

ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета Ассоциации региональных банков России
(Ассоциации «Россия»)

г.Москва
конференц-центр
отеля «Рэдиссон Ройал»

9 декабря 2016 года

Присутствовали:

Члены Совета:

1.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», исполнительный вице-президент РСПП
2.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Президент Ассоциации «Россия»
3.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
4.	Бударин Виктор Константинович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
5.	Грибанов Владимир Иванович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Президент, Председатель Правления АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
6.	Захарова Татьяна Валентиновна	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
7.	Менщикова Ольга Валентиновна	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Челиндбанк», <i>(по доверенности)</i>
8.	Вавилов Юрий Викторович	Председатель Совета директоров «Д2 Страхование»
9.	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
10.	Герасимов Владимир Владимирович	Исполнительный директор ЗАО «Интерфакс»
11.	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
12.	Давыдик Виктор Юльянович	И.о. Председатель Правления КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)
13.	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
14.	Женов Владимир Гаврилович	Президент НП «Новосибирский банковский клуб»
15.	Заболоцкий Георгий Владимирович	Президент ПАО РОСБАНК, <i>(по доверенности)</i>
16.	Заводов Валерий Геннадьевич	Председатель Правления ПАО «Уралтрансбанк»
17.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
18.	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления ПАО «Московский нефтехимический банк»

19.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»
20.	Медведев Георгий Алексеевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
21.	Мираков Александр Владимирович	Генеральный директор АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» АО
22.	Нифонтов Кирилл Владимирович	Член Совета директоров ООО «Экспобанк», <i>(по доверенности)</i>
23.	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «Независимый строительный банк»
24.	Радченков Сергей Михайлович	Член Правления, Коммерческий директор – директор Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК»
25.	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.	Семернин Владимир Владимирович	Председатель Совета директоров АО «Солид Банк»
27.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
28.	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия», <i>(доверенность на Г.А.Медведева)</i>
29.	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Приглашенные:

1.	Арт Ян Александрович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
2.	Афанасьев Владимир Филиппович	Председатель Совета директоров АКИБ «Образование» АО
3.	Болотин Евгений Геннадьевич	Заместитель Председателя Правления Уральского банковского союза
4.	Ветрова Алина Владимировна	Вице-президент Ассоциации «Россия»
5.	Воротников Юрий Сергеевич	Бизнес консультант СФ
6.	Коваленко Людмила Алексеевна	Журнал БДМ
7.	Коваленко Виталий Леонидович	Журнал БДМ
8.	Лебедев Виталий Евгеньевич	Вице-президент «Московская ассоциация предпринимателей»
9.	Мочалов Вячеслав Витальевич	Помощник Председателя Совета Ассоциации «Россия»
10.	Порсков Геннадий Анатольевич	Директор Центра информации и общественных связей Ассоциации «Россия»
11.	Рябухина Елена Рудольфовна	Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия», Управляющий ОО «Тверской» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
12.	Филин Владимир Юрьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
13.	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент Тамбовкредитпромбанка

Повестка дня

1. О награждении Золотым Знаком Ассоциации «Россия».
2. О награждении Серебряным Знаком, Почетным Дипломом и Почетной Грамотой Ассоциации «Россия».
3. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
4. О развитии законодательного регулирования банковского сектора России.
5. О плане основных мероприятий Ассоциации «Россия» в 2017 году.
6. Разное.

1. О награждении Золотым Знаком Ассоциации «Россия».

Мурычев А.В.

Совет решил:

1.1. За большой вклад в развитие Ассоциации наградить Золотым Знаком Ассоциации региональных банков России Кузнецову Ирину Леонидовну, Председателя Правления ПАО «Московский нефтехимический банк».

Голосовали единогласно.

2. О награждении Серебряным Знаком, Почетным Дипломом и Почетной Грамотой Ассоциации «Россия».

Мурычев А.В.

Совет решил:

2.1. За высокий профессионализм в организации банковского дела и большой вклад в развитие Ассоциации наградить Серебряным Знаком Ассоциации региональных банков России:

- Ярового Дмитрия Борисовича, Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

2.2. За большой работу по реализации региональных благотворительных программ и конструктивное сотрудничество с Ассоциацией «Россия», а также в связи с 25-летием со дня основания банка, Почетным дипломом Ассоциации наградить ПАО РОСБАНК, г.Москва;

2.3. За многолетнее конструктивное сотрудничество с Ассоциацией «Россия» и активную поддержку ее мероприятий Почетным дипломом Ассоциации наградить КБ «Кубань Кредит» ООО, г.Краснодар;

2.4. За активное сотрудничество с Ассоциацией «Россия» и в связи с 25-летием со дня основания Почетным дипломом Ассоциации наградить ООО КБ «Нэклис-Банк», г. Москва;

Голосовали единогласно.

3. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.

Мурычев А.В., Аксаков А.Г.

Совет решил:

а). Принять в состав Ассоциации региональных банков России:

- Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Геобанк», г.Москва (Председатель Правления – Сахин Михаил Валерьевич);
- Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Центр-инвест» г.Ростов-на-Дону (Председатель Правления Смирнов Сергей Юрьевич);
- Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», г.Москва (Председатель Правления Шутов Юрий Борисович);
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» г.Москва (Генеральный директор – Куликов Алексей Викторович);
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ-АйТи» г.Москва (Генеральный директор – Мелешко Алексей Ефремович);
- Общество с ограниченной ответственностью «Мультисервисная платежная система» г.Москва (Генеральный директор – Совдагаров Сергей Владимирович);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЮБИКС. Безопасность и кадры» г.Москва (Генеральный директор – Мельничук Максим Дмитриевич);
- Общество с ограниченной ответственностью Независимый Консалтинговый Центр «Эталонь» г.Москва (Генеральный директор – Скатов Максим Алексеевич).

б). Исключить из состава Ассоциации региональных банков России:

- ПАО «КБ «ЕвроситиБанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «Арксбанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «КБ «АББ», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ПАО «АКБ «Кредит-Москва», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «Банк «Экспо Финанс», п.34 Устава (ликвидация);
- ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», п.34 Устава (ликвидация);
- ООО КБ «Роспромбанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО КБ «РосинтерБанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ПАО АКБ «Финпромбанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «Военно-Промышленный Банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);

- ООО КБ «Развитие», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО КБ «Кубанский универсальный банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО ИКБ «Энтузиастбанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО КБ «Камский горизонт», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО КБ «Экспресс-кредит», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ПАО «МДМ Банк», п.34 Устава (ликвидация).

Голосовали единогласно.

4. О развитии законодательного регулирования банковского сектора России.

*Мурычев А.В., Ветрова А.В., Аксаков А.Г., Петров Ю.Г., Лобанов А.А.,
Кузнецова И.Л., Гапонов М.В.*

Совет решил:

Правлению Ассоциации подготовить решение по итогам обсуждения вопроса и направить его в адрес регулятора.

Голосовали единогласно.

5. О плане основных мероприятий Ассоциации «Россия» в 2017 году.

Мурычев А.В., Аксаков А.Г.

Совет решил:

5.1. Утвердить План основных мероприятий Ассоциации «Россия» в 2017 году. (прилагается)

5.2. Провести XIX Всероссийскую банковскую конференцию «Банковская система России 2017: доходность, риски и регулирование» 28 марта 2017 года в Москве

5.3. Провести XV Международный банковский форум «Банки России – XXI век» в городе Сочи в период с 6 по 9 сентября 2017 года на тему «Финансовая индустрия сегодня и завтра: Россия и международная практика».

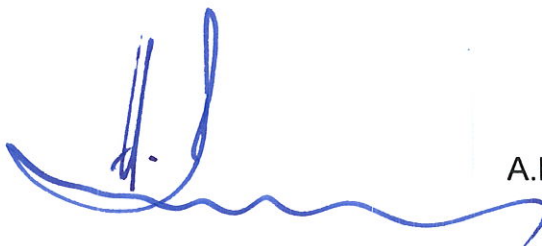
Голосовали единогласно.

6. Разное.

Мурычев А.В.

6.1. Переименовать Комитет по информационным технологиям в Комитет по безопасности и информационным технологиям (председатель комитета Назипов Дмитрий Айратович, старший вице-президент Банка ВТБ).

Председатель Совета



А.В.Мурычев