

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 26 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«02» ноября 2016 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.
Дата и время проведения заседания: 02.11.2016 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 7 (семь) членов Совета АПА:
Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
Денисов Иван Сергеевич;
Котляров Олег Леонидович;
Макова Екатерина Васильевна;
Соколов Дмитрий Валерьевич;
Соловьев Аркадий Константинович;
Фетисов Дмитрий Николаевич.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашенные:

Бугаев Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета по страхованию жизни;
Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета;
Зорин Арсений Александрович – Председатель Контрольной комиссии;
Иконников Виктор Витальевич – Председатель Комитета по пенсиям.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

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

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

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

Повестка дня заседания:

1. О новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете АПА.
2. О проведении аттестации ответственных актуариев.
3. О терминологии в законопроекте.
4. О новой редакции Положения о взносах.
5. Об обращении Котлярова О.Л. в Совет АПА по решению Контрольной комиссии.

1. О новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Давыдов Н.В. с сообщением о подготовленной новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете АПА.

РЕШИЛИ: одобрить проект новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете АПА, вынести проект на Общее собрание АПА, разместить проект на сайте АПА.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. О проведении аттестации ответственных актуариев.

По второму вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с сообщением о поступлении заявок от членов АПА на проведение аттестации ответственного актуария, а также с предложением возможных дат проведения аттестации и состава аттестационной комиссии.

РЕШИЛИ:

- 1) назначить проведение письменной части аттестации на 17.12.2016, а устной части аттестации – на 22.12.2016 и 23.12.2016;**
- 2) избрать аттестационную комиссию в составе: Соколов Д.В. – Председатель, Помазкин Д.В., Мансуров А.К., Фетисов Д.Н., Сафонов А.В., Кудрин И.В., Бугаев Д.А., представитель от Банка России;**
- 3) поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. разместить на сайте АПА объявление о проведении аттестации ответственных актуариев.**

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

3. О терминологии в законопроекте.

По третьему вопросу повестки дня выступили Шерстнев В.И. и Котляров О.Л. с сообщением о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования актуарной деятельности». Обсудили терминологию законопроекта, в том числе термины «независимый актуарий» и «юридическое лицо».

РЕШИЛИ: в срок до 09.11.2016 прислать предложения по требованиям к «юридическим лицам» и определению «независимый актуарий» в рамках законопроекта.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

4. О новой редакции Положения о взносах.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией об отсутствии на сайте АПА в разделе «Форум» замечаний и предложений по новой редакции Положения о взносах.

РЕШИЛИ: 1. Исполнительному директору проинформировать членов АПА об изменениях в порядке уплаты членских взносов с 01.01.2017 года в соответствии с вступлением в силу новой редакции Положения о взносах.

2. В соответствии с Положением о взносах Ассоциации профессиональных actuариев установить на 2017 год:

- размер базовой части регулярного (членского) взноса равной 5000 рублей;
- размер переменной части регулярного (членского) взноса равной:
 - в отношении одного объекта категории «А» 2 000 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Б» 4 500 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «В» 7 000 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Г» 10 500 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Д» 14 000 рублей;
- размер вступительного взноса равным нулю.

Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. Об обращении Котлярова О.Л. в Совет АПА по решению Контрольной комиссии.

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с информацией о поступившем в Совет АПА обращении Котлярова О.Л. с целью обжалования решения Контрольной комиссии по результатам проверки его actuарной деятельности за период с 01.07.2015 по 31.07.2016. По результатам рассмотрения обращения Котлярова О.Л. установили возможность неоднозначной трактовки законодательных актов.

РЕШИЛИ:

- 1) нарушений Контрольной комиссией Положения о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов не выявлено;
- 2) в отчете, направляемом в Банк России, отразить неоднозначность трактовок по пунктам 4.3 и 6.1 Указания ЦБ №3535-У;
- 3) принять к сведению информацию Контрольной комиссии о подготовке свода нарушений, выявленных при проведении контрольных процедур.

Итоги голосования:
«за» - 6 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов;
«не приняло участие в голосовании» - 1 голос (О.Л. Котляров в связи с заинтересованностью в вопросе).

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

Председатель Совета АПА _____ / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____ / Макова Е.В.