**  
**«воздержалось» - нет голосов.**

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

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

**Решили:**

Принять в члены АПА следующих лиц, представивших полный комплект документов в соответствии с требованиями АПА:

Белкин Андрей Игоревич.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 9 голосов;**

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

## **7. Выбор аудитора АПА**

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

**Решили:**

Утвердить в качестве аудитора на 2022 год Аудиторскую фирму «ОЛЕНТ»

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 9 голосов;**  
**«против» - нет голосов;**  
**«воздержалось» - нет голосов.**

## **8. Прекращение членства в АПА Борсука Д.А.**

Заслушали Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. по вопросу исключения из членов в АПА Борсука Д.А.

**Решили:**

Вынести на рассмотрение на Общем собрании АПА обращение Дисциплинарного комитета АПА по вопросу об исключении Борсука Д.А. из членов АПА.

**Итоги голосования.**

**Из 9 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 7 голосов;**  
**«против» - нет голосов;**  
**«воздержалось» - 2 голоса.**

**Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Мансуров А.К.**

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Мансуров А.К./