

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 12

*заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.*

г. Москва

«26» февраля 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: 26.02.2015 с 16:00 до 19:00 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;  
Малышев Василий Владимирович;  
Мансуров Андрей Касимович;  
Помазкин Дмитрий Владимирович;  
Соколов Дмитрий Валерьевич;  
Фетисов Дмитрий Николаевич.

**Полномочия присутствующих проверены.**

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

**Приглашены:**

Биезбардис Евгений Валерьевич – ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации»;  
Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета АПА;  
Зрячева Диана Валерьевна – Председатель Ревизионной комиссии АПА;  
Борсук Дмитрий Александрович – Председатель Контрольной комиссии АПА.

## **ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ**

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

**Предложил:** избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета АПА.

**Итоги голосования:**

	<b>«за» - 9 голосов;</b>
	<b>«против» - нет голосов;</b>
	<b>«воздержалось» - нет голосов.</b>

**Решили:** избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета АПА.

**Повестка дня заседания:**

1. Об аттестации ответственных актуариев в I квартале 2015 года.
2. О проведении аттестации ответственных актуариев во II квартале 2015 года.
3. Об изменении Аттестационной комиссии АПА.
4. Об источниках финансирования АПА.
5. О создании Комитета по статистике АПА.
6. Об избрании руководителя Комитета по статистике АПА.
7. Об избрании руководителя Комитета по пенсиям АПА.
8. Об избрании руководителя Комитета по общему страхованию АПА.
9. Об избрании руководителя Комитета по страхованию жизни АПА.

10. Об избрании руководителя Комитета по образованию АПА.
11. Об организации работы комитетов АПА.
12. О подготовке плана проверок членов АПА на 2015 год.

#### **1. Об аттестации ответственных актуариев в I квартале 2015 года.**

По первому вопросу выступил Соколов Д.В. с докладом об итогах проведения аттестации ответственных актуариев в I квартале 2015 года.

**Решили: принять к сведению доклад Соколова Д.В. об итогах проведения аттестации ответственных актуариев в I квартале 2015 года.**

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

#### **2. О проведении аттестации ответственных актуариев во II квартале 2015 года.**

По второму вопросу выступил Биезбардис Е.В. с информацией о наличии заявок на аттестацию ответственных актуариев.

Также по второму вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением провести аттестацию ответственных актуариев 30 мая 2015 года.

**Решили:**

- принять к сведению информацию о наличии заявок на аттестацию ответственных актуариев;
- провести аттестацию ответственных актуариев 30 мая 2015 года.

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

#### **3. Об изменении Аттестационной комиссии АПА.**

По третьему вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением включить в Аттестационную комиссию следующих членов АПА:

- Фетисов Дмитрий Николаевич;
- Денисов Иван Сергеевич.

**Решили: включить в Аттестационную комиссию следующих членов АПА:**

- Фетисов Дмитрий Николаевич;
- Денисов Иван Сергеевич.

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

#### **4. Об источниках финансирования АПА.**

По четвертому вопросу выступил Шерстнев В.И. с информацией о реализации дополнительных источников финансирования деятельности АПА:

- Повысить членские взносы с 3000 руб. до 5000 руб.;
- рассмотреть возможность установления платы за подготовку к квалификационному экзамену для лиц, желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев;

- перенять применительно к АПА практику саморегулируемых организаций аудиторов и саморегулируемых организаций оценщиков;
- рассмотреть возможность установления платы за проведение мероприятий в рамках повышения квалификации членов АПА.

**Решили: принять к сведению информацию Шестнева В.И. о реализации дополнительных источников финансирования деятельности АПА:**

- Повысить членские взносы с 3000 руб. до 5000 руб.;
- рассмотреть возможность установления платы за подготовку к квалификационному экзамену для лиц, желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев;
- перенять применительно к АПА практику саморегулируемых организаций аудиторов и саморегулируемых организаций оценщиков;
- рассмотреть возможность установления платы за проведение мероприятий в рамках повышения квалификации членов АПА.

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

#### **5. О создании Комитета по статистике АПА.**

По пятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением создать Комитет по статистике АПА.

**Решили: создать Комитет по статистике АПА.**

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

#### **6. Об избрании руководителя Комитета по статистике АПА.**

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать руководителем Комитета по статистике АПА Помазкина Дмитрия Владимировича.

**Решили: избрать руководителем Комитета по статистике АПА Помазкина Дмитрия Владимировича.**

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

#### **7. Об избрании руководителя Комитета по пенсиям АПА.**

По седьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать руководителем Комитета по пенсиям АПА Кудрина Иннокентия Владимировича.

**Решили: избрать руководителем Комитета по пенсиям АПА Кудрина Иннокентия Владимировича.**

**Итоги голосования:**                    «за» - 5 голосов;  
    «против» - 3 голоса;  
    «воздержалось» - 1 голос.

## **8. Об избрании руководителя Комитета по общему страхованию АПА.**

По восьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать руководителем Комитета по общему страхованию АПА Фетисова Дмитрия Николаевича.

**Решили: избрать руководителем Комитета по общему страхованию АПА Фетисова Дмитрия Николаевича.**

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

## **9. Об избрании руководителя Комитета по страхованию жизни АПА.**

По девятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать руководителем Комитета по страхованию жизни АПА Вохмина Владимира Николаевича.

**Решили: избрать руководителем Комитета по страхованию жизни АПА Вохмина Владимира Николаевича.**

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

## **10. Об избрании руководителя Комитета по образованию АПА.**

По десятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать руководителем Комитета по образованию АПА Соколова Дмитрия Валерьевича.

**Решили: избрать руководителем Комитета по образованию АПА Соколова Дмитрия Валерьевича.**

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

## **11. Об организации работы комитетов АПА.**

По одиннадцатому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Помазкину Дмитрию Владимировичу – руководителю Комитета по статистике АПА, Кудрину Иннокентию Владимировичу – руководителю Комитета по пенсиям АПА, Фетисову Дмитрию Николаевичу – руководителю Комитета по общему страхованию АПА, Вохмину Владимиру Николаевичу – руководителю Комитета по страхованию жизни АПА, Соколову Дмитрию Валерьевичу – руководителю Комитета по образованию АПА организовать работу соответствующих комитетов.

**Решили: поручить Помазкину Дмитрию Владимировичу – руководителю Комитета по статистике АПА, Кудрину Иннокентию Владимировичу – руководителю Комитета по пенсиям АПА, Фетисову Дмитрию Николаевичу – руководителю Комитета по общему страхованию АПА, Вохмину Владимиру Николаевичу – руководителю Комитета по страхованию жизни АПА, Соколову Дмитрию Валерьевичу –**

**руководителю Комитета по образованию АПА организовать работу соответствующих комитетов.**

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

**12. О подготовке плана проверок членов АПА на 2015 год.**

По двенадцатому вопросу выступил Шерстнев В.И с предложением поручить Борсук Дмитрию Александровичу – Председателю Контрольной комиссии АПА подготовить методику проверки члена АПА и план проверок членов АПА на 2015 год.

**Решили: поручить Борсук Дмитрию Александровичу – Председателю Контрольной комиссии АПА подготовить методику проверки члена АПА и план проверок членов АПА на 2015 год**

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

**Председатель Совета АПА**

**Шерстнев В.И.**

**Секретарь Совета АПА**

**Малышев В.В.**