

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 33 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«05» апреля 2018 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

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

Дата и время проведения заседания: 05.04.2018 с 16:00 до 20:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 10 (Десять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Денисов Иван Сергеевич;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Макова Екатерина Васильевна

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Суворов Андрей Сергеевич;

Якушев Евгений Львович.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Бугаев Дмитрий Анатольевич – Председатель комитета АПА по страхованию жизни

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета АПА

Зорин Арсений Александрович – Председатель Контрольной комиссии

Кадников Андрей Анатольевич – член АПА

Мельникова Ирина Александровна – Начальник управления Банка России

Рыжов Александр Сергеевич – Руководитель Аппарата АПА

Избрание секретаря заседания

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

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов АПА.

2. Об информации Банка России по результатам проверки актуарных заключений по итогам актуарного оценивания деятельности страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов за 2016 год
3. О совершенствовании деятельности актуариев по актуарному оцениванию страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов
4. О проекте Указания Банка России О внесении изменений в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев».
5. О проведении Аттестации ответственных актуариев.
6. Об отчете Исполнительного директора
7. О созыве Общего собрания членов Ассоциации
8. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария в отношении члена АПА А.А. Кадникова.

1. О принятии новых членов АПА

Решили: принять в члены АПА следующих лиц, представивших полный комплект документов и соответствующие требованиям Ассоциации профессиональных актуариев:

1. Духова Юлия Андреевна
2. Маркелов Максим Андреевич
3. Тамбовский Петр Викторович
4. Трунова Надежда Борисовна
5. Хорошавцева Анна Георгиевна

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. Об информации Банка России по результатам проверки актуарных заключений по итогам актуарного оценивания деятельности страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов за 2016 год

Решили:

- 1) Исполнительному директору довести информацию Банком России до всех ответственных актуариев АПА.
- 2) Направить информацию Банка России в Контрольную комиссию для сведения и учета при проведении очередных контрольных мероприятий

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

3. О совершенствовании деятельности актуариев по актуарному оцениванию страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов

Решили: предложить комитетам АПА по пенсиям, по общему страхованию, по страхованию жизни проанализировать опыт проведенных актуарных оцениваний и подготовки актуарных заключений по итогам 2017 года и в срок до 20 мая 2018 года

представить предложения по совершенствованию нормативной базы (Федеральные стандарты актуарной деятельности и др.) актуарных оцениваний.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

4. О проекте Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев»

Решили: Исполнительному директору в срок до 13 апреля 2018 года подготовить предложения по проекту в целях ограничения нежелательного использования личных данных (номера телефонов, адреса электронной почты и др.) членов АПА.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

5. О проведении Аттестации ответственных актуариев.

Решили:

- 1) Провести Аттестацию ответственных актуариев по адресу Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42, начало в 18:00: 04 июня 2018 года – письменная часть, 07 июня 2018 года – устная часть.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

- 2) Утвердить персональный состав аттестационной комиссии:

1. Соколов Д.В. (АПА, ответственный актуарий) – Председатель комиссии
2. Беловалов Д.Г. (член Совета по актуарной деятельности), по согласованию
3. Денисов И.С. (АПА, ответственный актуарий)
4. Кудрин И.В. (АПА, ответственный актуарий)
5. Мансуров А.К. (АПА, ответственный актуарий)
6. Помазкин Д.В. (АПА, ответственный актуарий)
7. Сафонов А.В. (Ассоциация гильдия актуариев, ответственный актуарий), по согласованию
8. Трофимов С.А. (Банк России, ответственный актуарий), по согласованию
9. Фетисов Д.Н. (АПА, ответственный актуарий)

Рыжов А.С. (АПА) – Секретарь аттестационной комиссии (в голосованиях не участвует)

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

6. Об отчете Исполнительного директора

Решили: принять к сведению информацию Исполнительного директора, рассмотреть отчет Исполнительного директора на следующем заседании Совета АПА

7. О созыве Общего собрания членов Ассоциации

Решили:

- 1) Созвать очередное заседание Общего собрания членов Ассоциации 23 мая 2018 года в 17:00 по адресу: Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

- 2) Внести в Повестку дня заседания Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1. Отчет Совета АПА
2. Отчет Исполнительного директора АПА
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса АПА за 2017 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки)
5. Об утверждении сметы АПА на 2018 г.
6. Об исключении членов АПА за неуплату членских взносов.
7. 8. Разное

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

8. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария в отношении члена АПА А.А. Кадникова.

Решили:

- 1) При рассмотрении в отношении члена АПА одновременно двух дел о нарушении, относящихся к одним и тем же объектам актуарной деятельности, считать некорректным применение по итогам рассмотрения двух мер дисциплинарного воздействия, кроме случаев, когда документами АПА допускается применения дополнительных мер дисциплинарного воздействия.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - 0 голосов;
 «воздержалось» - 1 голос.

- 2) Предложить Дисциплинарному комитету рассмотреть возможность объединения двух дел о нарушении члена АПА А.А. Кадникова, относящихся к одним и тем же объектам актуарной деятельности, и последующем принятии

решения о применении мер дисциплинарного воздействия с учетом такого объединения.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - 0 голосов;
 «воздержалось» - 0 голос.

- 3) Сформировать рабочую группу Совета АПА для подробного изучения модели расчетов, которая применялась А.А. Кадниковым при подготовке Актуарного заключения по результатам актуарного оценивания условий негосударственного пенсионного обеспечения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» и участников Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальный Мир» при проведении реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальный Мир», в составе: член Совета АПА А.К. Мансурова, член Совета АПА Д.В. Помазкин. Предложить А.А. Кадникову предоставить Рабочей группе в срок до 10 апреля 2018 года модель расчетов, применявшуюся при проведении актуарного оценивания, результаты которого отражены в актуарном заключении. Поручить Рабочей группе представить результаты изучения материалов Совету АПА на очередном заседании Совета АПА.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - 0 голосов;
 «воздержалось» - 1 голос.

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

Председатель Совета АПА _____/Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА _____/Котляров О.Л./