

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

г.Москва  
РСПП

25 мая 2017 года

Присутствовали:

члены Совета:

1.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», исполнительный вице-президент РСПП
2.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Президент Ассоциации «Россия», председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку
3.	Братишкин Михаил Иванович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
4.	Вавилов Юрий Викторович	Председатель Совета директоров «Д2 Страхование»
5.	Галлямов Флюр Фанавиевич	Председатель Правления БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
6.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
7.	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк», <i>(право голосования по вопросам повестки дня передано А.Г.Аксакову)</i>
8.	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
9.	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
10.	Ежов Павел Дмитриевич	Департамент финансовых институтов АО «Россельхозбанк», <i>(по доверенности)</i>
11.	Ермаков Михаил Михайлович	Советник Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, <i>(по доверенности)</i>
12.	Женов Владимир Гаврилович	Президент НП «Новосибирский банковский клуб»
13.	Захарова Татьяна Валентиновна	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
14.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
15.	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления ПАО «Московский нефтехимический банк»
16.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»
17.	Медведев Георгий Алексеевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
18.	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк»
19.	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «Независимый строительный банк»
20.	Радченков	Член Правления, коммерческий директор –

	Сергей Михайлович	директор Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК»
21.	Семернин Владимир Владимирович	Председатель Совета директоров АО «Солид Банк», <i>(право голосования по вопросам повестки дня передано А.В.Мурычеву)</i>
22.	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК»
23.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
24.	Трошин Сергей Тимофеевич	Советник Правления АО «ЮниКредит Банк», <i>(по доверенности)</i>
25.	Тынчеров Арсений Агитович	Управляющий директор по связям с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие», <i>(по доверенности)</i>
26.	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
27.	Чупрынникова Нина Николаевна	Председатель Правления Банк «Кубань Кредит», <i>(по доверенности)</i>
28.	Ягудаев Юрий Вячеславович	Член совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк, <i>(по доверенности)</i>

Приглашенные:

1.	Афанасьева Лариса Александровна	Вице-президент - директор Учебно-методического центра Ассоциации «Россия»
2.	Васильева Наталья Геннадьевна	Главный бухгалтер Ассоциации «Россия»
3.	Ветрова Алина Владимировна	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
4.	Кордичев Алексей Сергеевич	Председатель Правления ПАО КБ «Восточный»
5.	Крашенинников Евгений	Вице-президент ПАО КБ «Восточный»
6.	Лахтин Леонид Александрович	Сопровождающий Братишкина М.И.
7.	Мочалов Вячеслав Витальевич	Помощник Председателя Совета Ассоциации «Россия»
8.	Порсков Геннадий Анатольевич	Директор центра информации и общественных связей Ассоциации «Россия»
9.	Тарнавский Александр Георгиевич	Председатель Совета директоров АО «РМБ» Банк

**Повестка дня**

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
2. О награждении Серебряным Знаком и Почетным Дипломом Ассоциации «Россия».

3. Об итогах работы Ассоциации в 2016 году и основных направлениях её деятельности на период до 2019 года.
4. Об индексации ежегодных членских взносов.
5. О составе Совета Ассоциации «Россия».
6. О проектах решений XXXII Общего собрания Ассоциации «Россия».
7. Разное.

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

---

*Мурычев А.В.*

Совет решил:

а) принять в состав Ассоциации региональных банков России:

1. КИВИ Банк (акционерное общество), г.Москва (Председатель Правления – Панферова Мария Юрьевна);
2. Публичное акционерное общество «Спиритбанк», г.Тула (Председатель Правления - Савиков Александр Владимирович);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)», г.Москва (Генеральный директор – Такаси Суэцугу);
4. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «КьюБиЭф» , г.Москва (Генеральный директор – Фролов Владимир Георгиевич);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп», г.Москва (Генеральный директор – Сидорова Юлия Владимировна);
6. Общество с ограниченной ответственностью «РекФейсис», г.Москва (Генеральный директор – Морозова Тамара Геннадьевна);
7. Общество с ограниченной ответственностью «СГТК», г.Москва, (Генеральный директор – Александров Максим Львович).
8. Акционерное общество «Русский Международный Банк» г.Москва (Председатель Правления – Субанов Булад Сергеевич);

б) исключить из состава региональных банков России:

- АО «Коммерческий банк «Росэнергобанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «АКИБ «Образование», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «АКБ «Финарс Банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО «НКО «Платежная система «Рапида», п.34 Устава (ликвидация);
- ООО «Владимирский промышленный банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО «КБ «Международный строительный банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «СИБЭС», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ПАО «Башпромбанк», п.34 Устава (ликвидация);
- АО «ВОКБАНК», п.33 Устава (заявление).

Голосовали единогласно.

**2. О награждении Серебряным Знаком и Почетным дипломом  
Ассоциации «Россия».**

---

*Мурычев А.В.*

Совет решил:

1. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия» и в связи с 15-летней годовщиной работы Банка в Российской Федерации наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России «БНП ПАРИБА Банк» АО.

2. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия» и большой вклад в развитие страхового рынка наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России АО «Д2 Страхование».

3. За высокий профессионализм в организации банковского дела и большой вклад в развитие Ассоциации «Россия» наградить Серебряным Знаком Ассоциации «Россия» генерального директора АО «Д2 Страхование» Вавилова Юрия Викторовича.

Голосовали единогласно.

**3. Об итогах работы Ассоциации «Россия» в 2016 году и основных направлениях ее деятельности на период до 2019 года.**

---

*Аксаков А.Г., Мурычев А.В.*

Совет решил:

1. Одобрить работу Правления по реализации «Основных направлений деятельности Ассоциации «Россия» на 2014-2016 годы». Рекомендовать Отчет о деятельности Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») за 2016 год и Основные направления деятельности Ассоциации на период до 2019 года для утверждения на XXXII Общем собрании Ассоциации «Россия» (прилагаются).

Голосовали единогласно.

**4. Об индексации ежегодных членских взносов.**

---

*Мурычев А.В., Аксаков А.Г., Вавилов Ю.В., Сенин В.Б., Медведев Г.А.*

Совет решил:

1. Согласиться с предложениями Правления Ассоциации по индексации ежегодных членских взносов (прилагаются). Вынести данное решение для утверждения на XXXII Общем собрании Ассоциации «Россия».

2. Правлению Ассоциации предупредить организации-члены Ассоциации, не уплачивающие ежегодные членские взносы в размере, установленном Собранием Ассоциации, в соответствии с Уставом Ассоциации они могут быть исключены из её членов.

Голосовали единогласно.

## 5. О составе Совета Ассоциации «Россия».

*Мурычев А.В.*

Совет решил:

Предложить избрать Совет Ассоциации в количестве 45 человек, рекомендовать для избрания в Состав Совета на XXXII Общем собрании Ассоциации «Россия» следующие кандидатуры:

- |     |                                       |  |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1.  | АКСАКОВ<br>Анатолий Геннадьевич       | Президент Ассоциации «Россия»,<br>Председатель Комитета Госдумы<br>по финансовому рынку  |
| 2.  | АЛЕКСЕЕВ<br>Михаил Юрьевич            | Председатель Правления<br>АО «ЮниКредит Банк»  |
| 3.  | АНАНЬЕВ<br>Дмитрий Николаевич         | Председатель Правления<br>ПАО «Промсвязьбанк»  |
| 4.  | БРАТИШКИН<br>Михаил Иванович          | Генеральный директор<br>ПАО «Челиндбанк»   |
| 5.  | БУДАРИН<br>Виктор Константинович      | Председатель Наблюдательного Совета<br>КБ «Кубань Кредит» ООО  |
| 6.  | ВАВИЛОВ<br>Юрий Викторович            | Генеральный директор<br>АО «Д2 Страхование»  |
| 7.  | ВЕТРОВА<br>Алина Владимировна         | Первый вице-президент<br>Ассоциации «Россия»   |
| 8.  | ВЫСОКОВ<br>Василий Васильевич         | Председатель Совета директоров<br>ПАО КБ «Центр-инвест»  |
| 9.  | ГАЛЛЯМОВ<br>Флюр Фанавиевич           | Председатель Правления<br>«Башкомснаббанк» (ПАО)<br>Председатель Ассоциации кредитных и<br>финансовых организаций Республики<br>Башкортостан |
| 10. | ГАПОНОВ<br>Михаил Викторович          | Председатель Правления<br>АО КБ «Ассоциация», руководитель<br>Приволжского филиала Ассоциации<br>«Россия»                                    |
| 11. | ГЕОРГИЕВА<br>Елена Александровна      | Председатель Правления<br>АО АКБ «Новикомбанк»   |
| 12. | ГЕРАСИМЕНКО<br>Владимир Александрович | Председатель Правления<br>ПАО «ДОНКОМБАНК», президент НП<br>«Южный региональный банковский клуб»   |
| 13. | ГЕРАСИМОВ<br>Владимир Владимирович    | Первый заместитель генерального<br>директора – исполнительный директор<br>АО «Интерфакс»   |
| 14. | ГРИБАНОВ<br>Владимир Иванович         | Президент, Председатель Правления<br>ПАО «КС Банк»   |

- |     |                                    |  |
|-----|------------------------------------|--|
| 15. | ГУРИН<br>Глеб Юрьевич              | Председатель Правления<br>ПАО «РосДорБанк»   |
| 16. | ДАВЫДИК<br>Виктор Юльянович        | И.о. Председателя Правления<br>КБ «ЛОКО-Банк» (АО)   |
| 17. | ДАНКЕВИЧ<br>Евгений Леонидович     | Председатель Правления<br>ПАО Банк «ФК Открытие»   |
| 18. | ДРАЛИН<br>Михаил Александрович     | Председатель Правления<br>ПАО Банк «Кузнецкий»   |
| 19. | ЖЕНОВ<br>Владимир Гаврилович       | Президент<br>НП «Новосибирский банковский клуб»  |
| 20. | ЗАВОДОВ<br>Валерий Геннадьевич     | Председатель Правления<br>ПАО «Уралтрансбанк»  |
| 21. | ЗАХАРОВА<br>Татьяна Валентиновна   | Председатель Правления<br>АО Банк «Национальный стандарт»  |
| 22. | КОВКОВ<br>Евгений Валентинович     | Председатель Правления<br>ООО КБ «Стройлесбанк»  |
| 23. | КОРДИЧЕВ<br>Алексей Сергеевич      | Председатель Правления<br>ПАО КБ «Восточный»   |
| 24. | КУЗНЕЦОВА<br>Ирина Леонидовна      | Председатель Правления<br>ПАО «Московский Нефтехимический банк»                                      |
| 25. | ЛОБАС<br>Аркадий Николаевич        | Генеральный директор<br>АО «ФлексСофт»   |
| 26. | МАРДАХАЕВ<br>Экман Данилович       | Председатель Совета директоров<br>ПАО «Ставропольпромстройбанк»                                      |
| 27. | МЕДВЕДЕВ<br>Георгий Алексеевич     | Первый вице-президент<br>Ассоциации «Россия»   |
| 28. | МУРЫЧЕВ<br>Александр Васильевич    | Исполнительный вице-президент<br>Российского союза промышленников и<br>предпринимателей              |
| 29. | НИФОНТОВ<br>Кирилл Владимирович    | Член Совета директоров<br>ООО «Экспобанк»  |
| 30. | ОЗЕРОВ<br>Сергей Николаевич        | Председатель Правления<br>ООО «Русфинанс Банк»   |
| 31. | ОЛЮНИН<br>Дмитрий Юрьевич          | Председатель Правления<br>ПАО «РОСБАНК»  |
| 32. | ПАДАНИН<br>Владимир Валентинович   | Член Совета директоров<br>АБ ПАО «Девон-Кредит», заместитель<br>Председателя Правления Банка «Зенит» |
| 33. | ПАТРУШЕВ<br>Дмитрий Николаевич     | Председатель Правления<br>АО «Россельхозбанк»  |
| 34. | ПЕТРОВ<br>Юрий Георгиевич          | Президент АО «НС Банк»   |
| 35. | ПУМПЯНСКИЙ<br>Александр Дмитриевич | Председатель Совета директоров<br>ПАО «СКБ-Банк»   |

- |     |                                    |  |
|-----|------------------------------------|--|
| 36. | РАДЧЕНКОВ<br>Сергей Михайлович     | Коммерческий директор<br>АО «НСПК»                               |
| 37. | РОЩУПКИН<br>Олег Митрофанович      | Президент Компании «ДИАСОФТ»                                     |
| 38. | САВЕЛЬЕВ<br>Александр Васильевич   | Председатель Наблюдательно совета<br>ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
| 39. | СЕМЕРНИН<br>Владимир Владимирович  | Председатель Совета директоров<br>АО «Солид Банк»                |
| 40. | СЕНИН<br>Владимир Борисович        | Заместитель Председателя Правления<br>АО «Альфа-банк»            |
| 41. | СЛАВИНСКИЙ<br>Игорь Анатольевич    | Руководитель Южного филиала<br>Ассоциации «Россия»               |
| 42. | ТАРНАВСКИЙ<br>Александр Георгиевич | - Председатель Совета директоров<br>АО «РМБ» БАНК                |
| 43. | ХАНДРУЕВ<br>Александр Андреевич    | Вице-президент Ассоциации «Россия»                               |
| 44. | ЯКУНИН<br>Михаил Леонидович        | Председатель Совета директоров<br>РНКБ Банк (ПАО)                |
| 45. | ЯРОВОЙ<br>Дмитрий Борисович        | Председатель Правления<br>ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»         |

Голосовали единогласно

#### **6. О проектах решений XXXII Общего собрания Ассоциации «Россия»**

---

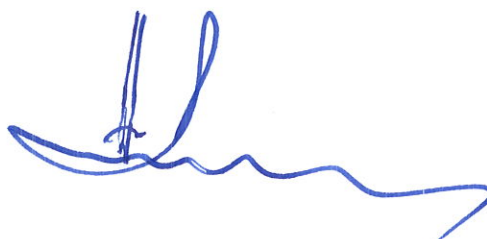
*Мурычев А.В.*

Совет решил:

1. Одобрить проекты решений XXXII Общего собрания Ассоциации региональных банков России и рекомендовать их для утверждения Собранием (рабочие материалы собрания прилагаются).

Голосовали единогласно.

Председатель Совета



А.В.Мурычев