

Ассоциация профессиональных актуариев

ПРОТОКОЛ № 8 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«26» ноября 2014г.

Заседание Совета Ассоциации профессиональных актуариев (далее - АПА) проводится в форме совместного присутствия членов АПА.

Место проведения заседания Совета АПА: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42

Дата и время проведения заседания: 26 ноября 2014 года с 16-00 до 19-00.

Совет АПА состоит из 11 (Одиннадцати) членов Совета АПА.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Якушев Евгений Львович – Исполнительный директор АПА;

Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;

Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;

Макова Екатерина Васильевна – член Совета АПА;

Мансуров Андрей Касимович – член Совета АПА;

Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;

Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА.

На заседании присутствуют приглашенные лица:

Биезбардис Евгений Валерьевич – аналитик ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации».

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Кудрина И.В. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

РЕШИЛИ: избрать Кудрина И.В. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня:

1. О замечаниях Банка России к документам АПА;
2. О составе Ревизионной комиссии АПА
3. О созыве Общего Собрания АПА;
4. О принятии новых членов АПА;
5. О проведении подготовки к квалификационным экзаменам;
6. Об аттестации ответственных актуариев;
7. Об утверждении Стандарта «Информационное обеспечение деятельности членов АПА»;
8. Об утверждении Правил «О порядке определения перечня информации, предоставление которой может осуществляться на платной основе»;

9. О Стандарте «Оформление результатов актуарной деятельности»;
10. Об изменениях в Кодекс профессиональной этики АПА;
11. О предоставлении замечаний и предложений по документам Банка России.

1. О замечаниях Банка России к документам АПА.

По первому вопросу выступил Шерстнев В.И. с докладом о замечаниях Банка России к документам АПА, переданным для регистрации АПА в качестве СРО. Замечания были к стандартам и правилам АПА, кодексу профессиональной этики. Шерстнев В.И. отметил, что часть из этих документов требует утверждения на Общем Собрании АПА.

РЕШИЛИ: принять к сведению сообщение Шерстнева В.И. и разработать необходимые документы.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. О составе Ревизионной комиссии АПА.

По второму вопросу выступил Шерстнев В.И. с сообщением, что некоторые члены Ревизионной комиссии АПА не прошли аттестационный экзамен в ЦБ РФ и не могут исполнять свои обязанности.

РЕШИЛИ: вынести на Общее Собрание членов АПА вопрос о составе Ревизионной комиссии АПА.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. О созыве Общего Собрания членов АПА.

По третьему вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением провести в середине декабря Общее Собрание членов АПА.

РЕШИЛИ: Провести 16 декабря 2014 года внеочередное Общее собрание членов Ассоциации профессиональных актуариев со следующей повесткой дня:

1. Внесение изменений и дополнений в Кодекс профессиональной этики Ассоциации профессиональных актуариев и утверждение Кодекса профессиональной этики Ассоциации профессиональных актуариев в новой редакции.
2. Утверждение Стандартов и правил Ассоциации профессиональных актуариев.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных актуариев.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. О принятии новых членов АПА.

По четвертому вопросу по поручению Исполнительного директора АПА - Якушева Е.Л. - выступил Биезбардис Е.В. с сообщением о лицах, изъявивших желание вступить в члены АПА. Получено 2 обращения о вступлении, предоставлены полные комплекты документов.

Шерстнев В.И. выступил с предложением принять в члены АПА лиц, представивших полный комплект документов:

Бородаева Игоря Андреевича

Бугаева Дмитрия Анатольевича

РЕШИЛИ: принять в члены АПА:
Бородаева Игоря Андреевича
Бугаева Дмитрия Анатольевича

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. О проведении подготовки к квалификационным экзаменам.

По пятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением провести обучение для желающих сдать квалификационный экзамен с целью вступления в АПА.

Заслушали мнения Якушева Е.Л., Мансурова А.К., Котлярова О.Л. по данному вопросу.

Решили:

1. Поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. собрать заявки от желающих сдать квалификационный экзамен на прохождение обучения;
2. Определить, что обучение должно происходить в первом квартале 2015 года на платной основе в очной форме с отрывом от производства в течение 2-3 недель;
3. Поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. изучить вопрос организации обучения с привлечением образовательной организации и сроки возможного запуска такого обучения.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. Об аттестации ответственных актуариев.

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с сообщением о необходимости проведения в начале 2015 года аттестации ответственных актуариев – членов АПА. С этой целью необходимо сформировать аттестационную комиссию, утвердить регламент проведения аттестации, разработать аттестационные задания. Заслушали мнения всех присутствующих на заседании Совета АПА.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить количество членов аттестационной комиссии – 7 человек.
2. Утвердить Регламент проведения аттестации ответственных актуариев (*Приложение № 1*).
3. Сформировать рабочую группу по разработке аттестационных заданий в составе Кудрина И.В., Мансурова А.К., Помазкина Д.В., Соколова Д.В.
4. Поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. разработать форму аттестата, подтверждающего включение актуария – члена АПА в число ответственных актуариев – членов АПА.
5. Поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. разработать форму заявки на прохождение аттестации, включающую в себя, в том числе указание направления аттестации (пенсионного или страхового) и подтвержденного актуарного стажа по соответствующему направлению.
6. Поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. организовать в декабре 2014 года сбор заявок от членов АПА на прохождение аттестации по направлениям.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

7. Об утверждении Стандарта «Информационное обеспечение деятельности членов Ассоциации».

По седьмому вопросу выступил Мансуров А.К. с сообщением о предлагаемом стандарте «Информационное обеспечение деятельности членов Ассоциации профессиональных актуариев».

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт «Информационное обеспечение деятельности членов Ассоциации профессиональных актуариев» (*Приложение № 2*).

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

8. Об утверждении Правил «О порядке определения перечня информации, предоставление которой может осуществляться на платной основе».

По восьмому вопросу выступил Мансуров А.К. с сообщением о предлагаемых Правилах «О порядке определения перечня информации, предоставление которой может осуществляться на платной основе».

РЕШИЛИ: Утвердить Правила «О порядке определения перечня информации, предоставление которой может осуществляться на платной основе» (*Приложение № 3*).

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

9. О Стандарте «Оформление результатов актуарной деятельности».

По девятому вопросу выступил Котляров О.Л. с сообщением о предлагаемом стандарте «Оформление результатов актуарной деятельности».

РЕШИЛИ: Принять представленный проект Стандарта «Оформление результатов актуарной деятельности» (*Приложение № 4*) за основу и вынести на утверждение Общего Собрания членов АПА.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

10. Об изменениях в Кодекс профессиональной этики

По десятому вопросу выступил Шерстнев В.И. об изменениях, которые необходимо внести в Кодекс профессиональной этики в связи с требованиями ЦБ РФ.
Заслушали мнение Кудрина И.В.

РЕШИЛИ: Принять представленный проект новой редакции Кодекса профессиональной этики Ассоциации профессиональных актуариев (*Приложение № 5*) за основу и вынести на утверждение Общего Собрания членов АПА.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

11. О предоставлении замечаний и предложений по документам Банка России.

По одиннадцатому вопросу выступил Шерстнев В.И. с сообщением о проекте Указания Банка России указания «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, порядке его представления и опубликования».

Заслушали мнения Шерстнева В.И., Котлярова О.Л., Кудрина И.В., Маковой Е.В., Мансурова А.К., Помазкина Д. В., Соколова Д.В.

РЕШИЛИ: Одобрить Мнение по проекту Указания Банка России «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, порядке его представления и опубликования» (*Приложение № 6*).

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Приложения:

Приложение № 1 - Регламент проведения аттестации ответственных актуариев.

Приложение № 2 - Стандарт «Информационное обеспечение деятельности членов Ассоциации».

Приложение № 3 - Правила «О порядке определения перечня информации, предоставление которой может осуществляться на платной основе» Ассоциации профессиональных актуариев.

Приложение № 4 - Проект Стандарта «Оформление результатов актуарной деятельности» Ассоциации профессиональных актуариев.

Приложение № 5 - Проект новой редакции Кодекса профессиональной этики Ассоциации профессиональных актуариев.

Приложение № 6 - Мнение по проекту Указания Банка России «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, порядке его представления и опубликования».

Председатель Совета АПА

Секретарь Совета АПА



Шерстнев В.И.

Кудрин И.В.