

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 49 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«29» октября 2020 года

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

Дата и время проведения заседания: 29.10.2020 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. Кудрин Иннокентий Владимирович
5. Мансуров Андрей Касимович
6. Помазкин Дмитрий Владимирович
7. Соколов Дмитрий Валерьевич
8. Соловьев Аркадий Константинович
9. Суворов Андрей Сергеевич
10. Угрюмов Константин Семенович
11. Фетисов Дмитрий Николаевич

– всего 11 (одиннадцать) членов Совета АПА, кворум для проведения заседания имеется.

Исполнительный директор АПА: Якушев Евгений Львович

Приглашенные на заседание:

Алтухов Иван Андреевич

Бугаев Дмитрий Анатольевич

Давыдов Николай Владимирович

Залыгина Валентина Игоревна

Максимова Елизавета Анатольевна

Рябинин Андрей Сергеевич

Избрание секретаря заседания

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

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Проведение аттестации ответственных актуариев
2. Запрос Банка России по учету периодичности выплат при проведении оценивания обязательств
3. Об исполнении решений Совета АПА
4. Разное

1. Проведение аттестации ответственных актуариев

Решили:

1.1. Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев:

письменная часть – 14 декабря 2020 г.

устная часть – 16-18 декабря 2020 г.

1.2. Утвердить аттестационную комиссию в составе:

Председатель аттестационной комиссии: Соколов Д.В.

Заместитель председателя аттестационной комиссии: Кудрин И.В.

Секретарь аттестационной комиссии: Щербанская А.А.

Члены аттестационной комиссии:

Денисов И.С.

Фетисов Д.Н.

Шерстнев В.И.

Беловалов Д.Г.

Представитель Банка России (по согласованию с Банком России).

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

2. Запрос Банка России по учету периодичности выплат при проведении оценивания обязательств

Решили: предложить Шерстневу В.И. в срок до 09.11.2020 подготовить проект ответа и разослать его членам Совета.

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

3. Об исполнении решений Совета АПА

Заслушали: сообщение Исполнительного директора АПА Е.Л. Якушева; информацию А.К. Мансурова о подготовленном проекте регламента (порядка) оплаты работы членов Контрольной комиссии и привлекаемых экспертов; доклад Председателя Ревизионной комиссии АПА И.А. Алтухова об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА за период с 1 января 2019 года по 31 августа 2020 года.

Решили:

- 3.1. Признать факт неисполнения Исполнительным директором АПА решений Совета АПА, отраженных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 Протокола № 48 от 10.09.2020 заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

3.2. Признать деятельность Исполнительного директора АПА неудовлетворительной.

Итоги голосования: «за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3.3. Предложить Котлярову О.Л., Суворову А.С., Алтухову И.А. (по согласованию) в срок до 05.11.2020 составить перечень необходимых задач АПА и план их реализации.

Итоги голосования: «за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3.4. Для рассмотрения материалов, предусмотренных п. 3.3, и принятия решений следующее заседание Совета АПА провести 12.11.2020.

Итоги голосования: «за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Разное

4.1. Прекратить членство в АПА Васильева Александра Владимировича на основании его личного заявления.

Итоги голосования: «за» - 11 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

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

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

Секретарь заседания Совета АПА <личная подпись> / Котляров О.Л./