

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 16 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«24» сентября 2015 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, Известковый переулок, д. 1/4.

Дата и время проведения заседания: 24.09.2015 с 16:00 до 19:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 9 (девять) членов Совета АПА:

*Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;*

*Котляров Олег Леонидович;*

*Кудрин Иннокентий Владимирович;*

*Макова Екатерина Васильевна;*

*Мальшев Василий Владимирович;*

*Мансуров Андрей Касимович;*

*Помазкин Дмитрий Владимирович;*

*Соловьев Аркадий Константинович;*

*Якушев Евгений Львович.*

**Полномочия присутствующих проверены.**

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

**Приглашенные:**

Зрячева Диана Валерьевна – Председатель Ревизионной комиссии АПА.

### **ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ**

**Выступил:** Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

**Предложил:** избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета АПА.

**Итоги голосования:**

**«за» - 9 голосов;**

**«против» - нет голосов;**

**«воздержалось» - нет голосов.**

**Решили:** избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета АПА.

### **Повестка дня заседания:**

1. Об организации Общего собрания членов АПА.
2. О кандидатах для избрания членов Совета АПА.
3. О кандидате для избрания Председателя Совета АПА.
4. О кандидате для избрания Исполнительного директора АПА.
5. О кандидатах для избрания членов Ревизионной комиссии АПА.
6. О кандидатах для избрания членов Контрольного комитета АПА.
7. О кандидатах для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА.
8. О принятии новых членов в АПА.
9. Об организации аттестации ответственных актуариев в 4-м квартале 2015 года.

#### **1. Об организации Общего собрания членов АПА.**

По первому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. организовать Общее собрание членов АПА 26 октября 2015 года.

**РЕШИЛИ:** поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. организовать общее собрание членов АПА 26 октября 2015 года.

**Итоги голосования:**  
«за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

#### **2. О кандидатах для избрания членов Совета АПА.**

По второму вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Совета АПА в следующем составе:

- *Шерстнев Вячеслав Игоревич;*
- *Денисов Иван Сергеевич;*
- *Котляров Олег Леонидович;*
- *Кудрин Иннокентий Владимирович;*
- *Макова Екатерина Васильевна;*
- *Мальшев Василий Владимирович;*
- *Мансуров Андрей Касимович;*
- *Помазкин Дмитрий Владимирович;*
- *Соколов Дмитрий Валерьевич;*
- *Соловьев Аркадий Константинович;*
- *Фетисов Дмитрий Николаевич.*

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Совета АПА в следующем составе:

- *Шерстнев Вячеслав Игоревич;*
- *Денисов Иван Сергеевич;*
- *Котляров Олег Леонидович;*
- *Кудрин Иннокентий Владимирович;*
- *Макова Екатерина Васильевна;*
- *Мальшев Василий Владимирович;*
- *Мансуров Андрей Касимович;*
- *Помазкин Дмитрий Владимирович;*
- *Соколов Дмитрий Валерьевич;*
- *Соловьев Аркадий Константинович;*
- *Фетисов Дмитрий Николаевич.*

**Итоги голосования:** «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**3. О кандидате для избрания Председателя Совета АПА.**

По третьему вопросу выступил Малышев В.В. с предложением представить Общему собранию членов АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича в качестве кандидата для избрания Председателем Совета АПА:

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича в качестве кандидата для избрания Председателем Совета АПА.

**Итоги голосования:** «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**4. О кандидате для избрания Исполнительного директора АПА.**

По четвертому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением представить Общему собранию членов АПА Якушева Евгения Львовича в качестве кандидата для избрания Исполнительным директором АПА.

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА Якушева Евгения Львовича в качестве кандидата для избрания Исполнительным директором АПА.

**Итоги голосования:** «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**5. О кандидатах для избрания членов Ревизионной комиссии АПА.**

По пятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии АПА в следующем составе:

- Зрячева Диана Валерьевна – Председатель Ревизионной комиссии;
- Алтухов Иван Андреевич – член Ревизионной комиссии;
- Карговская Ксения Викторовна – член Ревизионной комиссии.

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии АПА в следующем составе:

- Зрячева Диана Валерьевна – Председатель Ревизионной комиссии;
- Алтухов Иван Андреевич – член Ревизионной комиссии;
- Карговская Ксения Викторовна – член Ревизионной комиссии.

**Итоги голосования:** «за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

#### **6. О кандидатах для избрания членов Контрольного комитета АПА.**

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Контрольного комитета АПА в следующем составе:

- Бредихин Алексей Александрович;
- Мыхник Елена Леонидовна;
- Симонов Константин Александрович;
- Таразевич Александр Валериевич;
- Орлов Виктор Борисович;
- Трофимов Сергей Александрович.

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Контрольного комитета АПА в следующем составе:

- Бредихин Алексей Александрович;
- Мыхник Елена Леонидовна;
- Симонов Константин Александрович;
- Таразевич Александр Валериевич;
- Орлов Виктор Борисович;
- Трофимов Сергей Александрович.

**Итоги голосования:**            «за» - 9 голосов;  
   «против» - нет голосов;  
   «воздержалось» - нет голосов.

#### **7. О кандидатах для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА.**

По седьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА в следующем составе:

- Давыдов Николай Владимирович;
- Шаталова Ольга Владимировна;
- Иконников Виктор Витальевич.

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА в следующем составе:

- Давыдов Николай Владимирович;
- Шаталова Ольга Владимировна;
- Иконников Виктор Витальевич.

**Итоги голосования:**            «за» - 9 голосов;  
   «против» - нет голосов;  
   «воздержалось» - нет голосов.

#### **8. О принятии новых членов в АПА.**

По восьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением принять новых членов в АПА:

- Вазлину Кристину Олеговну;
- Чернобровкина Дмитрия Андреевича.

**РЕШИЛИ: принять новых членов АПА:**

- Вазлину Кристину Олеговну;
- Чернобровкина Дмитрия Андреевича.

**Итоги голосования:**            «за» - 9 голосов;  
   «против» - нет голосов;  
   «воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Малышев В.В.

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

Секретарь заседания Совета АПА \_\_\_\_\_ / Малышев В.В.