

Протокол №20
Заочного Заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

Москва

15 июля 2020 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию на 15.07.2020:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
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	Газарян Юрий Гарунович	Заместитель Председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
7	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
8	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
9	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
10	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
11	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
12	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
13	Давыдик Виктор Юльевич	Председатель Правления КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
14	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»

15	Емелин Андрей Викторович	Председатель некоммерческого партнерства «Национальный Совет финансового рынка»
16	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
17	Задорнов Михаил Михайлович	Президент - Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»
18	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
19	Иванова Мария Львовна	Президент АО КБ «Ситибанк»
20	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»
21	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
22	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
23	Костин Андрей Леонидович	Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО)
24	Листов Борис Павлович	Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
25	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
26	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
27	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
28	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
29	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления-Вице-президент Корпоративного блока ПАО «Совкомбанк»
30	Петров Юрий Георгиевич	Председатель Совета директоров АО "НС Банк"
31	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК

32	Пономарев Андрей Юрьевич	Председатель, Директор АО «Датабанк»
33	Репников Денис Петрович	Председатель Правления ПАО «СКБ-банк»
34	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
35	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
36	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК»
37	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК»
38	Тиньков Олег Юрьевич	Председатель Совета директоров АО «Тинькофф Банк»
39	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
40	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
41	Хавин Алексей Сергеевич	Член Правления – Управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам ПАО Московская Биржа
42	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»
43	Шевченко Мария Андреевна	Председатель Совета директоров КИВИ Банк (АО)
44	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО)
45	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Форма бюллетеня, разосланного Членам Совета Ассоциации «Россия» для заочного голосования.

**СОВЕТ
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ**

БЮЛЛЕТЕНЬ

для принятия решения путем заочного голосования
к Протоколу заседания Совета №20

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: **15 июля 2020 г.**

Время окончания приема заполненного бюллетеня: **14:00.**

Голосование по вопросам повестки дня:

№ п/п	Вопрос повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	О переносе срока проведения XXXVIII Общего собрания (II Съезд) Ассоциации банков России на 3 сентября 2020 года. Место проведения собрания: город Москва.			
2	О переносе сроков проведения XVIII Международного банковского форума в Сочи на 2021 год.			
3	Поручить Президенту Ассоциации «Россия» организовать подготовку проведения XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России 3 сентября 2020 года в Москве, с учетом требований безопасности Роспотребнадзора к массовым мероприятиям.			

Член Совета

(Фамилия Имя Отчество, подпись)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в колонке с выбранным Вами вариантом голосования.

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной колонке либо не поставлен ни в одной из них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными.

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

Заполненный и подписанный бюллетень просим направить на адрес электронной почты aksakov@asros.ru не позднее даты окончания срока предоставления заполненного бюллетеня. Бюллетень, поступивший по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал бюллетеня должен быть направлен по адресу: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23

Список членов Совета, принявших участие в голосовании лично и приславших бюллетени заочного голосования:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Братишкин Михаил Иванович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
3	Бударин Виктор Константинович	Председатель Наблюдательного Совета КБ «Кубань Кредит» ООО
4	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
5	Газарян Юрий Гарунович	Заместитель Председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
6	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
7	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
8	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
9	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
10	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
11	Давыдик Виктор Юльевич	Председатель Правления КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
12	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
13	Емелин Андрей Викторович	Председатель некоммерческого партнерства «Национальный Совет финансового рынка»
14	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

15	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
16	Иванова Мария Львовна	Президент АО КБ «Ситибанк»
17	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
18	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
19	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
20	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
21	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления - Вице-президент Корпоративного блока ПАО «Совкомбанк»
22	Петров Юрий Георгиевич	Председатель Совета директоров АО "НС Банк"
23	Пономарев Андрей Юрьевич	Председатель, Директор АО «Датобанк»
24	Репников Денис Петрович	Председатель Правления ПАО «СКБ-банк»
25	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
26	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК»
28	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
29	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
30	Хавин Алексей Сергеевич	Член Правления – Управляющий директор по международному

		сотрудничеству и глобальным рынкам ПАО Московская Биржа
31	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»
32	Шевченко Мария Андреевна	Председатель Совета директоров КИВИ Банк (АО)
33	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО)
34	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Список голосовавших по доверенности от Члена Совета и приславших бюллетени заочного голосования:

1	Зорин Андрей Викторович	Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие» (по доверенности от 09.07.2020 №01/193 от Члена Совета М.М. Задорнова)
2	Лебедева Полина Константиновна	Директор по правовым вопросам ПАО РОСБАНК (по доверенности от 27.04.2020 №218 от Члена Совета И.А. Полякова)
3	Лёвин Кирилл Юрьевич	Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (по доверенности от 28.06.2018 №285 от Члена Совета Б.П. Листова)
4	Павлюкова Валерия Александровна	Директор Юридического департамента, Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от 25.04.2020 от Члена Совета О.Ю. Тинькова)
5	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Г.О. Грефа № 692-Д от 09 октября 2018г., № в реестре 77/227-н/77-2018-9-551)

6	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк» (по доверенности от Члена Совета Соколова А.Б.)
7	Тынчеров Арсений Агитович	Начальник Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями Аппарата Президента – Председателя Правления – вице-президент Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от 11.03.2020 №350000/797-ДН от Члена Совета А.Л. Костина)

ИТОГО по состоянию на 14:00 по московскому времени 15 июля 2020 года получены 41 (сорок один) заполненных бюллетеня, из которых 34 (тридцать четыре) бюллетеней заполнены и подписаны лично членами Совета и 7 (семь) бюллетеней заполнены и подписаны представителями членов Совета на основании предоставленных им доверенностей.

Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам, указанным в бюллетене, имеется.

По результатам заочного голосования:

1. О переносе срока проведения XXXVIII Общего собрания (II Съезд) Ассоциации банков России на 3 сентября 2020 года. Место проведения собрания: город Москва.

Совет решил:

1. Перенести проведение XXXVIII Общего собрания (II Съезд) Ассоциации банков России на 3 сентября 2020 года в Москве.

Голосовали: ЗА - 41. Против - нет. Воздержавшихся - нет.
Решение принято.

2. О переносе сроков проведения XVIII Международного банковского форума в Сочи на 2021 год.

Совет решил:

2. С учетом складывающихся обстоятельств в России по преодолению последствий пандемии (коронавирусной инфекции) утвердить перенос XVIII Международного банковского форума в Сочи на 2021 год.

Голосовали: ЗА - 40. Против - нет. Воздержавшихся - 1.

Решение принято.

3. Поручить Президенту Ассоциации «Россия» организовать подготовку проведения XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России 3 сентября 2020 года в Москве, с учетом требований безопасности Роспотребнадзора к массовым мероприятиям.

Совет решил:

Голосовали: ЗА - 40. Против - нет. Воздержавшихся - 1.

Решение принято.

Председатель Совета



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев