

Протокол № 6
Расширенного заседания Президиума
Совета Ассоциации «Россия»

г. Москва

9 ноября 2018 года

Присутствовали члены Президиума Совета лично:

	ФИО	Должность
1.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
2.	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
3.	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
4.	Лунтовский Иванович	Георгий Президент Ассоциации «Россия»
5.	Панферов Валерьевич	Алексей Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»

5 участников заседания Президиума Совета принимали участие в заседании на основании доверенностей от членов Президиума (доверенности прилагаются):

1.	Долганов Викторович	Александр Директор представительства ПАО КБ «Центр-инвест» в Москве (от Высокова В.В.)
2.	Зентаи Ласлович	Чаба Председатель Правления АО «НС Банк» (от Петрова Ю.Г.)
3.	Лебедева Константиновна	Полина Директор по правовым вопросам ПАО «Росбанк» (от Полякова И.А.)
4.	Сенин Борисович	Владимир Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России,

		Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк» (от Соколова А.Б.)
5.	Чумаковский Игорь Олегович	Вице-президент, член Правления РНКБ Банк (ПАО) (от Якунина М.Л.)

Один член Президиума предоставил право Председателю Совета Ассоциации «Россия» Аксакову А.Г. голосовать от его имени по всем вопросам повестки дня заседания Президиума Совета (доверенность прилагается):

1	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
---	-------------------------------	--

Приглашенные участники заседания Президиума Совета:

	ФИО	Должность
1.	Бурбик Маргарита Викторовна	Заместитель Председателя Правления ПАО «СКБ-Банк», вместо члена Совета Пумпянского Д.
2.	Букина Елена Викторовна	Руководитель СВА АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), вместо члена Совета Ассоциации Ушковой Т.В.
3.	Вен Елена Валентиновна	Главный специалист управления банковского регулирования Ассоциации «Россия»
4.	Войлуков Алексей Арнольдович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
5.	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк», член Совета Ассоциации
6.	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк», член Совета Ассоциации
7.	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ «Локо-банк», член Совета Ассоциации
8.	Евдокимова Елена Владиславовна	Заместитель Председателя Правления АО «Солид Банка»
9.	Епифанова Яна Викторовна	Начальник аналитического управления Ассоциации «Россия», член Совета Ассоциации «Россия»
10	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, член Совета Ассоциации «Россия»

11	Забродина Анатолевна	Татьяна	Заместитель директора Департамента по связям с общественностью Банка России
12	Ковков Евгений Валентинович		Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО), член Совета Ассоциации «Россия»
13	Комлев Валерьевич	Владимир	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК», член Совета Ассоциации «Россия»
14	Козлачков Анатолевич	Анатолий	Вице-президент Ассоциации «Россия»
15	Кузнецова Ирина Леонидовна		Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО, член Совета Ассоциации «Россия»
16	Курдюков Владимирович	Дмитрий	Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка, член Совета Ассоциации «Россия»
17	Лобас Аркадий Николаевич		Генеральный директор АО «ФлексСофт», член Совета Ассоциации «Россия»
18	Машталяр Александрович	Олег	Председатель Правления ПАО «Зенит», член Совета Ассоциации «Россия»
19	Мельников Геннадьевич	Андрей	Вице-президент Ассоциации «Россия»
20	Моздухов Борисович	Борис	Руководитель секретариата Президента Ассоциации «Россия»
21	Мурычев Васильевич	Александр	Исполнительный вице-президент РСПП, член Совета Ассоциации «Россия»
22	Павлюкова Александровна	Валерия	Директор Юридического департамента – Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф Банк», вместо члена Совета Ассоциации Тинькова О.Ю.
23	Плахотный Георгиевич	Захар	Заместитель Директора Казначейства ПАО «АК БАРС» Банк, вместо члена Совета Ассоциации Гараева З.Ф.
24	Полякова Васильевна	Ольга	Заместитель Председателя Банка России
25	Порсков Анатолевич	Геннадий	Начальник управления общественных связей Ассоциации «Россия»
26	Попова Владимировна	Елена	Ведущий специалист управления общественных связей Ассоциации «Россия»
27	Прибытков Викторович	Вадим	Заместитель директора Департамента банковского регулирования Банка России

28	Розенцвет Владимировна	Алина	Вице-президент ГК «Регион»
29	Самохина Александровна	Елена	Начальник управления банковского регулирования Ассоциации «Россия»
30	Селезнев Владимирович	Сергей	Вице-президент, руководитель центра по работе с законодательными инициативами ПАО Банк «ФК Открытие», вместо члена Совета Ассоциации Задорнова М.М.
31	Селина Нелли Борисовна		Заместитель Директора Департамента кредитования АО «Кредит Европа Банк»
32	Сумачев Вячеславович	Андрей	Заместитель директора – начальник Управления международных связей и позиционирования Департамента поддержки операций на финансовых рынках ПАО «Россельхозбанк», вместо члена Совета Ассоциации Листова Б.П.
33	Татаринов Владимирович	Сергей	Руководитель дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
34	Туркина Анна Евгеньевна		Ведущий специалист управления банковского регулирования Ассоциации «Россия»
35	Тынчеров Агитович	Арсений	Начальник Управления по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями Банка ВТБ (ПАО)
36	Ханачевская Евгеньевна	Анжела	Заместитель директора Департамента банковского регулирования Банка России
37	Хандруев Андреевич	Александр	Вице-президент Ассоциации «Россия»
38	Яровой Борисович	Дмитрий	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк», член Совета Ассоциации «Россия»

Кворум для проведения голосования по вопросам повестки заседания Президиума Совета Ассоциации «Россия» имеется.

Общее количество голосов, принадлежащих членам Президиума Совета и имеющих право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей - 11, в том числе:

- число членов Президиума Совета, присутствовавших на заседании лично – 5;

- число голосов, переданных членами Президиума Совета своим представителям, имеющим право голосовать по вопросам повестки заседания – 5;

- число членов Совета передавших право голосования по вопросам повестки заседания Председателю Совета Аксакову А.Г. – 1.

Повестка дня:

1. Банковский надзор: анализ и модели повышения его эффективности.
2. О плане работы Совета Ассоциации «Россия» на 2019 год.
3. Разное
- 3.1. О Рекомендациях XVI Международного банковского форума «Банки России – XXI век» «Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика» г. Сочи, 5-8 сентября 2018 года.

1. Банковский надзор: анализ и модели повышения его эффективности

С докладами по данному вопросу выступили: Аксаков А.Г., Дралин М.А., Букина Е.В., Полякова О.В. В обсуждении вопроса приняли участие: Лунтовский Г.И., Прибытков В.В., Гапонов М.В., Сенин В.Б., Панферов А.В.

Президиум Совета решил:

1.1 Поручить Президенту Ассоциации «Россия»:

- обобщить предложения и замечания поступившие от членов Ассоциации, в части развития обратной связи подразделений Банка России с кредитными организациями, особое внимание обратить на взаимодействие регулятора с региональными банками. Направить предложения в Центральный банк РФ;

- направить в Банк России предложение рассмотреть возможность оптимизации состава, количества и сроков представления сведений, запрашиваемых Банком России у кредитных организаций, в том числе в части совершенствования порядка формирования и сдачи отчетности по форме 0409111 «Информация об организации ВПОДК и их результатах».

Срок исполнения: до 30 декабря 2018 года.

1.2 Поручить Правовому управлению Ассоциации завершить подготовку Концепции применения мотивированного суждения и обсудить на заседании Комитета по банковскому законодательству, с отражением в ней вопросов, связанных:

1) с необходимостью построения системы эффективного обжалования решений Банка России, вынесенных в ходе проверок кредитных организаций;

2) с интегрированием в нормативную среду института «контрсуждения»;

3) с определением традиционных юридических процедур рассмотрения разногласий по данным вопросам.

Представить Концепцию на рассмотрение Совета Ассоциации «Россия».

Срок исполнения: 7 декабря 2018 года.

1.3 С учетом предложений членов Ассоциации о необходимости мониторинга по работе кредитных организаций в регионах проводить регулярные встречи с представителями региональных банков, в том числе банков с базовой лицензией.

Поручить заместителю Председателя Совета Ассоциации «Россия» Дралину М.А. контролировать проведение встреч и докладывать ситуацию на заседании Совета.

Срок исполнения: в течение 2019 года.

Голосовали: 3А – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

2. О плане работы Совета Ассоциации «Россия» на 2019 год

С предложением по плану работы Совета Ассоциации «Россия» на 2019 год и сроках проведения заседаний Совета и Президиума Совета выступил Аксаков А.Г.

Президиум Совета решил:

2.1 Утвердить План работы и сроки проведения заседания Совета Ассоциации «Россия» на 2019 год, согласно приложения №1, а именно:

№	Дата	Тема доклада	Место проведения	Время проведения	Докладчики
1	14.03.2019	МСФО 9: практика и применение с учетом изменений Положений Банка России № 590-П и №611-П.	г. Москва	15.00-17.00	Кружалов А.В., Полякова О.В.
2	16.05.2019	Практика и проблема применения новых регуляторных требований к осуществлению банковской деятельности. (44 ФЗ+214 ФЗ). Проблемы регулирования проектного финансирования в сфере жилищного строительства.	г. Москва	15.00-17.00	Поздышев В.А., Моисеев А.В.
3	11.09.2019	Регуляторная песочница Банка России и создание специальных режимов регулирования для пилотных сделок при реализации Национальных проектов.	г. Сочи	15.00-17.00	Скоробогатова О.Н. Зимин И.В. Гузнов А.Г.
4	06.12.2019	Конкуренция в банковской сфере. Проблемы и предложения.	г. Москва	15.00-17.00	Набиуллина Э.С.

2.2 Утвердить План работы и сроки проведения заседаний Президиума Совета Ассоциации «Россия» на 2019 год, согласно приложения №2, а именно:

№	Дата	Тема основного доклада/обсуждения	Место проведения	Время проведения	Спикеры/докладчики
1	31.01.2019	Особенности реализации в России решений Базельского комитета в условиях действия санкций иностранных государств.	Московская область, ОПК "Бор"	10-00 -12-00	Поздышев В.А., Тищенко С.И.
2	12.04.2019	О практике и проблемах применения финансовых технологий в развитии банковской сферы (система быстрых платежей, биометрия, маркетплейс).	г.Москва	15-00 - 17-00	Скоробогатова О.Н. Швецов С.А.
3	05.07.2019	Региональные банки и перспективы их деятельности в условиях пропорционального регулирования.	г. Нижний Новгород	15-00 - 17-00	Тулин Д.В., Поздышев В.А.
4	17.10.2019	Совершенствование законодательства о потребительском кредите в части обеспечения баланса интересов заемщиков и кредиторов.	г. Москва	15-00 - 17-00	Поздышев В.А.

Голосовали: 3А – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

3. Разное:

3.1 О Рекомендациях XVI Международного банковского форума

«Банки России –XXI век» «Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика» г. Сочи, 5-8 сентября 2018 года.

Президент Ассоциации «Россия» Лунтовский Г.И. представил проект Рекомендаций XVI Международного банковского форума «Банки России – XXI век» по теме конференции «Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика» которая прошла в г. Сочи 5-8 сентября 2018 года, с учетом поступивших предложений и правок.

Президиум Совета решил:

3.1.1 Согласовать представленный проект Рекомендаций, подготовленный на основе предложений, рассмотренных в ходе XVI Международного банковского форума «Банки России –XXI век» «Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика» (прилагается).

3.1.2 Направить Рекомендации XVI Международного банковского форума «Банки России –XXI век» «Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика» в адрес членов Ассоциации, соответствующих органов государственной власти и организаций и разместить на сайте Ассоциации «Россия» в срок до 16 ноября 2018 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Председатель Совета
Ассоциации банков России



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев