

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 17 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«20» октября 2015 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

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

Дата и время проведения заседания: 20.10.2015 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;*

*Котляров Олег Леонидович;*

*Кудрин Иннокентий Владимирович;*

*Помазкин Дмитрий Владимирович;*

*Соколов Дмитрий Валерьевич;*

*Соловьев Аркадий Константинович;*

*Фетисов Дмитрий Николаевич.*

**Полномочия присутствующих проверены.**

**Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.**

**Приглашенные:**

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» - 7 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов.**

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

### **Повестка дня заседания:**

1. Об уточнении состава кандидатов для избрания членов Контрольной комиссии АПА.
2. Об уточнении состава кандидатов для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА.
3. Об изменениях и дополнениях в Положение о Дисциплинарном комитете АПА.
4. О Регламенте проведения аттестации ответственных актуариев.
5. О составе Аттестационной комиссии.

6. О дате и времени проведения аттестации ответственных актуариев.
7. О выражении мнений членов АПА по отдельным вопросам актуарной деятельности.

#### **1. Об уточнении состава кандидатов для избрания членов Контрольной комиссии АПА.**

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Контрольной комиссии АПА в следующем составе:

- Бредихин Алексей Александрович;
- Зорин Арсений Александрович;
- Мыхник Елена Леонидовна;
- Симонов Константин Александрович;
- Таразевич Александр Валериевич.

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Контрольной комиссии АПА в следующем составе:

- Бредихин Алексей Александрович;
- Зорин Арсений Александрович;
- Мыхник Елена Леонидовна;
- Симонов Константин Александрович;
- Таразевич Александр Валериевич.

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

#### **2. Об уточнении состава кандидатов для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА.**

По второму вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА в следующем составе:

- Давыдов Николай Владимирович;
- Жданов Сергей Николаевич;
- Залыгина Валентина Игоревна;
- Костенко Лев Николаевич;
- Орлов Виктор Борисович.

**РЕШИЛИ:** представить Общему собранию членов АПА кандидатов для избрания членов Дисциплинарного комитета АПА в следующем составе:

- Давыдов Николай Владимирович;
- Жданов Сергей Николаевич;
- Залыгина Валентина Игоревна;
- Костенко Лев Николаевич;
- Орлов Виктор Борисович.

Итоги голосования:            «за» - 7 голосов;

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

### **3. Об изменениях и дополнениях в Положение о Дисциплинарном комитете АПА.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с предложением предложить Общему собранию членов АПА внести в Повестку дня Общего собрания вопрос об изменениях и дополнениях в Положение о Дисциплинарном комитете АПА, внести в Положение о Дисциплинарном комитете АПА указанные ниже изменения и дополнения и утвердить Положение о Дисциплинарном комитете АПА в новой редакции с учетом указанных изменений.

Изменения и дополнения в Положение о Дисциплинарном комитете АПА:

1. Дополнить п. 10.9 Положения подпунктом:  
«10.9.4. рекомендация о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария, представляемая Совету Ассоциации для принятия решения.»
2. Подпункт 10.9.4 Положения считать подпунктом 10.9.5.
3. В п. 10.10 текст «10.9.4» заменить текстом «10.9.5».
4. В п. 10.10 текст «10.9.3» заменить текстом «10.9.4».
5. Дополнить Положение пунктом 10.11 следующего содержания: «10.11. Меры дисциплинарного воздействия, определенные подпунктом 10.9.4 настоящего Положения, могут быть применены в отношении членов Ассоциации решением Дисциплинарного комитета Ассоциации как дополнительные.»
6. Дополнить Положение пунктом 10.12 следующего содержания:  
«10.12. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о неприменении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, ограничившись рекомендациями по предотвращению нарушений, выявленных в результате проверки, если такое решение не противоречит законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам Российской Федерации, внутренним документам Ассоциации.»
7. Пункт 10.11 считать пунктом 10.13.

**РЕШИЛИ:** предложить Общему собранию членов АПА внести в Повестку дня Общего собрания вопрос об изменениях и дополнениях в Положение о Дисциплинарном комитете АПА, внести в Положение о Дисциплинарном комитете АПА предложенные изменения и дополнения и утвердить Положение о Дисциплинарном комитете АПА в новой редакции с учетом предложенных изменений.

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

### **4. О Регламенте проведения аттестации ответственных актуариев.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с предложением, в связи с изменениями, внесенными в Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения

аттестации ответственных актуариев», внести изменения в Регламент проведения аттестации и утвердить его в новой редакции.

**РЕШИЛИ:** внести изменения в Регламент проведения аттестации и утвердить его в новой редакции.

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

#### **5. О составе Аттестационной комиссии.**

По пятому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением создать Аттестационную комиссию в следующем составе:

- Соколов Дмитрий Валерьевич (Председатель Аттестационной комиссии)
- Денисов Иван Сергеевич
- Кудрин Иннокентий Владимирович
- Мансуров Андрей Касимович
- Мельникова Ирина Александровна
- Помазкин Дмитрий Владимирович
- Сафонов Андрей Валентинович
- Фетисов Дмитрий Николаевич

Секретарь Аттестационной комиссии: Рыжов Александр Сергеевич.

**РЕШИЛИ:** создать Аттестационную комиссию в следующем составе:

- Соколов Дмитрий Валерьевич (Председатель Аттестационной комиссии)
- Денисов Иван Сергеевич
- Кудрин Иннокентий Владимирович
- Мансуров Андрей Касимович
- Мельникова Ирина Александровна
- Помазкин Дмитрий Владимирович
- Сафонов Андрей Валентинович
- Фетисов Дмитрий Николаевич

Секретарь Аттестационной комиссии: Рыжов Александр Сергеевич.

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

#### **6. О дате и времени проведения аттестации ответственных актуариев.**

По шестому вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с предложением провести аттестацию 12 декабря 2015 года, начало аттестации в 10:00.

**РЕШИЛИ:** провести аттестацию 12 декабря 2015 года, начало аттестации в 10:00.

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

## **7. О выражении мнения членов АПА по отдельным вопросам актуарной деятельности.**

По шестому вопросу повестки дня выступил Котляров О.Л. с предложением предложить Общему собранию членов АПА внести в Повестку дня Общего собрания вопрос о выражении мнения членов АПА по отдельным вопросам осуществления актуарной деятельности.

**РЕШИЛИ:** предложить Общему собранию членов АПА внести в Повестку дня Общего собрания вопрос о выражении мнения членов АПА по отдельным вопросам осуществления актуарной деятельности; предложения по вопросу предварительно разместить на сайте АПА.

**Итоги голосования:**            «за» - 7 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.