

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 21 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«02» февраля 2016 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.
Дата и время проведения заседания: 02.02.2016 с 16:00 до 18:30 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 – Заместитель Председателя Совета АПА;
Соколов Дмитрий Валерьевич – Заместитель Председателя Совета АПА;
Кудрин Иннокентий Владимирович – Член Совета АПА;
Макова Екатерина Васильевна – Член Совета АПА;
Малышев Василий Владимирович – Член Совета АПА;
Помазкин Дмитрий Владимирович – Член Совета АПА;
Денисов Иван Сергеевич – Член Совета АПА;
Мансуров Андрей Касимович – Член Совета АПА.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашенные:

Бредихин Алексей Александрович – Председатель Контрольной комиссии АПА;
Суворов Андрей Сергеевич – Председатель Комитета АПА по общему страхованию;
Бугаев Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета АПА по страхованию жизни;
Зрячева Диана Валерьевна – Председатель Ревизионной комиссии;
Рыжов Александр Сергеевич – Руководитель Аппарата АПА.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА.

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

Решили: избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке Федерального стандарта по актуарной деятельности в отношении НПФ;
2. О проведении аттестации ответственных актуариев;

3. Об изменениях в Регламенте проведения аттестации ответственных актуариев;
4. Об утверждении ставки членских взносов на 2016 год;
5. О проведении конкурса на выбор управляющей компании и специального депозитария;
6. Об утверждении ставки взносов в компенсационный фонд;
7. О принятии новых членов в АПА;
8. Об исключении из членов АПА;
9. О взаимодействии комитетов по страхованию жизни АПА и Гильдии актуариев.

1. О подготовке Федерального стандарта по актуарной деятельности в отношении НПФ.

По первому вопросу повестки дня выступил Котляров О.Л. с сообщением о ходе подготовки Федерального стандарта актуарной деятельности в отношении НПФ. Основная обсуждаемая в настоящее время проблема – состав и содержание документов, подготавливаемых по результатам актуарной деятельности. Одно из возможных решений указанной проблемы – использовать подход и формулировки из уже разработанного Федерального стандарта актуарной деятельности по страхованию иному, чем страхование жизни.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Котлярова О.Л.

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

2. О проведении аттестации ответственных актуариев.

По второму вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с сообщением о поступлении заявок от членов АПА на проведение аттестации ответственного актуария, а также с предложением возможных дат проведения аттестации и состава аттестационной комиссии.

РЕШИЛИ:

- 1) назначить проведение письменной части аттестации на 19.03.2016, а устной части аттестации – на 24.03.2016 и 25.03.2016.
- 2) избрать аттестационную комиссию в составе Соколов Д.В., Помазкин Д.В., Денисов И.С., Мансуров А.К., Фетисов Д.Н., Сафонов А.В., представитель от Банка России.
- 3) поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. разместить на сайте АПА объявление о проведении аттестации ответственных актуариев.

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

3. Об изменениях в Регламенте проведения аттестации ответственных актуариев.

По третьему вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с предложением изменить регламент проведения аттестации ответственных актуариев: минимальная оценка за устную часть, необходимая для успешного прохождения аттестации, должна составлять 50 баллов.

РЕШИЛИ:

- 1) принять за основу изменений в Регламенте проведения аттестации ответственных актуариев предложение Соколова Д.В.
- 2) поручить Председателю аттестационной комиссии АПА Соколову Д.В. доработать Регламент в соответствии с предложениями Банка России.

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

4. Об утверждении ставки членских взносов на 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить ставку членских взносов на 2016-й год.

РЕШИЛИ: утвердить ставку членских взносов за 2016-ый год в размере 5 000 рублей.

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

5. О проведении конкурса на выбор управляющей компании и специализированного депозитария.

По пятому вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с сообщением о ходе проведения конкурса на выбор управляющей компании и специализированного депозитария. На данный момент на участие в конкурсе согласилась только одна УК и один специализированный депозитарий, которые частично предоставили необходимые для работы документы, но не предоставили коммерческие предложения.

РЕШИЛИ:

- 1) принять к сведению информацию Рыжова А.С.**
- 2) поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. представить на утверждение Совета АПА коммерческие предложения от УК и специализированного депозитария.**

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

6. Об утверждении ставки взносов в компенсационный фонд.

По шестому вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с предложением утвердить ставку взносов в компенсационный фонд.

РЕШИЛИ: утвердить ставку взносов в компенсационный фонд в размере 3 000 рублей.

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

7. О принятии новых членов в АПА.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с сообщением, что в АПА от Пономаренко Ирины Владимировны поступил полный комплект документов, необходимый для вступления в члены АПА. Заявка на вступление от Пономаренко И.В. была получена ранее.

РЕШИЛИ: принять в члены АПА Пономаренко И.В.

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

8. Об исключении из членов АПА.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с сообщением, что в АПА от Бородкиной Марины Игоревны поступило заявление о прекращении членства.

РЕШИЛИ: прекратить членство в АПА Бородкиной М.И.

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

9. О взаимодействии комитетов по страхованию жизни АПА и Гильдии актуариев.

По девятому вопросу повестки дня выступил Денисов И.С. с сообщением о прошедшей совместной встрече представителей комитета по страхованию жизни АПА (комитет СЖ АПА) и комитета по страхованию жизни Гильдии актуариев (комитет СЖ ГА). Денисов И.С. рассказал о предложенных комитетом СЖ ГА вариантах сотрудничества и текущих задачах.

РЕШИЛИ:

- 1) принять за основу следующую процедуру взаимодействия профильных комитетов АПА и ГА:**
1. По вопросам, представляющим взаимный интерес как для АПА, так и для ГА, профильные комитеты (профкомитеты) АПА и ГА могут создавать совместные рабочие группы. В каждую совместную рабочую группу должен входить хотя бы один член соответствующего профкомитета АПА и хотя бы один член соответствующего профкомитета ГА.
 2. Результаты работы указанных совместных рабочих групп должны представляться для принятия решения в соответствующие профкомитеты АПА и ГА, а если необходимо, в Совет АПА и Правление ГА.
 3. О решениях, принятых профкомитетом и Советом АПА по результатам работы каждой совместной рабочей группы, информируется соответствующий профкомитет ГА. О решениях, принятых профкомитетом и Правлением ГА по результатам работы совместной рабочей группы, информируется соответствующий профкомитет АПА. В случае необходимости причастный профкомитет может не согласовать решение рабочей группы и вернуть вопрос на доработку в рабочую группу.
 4. Указанный порядок взаимодействия может применяться в профкомитетах по всем трем направлениям актуарной деятельности: страхование жизни, страхование иное, чем страхование жизни и негосударственные пенсионные фонды.
- 2) поручить Руководителю Комитета по страхованию жизни Бугаеву Д.А. направить указанную процедуру взаимодействия профкомитетов на согласование в Комитет по страхованию жизни ГА.**

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

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Денисов И.С.

Председатель Совета АПА _____/ Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____/ Денисов И.С.