

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 19 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«18» ноября 2015 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, Известковый переулок, д. 1.

Дата и время проведения заседания: 18.11.2015 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 8 (восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Денисов Иван Сергеевич

Котляров Олег Леонидович;

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Фетисов Дмитрий Николаевич;

Якушев Евгений Львович.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашенные:

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета АПА;

Рыжов Александр Сергеевич – Руководитель Аппарата АПА.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

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

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. Об обращении Дисциплинарного комитета АПА.
2. О ходе рассмотрения дел о нарушениях Дисциплинарным комитетом АПА.
3. О ходе проверки деятельности членов АПА.
4. О ходе подготовки к аттестации ответственных актуариев.
5. Об организации сотрудничества с высшими учебными заведениями.

6. О подготовке ответа АПА на запрос Совета по актуарной деятельности.
7. Об организации заседаний Совета АПА.
8. Об организации работы по имплементации Мнений АПА по отдельным вопросам актуарной деятельности
9. О составе Дисциплинарного Комитета
10. О подготовке к реализации в страховых организациях в сфере страхования жизни Отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности
11. О требованиях к управляющей компании и специальному депозитарию для заключения договора с АПА
12. О подготовке рекомендаций по обязательному актуарному оцениванию

1. Об обращении Дисциплинарного комитета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с сообщением о поступлении в Совет АПА решения Дисциплинарного комитета АПА по результатам рассмотрения дел о нарушении в отношении члена АПА Борсука Дмитрия Александровича о представлении Совету АПА рекомендации о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария в отношении Борсука Д.А.

В ходе состоявшейся дискуссии Давыдов Н.В. дал пояснения и ответил на вопросы членов Совета АПА.

РЕШИЛИ: на основании рекомендации Дисциплинарного комитета направить в Банк России ходатайство об отмене аттестации ответственного актуария в отношении Борсука Д.А.

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

2. О ходе рассмотрения дел о нарушениях Дисциплинарным комитетом АПА.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель дисциплинарного комитета АПА Давыдов Н.В. с информацией о ходе рассмотрения дел Дисциплинарным комитетом. По информации Давыдова Н.В. Дисциплинарным комитетам рассмотрены дела в отношении всех членов АПА, в отношении которых АПА были получены запросы о деятельности актуариев от Банка России.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Председателя Дисциплинарного комитета АПА.

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

3. О ходе проверки деятельности членов АПА.

По третьему вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с информацией о ходе проверки деятельности членов АПА в 2015 году.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Соколов Д.В.

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

4. О ходе подготовки к аттестации ответственных актуариев.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Аттестационной комиссии Соколов Д.В. с информацией о ходе подготовки к аттестации ответственных актуариев.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Председателя Дисциплинарного комитета АПА.

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

5. Об организации сотрудничества с высшими учебными заведениями.

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о ходе работы по организации сотрудничества с Московским государственным университетом по направлениям обучения и повышения квалификации актуариев, а также другим направлениям.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Шерстнева В.И.

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

6. О подготовке ответа АПА на запрос Совета по актуарной деятельности.

По шестому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с сообщением о запросе Советом по актуарной деятельности мнения АПА по отдельным вопросам проведения актуарного оценивания.

РЕШИЛИ: предложить Комитету АПА по общему страхованию подготовить ответ на запрос Совета по актуарной деятельности. Координацию работы поручить Фетисову Д.Н.

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

7. Об организации заседаний Совета АПА.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением в целях улучшения координации деятельности Совета АПА, комитетов и комиссий АПА проводить заседания Совета АПА с приглашением всех руководителей (председателей) комитетов и комиссий АПА.

РЕШИЛИ: считать целесообразным приглашением всех руководителей (председателей) комитетов и комиссий АПА на заседания Совета АПА. Аппарату АПА обеспечивать приглашение руководителей (председателей) комитетов и комиссий АПА на заседания Совета АПА, а также рассылку им необходимых материалов к заседаниям.

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

8. Об организации работы по имплементации Мнений АПА по отдельным вопросам актуарной деятельности.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о доведении до заинтересованных сторон Мнений АПА по отдельным вопросам актуарной деятельности, одобренных решением Общего собрания АПА 26.10.2015.

РЕШИЛИ: поручить Котлярову О.Л в срок до 11.12.2015 подготовить перечень документов и мероприятий по имплементации Мнений АПА по отдельным вопросам актуарной деятельности.

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

9. О составе Дисциплинарного Комитета.

По девятому вопросу повестки дня выступил Давыдов Н.В. с информацией о получении личного заявления Залыгиной Валентины Игоревны об отказе от членства в Дисциплинарном комитете.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить членство в Дисциплинарном комитете Залыгиной В.И.
2. Назначить членом Дисциплинарного комитета Некрасову Ольгу Валерьевну со сроком полномочий до ближайшего Общего собрания членов АПА.

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

10. О подготовке к реализации в страховых организациях в сфере страхования жизни Отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

По десятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о ходе принятия Отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

РЕШИЛИ: поручить Денисову И.С. в срок до 02.12.2015:

- представить мнение о возможных последствиях и проблемах реализации Отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности в страховых организациях в сфере страхования жизни;
- представить кандидатуры в состав Комитета АПА по страхованию жизни.

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

11. О требованиях к управляющей компании и специальному депозитарию для заключения договора с АПА.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с информацией о перспективах взаимодействия с управляющими компаниями и специальными депозитариями.

РЕШИЛИ: утвердить «Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с Саморегулируемой организацией актуариев «Ассоциацией профессиональных актуариев» договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария» с учетом высказанных замечаний.

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

12. О подготовке рекомендаций по обязательному актуарному оцениванию.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением в целях повышения качества проведения обязательных актуарных оцениваний подготовить носящую рекомендательный характер примерную структуру (образец) актуарных заключений по результатам обязательного оценивания деятельности организаций.

РЕШИЛИ: предложить комитетам АПА по пенсиям, по общему страхованию, по страхованию жизни по согласованию с Контрольной комиссией подготовить в срок до 18.12.2015 структуру (образец) актуарных заключений по результатам обязательного оценивания деятельности, соответственно, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний в сфере общего страхования, страховых компаний в сфере страхования жизни.

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

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА _____ / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____ / Котляров О.Л.