

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 50 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«12» ноября 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: 12.11.2020 с 12:00 до 13:30 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

На заседании присутствуют:

Члены Совета АПА:

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

– всего 12 (двенадцать) членов Совета АПА, кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные на заседание:

Алтухов Иван Андреевич

Бугаев Дмитрий Анатольевич

Залыгина Валентина Игоревна

Рябинин Андрей Сергеевич

Избрание секретаря заседания

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

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Необходимые задачи АПА
2. Об изменениях в Закон Об актуарной деятельности в РФ

3. Ответ в Банк России о периодичности выплат
4. Разное

1. Необходимые задачи АПА

Рассмотрели: перечень необходимых задач АПА и план их реализации, составленные Котляровым О.Л., Суворовым А.С., Алтуховым И.А..

(Котляров О.Л., Алтухов И.А.)

Решили:

1. Принять за основу перечень необходимых задач АПА и план их реализации.
2. Котлярову О.Л., Суворову А.С., Алтухову И.А. (по согласованию) доработать материал с учетом предложений членов Совета АПА и руководителей комитетов АПА.

Итоги голосования: **«за» - 12 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов;

1.1. О проведении внеочередного Общего собрания и включению в повестку дня этого собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора АПА

(вопрос рассмотрен по предложению членов Совета АПА: Котлярова О.Л., Суворова А.С., Соколова Д.В., Мансурова А.К.)

(Котляров О.Л., Суворов А.С., Соколов Д.В., Мансуров А.К., Шерстнев В.И., Гусар С.В., Денисов И.С., Угрюмов К.С.)

Решили:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания (провести Общее собрание и включить в повестку дня) вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора АПА.

Итоги голосования: **«за» - 12 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. Котлярову О.Л., Соколову Д.В. представить предложения по порядку проведения Общего собрания (голосования) с учетом текущей ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в срок до 17 ноября 2020 года.

3. Провести заседание Совета АПА для определения порядка проведения Общего собрания (голосования) 19 ноября 2020 года (дата может быть уточнена).

Итоги голосования: **«за» - 12 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. Об изменениях в Закон Об актуарной деятельности в РФ

Рассмотрели: проект ответа на запрос Министерства финансов Российской Федерации по вопросу внесения изменений в законодательство по актуарной деятельности, подготовленный Шерстневым В.И..

(Шерстнев В.И., Денисов И.С., Кудрин И.В., Фетисов Д.Н.)

Решили: одобрить подготовленный ответ.

Итоги голосования: **«за» - 11 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - 1 голос.

