

Протокол №27
Заочного Заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

Москва

21 января 2022 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию на 21.01.2022:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Астанин Эдди Владимирович	Председатель Правления НКО «НКЦ» (АО)
3	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
4	Байль Сергей Викторович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
5	Близнюк Станислав Викторович	Председатель Правления АО «Тинькофф Банк»
6	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
7	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
8	Газарян Юрий Гарунович	Заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ
9	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
10	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
11	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
12	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
13	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»

14	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
15	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
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 АО «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 банков России
27	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
28	Мурычев Александр Васильевич	Вице-президент РСПП по финансовой политике и финансовым рынкам
29	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления - Вице-президент Корпоративного блока ПАО «Совкомбанк»
30	Петров Юрий Георгиевич	Президент, председатель Совета директор АО «НС Банк»

31	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК
32	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»
33	Прозоров Илья Павлович	Председатель Правления АО КБ «Хлынов»
34	Репников Денис Петрович	Вице-президент АО «Группа Синара»
35	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
36	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
37	Сенин Владимир Борисович	Депутат Государственной Думы РФ, Независимый член Совета Ассоциации банков России
38	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК»
39	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
40	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
41	Федорко Артем Николаевич	Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ»
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, направленная Членам Совета Ассоциации «Россия» для заочного голосования.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для принятия решения путем заочного голосования к Протоколу заседания Совета №27 от 21 января 2022 года

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: 25 января 2022 года

Время окончания приема заполненного бюллетеня: 12:00 по московскому времени

Голосование по вопросам повестки дня:

№ п/п	Вопрос повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	<p>О внесении изменений в Устав Ассоциации банков России в части дистанционных форм проведения Общего собрания и принятия решений путем дистанционного голосования.</p> <p><u>Совет решил:</u></p> <p>1. Согласовать предложенные поправки в Устав Ассоциации банков России в части III Управление Ассоциацией пункт 17 о дистанционной форме проведения Общего собрания Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем). Полный текст поправок:</p> <p><i>Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Съезда или Внеочередного общего собрания, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Ассоциации.</i></p> <p><i>Решение Съезда или Внеочередного общего собрания может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или</i></p>			

	<p>иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.</p> <p><i>Обязанность оповещения всех членов Ассоциации о проведении Съезда или Внеочередного общего собрания в заочной форме и заочного голосования, а также рассылки бюллетеней для его проведения каждому члену Ассоциации возложена на аппарат Ассоциации.</i></p> <p><i>Оповещение членов Ассоциации о проведении заочного голосования, осуществляется путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования путем почтовой, электронной и иной связи. Перед проведением заочного голосования членам Ассоциации должны быть направлены для ознакомления вся необходимая информация и материалы, уведомление до начала голосования об измененной повестке дня, сроки окончания процедуры голосования. Члены Ассоциации имеют возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.</i></p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации банков России утвердить предложенную редакцию Устава Ассоциации банков России, в части дистанционных форм проведения Общего собрания и принятия решений путем дистанционного голосования.</p>			
2.	<p>О приеме в члены Ассоциации банков России. <u>Совет решил:</u></p> <p>Принять в состав Членов Ассоциации банков России:</p> <p>1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК “РОССИТА-БАНК” ОБЩЕСТВО С</p>			

	<p>ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Президент Мишарин Алексей Алексеевич, г. Москва</p> <p>2. Акционерное общество «Тольяттихимбанк», Председатель Правления Зырянов Константин Владимирович, г. Тольятти.</p> <p>Исключить из Членов Ассоциации банков России: В связи с отзывом лицензии Банка России: 1. Небанковскую кредитную организацию «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва.</p>			
3.	Разное.			

Список Членов Совета, принявших участие в заочном голосовании путем личного оформления бюллетеня.

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Астанин Эдди Владимирович	Председатель Правления НКО «НКЦ» (АО)
3	Байль Сергей Викторович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
4	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
5	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
6	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
7	Газарян Юрий Гарунович	Заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ
8	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
9	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»

10	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
11	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
12	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
13	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
14	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
15	Иванова Мария Львовна	Президент АО КБ «Ситибанк»
16	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
17	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
18	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
19	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации банков России
20	Мурычев Александр Васильевич	Вице-президент РСПП по финансовой политике и финансовым рынкам
21	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления - Вице-президент Корпоративного блока ПАО «Совкомбанк»
22	Петров Юрий Георгиевич	Президент, председатель Совета директор АО «НС Банк»
23	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»
24	Прозоров Илья Павлович	Председатель Правления АО КБ «Хлынов»
25	Репников Денис Петрович	Вице-президент АО «Группа Синара»
26	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»

27	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28	Сенин Владимир Борисович	Депутат Государственной Думы РФ, Независимый член Совета Ассоциации банков России
29	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
30	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
31	Федорко Артем Николаевич	Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ»
32	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк "ТКПБ"
33	Шевченко Мария Андреевна	Председатель Совета директоров КИВИ Банк (АО)
34	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Список представителей Членов Совета участвующих в заочном голосовании по доверенности от Члена Совета:

1	Билан Николай Николаевич	Заместитель Председателя Правления – Член Правления РНКБ Банк (ПАО) (на основании Приказа об исполнении обязанностей на время отсутствия Якунина М.Л.)
2	Высоцкий Павел Андреевич	Начальник Управления по связям с органами государственной власти АО «АЛЬФА-БАНК» (по доверенности от Члена Совета А.Б. Соколова)
3	Зорин Андрей Викторович	Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие» (по доверенности от Члена Совета М.М. Задорнова)
4	Кабанов Андрей Владимирович	Управляющий директор АО «Райффайзенбанк» (по доверенности от Члена Совета С.А. Монины)

5	Лёвин Кирилл Юрьевич	Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Члена Совета Б.П. Листова)
6	Мишин Николай Сергеевич	Директор Департамента правового обеспечения розничного бизнеса ПАО РОСБАНК (по доверенности от Члена Совета И.А. Полякова)
7	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк» (по доверенности от Члена Совета И.В. Кима)
8	Павлюкова Валерия Александровна	Заместитель Председателя Правления, Директор Юридического департамента АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от Члена Совета С.В. Близняка)
9	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Г.О. Грефа)
10	Тынчеров Арсений Агитович	Начальник Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями Аппарата Президента – Председателя Правления – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Члена Совета А.Л. Костина)

Итого по состоянию на 12:00 по московскому времени 25 января 2022 года получены 44 заполненных бюллетеня, из которых 34 заполнены и подписаны лично членами Совета и 10 бюллетеней заполнены и подписаны представителями членов Совета на основании предоставленных им доверенностей.

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

Повестка дня.

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации банков России в части дистанционных форм проведения Общего собрания и принятия решений путем дистанционного голосования.
2. О приеме в члены Ассоциации банков России.
3. Разное.

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации банков России в части дистанционных форм проведения Общего собрания и принятия решений путем дистанционного голосования.

Совет решил:

1. Согласовать предложенные поправки в Устав Ассоциации банков России в части III Управление Ассоциацией пункт 17 о дистанционной форме проведения Общего собрания Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосовали: ЗА - 43

Против - нет. Воздержавшихся – 1.

Решение принято.

1.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации банков России утвердить предложенную редакцию Устава Ассоциации банков России, в части дистанционных форм проведения Общего собрания и принятия решений путем дистанционного голосования.

Голосовали: ЗА – 43

Против - нет. Воздержавшихся – 1.

Решение принято.

2. О приеме в члены Ассоциации банков России.

Совет решил:

Принять в состав Членов Ассоциации банков России:

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
“РОССИТА-БАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Президент Мишарин Алексей Алексеевич, г. Москва

2. Акционерное общество «Тольяттихимбанк», Председатель Правления Зырянов Константин Владимирович, г. Тольятти.

Исключить из Членов Ассоциации банков России:

В связи с отзывом лицензии Банка России:

1. Небанковскую кредитную организацию «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва.

Голосовали: ЗА - 43

Против - нет. Воздержавшихся - 1.

Решение принято.

3. Вопросы в раздел Повестки дня «Разное» не поступили, результаты голосования не учитываются.

Председатель Совета

А.Г. Аксаков

Секретарь Совета

Г.А. Медведев