

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 20 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«23» декабря 2015 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 23.12.2015 с 16:00 до 18:00 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;*

*Помазкин Дмитрий Владимирович;*

*Соколов Дмитрий Валерьевич;*

*Соловьев Аркадий Константинович;*

*Фетисов Дмитрий Николаевич.*

**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;

Рыжов Александр Сергеевич – Руководитель Аппарата АПА.

### **ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ**

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

**Предложил:** избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА.

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

**Решили:** избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА.

### **Повестка дня заседания:**

1. О поступившей жалобе Борсука Д.А. на решение Дисциплинарного комитета АПА.
2. О ходе проверки деятельности членов АПА.

3. О результатах проведенной в 4-ом квартале 2015 года аттестации ответственных актуариев.
4. О составе Контрольной комиссии
5. О принятии новых членов АПА.
6. О Федеральных стандартах по актуарной деятельности.
7. О запросе мнений членов Комитета по пенсиям и ответственных актуариев – членов АПА по направлению НПФ.

### **1. О поступившей жалобе Борсука Д.А. на решение Дисциплинарного комитета АПА.**

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с сообщением о поступлении в Совет АПА от члена АПА Борсука Дмитрия Александровича жалобы на решение Дисциплинарного комитета АПА об отмене аттестации ответственного актуария в отношении Борсука Д.А.

#### **РЕШИЛИ:**

**1) не отзывать ходатайство Совета АПА в Банк России об отмене аттестации ответственного актуария в отношении Борсука Д.А.**

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

**2) отправить в адрес Борсука Д.А. ответ о принятии Советом АПА решения не отзывать ходатайство в Банк России об отмене аттестации ответственного актуария в отношении Борсука Д.А. с указанием возражений на возражения, представленные в протоколе разногласий, прилагаемом к жалобе Борсука Д.А. (Приложение №1).**

**Итоги голосования:**  
«за» - 6 голосов;  
«против» - 3 голоса;  
«воздержалось» - нет голосов.

### **2. О ходе проверки деятельности членов АПА.**

По второму вопросу повестки дня выступил Бредихин А.А. с информацией о ходе проверки деятельности членов АПА в 2015 году, а также о плане проверки на 2016 год, который включает три этапа (май, август, ноябрь), при этом первый этап предполагает проверку деятельности ответственных актуариев, не включенных в проверку на 2015 год.

**РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Бредихина А.А.**

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

### **3. О результатах проведенной в 4-ом квартале 2015 года аттестации ответственных актуариев.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Аттестационной комиссии Соколов Д.В. с информацией о проведенной в 4-ом квартале 2015 года аттестации ответственных актуариев, по результатам которой три члена АПА успешно ее прошли, два претендента, не прошедших аттестацию, подали апелляцию.

**РЕШИЛИ:**

- 1) принять к сведению информацию Соколова Д.В.
- 2) аттестационной комиссии рассмотреть поданные апелляции в порядке и сроки, установленные Регламентом проведения аттестации ответственных актуариев.

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

**4. О составе Контрольной комиссии.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Бредихин А.А. с информацией о получении личного заявления Таразевича Александра Валериевича об отказе от членства в Контрольной комиссии.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Прекратить членство в Контрольной комиссии Таразевича А.В.
- 2) Назначить членом Контрольной комиссии Сидорова Владимира Викторовича со сроком полномочий до ближайшего Общего собрания членов АПА.

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

**5. О принятии новых членов АПА.**

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о поступивших заявках на вступление в членство АПА следующих кандидатов:

- Жукова Анастасия Юрьевна
- Мустафина Анастасия Владимировна
- Панчук Михаил Васильевич
- Пономаренко Ирина Владимировна
- Прокопович Ирина Владимировна
- Романенко Алексей Геннадьевич.

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

- Жукову Анастасию Юрьевну
- Панчука Михаила Васильевича
- Прокопович Ирину Владимировну

**РЕШИЛИ:** принять трех новых членов АПА (Жукову А.Ю., Панчука М.В., Прокопович И.В.), предоставивших полный комплект документов.

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

## **6. О Федеральных стандартах по актуарной деятельности.**

По шестому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с сообщением о статусе подготовки/готовности Федеральных стандартов по актуарной деятельности в отношении НПФ, общего страхования и страхования жизни.

**РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Шерстнева В.И.**

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

## **7. О запросе мнений членов Комитета по пенсиям и ответственных актуариев – членов АПА по направлению НПФ.**

По седьмому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением в связи с предполагаемой отменой Приказа Инспекции НПФ при Минтруде РФ от 12.02.2001г. №15 и Постановления Правительства РФ от 04.02.2009г. №95, а также в условиях отсутствия принятого Федерального стандарта по актуарному оцениванию деятельности НПФ членам Комитета по пенсиям и ответственным актуариям-членам АПА по направлению НПФ в срок до 31.12.2015г. подготовить их мнение по отдельным пунктам проекта Указания Банка России «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда, порядку его представления и опубликования (далее – Указание):

- 1) что понимается под п.5.9 Указания «результаты распределения активов по уровню ликвидности отдельно по НПО, по ОПС и собственным средствам фонда»?
- 2) что понимается под п.6.2 Указания «сведения о наличии актуарного дефицита (профицита)»?

**РЕШИЛИ: поручить членам Комитета по пенсиям и ответственным актуариям-членам АПА по направлению НПФ подготовить мнение по отдельным пунктам проекта Указания Банка России в срок до 31.12.2015г.**

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

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Макова Е.В.

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

Секретарь заседания Совета АПА \_\_\_\_\_ / Макова Е.В.