

ПРОТОКОЛ №6
заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

Москва

30 мая 2018 года

Присутствовали Члены Совета лично:

1	Алексеев Михаил Юрьевич	Председатель Правления АО «ЮниКредит Банк»
2	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
3	Братишкин Михаил Иванович	Генеральный директор ПАО «Челиндбанк»
4	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань-кредит» ООО
5	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
6	Галлямов Флюр Фанавиевич	Председатель Правления «БАШКОМСНАББАНК» (ПАО)
7	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
8	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
9	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «Новикомбанк»
10	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
11	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
12	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
13	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО «Национальный стандарт»
14	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
15	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО
16	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»

17	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
18	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО «Зенит»
19	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
20	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «НС Банк»
21	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
22	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк «Тамбовкредитпромбанк»
23	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)
24	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

7 членов Совета предоставили право Председателю Совета Ассоциации «Россия» Аксакову А.Г. голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня заседания Совета (доверенности прилагаются):

1	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» Банк
2	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
3	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»
4	Левин Дмитрий Олегович	Председатель Правления ПАО КБ «Восточный»
5	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
6	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
7	Пумпянский Александр Дмитриевич	Председатель Совета директоров ПАО «СКБ-банк»

8 участников заседания Совета принимали участие в заседании на основании доверенностей от членов Совета (доверенности прилагаются):

1	Артюх Константин Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО РОСБАНК (по доверенности от Олюнина Д.Ю.)
2	Бурдонова Марина Павловна	Директор департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга АКБ «РосЕвробанкБанк» (по доверенности от Бродского И.Б.)
3	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Костина А.Л.)
4	Переслегин Александр Сергеевич	Директор Департамента финансовых институтов АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Патрушева Д.Н.)
5	Попова Анна Владиславовна	Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк (по доверенности от Г.О. Грефа)
6	Павлюкова Валерия Александровна	Директор юридического департамента, заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф» (по доверенности от Тинькова О.Ю.)
7	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк» (по доверенности от Соколова А.Б.)
8	Тишаков Олег Иванович	член Правления, директор Организационно-правового департамента АО «НСПК» (по доверенности от Комлева В.В.)

Приглашенные участники заседания Совета:

1	Войлуков Алексей Арнольдович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
2	Гузнов Алексей Геннадьевич	Директор Юридического департамента Центрального Банка Российской Федерации
3	Вен Елена Валентиновна	Главный специалист отдела банковского регулирования Ассоциации «Россия»
4	Давыдик Виктор Юльевич	Председатель Правления КБ «Локо- Банк» (АО)
5	Епифанова Яна Викторовна	Начальник аналитического отдела Ассоциации «Россия»

6	Клименко Сергей Анатольевич	Начальник правового управления Ассоциации «Россия»
7	Козлачков Анатолий Анатольевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
8	Менщикова Ольга Валентиновна	Первый заместитель Генерального директора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
9	Мельников Андрей Геннадьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
10	Моздухов Борис Борисович	Руководитель секретариата Президента Ассоциации «Россия»
11	Порсков Геннадий Анатольевич	Начальник отдела общественных связей Ассоциации «Россия»
12	Порскова Светлана Георгиевна	Начальник отдела международных отношений Ассоциации «Россия»
13	Попова Елена Владимировна	Ведущий специалист отдела общественных связей Ассоциации «Россия»
14	Селезнев Сергей Владимирович	Вице-президент ПАО Банк «ФК Открытие»
15	Самохина Елена Александровна	Начальник отдела банковского регулирования Ассоциации «Россия»
16	Татаринев Сергей Владимирович	Руководитель дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
17	Тынчеров Арсений Агитович	Руководитель центра по взаимодействию с госорганами ПАО Банк «ФК Открытие»
18	Туркина Анна Евгеньевна	Ведущий специалист отдела банковского регулирования Ассоциации «Россия»
19	Юдаева Ксения Валентиновна	Первый заместитель Председателя Банка России

Кворум для проведения голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации «Россия» имеется.

Общее число голосов, принадлежащих членам Совета и имеющих право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей – 39

В том числе:

- число членов Совета, присутствующих лично – 24
- число голосов, переданных членами Совета своим представителям, имеющим право голосовать по вопросам повестки заседания – 8
- число членов Совета передавших право голосования по вопросам повестки заседания Председателю Совета Аксакову А.Г. – 7

Повестка дня

1. Информация о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, в части наказаний за исполнение санкций.

Аксаков А.Г., Козлачков А.А.

2. О результатах работы Ассоциации «Россия» за 2017 год.

Аксаков А.Г., Лунтовский Г.И.

3. Информация Ревизионной Комиссии об исполнении бюджета Ассоциации «Россия» за 2017 год.

Рябухина Е.Р.

4. О приеме в члены Ассоциации «Россия» и исключении из членов Ассоциации «Россия».

Аксаков А.Г.

5. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».

Аксаков А.Г.

6. Разное:

6.1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Россия».

Козлачков А.А.

6.2. Об утверждении Положения о почетных представителях Ассоциации «Россия» за рубежом.

Лунтовский Г.И.

6.3. О награждении Серебряным знаком Ассоциации «Россия» Корчагина Андрея Ивановича, советника Председателя Правления «СИБСОЦБАНК».

Аксаков А.Г.

6.4. О награждении Золотым Знаком Ассоциации «Россия» Ярового Дмитрия Борисовича – Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Аксаков А.Г.

6.5 О подписании Меморандума о взаимодействии Ассоциаций, объединяющих кредитные организации и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Войлуков А.А.

1. Информация о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, в части наказаний за исполнение санкций.

В обсуждении вопроса приняли участие: Аксаков А.Г, Козлачков А.А., Олюнин Д.Ю., Высоков В.В., Алексеев М.Ю., Мурычев А.В., Артюх К.Ю., Попова А.В., Георгиева Е.А., Якунин М.Л.

Совет решил:

Поручить Президенту Ассоциации подготовить письмо в Государственную Думу Российской Федерации с позицией банковского сообщества, в части внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, в части введения наказаний за исполнение санкций, принятых по отношению к России (физическим и юридическим лицам) иностранными государствами, а именно:

предложить исключить из представленного законопроекта часть первую статьи 284², предусматривающую возможность привлечения к уголовной ответственности должностных лиц юридического лица, и отнести указанную норму к юрисдикции законодательства об административной ответственности. Также предложить оставить в сфере уголовной ответственности действия физических лиц, которые были направлены на ужесточение санкционного режима против России и публичные призывы к введению новых ограничений.

Срок до 1.06.2018г.

Результаты голосования:

ЗА- единогласно. Против и воздержавшихся нет.

2. О результатах работы Ассоциации «Россия» за 2017 год.

Информацию о результатах работы Ассоциации «Россия» представил Президент Ассоциации Лунтовский Г.И., в обсуждении приняли участие: Аксаков А.Г., Лунтовский Г.И.

Совет решил:

Признать результаты работы Ассоциация «Россия» за 2017 год удовлетворительными и рекомендовать XXXV Общему собранию членов Ассоциации банков России одобрить работу Ассоциации «Россия» за 2017 год по защите прав и законных интересов банковского сообщества. Включить в повестку заседания Совета Ассоциации «Россия» 6 декабря 2018 года - рассмотреть вопрос об уплате членских взносов членами Ассоциации.

Поручить Президенту Ассоциации подготовить информацию об уплате членских взносов членами Ассоциации по состоянию на 1.10 2018 года и представить ее членам Совета.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

3. Информация Ревизионной Комиссии об исполнении бюджета Ассоциации «Россия» за 2017 год.

Слушали: информацию Председателя ревизионной Комиссии Ассоциации «Россия» Рябухиной Е.Р.

Совет решил:

Принять к сведению информацию Ревизионной Комиссии Ассоциации «Россия» об исполнении бюджета за 2017 год и рекомендовать XXXV Общему собранию членов Ассоциации банков России одобрить заключение Ревизионной Комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» за 2017 год.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

4. О приеме в члены Ассоциации «Россия» и исключении из членов Ассоциации «Россия»

В обсуждении вопроса приняли участие: Аксаков А.Г.,
Лунтовский Г.И., Машталяр О.А.

Совет решил:

4.1. Принять в Ассоциацию банков России:

4.1.1. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани», г. Казань, Республика Татарстан (Председатель Правления – Бачурин Олег Сергеевич);

4.1.2. Публичное акционерное общество «Западно - Сибирский коммерческий банк», г. Тюмень (Президент – Председатель Правления Горицкий Дмитрий Юрьевич);

4.1.3 Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва (Президент-Председатель Правления - Арефьев Руслан Георгиевич);

4.1.4. Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью), г. Переславль-Залесский, Ярославская обл. (Председатель Правления – Мордовина Галина Ивановна);

4.1.5. Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), г. Москва (Председатель Правления – Машталяр Олег Александрович);

4.1.6. Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, тюменская область. (Председатель Правления – Король Андрей Витальевич);

4.1.7. Представительство Дукаскопи Банк СА (Швейцарская Конфедерация) в г. Москве, г. Москва (Глава представительства – Архипов Сергей Борисович);

4.1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Проект», г. Москва (Генеральный директор – Гурьев Александр Николаевич);

4.1.9. Публичное акционерное общество «РИТМ-ФИНАНС», г. Москва (Генеральный директор – Карелин Олег Владимирович);

4.1.10. Ассоциацию «Сообщество оценочных компаний «СМАО», г. Москва (Генеральный директор – Демчева Алёна Геннадиевна);

4.1.11. Ассоциацию Банков Северо-Запада, г. Санкт-Петербург (Президент — Джикович Владимир Велыйкович)

4.1.12. Ассоциацию коммерческих банков Оренбуржья, г. Оренбург (Председатель Совета - Самойлов Юрий Владимирович);

4.1.13. Алтайский банковский союз, г. Барнаул (Исполнительный директор - Слободчиков Антон Валерьевич);

4.1.14. Совет банковских и финансовых организаций Псковской области, г. Великие Луки (Председатель Совета - Слесарев Сергей Иванович);

4.1.15. Некоммерческое партнерство «Российская коллегия оценщиков», г. Москва (Президент –Школьников Юрий Викторович).

Результаты голосования по всему списку:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

4.2. Исключить из Ассоциации банков России:

4.2.1. Банк «Снежинский» АО, г. Снежинск, Челябинская обл. (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

4.2.2. НКО «Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток», г. Владивосток (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

4.2.3. ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», г. Москва (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

4.2.4. НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр (ООО), г. Красноярск (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

4.2.5. ООО НКО «ПэйЮ», г. Москва (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

4.2.6. ООО «Мультисервисная платежная система», г. Москва (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

4.2.7. АО «Нордеа Банк», г. Москва (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

4.2.8. ООО «РекФэйсис», г. Москва (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);

- 4.2.9. АО «Открытие Холдинг», г. Москва (п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - добровольный выход);
- 4.2.10. ОФ «Международная московская финансово-банковская школа», г. Москва (п. 5.1.4 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - ликвидация организации);
- 4.2.11. НО «Пермский Банковский Союз», г. Пермь (п. 5.1.4 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - ликвидация организации);
- 4.2.12. ПАО КБ «РусЮгбанк», г. Волгоград (п. 5.1.3 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - реорганизация организации);
- 4.2.13. ООО «РКБ», г. Москва (п. 5.3.3 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - отзыв лицензии ЦБ РФ);
- 4.2.14. АО «АК Банк», г. Самара (п. 5.3.3 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - отзыв лицензии ЦБ РФ);
- 4.2.15. ПАО «ОФК Банк», г. Москва (п. 5.3.3 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - отзыв лицензии ЦБ РФ);
- 4.2.16. АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО), г. Москва (п. 5.3.3 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - отзыв лицензии ЦБ РФ);
- 4.2.17. ПАО АКБ «Акцент», г. Орск, Оренбургская область, (п.5.3.3 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» -отзыв лицензии ЦБ РФ).
- 4.2.18. ПАО «Объединенный Кредитный Банк», г. Ярославль (п.5.3.3 Положения о членстве в Ассоциации «Россия» - отзыв лицензии ЦБ РФ).

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

5. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».

Информацию о внесении изменений в составе Совета Ассоциации «Россия» представил Председатель Совета Аксаков А.Г.

Совет решил:

5.1. В связи со сменой места работы руководителями ряда банков – членов Совета Ассоциации «Россия» рекомендовать XXXV Общему собранию проголосовать за внесение изменений в состав Совета Ассоциации банков России, а именно:

Вывести из состава Совета Ассоциации, в связи со сменой места работы (п.2.3.4. Положения о Совете):

- Ананьева Дмитрия Николаевича- ПАО «Промсвязьбанк»;
- Горькова Сергея Николаевича – Внешэкономбанк;
- Дегтярева Андрея Владимировича –КБ «Абсолют банк» ПАО
- Патрушева Дмитрия Николаевича – АО «Россельхозбанк»
- Кордичева Алексея Сергеевича – ПАО КБ «Восточный»;
- Олюнина Дмитрия Юрьевича – ПАО «РОСБАНК»;
- Шпигуна Кирилла Олеговича – ПАО Банк «ЗЕНИТ».

Результаты голосования по списку о выводе из состава Совета:
ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

5.2. Включить в состав Совета Ассоциации «Россия» (п.2.4. Положения о Совете – ротация):

- Левина Дмитрия Олеговича – Председателя Правления ПАО КБ «Восточный»;
- Листова Бориса Павловича – И. о. Председателя правления АО «Россельхозбанк»;
- Машталяра Олега Александровича – Председателя Правления ПАО Банка «ЗЕНИТ»;
- Полякова Илью Андреевича – Председателя Правления ПАО «РОСБАНК», а также ввести его в состав Президиума Совета Ассоциации вместо Олюнина Дмитрия Юрьевича;
- Ушкову Татьяну Васильевну – Председателя Правления АКБ «Абсолют банк» ПАО.

Включить в состав Совета Ассоциации «Россия»:

- Давыдика Виктора Юльяновича –Председателя Правления КБ «Локо-банк» (АО), г. Москва;
- Задорнова Михаила Михайловича – Президента - Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва.

Результаты голосования о введении в состав Совета согласно списка:
ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

6. Разное.

6.1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Россия»

Информацию о предполагаемых изменениях в уставе Ассоциации представил вице-президент Ассоциации «Россия» Козлачков А.А. В обсуждении вопроса приняли участие Аксаков А.Г., Высоков В.В., Кузнецова Е.Л.

Совет решил:

Поручить Президенту Ассоциации проработать все замечания поступившие в ходе опроса членов Совета Ассоциации «Россия» по предложенным изменениям в Устав Ассоциации, разработать весь пакет документов, включая Положение о Правлении и внести поправки в иные Положения Ассоциации и представить на рассмотрение Совета Ассоциации «Россия» к 6 декабря 2018 года.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

6.2. Об утверждении Положения о почетных представителях Ассоциации «Россия» за рубежом.

Информацию о Почетных представителях Ассоциации «Россия» за рубежом и их деятельности по развитию контактов с иностранными финансовыми институтами и международными организациями представил Президент Ассоциации Лунтовский Г.И.

Совет решил:

Для расширения контактов и связей Ассоциации «Россия» за рубежом утвердить представленное Президентом Ассоциации Положение о почетных представителях Ассоциации «Россия» за рубежом. Поручить Президенту Ассоциации, информировать членов Ассоциации о кандидатурах Почетных представителей, их контактные данные разместить на сайте Ассоциации «Россия».

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

6.3 О награждении Серебряным знаком Ассоциации «Россия» Корчагина Андрея Ивановича, советника Председателя Правления «СИБСОЦБАНК».

Совет решил:

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в организации банковского дела и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Серебряным знаком Ассоциации «Россия» Корчагина Андрея Ивановича, советника Председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО г. Барнаул, Алтайский край.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

6.4. О награждении Золотым знаком Ассоциации «Россия» Ярового Дмитрия Борисовича – Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Совет решил:

За многолетний и добросовестный труд, активное участие в развитии Ассоциации «Россия», высокий профессионализм в организации банковского бизнеса наградить Золотым знаком Ассоциации «Россия» Ярового Дмитрия Борисовича – Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Награду вручить во время проведения Международного банковского форума в г. Сочи 6 сентября 2018 года.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

6.5 О подписании Меморандума о взаимодействии Ассоциаций, объединяющих кредитные организации и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Информацию о подготовке к подписанию вышеуказанного меморандума, в рамках Международного Финансового Конгресса в Санкт-Петербурге, представил вице-президент Войлуков А.А.

В обсуждении приняли участие: Аксаков А.Г., Лунтовский Г.И., Высоков В.В.

Совет решил:

Согласовать подписание Меморандума о взаимодействии Ассоциаций, объединяющих кредитные организации и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка Президенту Ассоциации Лунтовскому Г.И.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

Председатель Совета
Ассоциации «Россия»



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев