



АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ **RUSSIAN GUILD OF ACTUARIES**

ПРОТОКОЛ № 06/09/23 **заседания Правления** **Ассоциации гильдия актуариев**

Дата проведения заседания: 06 сентября 2023 г.
Время проведения заседания: с 19 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: в дистанционном режиме

Присутствовали: Новиков В.В. (председатель), Аржанов А.А., Белянкин Г.А., Горбачев Н.В., Кузнецов Н.Л., Радченко В.И., Сафонов А.В., Селиванова А.В – итого 8 членов Правления, **кворум собран, заседание правомочно**

Приглашенные: Палкин А.В.

Повестка дня:

1. Об участии в XIV международной конференции «Страхование в Центральной Азии»
2. О переводе средств Компенсационного фонда из УК Ингосстрах – Инвестиции в УК Альфа Капитал
3. Об организации Российского актуарного симпозиума 2023 г.
4. О составе Правления Ассоциации гильдия актуариев

1. Об участии в XIV международной конференции «Страхование в Центральной Азии»

Слушали: Новикова В.В., который сообщил о приглашении организаторов XIV международной конференции «Страхование в Центральной Азии» принять участие в мероприятии в рамках специальной сессии, посвященной актуарной деятельности в России, Беларуси и странах Центральной Азии. Также Новиков В.В. сообщил об инициативе создания по итогам конференции Актуарной Ассамблеи Евразии. Ассамблея создается как площадка для информационного обмена по актуальным вопросам актуарной профессии. Первоначально Ассамблея должна будет объединить актуарные организации и актуариев России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и будет открыта для членства актуариев и их организаций из других стран. Помимо этого, Новиков В.В. сообщил о просьбе организаторов конференции и актуарной ассоциации Казахстана провести тренинг по МСФО 17.

Решили: принять участие в конференции, поддержать создание Актуарной Ассамблеи Евразии и подписание соответствующей декларации (прилагается), содействовать организаторам конференции в проведении тренинга по МСФО 17. Решение принято единогласно.

2. О переводе средств Компенсационного фонда из УК Ингосстрах – Инвестиции в УК Альфа Капитал

Слушали: Палкина А.В., который сообщил о просьбе УК Ингосстрах – Инвестиции о переводе средств Компенсационного фонда Ассоциации гильдия актуариев в другую управляющую компанию в связи с нерентабельностью управления портфелем Гильдии ввиду его малого размера. Также Палкин А.В. сообщил о предварительной договоренности между УК Ингосстрах – Инвестиции и УК Альфа Капитал о возможности передачи Компенсационного фонда Гильдии в управление последней. УК Альфа Капитал – номер 2 (после УК Газпромбанка, который лидирует со значительным отрывом) в рэнкинге управляющих компаний по управлению средствами СРО. Существенный объем средств СРО под управлением УК Альфа – Капитал (более, чем в 10 раз превосходящий аналогичные средства под управлением УК Ингосстрах – Инвестиции) позволяет принять в управление средства Компенсационного фонда на неизменных условиях.

Решили: принимая во внимание размер средств СРО под управлением УК Альфа Капитал и ее готовность работать с Ассоциацией без изменения условий по сравнению с УК Ингосстрах – Инвестиции, передать средства Компенсационного фонда Ассоциации гильдия актуариев в управление УК Альфа Капитал. Решение принято единогласно.

3. Об организации Российского актуарного симпозиума 2023 г.

Слушали: Новикова В.В., Палкина А.В. относительно возможностей организации Российского актуарного симпозиума 2023 г. в г.Кострома.

Решили: провести Российский актуарный симпозиум 2023 г. в г.Кострома. Решение принято единогласно.

4. О составе Правления Ассоциации гильдия актуариев

Слушали: Новикова В.В., который сообщил об отсутствии на данный момент у Мельниковой И.А. ранее существовавшего в связи с работой в Банке России конфликта интересов и о возможности ее включения в состав Правления Ассоциации.

Решили: поручить Новикову В.В. и Палкину А.В. проработать вопрос возможности и процедуры замены одного из независимых членов Правления Гильдии на Мельникову И.А. Решение принято единогласно.

Председатель Правления



В.В. Новиков