

**ПРОТОКОЛ № 4/18**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации гильдия актуариев**

Дата проведения собрания: 28 июня 2018 г.

Время проведения общего собрания: с 18 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34

**ВСЕГО Членов – 171 (сто семьдесят один)**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ – 122 (сто двадцать два) члена, согласно**

Перечню (приложение № 1 к Протоколу)

**Кворум собран. Собрание правомочно**

**Председатель общего собрания – Новиков Владимир Викторович**

**Секретарь общего собрания – Денисов Дмитрий Витальевич**

**Состав счетной комиссии: Председатель - Моспанов Александр Викторович, члены – Тихомирова Анастасия Валерьевна, Дергачева Анастасия Валерьевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Общие вопросы регламента проведения
2. Отчет Председателя Правления Ассоциации
3. Отчет Директора Ассоциации
4. Утверждение финансового отчета, сметы Ассоциации
5. Избрание Ревизора Ассоциации
6. Результаты праймериз
7. Определение количественного состава, избрание Правления Ассоциации
8. Разное
  - О проведении Московского актуарного форума
  - О проведении Российского актуарного симпозиума

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. Предложено принять следующий регламент:

1. Общие вопросы регламента проведения – 5 минут
2. Отчет Председателя Правления Ассоциации - до 20 минут
3. Отчет Директора Ассоциации, утверждение финансового отчета, сметы Ассоциации – до 20 минут
4. Отчет и Избрание Ревизора Ассоциации - до 10 минут
5. Результаты праймериз - до 5 минут

6. Определение количественного состава, избрание Правления Ассоциации - до 30 минут
7. Разное – до 10 минут
  - О проведении Московского актуарного форума
  - О проведении Российского актуарного симпозиума

Голосование – утвердить повестку дня

За \_122 Против \_0\_\_ Воздержался \_0\_\_

Принято единогласно

По вопросам проведения Собрании принять:

- 1.1. Регламент проведения
- Общее время проведения – до 120 минут
- Докладчики по вопросам – в рамках отведенного времени
- Решение о начале вопросов или прений принимает Председатель Собрании
- Вопросы – 1 минута на выступление
- Прения:
- Выступления с места – 1 минута, максимальное количество выступлений – 3 в течение одних прений

Голосование – Утвердить регламент проведения Общего собрания

За \_\_122\_ Против 0\_\_ Воздержался \_0\_\_

Принято единогласно

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. с докладом о работе Правления за год. Были рассмотрены следующие вопросы:

**Достижения**

- 1) В течение 2017 года было проведено три очных заседания
- 2) Рассмотрен широкий круг вопросов
  - Проведение Общего Собрания
  - Подготовка к новой кампании актуарных заключений и итоги
  - О планах и результатах работы комитетов
  - Инициатива по участию в создании модели катастроф
  - Участие в реализации концепции перехода на риск ориентированный надзор (Solvency II)
  - Мероприятия по обучению и аттестации
  - Семинары и конференции
  - Прием новых членов
  - Рассмотрение вопросов работы контрольных и дисциплинарных процедур
  - Планы – приоритетные направления
  - Продолжить рассмотрение текущих вопросов
  - Решить задачу формирования стандартного подхода к определению шкалы назначения дисциплинарных взысканий
  - Рассмотреть вопрос оформления активностей в направлении риск менеджмента

**Голосовали:**

Утвердить Отчет Правления Ассоциации: «За» - 122

Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор Ассоциации гильдия актуариев Денисов Д.В. Был сделан доклад о направлениях работы Дирекции.

**Голосовали:**

Утвердить Отчет Директора Ассоциации: «За» - 122

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор Ассоциации гильдия актуариев Денисов Д.В. Был сделан доклад о финансовой деятельности Дирекции.

Был представлен годовой финансовый отчет:

**Финансовый отчет**

**за 2017 г.**

<b>статья доходов / расходов</b>	Остаток на начало	Доходы	расходы	Остаток на конец
Поступило членских взносов		1 774 500		
Поступило штрафов		80 000		
Выручка от оказания услуг(руб.)		1 345 624		
ФОТ			1 038 636	
Налоги с ФОТ			391 495	
Оплата Поставщикам			858 076	
оплата налога			20 545	
услуги банка			21 734	
Хознужды			14 931	
Оплачено членских взносов в(МАО)			131 821	
доверительное управление			842 000	
<b>Итого</b>	<b>1 304 858</b>	<b>3 200 124</b>	<b>3 319 238</b>	<b>1 185 744</b>

**Голосовали:**

Утвердить Финансовый отчет Ассоциации: «За» - 122

Решение принято единогласно

Была представлена смета Ассоциации на 2018 г.:

<b>Смета расходов по 2018 г.</b>			
<b>статья доходов / расходов</b>	Остаток на начало	Расходы	Остаток на конец
ФОТ		1 200 000	
Налоги с ФОТ		362 400	
Налог при УСН		20 545	
Бухгалтерское обслуживание		300 000	

Банковское обслуживание		20 400	
Хоз.нужды		15 000	
Услуги спецдепозитария		50 000	
Услуги аудиторской компании		110 000	
Взнос в МАА		150 000	
Перевод в доверительное управление*		160 000	
Непредвиденные расходы(интернет, штраф)		40 000	
Расходы на проведение семинаров(аудитория, гостиницы)		500 000	
Расходы, связанные с проверкой деятельности ответственных актуариев (без учета налогов - в январе 2018, всего 300 000 руб.)		300 000	
НДФЛ с выплат ответственным актуариям		44 828	
<b>Итого</b>	<b>1185744</b>	<b>3 228 345</b>	<b>1 157 523</b>

**Голосовали:**

Утвердить смету Ассоциации гильдия актуариев на 2018 г.: «За» - 122  
Решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня с отчетом выступил представитель Ревизора Ассоциации гильдия актуариев Шестаков И.П. Им было отмечено, что финансовая деятельность Ассоциации гильдия актуариев в 2017 г. проходила в соответствии с Уставом. Все траты были направлены на достижение уставных целей Ассоциации.

**Голосовали:**

Утвердить отчет ревизора Ассоциации гильдия актуариев. «За» - 122  
Решение принято единогласно

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуарии ев Новиков В.В. предложил на пост Ревизора Ассоциации гильдия актуариев на следующий трехлетний срок Шестакова Ивана Петровича.

**Голосовали:**

Назначить Шестакова Ивана Петровича ревизором Ассоциации гильдия актуариев. «За» - 122

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В Им было отмечено, что в силу того, что в кандидаты номинировано 16 человек, праймериз не проводились.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. Было предложено определить

количественный состав Правления в 15 человек, в том числе 5 независимых членов, не являющихся членами ассоциации

**Голосовали:**

Утвердить количественный состав Правления Ассоциации:

«За» - 122

Решение принято единогласно

В.В. Новиковым было предложено Избрать в состав Правления следующих

независимых членов, не являющихся членами ассоциации:

- **Белолипецкий Александр Алексеевич — Вычислительный центр им. А.А.Дородницына. Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской Академии Наук. Зав. сектором, доктор наук.**
- **Лотоцкая Татьяна Викторовна — ФСС, руководитель департамента**
- **Панкратов Валерий Юрьевич — директор SAS — института (СНГ)**
- **Попов Дмитрий Владимирович — председатель комитета ТСП РСА и ВСС**
- **Смирнов Сергей Николаевич — Член Совета по актуарной деятельности ЦБ РФ, профессор, директор лаборатории финансовой инженерии и риск менеджмента НИУ ВШЭ**

Избрать в состав Правления Ассоциации гильдия актуариев следующих членов ассоциации на основании результатов рейтингового голосования:

- **Новиков Владимир Викторович**
- **Горбачев Николай Васильевич**
- **Сафонов Андрей Валентинович**
- **Белянкин Георгий Андреевич**
- **Аржанов Алексей Анатоевич**
- **Баскаков Валерий Николаевич**
- **Радченко Владислав Игоревич**
- **Кузнецов Николай Леонидович**
- **Кудрявцев Андрей Алексеевич**
- **Малых Дмитрий Николаевич**

**Голосовали:**

Утвердить поименный состав Правления Ассоциации:

«За» - 122

Решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. Им была представлена

информация о проведении Московского актуарного форума в сентябре 2018 года и о проведении Российского актуарного симпозиума в ноябре 2018 года в г. Ярославле

**Голосовали:**

- Принять к сведению информацию о проведении Московского актуарного форума в сентябре 2018 года

- Принять к сведению информацию о проведении Российского актуарного симпозиума в ноябре 2018 года в г. Ярославле.

«За» - 122

Решение принято единогласно

**Председатель Собрания**

**Новиков Владимир Викторович** \_\_\_\_\_

**Секретарь Собрания**

**Денисов Дмитрий Витальевич** \_\_\_\_\_

**Приложение № 1**  
**к Протоколу № 4/17**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации гильдия актуариев**  
**от 28 июня 2018 г.**

<b>Фамилия</b>	<b>Имя</b>	<b>Отчество</b>
Адамович	Михаил	Александрович
Амбарцумян	Артем	Рубенович
Аржанов	Алексей	Анатольевич
Бабайлова	Нина	Александровна
Бабушкин	Максим	Борисович
Багатурия	Шалва	Зурабович
Баранова	Анна	Дмитриевна
Баскаков	Валерий	Николаевич
Белоцкий	Александр	Леонидович
Белянкин	Георгий	Андреевич
Бирючев	Олег	Иванович
Бойков	Андрей	Владимирович
Бородин	Кирилл	Валентинович
Брызгалина	Ольга	Александровна
Вольпян	Михаил	Георгиевич
Галахов	Игорь	Владимирович
Галкина	Мария	Борисовна
Галушко	Юрий	Владимирович
Голачева	Светлана	Владимировна
Горбачев	Олег	Геннадьевич
Горбачев	Николай	Васильевич
Гришкевич	Татьяна	Анатольевна
Гундиенков	Владимир	Анатольевич
Давыдов	Георгий	Эрикович
Денисов	Дмитрий	Витальевич
Дмитревская	Елена	Николаевна
Дронов	Евгений	Михайлович
Дубов	Виталий	Анатольевич
Дьяченко	Михаил	Иванович
Евсеева	Ольга	Васильевна
Жуков	Юрий	Витальевич
Зайцев	Максим	Борисович
Зарецкий	Александр	Михайлович
Иваненко	Александра	Владимировна
Ирхина	Наталья	Александровна
Калинин	Николай	Николаевич
Каплан	Станислав	Феликсович
Кардашевский	Николай	Игоревич

Кислякова (Шаповалова)	Ольга	Владимировна
Клепиков	Константин	Викторович
Козлов	Константин	Владимирович
Козлов	Михаил	Леонидович
Колгушкин	Павел	Александрович
Колосков	Алексей	Федорович
Коновалов	Владислав	Борисович
Коротких	Екатерина	Александровна
Котлобовский	Игорь	Борисович
Кривошеев	Дмитрий	Алексеевич
Кротова	Татьяна	Викторовна
Кудрявцев	Андрей	Алексеевич
Кузнецов	Николай	Леонидович
Кулешова	Юлия	Анатољевна
Курилова	Вера	Казимировна
Курносова	Елена	Сергеевна
Лельчук	Александр	Львович
Летков	Роман	Владимирович
Лисицина	Мария	Владимировна
Макарова	Мария	Евгеньевна
Малашенкова	Оксана	Ивановна
Малек	Жульетта	Жоржевна
Малых	Дмитрий	Николаевич
Маничев	Владимир	Михайлович
Масленков	Сергей	Александрович
Милахин	Владимир	Александрович
Михайлова	Ирина	Александровна
Мокеев	Дмитрий	Александрович
Муравлев	Дмитрий	Алексеевич
Мустафина	Анастасия	Владимировна
Назарова	Ольга	Дмитриевна
Неверов	Андрей	Алексеевич
Никишина	Вера	Алексеевна
Новиков	Владимир	Викторович
Новикова (Орехова)	Ксения	Николаевна
Ольшанская (Оленина)	Ирина	Витальевна
Ольшанский	Кирилл	Александрович
Палкин	Андрей	Владимирович
Пантелеев	Михаил	Сергеевич
Патокин	Дмитрий	Ильич
Пашкеева	Александра	Викторовна



Порошина	Светлана	Олеговна
Придаткин	Дмитрий	Петрович
Радченко	Владислав	Игоревич
Руденко	Игорь	Викторович
Рыбаков	Никита	Александрович
Савицкая	Наталья	Юрьевна
Самойлова (Ермошина)	Анастасия	Михайловна
Сафонов	Андрей	Валентинович
Сафонова	Елена	Львовна
Седиков	Мурат	Хамедович
Селиванова	Анна	Вячеславовна
Сергеева (Коновалова)	Надежда	Александровна
Серегин	Станислав	Зиафатович
Смирнова (Чернецова)	Дарья	Константиновна
Смольная	Юлия	Александровна
Смоляков	Федор	Александрович
Соболев	Александр	Николаевич
Соломатина	Любовь	Евгеньевна
Сосина	Юлия	Владимировна
Стяжков	Игорь	Вячеславович
Суханова	Надежда	Александровна
Сухинин	Владимир	Юрьевич
Тимаков	Арсений	Леонидович
Томилова	Наталья	Сергеевна
Федотов	Дмитрий	Николаевич
Филиппов	Владимир	Борисович
Харитоновна	Наталья	Валерьевна
Чудина	Ирина	Николаевна
Шарапов	Евгений	Сергеевич
Шашлов	Максим	Юрьевич
Шепарнев	Николай	Валерьевич
Шестаков	Иван	Петрович
Шишкин	Сергей	Александрович
Шоломицкий	Алексей	Геннадьевич
Шур	Владимир	Сергеевич
Яненко	Евгений	Александрович
Яранцева	Екатерина	Андреевна
Волгин	Тимофей	Андреевич
Волченкова	Евгения	Сергеевна
Горняков	Иван	Николаевич
Дергачева	Анастасия	Валерьевна
Каржау	Медет	Аскарулы
Кудрявцева	Мария	Александровна
Малинина	Елена	Александровна

Машечкин	Алексей	Игоревич
Моспанов	Александр	Викторович
Невливащенко	Евгений	Владимирович
Тихомирова	Анастасия	Валерьевна
Юрьев	Константин	Владимирович

**Председатель Собрания**  
**Новиков Владимир Викторович**

\_\_\_\_\_

**Секретарь Собрания**  
**Денисов Дмитрий Витальевич**

\_\_\_\_\_