

**Протокол № 1**  
**заседания Комитета по стандартам**  
**по деятельности страховых организаций**  
**от 16 мая 2017 года**

Банк России,  
Москва, Ленинский проспект, 9

Начало заседания в 16.00

**Председательствовала:**

Председатель Комитета по стандартам по деятельности страховых организаций – заместитель директора Департамента страхового рынка Банка России – начальник Управления регулирования деятельности на рынке страхования Никитина С.В.

**Присутствовали:**

**Члены Комитета по стандартам по деятельности страховых организаций:**

Никитина С.В., Ненахова Е.С., Мельникова И.А., Чекулаев С.А., Кузина О.А., Биждов К.Д., Гусар С.В., Дубровин В.В., Ефремов С.И., Кузнецов Д.Ю., Никульшин Д.А., Руфова О.Г., Самсонов А.В., Сенькина Л.М., Старцева А.А., Фатьянов И.С., Федоренко А.С., Шумилова Ю.Ю.

**Приглашенные:**

Николаева Н.А. (ФАС России), Юрьев А.В. (АО РНПК), Мартьянов А.А. (ЗАО «МАКС»), Якубовский В.В. (ОАО «АльфаСтрахование»), Знаменский А.Б. (Российский Союз Автостраховщиков), Бродунов А.А. (ПАО «Росгосстрах»).

Кворум имеется, заседание правомочно.

Предложений об изменении повестки дня не поступало.

**По следующим вопросам повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

**По вопросу I.** Об избрании Председателя Комитета по стандартам по деятельности страховых организаций (далее – Комитет по стандартам) и заместителя Председателя Комитета по стандартам.

---

(Гусар С.В, Никитина С.В, Фатьянов И.С.)

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Комитета по стандартам Никитину С.В.

Результаты голосования: за – единогласно.

Избрать заместителем Председателя Комитета по стандартам Гусар С.В.

Результаты голосования: за – единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

**По вопросу II.** Об участии приглашенных экспертов в работе Комитета по стандартам

---

(Никитина С.В.)

**РЕШИЛИ:**

Одобрить участие в заседаниях Комитета по стандартам представителей ФАС России, АО РНПК и ЗАО «МАКС» в качестве приглашенных экспертов на постоянной основе.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

**По вопросу III.** Об утверждении плана работы Комитета по стандартам на 2017 год.

---

(Никитина С.В., Биждов К.Д., Ефремов С.И.)

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Комитета по стандартам на 2017 год в редакции, предложенной Банком России.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

**По вопросам IV, V.** О формировании дорожной карты на 2017 год по разработке проектов базовых стандартов и о создании рабочих групп при Комитете по стандартам.

---

(Никитина С.В., Ефремов С.И., Гусар С.В., Федоренко А.С., Мельникова И.А., Ненахова Е.С., Сенькина Л.М., Биждов К.Д.)

РЕШИЛИ:

1. Признать целесообразным формирование дорожной карты по разработке базовых стандартов с указанием сроков и ответственных лиц. Банк России разработает и предложит на обсуждение на следующем заседании Комитета по стандартам проект дорожной карты на 2017 год.

2. Сформировать 4 рабочие группы по разработке следующих базовых стандартов: корпоративного управления; внутреннего контроля; защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг оказываемых членами саморегулируемых организаций; совершения операций на финансовом рынке.

3. Участникам Комитета по стандартам направить предложения по составу и руководителям рабочих групп секретарю Комитета по стандартам.

4. Вынести на заседание Комитета по стандартам, которое планируется на июнь 2017 г., проект дорожной карты и состав рабочих групп.

Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Комитета по стандартам  
по деятельности страховых организаций

С.В.Никитина

Секретарь Комитета по стандартам  
по деятельности страховых организаций

М.В.Юрьева