

Ассоциация Профессиональных Actuариев

Некоммерческое партнёрство

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев».

г. Москва

«17» сентября 2014 г.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев» (далее Партнерство) проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства.

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

Дата и время проведения заседания: 17 сентября 2014 года с 16-00 до 18-00.
Совет Партнерства состоит из 11 (Одиннадцати) членов Совета Партнерства.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета Партнерства:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета Партнерства;
Якушев Евгений Львович – Исполнительный директор Партнерства;
Котляров Олег Леонидович – член Совета Партнерства;
Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета Партнерства;
Макова Екатерина Васильевна – член Совета Партнерства;
Малышев Василий Владимирович – член Совета Партнерства;
Мансуров Андрей Касимович – член Совета Партнерства;
Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета Партнерства.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Приглашены:

Представитель ООО «Пенсионные и Actuарные Консультации» - Биезбардис Евгений Валерьевич.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета Партнерства Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов Партнерства.
2. О прекращении членства в Партнерстве.
3. О поступлении членских взносов.
4. Об актуализации справок об отсутствии судимости.
5. О принятии участия в совещании в ЦБ по готовности учетных систем.
6. О предоставлении замечаний и предложений по документам Банка России.

7. О проведении работ по привлечению в Партнерство лиц, не подлежащих прохождению квалификационного экзамена, организуемого Банком России.
8. О включении в список лиц, не подлежащих прохождению квалификационного экзамена в Банке России, лиц, прошедших курсы повышения квалификации при Инспекции НПФ, но не сдававших экзамен.
9. О готовности документов для регистрации СРО.
10. О текущей ситуации по страховым компаниям, предполагающим заключать с ответственным актуарием договора страхования гражданской ответственности.

1. О принятии новых членов Партнерства.

По первому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением принять в члены Партнерства следующие лица, представившие полный комплект документов:

- Кучук Светлана Евгеньевна
- Луговцова Евгения Сергеевна
- Шацкий Александр Алексеевич
- Шишова Анна Сергеевна
- Матвеева Кристина Олеговна
- Косоруков Евгений Олегович

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

- Хрущева Ксения Геннадьевна
- Дробященко Наталья Юрьевна
- Кирюшкин Евгений Анатольевич

Решение о принятии указанных лиц в члены Партнерства вступит в силу после представления ими недостающих документов.

Решили: принять в члены Партнерства:

- Кучук Светлана Евгеньевна
- Луговцова Евгения Сергеевна
- Шацкий Александр Алексеевич
- Шишова Анна Сергеевна
- Матвеева Кристина Олеговна
- Косоруков Евгений Олегович

принять в члены Партнерства условно:

- Хрущева Ксения Геннадьевна
- Дробященко Наталья Юрьевна
- Кирюшкин Евгений Анатольевич

Итоги голосования:

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

2. О прекращении членства в Партнерстве.

По второму вопросу выступил Шерстнев В.И. с информацией о поступившем заявлении от Савицкой Н.Ю. о выходе из членов Партнерства.

- Заявление о выходе из Партнерства – оригинал.

Решили: принять заявление Савицкой Н.Ю. и прекратить ее членство в Партнерстве.

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

3. О поступлении членских взносов.

По третьему вопросу выступил Якушев Е.Л. с информацией по статусу о перечисленных членских взносах.

Решили: принять к сведению доклад о текущей ситуации по поступлению членских взносов.

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

4. Об актуализации справок об отсутствии судимости.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Исполнительному директору Партнерства уточнить информацию о необходимости актуализации справок об отсутствии у членов Партнерства неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Решили: поручить Исполнительному директору Партнерства в срок до 17.10.2014г. выяснить информацию о необходимости актуализации справок об отсутствии у членов Партнерства неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Итоги голосования: «за» - 5 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержалось» - 2 голоса.

5. О принятии участия в совещании в Банке России по готовности учетных систем.

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с докладом о подготовке к совещанию 02.10.2014 в Банке России по вопросу готовности учетных систем некредитных финансовых организаций к внедрению нового плана счетов НФО.

Решили: принять к сведению доклад и рекомендовать Председателя Совета Партнерства Шерстнева В.И. представлять Партнерство на предстоящем совещании 02.10.2014 в Банке России.

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

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

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с информацией по статусу предложений и замечаний к документам Банка России (Указания «О требованиях к стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу профессиональной этики»,

«О дополнительных требованиях, к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев»).

Решили: членам Совета Партнерства представить предложения и замечания к документам Банка России в срок до 12:00 18.10.2014г.

Итоги голосования:

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

7. О проведении работ по привлечению в Партнерство лиц, не подлежащих прохождению квалификационного экзамена в Банке России.

По седьмому вопросу по поручению Исполнительного директора Партнерства - Якушева Е.Л. - выступил Биезбардис Е.В. с сообщением о потенциальных членах Партнерства:

- лица, имеющие аккредитацию независимых актуариев при Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (Приказы Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации №25 от 25.03.2004г., №31 от 11.05.2004г.);
- лица, прошедшие обучение и сертификацию, а также лица, прошедшие курсы повышения квалификации при Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (Приказы Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации №115 от 30.09.2003г. и №9 от 10.02.2004г.).

Решили: поручить Исполнительному директору Партнерства организовать работу по привлечению в Партнерство потенциальных членов в соответствии с представленным списком.

Итоги голосования:

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

8. О включении в список лиц, не подлежащих прохождению квалификационного экзамена в Банке России, лиц, прошедших курсы повышения квалификации при Инспекции НПФ, но не сдававших экзамен.

По восьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с сообщением о целесообразности предоставления аргументированных предложений в Банк России о включении в список лиц, не подлежащих прохождению квалификационного экзамена в Банке России, лиц, прошедших обучение и сертификацию, а также лиц, прошедших курсы повышения квалификации, но не сдававших экзамен в ходе аккредитации в качестве независимого актуария при Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (Приказы Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации №115 от 30.09.2003г. и №9 от 10.02.2004г.).

Решили: членам Совета Партнерства в срок до 12:00 18.10.2014г. представить аргументированные предложения с целью дальнейшего направления в Банк России по включению в список лиц, не подлежащих прохождению квалификационного экзамена в Банке России, вышеуказанных категорий лиц.

Итоги голосования:

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

9. О готовности документов для регистрации саморегулируемой организации (СРО).

По девятому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с информацией о статусе готовности документов, необходимых для регистрации СРО.

Решили: принять к сведению сообщение Якушева Е.Л.

Итоги голосования:

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

10. О текущей ситуации по страховым компаниям, предполагающим заключать с ответственным актуарием договора страхования гражданской ответственности.

По десятому вопросу выступил Якушев Е.Л. с сообщением о страховых компаниях для заключения с ответственным актуарием договора страхования гражданской ответственности (согласно п.1 Статьи 16 ФЗ от 02.11.2013г. № 293-ФЗ).

Были рассмотрены несколько наиболее крупных и финансово-устойчивых страховых компаний, предлагающих услуги по заключению договора страхования гражданской ответственности с ответственным актуарием:

- ОСАО «Ингосстрах»;
- Группа «АльфаСтрахование»;
- ООО «Страховая Компания «Согласие»;
- ВТБ Страхование.

Наиболее подходящими в финансовом плане являются условия по заключению договора, предложенные Группой «Альфа страхование».

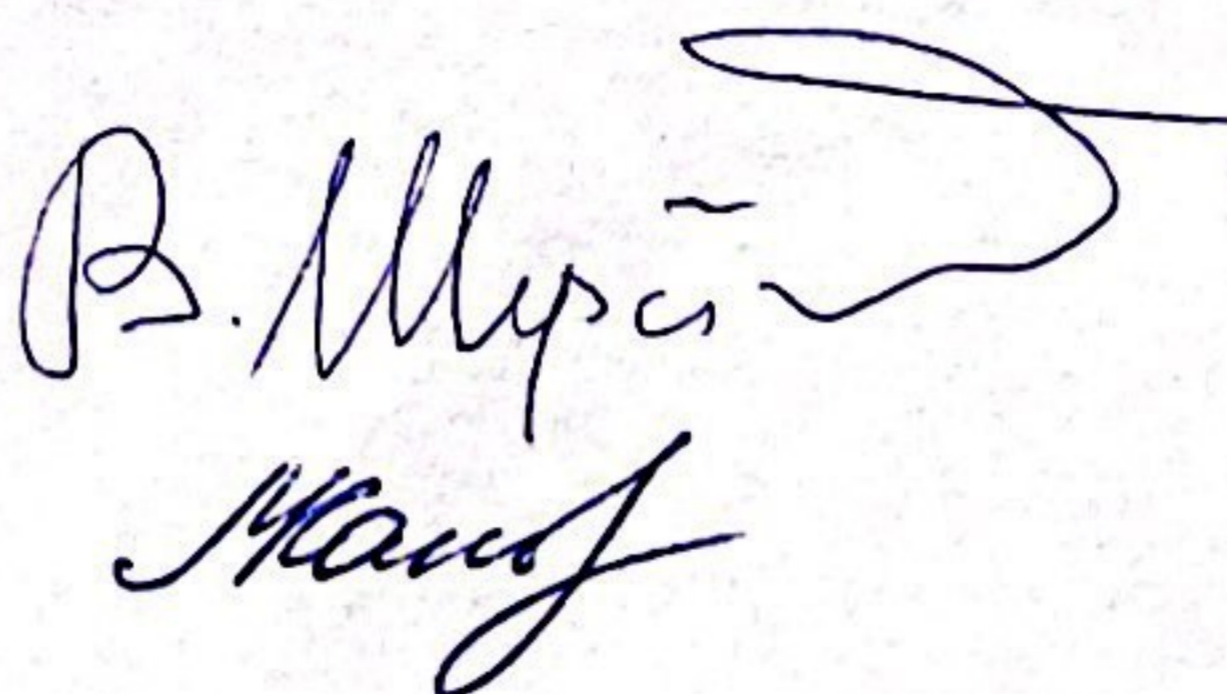
Решили: принять к сведению сообщение Якушева Е.Л.

Итоги голосования:

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

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства



Шерстнев В.И.

Макова Е.В.