

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 5

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциации профессиональных актуариев».

г. Москва

«15» ноября 2017 г.

Место проведения заседания общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциации профессиональных актуариев» (далее – АПА): **г. Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.**

Дата и время проведения заседания: 15 ноября 2017 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 101 (сто один) человек.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Бородаев Игорь Андреевич
3. Борсук Дмитрий Александрович
4. Бредихин Алексей Александрович
5. Бугаев Дмитрий Анатольевич
6. Вохмин Владимир Николаевич
7. Галимов Линар Алмазович
8. Давыдов Николай Владимирович
9. Двойнева (Матвеева) Екатерина Сергеевна
10. Дементьева Елена Николаевна
11. Денисов Иван Сергеевич
12. Дехтерев Илья Игоревич
13. Домбровский Александр Владимирович
14. Дубинина Юлия Сергеевна
15. Дьячков Антон Александрович
16. Евсеев Семен Константинович
17. Жданов Сергей Николаевич
18. Жуков Александр Евгеньевич
19. Залыгина Валентина Игоревна
20. Заславский Иван Игоревич
21. Зацепин Андрей Сергеевич
22. Зорин Арсений Александрович
23. Зрячева Диана Валерьевна
24. Иконников Виктор Витальевич
25. Кадников Андрей Анатольевич
26. Карговская Ксения Викторовна
27. Кирюшкин Евгений Анатольевич
28. Комаров Дмитрий Анатольевич
29. Косоруков Евгений Олегович
30. Костенко Лев Николаевич
31. Котляров Олег Леонидович
32. Кудрин Иннокентий Владимирович
33. Ларионова Любовь Владимировна

34. Лешукова Елена Сергеевна
35. Макова Екатерина Васильевна
36. Максимова Елизавета Анатольевна
37. Мандровский Артем Андреевич
38. Мансуров Андрей Касимович
39. Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
40. Матвеева Кристина Олеговна
41. Михайлов Владимир Геннадьевич
42. Окрушко Михаил Юрьевич
43. Орлов Виктор Борисович
44. Панчук Михаил Васильевич
45. Помазкин Дмитрий Владимирович
46. Пономаренко Ирина Владимировна
47. Рябинин Андрей Сергеевич
48. Свиридов Егор Павлович
49. Свиридова (Караваева) Елена Николаевна
50. Сергеев Артем Александрович
51. Сидоров Владимир Викторович
52. Симонов Константин Александрович
53. Соколов Дмитрий Валерьевич
54. Суворов Андрей Сергеевич
55. Суханова Маргарита Михайловна
56. Таразевич Александр Валериевич
57. Трушкин Николай Константинович
58. Фетисов Дмитрий Николаевич
59. Хасанов Руслан Ваизович
60. Чарышкина Ольга Васильевна
61. Шерстнев Вячеслав Игоревич
62. Яковлева Юлия Игоревна

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для принятия решений имеется (из 101 члена АПА присутствуют 62 члена АПА).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Якушев Евгений Львович;
2. Руководитель аппарата АПА Рыжов Александр Сергеевич.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Макову Е.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Макову Е.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 62 голоса;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Макова Е.В.

Предложил: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 62 голоса;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель АПА Шерстнев В.И.

Предложил: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Окрушко М.Ю. – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Окрушко М.Ю. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования:

- «за» - 62 голоса;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Совета Ассоциации;
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации;
3. Избрание Исполнительного директора Ассоциации;
4. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации;
5. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации;
6. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации;
7. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации;
8. Разное.

1. Избрание членов Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступили Шерстнев В.И. и Кудрин И.В. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Совет АПА:

1. Денисов Иван Сергеевич
2. Котляров Олег Леонидович
3. Кудрин Иннокентий Владимирович
4. Макова Екатерина Васильевна
5. Мансуров Андрей Касимович
6. Помазкин Дмитрий Владимирович
7. Соколов Дмитрий Валерьевич

8. Соловьев Аркадий Константинович
9. Суворов Андрей Сергеевич
10. Фетисов Дмитрий Николаевич
11. Шерстнев Вячеслав Игоревич

Других кандидатур выдвинуто не было.

Итоги голосования:

- «Денисов Иван Сергеевич» - 61 голос «за», 1 «воздержался»;
- «Котляров Олег Леонидович» - 62 голоса «за»;
- «Кудрин Иннокентий Владимирович» - 62 голоса «за»;
- «Макова Екатерина Васильевна» - 62 голоса «за»;
- «Мансуров Андрей Касимович» - 61 голос «за», 1 «воздержался»;
- «Помазкин Дмитрий Владимирович» - 62 голоса «за»;
- «Соколов Дмитрий Валерьевич» - 61 голос «за», 1 «воздержался»;
- «Соловьев Аркадий Константинович» - 61 голос «за», 1 «воздержался»;
- «Суворов Андрей Сергеевич» - 61 голос «за», 1 «воздержался»;
- «Фетисов Дмитрий Николаевич» - 62 голоса «за»;
- «Шерстнев Вячеслав Игоревич» - 62 голоса «за».

РЕШИЛИ: Избрать следующих членов в Совет АПА и утвердить Совета АПА в составе:

1. *Денисов Иван Сергеевич*
2. *Котляров Олег Леонидович*
3. *Кудрин Иннокентий Владимирович*
4. *Макова Екатерина Васильевна*
5. *Мансуров Андрей Касимович*
6. *Помазкин Дмитрий Владимирович*
7. *Соколов Дмитрий Валерьевич*
8. *Соловьев Аркадий Константинович*
9. *Суворов Андрей Сергеевич*
10. *Фетисов Дмитрий Николаевич*
11. *Шерстнев Вячеслав Игоревич*
12. *Исполнительный директор (входит в состав Совета АПА по должности)*

2. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с сообщением, что Советом АПА была выдвинута кандидатура Шерстнева Вячеслава Игоревича на должность Председателя Совета АПА. Других кандидатур выдвинуто не было.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича.

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;
- «не голосовал» - 1 человек.

3. Избрание Исполнительного директора Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня выступили Якушев Е.Л. и Шерстнев В.И., сообщивший о том, что истекли полномочия Исполнительного директора АПА Якушева Евгения Львовича, избранного на заседании Общего собрания АПА 26.10.2015 года. Советом АПА была выдвинута кандидатура Якушева Евгения Львовича на должность Исполнительного директора АПА на новый срок. Других кандидатур выдвинуто не было.

РЕШИЛИ: Избрать Исполнительным директором АПА Якушева Евгения Львовича со сроком полномочий 2 (два) года.

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;
- «не голосовал» - 1 человек.

4. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. выступили Шерстнев В.И. и Зрячева Д.В. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию АПА:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Карговская Ксения Викторовна
3. Козлова Людмила Святославовна

Других кандидатур выдвинуто не было.

Итоги голосования:

- «Алтухов Иван Андреевич» - 61 голос «за», 1 не голосовал;
- «Карговская Ксения Викторовна» - 61 голос «за», 1 не голосовал;
- «Козлова Людмила Святославовна» - 61 голос «за», 1 не голосовал.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем составе:

1. *Алтухов Иван Андреевич*
2. *Карговская Ксения Викторовна*
3. *Козлова Людмила Святославовна*

4.2. выступил Шерстнев В.И. Советом АПА была выдвинута кандидатура Алтухова И.А. на должность Председателя Ревизионной комиссии АПА. Других кандидатур выдвинуто не было.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Ревизионной комиссии АПА Алтухова Ивана Андреевича.

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.
- «не голосовал» - 1 человек.

5. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня выступили Зорин А.А. и Шерстнев В.И. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Контрольную комиссию АПА:

1. Дьячков Антон Александрович
2. Заславский Иван Игоревич
3. Зорин Арсений Александрович
4. Зрячева Диана Валерьевна
5. Сидоров Владимир Викторович
6. Симонов Константин Александрович
7. Хасанов Руслан Ваизович

Также выступила Максимова Елизавета Анатольевна с целью выдвижения своей кандидатуры в Контрольную комиссию АПА.

Итоги голосования:

1. «Дьячков Антон Александрович» - 50 «за», 4 «против», 7 «воздержалось», 1 не голосовал;

2. «Заславский Иван Игоревич» - 51 «за», 2 «против», 7 «воздержалось», 2 не голосовали;
3. «Зорин Арсений Александрович» - 58 «за», 2 «против», 2 «воздержалось»;
4. «Зрячева Диана Валерьевна» - 55 «за», 5 «против», 2 «воздержалось»;
5. «Сидоров Владимир Викторович» - 52 «за», 4 «против», 4 «воздержалось», 2 не голосовали;
6. «Симонов Константин Александрович» - 53 «за», 3 «против», 4 «воздержалось», 2 не голосовали;
7. «Хасанов Руслан Ваизович» - 54 «за», 4 «против», 3 «воздержалось», 1 не голосовал;
8. «Максимова Елизавета Анатольевна» - 22 «за», 18 «против», 9 «воздержалось», 13 не голосовали;

РЕШИЛИ: Избрать Контрольную комиссию АПА в следующем составе:

1. *Дьячков Антон Александрович*
2. *Заславский Иван Игоревич*
3. *Зорин Арсений Александрович*
4. *Зрячева Диана Валерьевна*
5. *Сидоров Владимир Викторович*
6. *Симонов Константин Александрович*
7. *Хасанов Руслан Ваизович*

6. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня выступили Давыдов Н.В. и Шерстнев В.И. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Дисциплинарный комитет АПА:

1. Давыдов Николай Владимирович
2. Жданов Сергей Николаевич
3. Костенко Лев Николаевич
4. Михайлов Владимир Геннадьевич
5. Орлов Виктор Борисович

Других кандидатур выдвинуто не было.

Итоги голосования:

1. «Давыдов Николай Владимирович» - 61 «за», 0 «против», 1 «воздержался»;
2. «Жданов Сергей Николаевич» - 60 «за», 0 «против», 2 «воздержалось»;
3. «Костенко Лев Николаевич» - 61 «за», 1 «против», 0 «воздержалось»;
4. «Михайлов Владимир Геннадьевич» - 61 «за», 0 «против», 1 «воздержался»;
5. «Орлов Виктор Борисович» - 61 «за», 0 «против», 1 «воздержался»;

РЕШИЛИ: Избрать Дисциплинарный комитет АПА в следующем составе:

1. *Давыдов Николай Владимирович*
2. *Жданов Сергей Николаевич*
3. *Костенко Лев Николаевич*
4. *Михайлов Владимир Геннадьевич*
5. *Орлов Виктор Борисович*

7. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета АПА Давыдов Н.В. с предложением утвердить Положение о Дисциплинарном комитете АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«за» - 60 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.

8. Разное.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Денисов И.С. с предложением провести голосование о позиции АПА по вопросу допуска юридических лиц к проведению годового обязательного актуарного оценивания.

Итоги голосования:

1. «АПА поддерживает допуск юридических лиц к обязательному актуарному оцениванию» - 9 голосов;
2. «АПА не поддерживает допуск юридических лиц к обязательному актуарному оцениванию» - 39 голосов;
3. «воздержался» - 12 голосов.
4. не голосовали - 2 человека.

РЕШИЛИ: АПА не поддерживает допуск юридических лиц к обязательному актуарному оцениванию.

Приложения:

Приложение № 1 – Положение о Дисциплинарном комитете АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции.

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. / _____ /

Секретарь заседания Макова Е.В. / _____ /