

ПРОТОКОЛ
от «13» сентября 2017 года
XXXIII Общего собрания членов Некоммерческой организации
«Ассоциация региональных банков России»
(далее – Ассоциация «Россия», Ассоциация)

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Россия»: внеочередное.

Место проведения: 354024, г. Сочи, Курортный проспект, д. 103

Время начала заседания: 17:00 час.

Время окончания заседания: 18:00 час.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 254; зарегистрировано представителей – 145 от организаций-членов Ассоциации «Россия» с правом голоса (перечень представителей – в Приложении № 1 к Протоколу).

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия» проверены.

Председатель Совета Ассоциации «Россия» (Председательствующий на собрании) Мурычев А.В. начинает внеочередное Общее собрание вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации «Россия» правомочно. Кворум имеется (статья 15 Устава Ассоциации «Россия»). Председатель Совета объявляет о начале работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия».

Форма голосования – открытая.

О секретаре заседания.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Мурычева А.В., который предложил назначить секретарем заседания Первого вице-президента Ассоциации «Россия» Ветрову А.В.

Решили:

Назначить секретарем заседания Общего собрания Первого вице-президента Ассоциации «Россия» Ветрову А.В.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

О формировании Счетной комиссии.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Мурычева А.В., который предложил для избрания в состав Счетной комиссии кандидатуры Грибанова В.И., Дралина М.А., Славинского И.А., и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав Счетной комиссии:

1) Грибанова В.И. (председатель);

2) Дралина М.А.;

3) Славинского И.А.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Мурычева А.В., который сообщил, что был согласован проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия», состоящий из 8 (восьми) вопросов. Уведомление членов Ассоциации «Россия» о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Россия».

Председательствующий поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Россия», состоящую из 8 (восьми) вопросов.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. О совершенствовании деятельности Ассоциации «Россия» в современных условиях;

2. Об изменении наименования Ассоциации «Россия»;

3. Об утверждении Устава Ассоциации «Россия» в новой редакции;

4. Об освобождении от должности Президента Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г.;

5. О назначении Лунтовского Г.И. на должность Президента Ассоциации «Россия»
6. О формировании нового состава Совета Ассоциации «Россия»;
7. Об избрании на должность Председателя Совета Ассоциации «Россия»;
8. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:

- О совершенствовании деятельности Ассоциации «Россия» в современных условиях.

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который рассказал об основных направлениях совершенствования деятельности Ассоциации.

Решили:

Принять к сведению.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

- Об изменении наименования Ассоциации «Россия» (о смене наименования юридического лица).

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который внес предложение о смене наименования юридического лица:

- новое полное наименование: Ассоциация банков России;
- новое полное наименование на английском языке: Banks' Association RUSSIA;
- новое сокращенное наименование на английском языке: Association RUSSIA.

Решили:

Сменить наименование юридического лица:

- новое полное наименование: Ассоциация банков России;
- новое полное наименование на английском языке: Banks' Association RUSSIA;
- новое сокращенное наименование на английском языке: Association RUSSIA.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

- Об утверждении Устава Ассоциации «Россия» в новой редакции.

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который сообщил о необходимости принятия Устава Ассоциации «Россия» в новой редакции.

Решили:

Принять Устав Ассоциации «Россия» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:

- Об освобождении от должности Президента Ассоциации Аксакова А.Г.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Мурычева А.В., который сообщил, что Аксаков А.Г. подал в Ассоциацию заявление об освобождении от должности Президента Ассоциации по собственному желанию.

Решили: освободить Аксакова А.Г. от должности Президента Ассоциации «Россия».

Голосовали: «за» - 143 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня:

- О назначении на должность Президента Ассоциации Лунтовского Г.И.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Мурычева А.В., который сообщил, что Совет Ассоциации внес предложение о назначении Лунтовского Г.И. на должность Президента Ассоциации «Россия» на трехлетний срок.

Решили: назначить Лунтовского Г.И. на должность Президента Ассоциации «Россия».

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:

- О формировании нового состава Совета Ассоциации «Россия».

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Мурычева А.В., который сообщил о том, что Совет Ассоциации «Россия» предложил сформировать новый состав Совета Ассоциации «Россия».

Решили: сформировать Совет Ассоциации «Россия» на трехлетний срок в следующем составе:

№	ФИО	Организация
1.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (Независимый член Совета)
2.	Алексеев Михаил Юрьевич	АО ЮниКредит Банк
3.	Ананьев Дмитрий Николаевич	ПАО «Промсвязьбанк»
4.	Братишкин Михаил Иванович	ПАО «Челиндбанк»
5.	Бродский Илья Борисович	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
6.	Бударин Виктор Константинович	КБ «Кубань Кредит» ООО
7.	Высоков Василий Васильевич	ПАО КБ «Центр-инвест»
8.	Галлямов Флор Фанавиевич	БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
9.	Гапонов Михаил Викторович	АО КБ «Ассоциация»
10.	Герасименко Владимир Александрович	ПАО «Донкомбанк»
11.	Горьков Сергей Николаевич	Внешэкономбанк
12.	Греф Герман Оскарович	ПАО Сбербанк России
13.	Грибанов Владимир Иванович	АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
14.	Гурин Глеб Юрьевич	ПАО «РосДорБанк»
15.	Дегтярев Андрей Владимирович	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
16.	Дралин Михаил Александрович	ПАО Банк «Кузнецкий»
17.	Журавлев Николай Андреевич	Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Независимый член Совета)
18.	Захарова Татьяна Валентиновна	АО Банк «Национальный Стандарт»

19.	Ким Игорь Владимирович	ООО «Экспобанк»
20.	Ковков Евгений Валентинович	КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
21.	Комлев Владимир Валерьевич	АО «НСПК»
22.	Кордичев Алексей Сергеевич	ПАО КБ «Восточный»
23.	Костин Андрей Леонидович	Банк ВТБ (ПАО)
24.	Кузнецова Ирина Леонидовна	БАНК «МНХБ» ПАО
25.	Лобас Аркадий Николаевич	ЗАО «ФлексСофт»
26.	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия» (по должности) (Независимый член Совета)
27.	Мурычев Александр Васильевич	РСПП (Независимый член Совета)
28.	Олюнин Дмитрий Юрьевич	ПАО РОСБАНК
29.	Панферов Алексей Валерьевич	ПАО «Совкомбанк»
30.	Патрушев Дмитрий Николаевич	АО «Россельхозбанк»
31.	Петров Юрий Георгиевич	АО «НС Банк»
32.	Пумпянский Александр Дмитриевич	ПАО «СКБ-банк»
33.	Савельев Александр Васильевич	ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
34.	Сенин Владимир Борисович	ООО УК «Альфа-Капитал»
35.	Соколов Андрей Борисович	АО «Альфа-Банк»
36.	Тиньков Олег Юрьевич	АО «Тинькофф Банк»
37.	Хаустова Галина Вениаминовна	АО Банк «ТКПБ»
38.	Шпигун Кирилл Олегович	ПАО Банк ЗЕНИТ
39.	Якунин Михаил Леонидович	РНКБ Банк (ПАО)
40.	Яровой Дмитрий Борисович	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня:

- Об избрании на должность Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г.

Слушали:

Члена Совета Ассоциации «Россия» Мурычева А.В., который сообщил, что Совет Ассоциации внес предложение об избрании Аксакова А.Г. на должность Председателя Совета Ассоциации «Россия» на трехлетний срок.

Решили: избрать Аксакова А.Г. на должность Председателя Совета Ассоциации «Россия».

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня:

- Разное.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который сообщил, что Совет Ассоциации внес предложение об утверждении следующих внутренних документов Ассоциации «Россия» (проекты документов были представлены членам Ассоциации):

1. Положение о членстве.
2. Положение об Общем собрании.
3. Положение о Совете.
4. Положение о ревизионной комиссии.

Решили: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Россия» списком:

1. Положение о членстве.
2. Положение об Общем собрании.
3. Положение о Совете.
4. Положение о ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О результатах работы счетной комиссии.

Слушали:

Председателя Счетной комиссии Грибанова В.И., который сообщил об итогах голосования Общего собрания членов Ассоциации «Россия».

Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации «Россия» № 33
объявляется закрытым «13» сентября 2017 года в 18:00 часов.

Председательствующий (Мурычев А.В.) _____

Секретарь (Ветрова А.В.) _____

