

Протокол №18
Заочного Заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

Москва

22 апреля 2020 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию 22.04.2020:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
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 Юльянович	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	Председатель Правления 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	Кузнецова Ирина Леонидовна	Член Совета директоров БАНКА «МНХБ» ПАО
25	Листов Борис Павлович	Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
26	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
27	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
28	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
29	Машталяр Олег Александрович	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»

30	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
31	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
32	Петров Юрий Георгиевич	Президент АО «НС Банк»
33	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК
34	Пумпянский Александр Дмитриевич	Председатель Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
35	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
36	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
37	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк»
38	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-Банк»
39	Тиньков Олег Юрьевич	Председатель Совета директоров АО «Тинькофф Банк»
40	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «Сибсоцбанк» ООО
41	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
42	Хавин Алексей Сергеевич	Председатель Правления-Президент Небанковской кредитной организации- центрального контрагента «Национального Клирингового Центра» (АО)
43	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»
44	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)
45	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

для принятия решения путем заочного голосования
к Протоколу заседания Совета №18

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: **22 апреля 2020 года**

Время окончания приема заполненного бюллетеня: **16-00**

Голосование по вопросам повестки дня:

№ п/п	Вопрос повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»
1.	Об изменении темы конференции Международного банковского форума Сочи-2020, вместо темы «Банки, финансовая стабильность и экономический рост: Россия и международная практика», с учетом экономической ситуации в России предлагается тема конференции «Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности: антикризисные меры в России и мире».			
2.	О переносе даты и места проведения XXXVIII Общего годового собрания Ассоциации банков России, которое было назначено на 29 мая 2020 года г. Москва на 16 сентября 2020 года в г. Сочи.			
3.	О Повестке дня XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России. <u>Пленарная часть:</u> Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности: антикризисные меры в России и мире. <u>Рабочая часть:</u> 1) Об основных направлениях совершенствования деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 г.г.; 2) Отчет о работе Ассоциации банков России за 2019 год; 3) О «дорожной карте» по реализации Основных направлений совершенствования деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 г.г.; 4) Отчет ревизионной комиссии Ассоциации банков России;			

<p>5) О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2019 год;</p> <p>6) О внесении изменений в состав Совета и Президиума Совета Ассоциации банков России;</p> <p>7) Об избрании на должность Председателя Совета Ассоциации банков России;</p> <p>8) О назначении на должность Президента Ассоциации банков России;</p> <p>9) О награждении Золотым знаком Ассоциации банков России;</p> <p>10) Разное.</p>			
--	--	--	--

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 (скан-копию) 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

Получатель - Председатель Совета Ассоциации банков России Аксаков А.Г.

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

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
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	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
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	Емелин Андрей Викторович	Председатель некоммерческого партнерства «Национальный Совет финансового рынка»
15	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
16	Захарова	Председатель Правления

	Татьяна Валентиновна	АО Банк «Национальный стандарт»
17	Иванова Мария Львовна	Председатель Правления АО КБ «Ситибанк»
18	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
19	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
20	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
21	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
22	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
23	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
24	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
25	Петров Юрий Георгиевич	Президент АО «НС Банк»
26	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
27	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
29	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-банк»
30	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «Сибсоцбанк» ООО
31	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
32	Хавин Алексей Сергеевич	Председатель Правления Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
33	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»
34	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)
35	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 18.07.2019 №01/1650 от Члена Совета М.М. Задорнова)
2	Лебедева Полина Константиновна	Директор по правовым вопросам ПАО РОСБАНК (по доверенности 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	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий Директор ООО «Экспобанк» (по доверенности от Члена Совета И.В. Кима)
5	Павлюкова Валерия Александровна	Директор Юридического департамента, Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от 24.04.2019 от Члена Совета О.Ю. Тинькова)
6	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)
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 16:00 по московскому времени 22 апреля 2020 года получены 42 заполненных бюллетеня, из которых 35 бюллетеней заполнены и подписаны лично членами Совета и 7 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. Об изменении темы конференции Международного банковского форума Сочи-2020, вместо темы «Банки, финансовая стабильность и экономический рост: Россия и международная практика», с учетом экономической ситуации в России предлагается тема конференции **«Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности: антикризисные меры в России и мире»**.

Совет решил:

1. Согласовать предлагаемую тему конференции Международного банковского форума Сочи-2020 **«Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности: антикризисные меры в России и мире»**.

Голосовали: ЗА - 42. Против - нет. Воздержавшихся - нет.
Решение принято.

2. О переносе даты и места проведения XXXVIII Общего годового собрания Ассоциации банков России, которое было назначено на 29 мая 2020 года г. Москва на **16 сентября 2020 года в г. Сочи**.

Совет решил:

2. С учетом складывающихся обстоятельств в России по преодолению последствий пандемии (коронавирусной инфекции) утвердить перенос даты и места проведения XXXVIII Общего годового собрания Ассоциации банков России на 16 сентября 2020 года в г. Сочи.

Голосовали: ЗА - 40. Против - нет. Воздержавшихся - 2.
Решение принято.

3. О Повестке дня XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России.

Пленарная часть:

Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности: антикризисные меры в России и мире.

Рабочая часть:

- 1) Об основных направлениях совершенствования деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 г.г.;
- 2) Отчет о работе Ассоциации банков России за 2019 год;
- 3) О «дорожной карте» по реализации Основных направлений совершенствования деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 г.г.;
- 4) Отчет ревизионной комиссии Ассоциации банков России;
- 5) О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2019 год;
- 6) О внесении изменений в состав Совета Ассоциации банков России;
- 7) Об избрании на должность Председателя Совета Ассоциации банков России;
- 8) О назначении на должность Президента Ассоциации банков России;
- 9) О награждении Золотым знаком Ассоциации банков России;
- 10) Разное.

Совет решил:

3. Утвердить предложенную Повестку дня XXXVIII Общего годового собрания Ассоциации банков России, с учетом того что пленарная часть Общего собрания будет частью пленарной сессии конференции Международного банковского форума в г. Сочи.

Голосовали: 3А - 42. Против - нет. Воздержавшихся - нет.
Решение принято.

Председатель Совета



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев