

ПРОТОКОЛ № 2
расширенного заседания Президиума
Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

г. Москва

15 марта 2018 года

Присутствовали:

Члены Президиума Совета лично:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
2	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань-кредит» ООО
3	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
4	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
5	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
6	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
7	Максименков Валерий Владимирович	И.о. руководителя департамента внешних и общественных связей Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Костина А.Л.)
8	Макарова Анна Борисовна	вице-президент РНКБ Банк (ПАО) (по доверенности от Якунина М.Л.)
9	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РОСБАНК»
10	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»
11	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «НС Банк»
12	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Грефа Г.О.)
13	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк» (по доверенности от Соколова А.Б.)

Один член Президиума Совета предоставил право Председателю Совета Ассоциации «Россия» Аксакову А.Г. голосовать от его имени по всем вопросам повестки дня заседания Президиума Совета 15 марта 2018г.:

	ФИО	Должность
1	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»

Приглашенные члены Совета:

	ФИО	Должность
1	Букина Елена Викторовна	руководитель СВА «Абсолют Банк» (ПАО) (по доверенности от Дегтярева А.В.)
2	Быковский Михаил Юрьевич	руководитель Управления по связям с государственными органами АО «Тинькофф банк» (по доверенности от Тинькова О.Ю.)
3	Галлямов Флор Фанавиевич	Председатель Правления БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
4	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» Банк
5	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
6	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
7	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
8	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
9	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
10	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
11	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
12	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО «Зенит»
13	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк» (по доверенности от Кима И.В.)
14	Павлюкова Валерия Александровна	Директор юридического департамента, Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф банк» (по доверенности от Тинькова О.Ю.)
15	Реймаров Дмитрий Александрович	вице-президент, руководитель Управления по связям с органами государственной власти Внешэкономбанка (по доверенности от Горькова С.Н.)

16	Переслегин Александр Сергеевич	Директор департамента финансовых институтов АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Патрушева Д.Н.)
17	Подковырова Олеся Степановна	Управляющая московским операционным офисом АО Банк «ТКПБ» (по доверенности от Хаустовой Г.В.)
18	Яровой Александр Дмитриевич	Заместитель Председателя Правления, член Совета директоров ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» (по доверенности от Ярового Д.Б.)

Приглашенные участники заседания Президиума Совета:

1	Артюх Константин Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Росбанк», Председатель Комитета по банковскому законодательству Ассоциации «Россия»
2	Буторина Оксана Юрьевна	начальник отдела развития банковской деятельности Министерства экономического развития РФ
3	Ветрова Алина Владимировна	Вице-президент ИК «Регион»
4	Вен Елена Валентиновна	Главный специалист отдела банковского регулирования Ассоциации «Россия»
5	Войлуков Алексей Арнольдович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
6	Давыдик Виктор Юльянович	Президент Локо Банк
7	Евсиков Алексей Михайлович	начальник правового управления Ассоциации «Россия»
8	Епифанова Яна Викторовна	начальник аналитического отдела Ассоциации «Россия»
9	Козлачков Анатолий Анатольевич	вице-президент Ассоциации «Россия»
10	Мельников Андрей Геннадьевич	вице-президент Ассоциации «Россия»
11	Медведев Георгий Алексеевич	Руководитель аппарата Председателя Совета Ассоциации «Россия»
12	Моздухов Борис Борисович	Руководитель секретариата Ассоциации «Россия»
13	Полякова Ольга Васильевна	Заместитель Председателя Банка России
14	Половников Илья Николаевич	руководитель блока стратегии и развития РНКБ Банк (ПАО)
15	Порсков Геннадий Анатольевич	начальник отдела общественных связей Ассоциации «Россия»

16	Порскова Светлана Георгиевна	начальник отдела международных отношений Ассоциации «Россия»
17	Попова Елена Владимировна	ведущий специалист отдела общественных связей Ассоциации «Россия»
18	Сороковая Екатерина Андреевна	Директор Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития РФ
19	Татаринов Сергей Владимирович	Руководитель дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
20	Шипов Савва Витальевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

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

Общее количество голосов, принадлежащих членам Президиума Совета и имеющих право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей – 15,

в том числе:

- число членов Президиума Совета присутствующих на заседании – 14;
- число голосов, переданных членом Президиума Совета Дралиным М.А. Председателю Совета Ассоциации «Россия» Аксакову А.Г., предоставляющее право голосовать по вопросам повестки заседания – 1.

Повестка дня

1. Снижение себестоимости банковского бизнеса.
2. Об исполнении поручений Совета Ассоциации «Россия».
3. О Положениях Ассоциации «Россия»:
 - Комитет по банковскому законодательству;
 - Комитет по залогам и оценке;
 - Комитет по финансовым технологиям (по финтеху);
 - Комитет по инвестиционным банковским продуктам;
 - Комитет по рискам;
 - Рабочая группа по учету, отчетности и налогам;
4. О составе Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации «Россия».
5. О переносе даты проведения заседания Совета и XXXV Общего собрания Ассоциации «Россия» на 30 мая 2018 года.

1. Снижение себестоимости банковского бизнеса.

С докладами по вопросам снижения административной нагрузки выступили Заместитель Министра экономического развития Шипов С.В., Заместитель Председателя Центрального Банка России Полякова О.В., от банковского сообщества Заместитель Председателя Правления ПАО «Росбанк»- Руководитель Комитета по банковскому законодательству Ассоциации «Россия» Артюх К.Ю., Президент Ассоциации «Россия» Лунтовский Г.И.

В обсуждении вопроса приняли участие: Аксаков А.Г., Шипов С.В., Полякова О.В., Артюх К.Ю., Олюнин Д.Ю., Лунтовский Г.И., Герасименко В.А., Савельев А.В., Лобас А.Н., Сенин В.Б., Гапонов М.В., Высоков В.В., Сороковая Е.А.

Президиум Совета решил:

1. Поручить Президенту Ассоциации «Россия»:

1.1 Обобщить предложения поступившие от банков и Комитетов Ассоциации по снижению административной нагрузки на кредитные организации и направить в Правительство и Центральный Банк Российской Федерации рекомендации, направленные на снижение административных обременений на кредитные организации со стороны органов исполнительной власти и регулятора.

Срок до 30 марта 2018 года.

1.2 Аппарату Ассоциации и Комитету по банковскому законодательству основе предложений, поступивших от банков и рабочих органов Ассоциации «Россия» подготовить дорожную карту по вопросам снижения административной нагрузки на кредитные организации, для организации взаимодействия по уменьшению административных ограничений, с органами исполнительной и законодательной власти, а также с регулятором – Банком России.

Срок до 30 мая 2018 года.

1.3 Подготовить и направить письма в Министерство Юстиции и Верховный суд Российской Федерации от имени Ассоциации «Россия» с просьбой ускорить внедрение и применение электронных исполнительных листов и судебных решений, которые направляются для исполнения в кредитные организации России.

Срок до 30 марта 2018 года.

Голосовали –3А – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

2. Об исполнении поручений Совета Ассоциации «Россия»

С сообщением по данному вопросу выступил Лунтовский Г.И.
В дискуссии приняли участие: Лунтовский Г.И., Аксаков А.Г.,
Грибанов В.И., Высоков В.В., Комлев В.В.

Президиум Совета решил:

2.1 Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета Ассоциации «Россия» Президентом Ассоциации по состоянию на 15.03.18г., с целью выполнения Плана мероприятий и бюджета, утвержденных на Общем собрании Ассоциации 6 декабря 2017 года и направленных на развитие Ассоциации «Россия».

2.2 Поручить Президенту Ассоциации «Россия»:

- повысить контроль за уплатой взносов членами Ассоциации «Россия», согласно финансовым условиям, утвержденных Общим собранием Ассоциации «Россия» 6 декабря 2017г.;

- подготовить предложения по консолидации профессиональных банковских объединений на базе Ассоциации «Россия» в срок до 30 апреля 2018 года;

- организовать своевременный анализ и подготовку предложений по оценке регулирующего воздействия законопроектов, с учетом регламента работы Государственной Думы и сроков их рассмотрения, в части их влияния на банковскую деятельность на постоянной основе.

Голосовали ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

3. О Положениях рабочих органов Ассоциации «Россия».

Слушали предложение Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И. о необходимости в соответствии с Уставом утверждения Положений рабочих органов Ассоциации «Россия».

Президиум Совета решил:

3.1 В соответствии с Уставом п.20 и Положением о Совете Ассоциации п.3.1.10 утвердить представленные Президентом Ассоциации Положения о рабочих органах Ассоциации банков России, а именно:

- Комитет по банковскому законодательству;
- Комитет по залогам и оценке;
- Комитет по финансовым технологиям (по финтеху);
- Комитет по инвестиционным банковским продуктам;
- Комитет по рискам;
- Рабочая группа по учету, отчетности и налогам;

Голосовали ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

4. О составе Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации «Россия».

Слушали предложение Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И. о составе Комитета по инвестиционным банковским продуктам.

Президиум Совета решил:

4.1 В соответствии с п.3.1.10 Положения о Совете согласовать состав Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России, предложенный Президентом Ассоциации.

Голосовали ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

5. Разное

О переносе даты заседания Совета и XXXV Общего Собрания членов Ассоциации «Россия» на 30 мая 2018 года.

Слушали предложение Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г о переносе даты проведения заседания совета и XXXV Общего Собрания членов Ассоциации «Россия».

Президиум Совета решил:

В связи с наложением даты проведения заседания Совета и XXXV Общего Собрания членов Ассоциации «Россия» на сроки проведения Петербургского экономического международного форума (24-26 мая)

перенести дату проведения заседания Совета и XXXV Общего Собрания членов Ассоциации «Россия» на 30 мая 2018 года.

Голосовали ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

Председатель Совета
Ассоциации «Россия»



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев