ПРОТОКОЛ № 2-2026

Заседания Правления Общества Актуариев Казахстана
Дата: 17 апреля 2026 г.
Время: 17.00
Место проведения: zoom meeting

1. Состав участников заседания:

Присутствовали:

1) Аукенов Айдар Болатович– Председатель Правления ОАК
2) Байжанов Саян Саматович – член Правления ОАК
3) Байменова Лаура Сериковна - Исполнительный директор
4) Дале Зауреш – член Правления ОАК
5) Елдесбай Куралай Турсынбеккызы – член Правления ОАК
6) Исмухамбетова Жанат Шаяхметовна – член Правления ОАК
7) Медеубаев Меиржан Амалбекович – член Правления ОАК
8) Сихова Гульдана Мирбулатовна – член Правления ОАК
9) Уржумова Дина Станиславовна – член Правления ОАК
10) Шакенов Ринат Канатович – член Правления ОАК

Отсутствовали:

нет

(ФИО, причина отсутствия (приложить подтверждение))

2. Повестка дня:

1) Инвестирование временно свободных средств ОАК.
2) Изменения в Устав по структуре Правления.
3) Привлечение юриста для помощи в подготовке проекта изменений в Устав ОАК.
4) Выбор юриста и утверждение бюджета.
5) Вступление общества Актуариев в НПП атамекен и общественное объединение работодателей Парыз.

3. Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:

Вопрос 1): Инвестирование временно свободных средств ОАК.

По итогам обсуждения на Конференции ОАК выявилось, что банки отказывают ОАК открывать депозит из-за ограничений в Уставе.

Меиржан объяснил членам правления, что зарегистрированный ОКЭД не позволяет инвестировать свободные средства ОАК и предложил изменить ОКЭД.

- **Решение:**

Подготовить изменения в Устав позволяющие размещение средств на депозитах и иных низкорисковых инструментах.

- **Голосование**:
  □ За – 10
  □ Против – 0
  □ Воздержался – 0

Вопрос 2): Изменения в Устав по структуре Правления

Правление рассмотрело сравнительную таблицу (Таблица 1) структур Правления SOA, IAA (Австралия) и ОАК.

Члены Правления обсудили какие изменения необходимо внести в Устав (см. «ОАК (Казахстан) - После изменений» в Таблице 1)

Таблица 1

Элемент	**IAA (Австралия)**	**SOA (США)**	**ОАК (Казахстан) - До изменений**	**ОАК (Казахстан) - После изменений**
Высший орган	General Meeting	Annual Meeting	Конференция	Конференция
Руководящий орган	Совет (Council): (9–12 членов)	Board of Directors (18–23 членов)	Правление (5–9 членов)	Правление (5–9 членов)
Дополнительный Руководящий орган	Президентский Совет, состояший из Президента, Старшего Вице-Президента и Вице-Президента)	Президентский Совет, состояший из Президента, Вице-Президента и бывшего Президента (President and Chair, a President Elect and Vice Chair, the Immediate Past President)	нет	Президиум Правления или Исполнительный Совет (Executive Council): Председатель Правления, первый заместитель Председателя Правления и заместитель Председателя Правления
Кто голосует	Только Voting Members (Fellows)	Члены с правом голоса (по уставу SOA)	Все члены ОАК, участвующие в Конференции	Только Fellows
Кто может быть избран	Только Fellows	Только Fellows	Члены ОАК	Только Fellows
Выдвижение кандидатов	Самовыдвижение + поддержка 3 Voting Members, формальные требования к профилю	Кандидаты отбираются и выдвигаются через номинационный/ governance-комитет	Кандидаты выдвигаются Комитетами ОАК, плюс	Кандидаты выдвигаются Комитетами ОАК, плюс отдельная заявка от Председателя (тк от

Элемент	IAA (Австралия)	SOA (США)	ОАК (Казахстан) - До изменений	ОАК (Казахстан) - После изменений
			отдельные заявки (ревкомиссия, Председатель, Исп. директор)	не входит в комитеты)
Метод голосования	STV (Single Transferable Vote), пропорциональное представительство	Голосование по каждому кандидату (обычно «за/против»), без сложной пропорциональной системы	Кумулятивное голосование (каждый член имеет N голосов и может их распределять)	Голосование по каждому кандидату («за/против»)
Срок полномочий Руководящего органа	3 года	3 года	До 3 лет	3 года
Выборы в Дополнительный Руководящий орган	Вице-Президент избирается Советом сроком на 1 год, через год Вице-Президент автоматически становится Старшим Вице-Президентом, и еще через 1 год (итого через 2 года) автоматически становится Президентом)	Вице-Президент выбирается Советом директоров на 1 год, автоматически становится Президентом через год. Президент автоматически становится бывшим Президентом через год.	нет	Заместитель Председателя Правления выбирается на 1 год, автоматически становится Первым Заместителем Председателя Правления через год и автоматически становится Председателем Правления еще через год. На этих трех членов Правления не распространяется трехлетний срок полномочий. Срок полномочий заканчивается после срока полномочий в качестве ПП.

Элемент	IAA (Австралия)	SOA (США)	ОАК (Казахстан) - До изменений	ОАК (Казахстан) - После изменений
Президент, Старший Вице-Президент и Вице-Президент	Совет (из числа своих членов)	Совет (из числа своих членов)	Конференция из числа избранных членов Правления	Правление (из числа своих членов)
Заполнение вакансий	Совет может назначить Voting Member до конца срока	Board может кооптировать/дозаполнить по уставу	Правление инициирует внеочередную Конференцию и добирает члена через выборы	Правление инициирует внеочередную Конференцию и добирает члена Правления через выборы
Роль комитетов	Комитеты есть, но не привязаны жёстко к местам в Совете	Сильный governance/nomination-комитет, формирующий состав Board	Каждый член Правления (кроме Председателя) обязан возглавлять Комитет/орган; Комитеты — основа выдвижения	Каждый член Правления (кроме Председателя) обязан возглавлять Комитет/орган; Комитеты — основа выдвижения
Огоаничение по количеству сроков	2 срока подряд (6 лет), затем перерыв 1 год	2 срока подряд (6 лет), затем перерыв 1 год	нет	2 срока подряд (6 лет), затем перерыв 1 год

- **Решение:**

Подготовить проекта изменений в Устав ОАК по структуре Правления и вынесение на следующую Конференцию.

- **Голосование**:
  □ За – 10
  □ Против – 0
  □ Воздержался – 0

Вопрос 3): Привлечение юриста для помощи в подготовке проекта изменений в Устав ОАК.

- **Обсуждение**:

Необходимость заключения по вопросу равенства прав учредителей и членов: Закон о СРО говорит о равенстве прав и обязанностей между двумя группами — Учредителями и членами СРО. То есть Учредители не имеют “особых”, “дополнительных” или “привилегированных” прав только потому, что они учредители. Но это не означает, что у всех членов внутри СРО обязательно одинаковые права — различия могут быть, если они установлены Уставом.

Статья 40 пункт 3 ГК РК "Учредители юридического лица не могут иметь какие-либо преимущества перед другими участниками данного юридического лица, не являющимися его учредителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан."

Решение:

Привлечь юриста для помощи в подготовке проекта изменений в Устав ОАК.

- **Голосование**:
  □ За – 10
  □ Против – 0
  □ Воздержался – 0

Вопрос 4): Выбор юриста и утверждение бюджета.

- **Обсуждение**:

Председатель Правления предложил кандидатуры Розы Жолдасовой и Виталия Любимова.

- **Решение**:

Привлечь юриста для помощи в подготовке проекта изменений в Устав ОАК Розу Жолдасову или Виталия Любимова. Запросить стоимость услуг.

- **Голосование**:
  □ За – 10
  □ Против – 0
  □ Воздержался – 0

Вопрос 5): Вступление ОАК в НПП Атамекен и общественное объединение работодателей «Парыз».

- **Обсуждение**:

Члены Правления рассмотрели вопрос о целесообразности вступления Общества Актуариев Казахстана в Национальную палату предпринимателей «Атамекен» и общественное объединение работодателей «Парыз». Отмечено, что участие ОАК в данных организациях может расширить возможности для институционального взаимодействия с государственными органами, профессиональными объединениями и работодателями, а также повысить узнаваемость и влияние актуарной профессии в Казахстане.

В ходе обсуждения подчеркнута потенциальная польза от членства, включая участие в профильных комитетах, доступ к аналитическим материалам, возможность выдвижения инициатив, а также укрепление позиций ОАК как профессионального объединения, представляющего интересы актуарного сообщества. Вместе с тем отмечена необходимость предварительного анализа условий членства, требований к участникам и финансовых обязательств.

По итогам обсуждения отмечено, что Правление в целом не возражает против вступления Общества Актуариев Казахстана в НПП «Атамекен» и общественное объединение работодателей «Парыз», учитывая потенциальные преимущества для институционального развития и представления интересов актуарного сообщества.

Вместе с тем установлено, что Правление не обладает полномочиями принимать окончательное решение о вступлении ОАК в указанные организации, поскольку такие решения относятся к компетенции Конференции Общества.

- **Решение**:

Вынести вопрос о вступлении ОАК в НПП «Атамекен» и объединение работодателей «Парыз» на рассмотрение и утверждение Конференции Общества.

- **Голосование**:
  □ За – 10
  □ Против – 0
  □ Воздержался - 0

4. Дополнительные обсуждения и предложения:

нет

---

5. Ответственные за исполнение решений:

Подготовить изменения в Устав позволяющие размещение средств на депозитах и иных низкорисковых инструментах – **Байменова Лаура Сериковна**

Подготовить проекта изменений в Устав ОАК по структуре Правления и вынесение на следующую Конференцию **- Дале Зауреш**

Привлечь юриста для помощи в подготовке проекта изменений в Устав ОАК Розу Жолдасову или Виталия Любимова. Запросить стоимость услуг - **Аукенов Айдар Болатович**

Вынести вопрос о вступлении ОАК в НПП «Атамекен» и объединение работодателей «Парыз» на рассмотрение и утверждение Конференции Общества - **Аукенов Айдар Болатович**

---

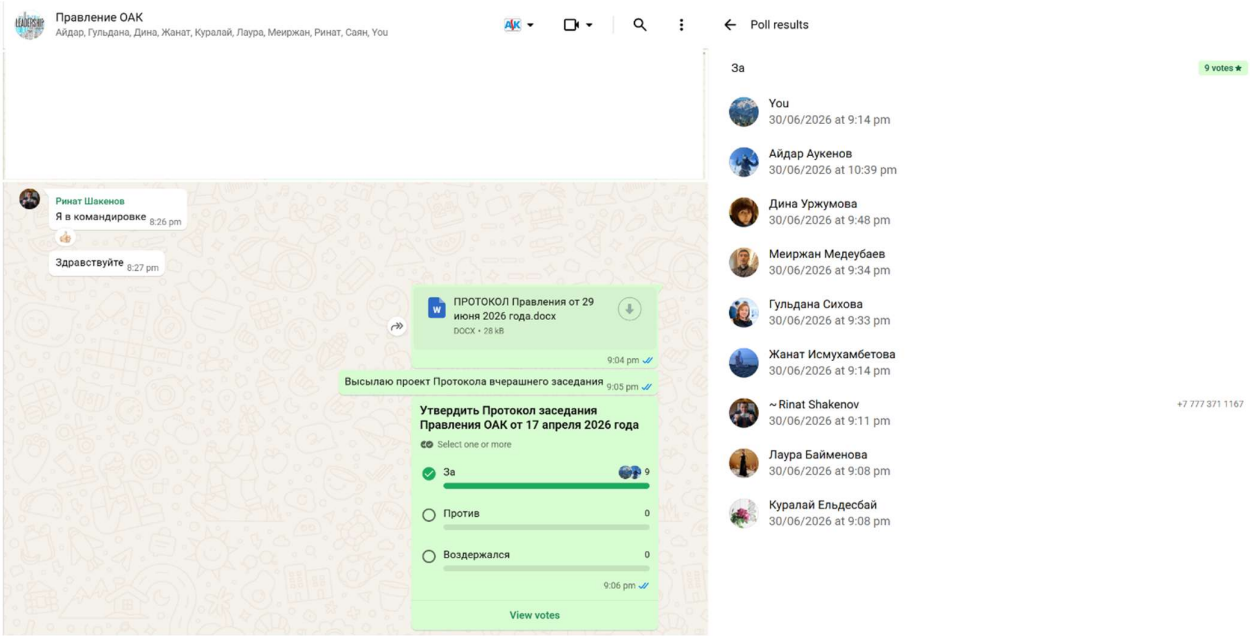
6. Дата следующего заседания:

Не позднее 17 июля 2026 года

Подписи:
Председатель заседания

Дале Зауреш




Правление ОАК
Айдар, Гульдана, Дина, Жанат, Куралай, Лаура, Меиржан, Ринат, Саян, You
Ринат Шакенов
Я в командировке 8:26 pm
Здравствуйте 8:27 pm
ПРОТОКОЛ Правления от 29 июня 2026 года.docx
DOCX • 28 kB
9:04 pm
Высылаю проект Протокола вчерашнего заседания 9:05 pm
Утвердить Протокол заседания Правления ОАК от 17 апреля 2026 года
Select one or more
За 9
Против 0
Воздержался 0
9:06 pm
View votes
Poll results
За
9 votes
You
30/06/2026 at 9:14 pm
Айдар Аукенов
30/06/2026 at 10:39 pm
Дина Уржумова
30/06/2026 at 9:48 pm
Меиржан Медеубаев
30/06/2026 at 9:34 pm
Гульдана Сихова
30/06/2026 at 9:33 pm
Жанат Исмухамбетова
30/06/2026 at 9:14 pm
~ Rinat Shakenov
+7 777 371 1167
30/06/2026 at 9:11 pm
Лаура Байменова
30/06/2026 at 9:08 pm
Куралай Ельдесбай
30/06/2026 at 9:08 pm