

**Протокол №31**  
**заочного заседания Совета Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Москва

22 июня 2022 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию на 22.06.2022

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
3	Байль Сергей Викторович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
4	Близнюк Станислав Викторович	Председатель Правления АО «Тинькофф Банк»
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 ВЭБ.РФ – член правления ВЭБ.РФ
8	Гарифулина Ассия Валиевна	Президент АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
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 «Россия»
27	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
28	Мурычев Александр Васильевич	Вице-президент РСПП по финансовой политике и финансовым рынкам
29	Петров Юрий Георгиевич	Президент, председатель Совета директоров АО «НС Банк»
30	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК
31	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»
32	Прозоров Илья Павлович	Председатель Правления АО КБ «Хлынов»

33	Репников Денис Петрович	Вице-президент АО «Группа Синара»
34	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
35	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
36	Сенин Владимир Борисович	Депутат Государственной Думы РФ, Независимый член Совета Ассоциации банков России
37	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-Банк»
38	Тюнин Дмитрий Александрович	ВРИО председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
39	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
40	Федорко Артем Николаевич	Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ»
41	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк "ТКПБ"
42	Черстова Елена Александровна	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
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»

### Повестка дня.

1. Об изменении основной тематики конференции XIX Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

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

### БЮЛЛЕТЕНЬ

для принятия решения путем заочного голосования к Протоколу заседания Совета №31 от 22 июня 2022 года

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: 22 июня 2022 года. Время окончания приема заполненного бюллетеня: 16:00 по московскому времени. Голосование по вопросам Повестки дня.

№ п/п	Вопрос повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ
1.	<p><b>Об изменении основной тематики конференции XIX Международного банковского форума «Банки России – XXI век»</b></p> <p><u>Совет решил:</u></p> <p>1. <b>Согласовать основную тематику конференции XIX Международного банковского форума «Банки России – XXI век» <b>Банки и инфраструктура финансового рынка в условиях современных вызовов</b></b> вместо ранее утвержденной темы конференции «Банковская система и инфраструктура финансового рынка, условия взаимодействия: Россия и международная практика».</p>			

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

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Байль Сергей Викторович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
3	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
4	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
5	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
6	Гарифулина Ассия Валиевна	Президент АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
7	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
8	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
9	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
10	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
11	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
12	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
13	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
14	Иванова Мария Львовна	Президент АО КБ «Ситибанк»
15	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
16	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»

17	Мурычев Александр Васильевич	Вице-президент РСПП по финансовой политике и финансовым рынкам
18	Петров Юрий Георгиевич	Президент, председатель Совета директоров АО «НС Банк»
19	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»
20	Прозоров Илья Павлович	Председатель Правления АО КБ «Хлынов»
21	Репников Денис Петрович	Вице-президент АО «Группа Синара»
22	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
23	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
24	Сенин Владимир Борисович	Депутат Государственной Думы РФ, Независимый член Совета Ассоциации банков России
25	Тюнин Дмитрий Александрович	ВРИО председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
26	Федорко Артем Николаевич	Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ»
27	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк "ТКПБ"
28	Черстова Елена Александровна	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
29	Шевченко Мария Андреевна	Председатель Совета директоров КИВИ Банк (АО)
30	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО)
31	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

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

1	Зорин Андрей Викторович	Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти ПАО
---	----------------------------	---

		Банк «ФК Открытие» (по доверенности от Члена Совета М.М. Задорнова)
2	Кудрявцев Александр Юрьевич	Директор по правовым вопросам ПАО РОСБАНК (по доверенности от Члена Совета И.А. Полякова)
3	Кабанов Андрей Владимирович	Управляющий директор АО «Райффайзенбанк» (по доверенности от Члена Совета С.А. Монины)
4	Лёвин Кирилл Юрьевич	Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Члена Совета Б.П. Листова)
5	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк» (по доверенности от Члена Совета И.В. Кима)
6	Мешалкин Сергей Валерьевич	Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО «АК БАРС» БАНК (по доверенности от Члена Совета З.Ф. Гараева)
7	Павлюкова Валерия Александровна	Заместитель Председателя Правления, Директор Юридического департамента АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от Члена Совета С.В. Близнюка)
8	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Члена Совета Г.О. Грефа)
9	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 16:00 по московскому времени 22 июня 2022 года получены 40 заполненных бюллетеня, из которых 31 заполнены и подписаны лично членами Совета и 9 бюллетеней заполнены и

подписаны представителями членов Совета на основании предоставленных им доверенностей.

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

Совет решил:

1. **Согласовать основную тематику конференции XIX Международного банковского форума «Банки России – XXI век» «Банки и инфраструктура финансового рынка в условиях современных вызовов».**

Голосовали: ЗА – 40

Против – нет.

Воздержавшихся – нет.

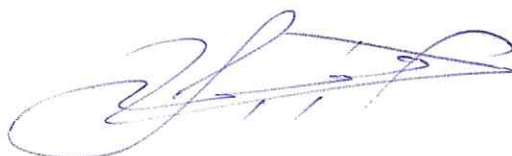
Решение принято.

Председатель Совета



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев