

**Протокол №14**  
**Заочного Заседания Совета Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Москва

1 июля 2019 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию на 01 июня 2019 года

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
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	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
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	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
12	Грибанов Владимир Иванович	Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
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	Емелин Андрей Викторович	Председатель некоммерческого партнерства «Национальный Совет финансового рынка»
17	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
18	Задорнов Михаил Михайлович	Президент - Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»
19	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
20	Иванова Мария Львовна	Председатель Правления АО КБ «Ситибанк»
21	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»
22	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
23	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
24	Костин Андрей Леонидович	Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО)
25	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО
26	Листов Борис Павлович	Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
27	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
28	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
29	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Раффайзенбанк»
30	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО Банк Зенит
31	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
32	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
33	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета директоров АО «НС Банк»
34	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК
35	Пумпянский Александр Дмитриевич	Председатель Совета директоров ПАО «СКБ-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 Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (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.

**СОВЕТ  
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для принятия решения путем заочного голосования

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: 1 июля 2019 года  
Время окончания приема заполненного бюллетеня: 11:45 по московскому времени  
Голосование по вопросам повестки дня:

№ п/п	Вопрос повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Одобрить предложенную редакцию Стандарта оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации банков России, действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.			
2.	Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить предложенную редакцию Стандарта оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации банков России, действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.			
3.	Установить, что к кредитным организациям, присоединившимся к Стандарту до утверждения предложенной Общим собранием членов Ассоциации редакции, не применяются санкции за несоблюдение Стандарта в течении трех месяцев со дня уведомления Ассоциации о присоединении к Стандарту.			
4.	Президенту Ассоциации подготовить письмо в Банк России с разъяснением правовой силы вносимых изменений в Стандарт, а также порядка присоединения к нему кредитных организаций.			

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](mailto: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 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	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
7	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
8	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
9	Грибанов Владимир Иванович	Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
10	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
11	Давыдик Виктор Юльянович	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	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
15	Илишкин Улан Владимирович	Заместитель Председателя Правления – Член Правления ПАО РОСБАНК (Приказ №661 от 28.06.2019 г. от Члена Совета Полякова И.А.)
16	Кабанов Андрей Владимирович	Начальник Административно- правового управления, Управляющий директор АО «Райффайзенбанк» (по доверенности №003915.2018 от

		26.01.2018 г. от Члена Совета Монины С.А.)
17	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
18	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
19	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО
20	Левин Дмитрий Олегович	Заместитель Президента-Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие» (по доверенности №01/2494 от 04.12.2018 от Члена Совета Задорнова М.М.)
21	Лёвин Кирилл Юрьевич	Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (по доверенности №285 от 28.06.2018 от Члена Совета Листова Б.П.)
22	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
23	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
24	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО Банк Зенит
25	Павлюкова Валерия Александровна	Директор Юридического департамента– Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от 24.04.2019 от Члена Совета Тинькова О.Ю.)
26	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
27	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета директоров АО «НС Банк»
28	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Г.О. Грефа №692-Д от 09 октября 2018 года, № в реестре 77/227-н/77-2018-9-551)
29	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»

31	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-банк»
32	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 11.03.2019 №350000/785-Д от Члена Совета А.Л. Костина)
33	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «Сибсоцбанк» ООО
34	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
35	Хавин Алексей Сергеевич	Председатель Правления Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
36	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»
37	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)

ИТОГО по состоянию на 11:45 по московскому времени 01 июля 2019 года получено 37 заполненный бюллетень из которых 30 бюллетеней рассмотрены и подписаны лично членами Совета и 7 бюллетеней 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:

Совет решил:

1.Одобрить предложенную редакцию Стандарта оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации банков России, действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.

Голосовали:

ЗА - 34. Против – нет. Воздержался – 3.

**Решение принято.**

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить предложенную редакцию Стандарта оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации банков России, действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.

Голосовали:

ЗА - 34. Против – нет. Воздержался - 3.

**Решение принято.**

3. Установить, что к кредитным организациям, присоединившимся к Стандарту до утверждения предложенной Общим собранием членов Ассоциации редакции, не применяются санкции за несоблюдение Стандарта в течении трех месяцев со дня уведомления Ассоциации «Россия» о присоединении к Стандарту.

Голосовали:

ЗА - 33. Против - нет. Воздержался - 4.

**Решение принято.**

4. Президенту Ассоциации подготовить письмо в Банк России с разъяснением правовой силы вносимых изменений в Стандарт, а также порядка присоединения к нему кредитных организаций.

Голосовали:

ЗА – 34. Против – нет. Воздержался - 3.

**Решение принято.**

Председатель Совета



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев