

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 45 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«24» декабря 2019 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 24.12.2019 с 13:30 до 14:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

*Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;*

*Котляров Олег Леонидович;*

*Кудрин Иннокентий Владимирович;*

*Мансуров Андрей Касимович (через представителя по доверенности);*

*Помазкин Дмитрий Владимирович;*

*Соколов Дмитрий Валерьевич;*

*Суворов Андрей Сергеевич;*

*Угрюмов Константин Семенович.*

**Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.**

### **Избрание секретаря заседания**

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

**Итоги голосования:**  
«за» - 8 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

### **Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении плана проверок членов АПА на 2020 год.
2. Об очередной аттестации ответственных актуариев.
3. Об утверждении размеров членских взносов на 2020 год.
4. О планах обучения для членов АПА.
5. Об итогах деятельности АПА в 2019 году и планах на 2020 год.

### **1. Об утверждении плана проверок членов АПА на 2020 год**

**Решили:**

Утвердить подготовленный Контрольной комиссией План проверок членов АПА на 2020 год. Довести до сведения заинтересованных лиц посредством размещения указанного плана на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Итоги голосования:**  
«за» - 8 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

## **2. Об очередной аттестации ответственных актуариев**

### **Решили:**

1. Утвердить даты проведения аттестации ответственных актуариев:  
Письменная часть – 17 февраля 2020 г.  
Устная часть – 19, 20, 21 февраля 2020 г.
2. Утвердить персональный состав аттестационной комиссии:
  1. Соколов Дмитрий Валерьевич – председатель комиссии
  2. Кудрин Иннокентий Владимирович – первый заместитель председателя комиссии
  3. Рыжов Александр Сергеевич – секретарь комиссии
  4. Сафонов Андрей Валентинович
  5. Шерстнев Вячеслав Игоревич
  6. Помазкин Дмитрий Владимирович
  7. Фетисов Дмитрий Николаевич
  8. Бугаев Дмитрий Анатольевич
  9. Беловалов Дмитрий Геннадьевич
  10. Представитель Банка России (по согласованию с Банком России)

**Итоги голосования:**                    **«за» - 8 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов.**

## **3. Об утверждении размеров членских взносов на 2020 год**

### **Решили:**

- В соответствии с Положением о взносах АПА установить на 2020 год:
- размер базовой части регулярного (членского) взноса равной 5 000 рублей;
  - размер переменной части регулярного (членского) взноса равной:  
в отношении одного объекта категории «А» 2 000 рублей;  
в отношении одного объекта категории «Б» 4 500 рублей;  
в отношении одного объекта категории «В» 7 000 рублей;  
в отношении одного объекта категории «Г» 10 500 рублей;  
в отношении одного объекта категории «Д» 14 000 рублей;
  - размер вступительного взноса равным нулю.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 8 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов.**

## **4. О планах обучения для членов АПА**

### **Решили:**

1. Принять к сведению предложения Залыгиной Валентиной Игоревной по плану образовательных мероприятий.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 8 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов.**

2. Назначить Председателем Комитета Ассоциации по образованию Залыгину Валентину Игоревну.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 7 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - 1 голос.**

## 5. Об итогах деятельности АПА в 2019 году и планах на 2020 год

### Решили:

1. Руководителям комитетов АПА: Залыгиной Валентиной Игоревной (по образованию), Помазкину Дмитрию Владимировичу (по статистике), Кудрину Иннокентию Владимировичу (по пенсиям), Рябинину Андрею Сергеевичу (по общему страхованию), Бугаеву Дмитрию Анатольевичу (по страхованию жизни) предложить представить в Совет АПА до 1 февраля 2020 года планы работы на 2020 год.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 8 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов.**

2. Исполнительному директору Якушеву Евгению Львовичу в соответствии с пунктом 4.4.2 Устава АПА представить до 1 февраля 2020 года отчет о деятельности в 2019 году.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 8 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов.**

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

Председатель Совета АПА \_\_\_\_\_/Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА \_\_\_\_\_/Котляров О.Л./