

**Протокол №29**  
**Заочного Заседания Совета Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Москва

21 апреля 2022 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию на 21.04.2022

| №  | ФИО                                   | Должность   |
|----|---------------------------------------|---|
| 1  | Аксаков<br>Анатолий Геннадьевич       | Председатель Совета<br>Ассоциации «Россия»                    |
| 2  | Астанин<br>Эдди Владимирович          | Председатель Правления НКО «НКЦ»<br>(АО)                      |
| 3  | Борисенко<br>Елена Адольфовна         | Заместитель Председателя Правления<br>Банка ГПБ (АО)          |
| 4  | Байль<br>Сергей Викторович            | Генеральный директор<br>ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»                      |
| 5  | Близнюк<br>Станислав Викторович       | Председатель Правления АО<br>«Тинькофф Банк»                  |
| 6  | Бударин<br>Виктор Константинович      | Председатель наблюдательного совета<br>КБ «Кубань Кредит» ООО |
| 7  | Высоков<br>Василий Васильевич         | Председатель Совета директоров<br>ПАО КБ «Центр-инвест»       |
| 8  | Газарян<br>Юрий Гарунович             | Заместитель председателя ВЭБ.РФ –<br>член правления ВЭБ.РФ    |
| 9  | Гараев<br>Зуфар Фанилович             | Председатель Правления<br>ПАО «АК БАРС» БАНК                  |
| 10 | Герасименко Владимир<br>Александрович | Председатель Правления<br>ПАО «Донкомбанк»                    |
| 11 | Георгиева<br>Елена Александровна      | Председатель Правления<br>АО АКБ «НОВИКОМБАНК»                |
| 12 | Греф<br>Герман Оскарович              | Президент, Председатель Правления<br>ПАО Сбербанк             |
| 13 | Гурин<br>Глеб Юрьевич                 | Председатель Правления<br>ПАО «РосДорБанк»                    |

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 14 | Давыдик<br>Виктор Юльянович      | Председатель Правления<br>КБ "ЛОКО-Банк" (АО)   |
| 15 | Дралин<br>Михаил Александрович   | Председатель Правления<br>ПАО Банк «Кузнецкий»  |
| 16 | Журавлев<br>Николай Андреевич    | Заместитель Председателя Совета<br>Федерации Федерального Собрания<br>Российской Федерации      |
| 17 | Задорнов<br>Михаил Михайлович    | Президент - Председатель Правления<br>ПАО Банк «ФК Открытие»                                    |
| 18 | Захарова<br>Татьяна Валентиновна | Председатель Правления<br>АО Банк «Национальный стандарт»                                       |
| 19 | Иванова<br>Мария Львовна         | Президент<br>АО КБ «Ситибанк»   |
| 20 | Ким<br>Игорь Владимирович        | Председатель Совета директоров<br>АО «Экспобанк»  |
| 21 | Ковков<br>Евгений Валентинович   | Председатель Правления<br>КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)   |
| 22 | Комлев<br>Владимир Валерьевич    | Председатель Правления,<br>Генеральный директор АО «НСПК»                                       |
| 23 | Костин<br>Андрей Леонидович      | Президент-Председатель Правления<br>Банка ВТБ (ПАО)   |
| 24 | Листов<br>Борис Павлович         | Председатель Правления<br>АО «Россельхозбанк»   |
| 25 | Лобас<br>Аркадий Николаевич      | Генеральный директор<br>АО «ФлексСофт»  |
| 26 | Лунтовский<br>Георгий Иванович   | Президент<br>Ассоциации «Россия»  |
| 27 | Монин<br>Сергей Александрович    | Председатель Правления<br>АО «Райффайзенбанк»   |
| 28 | Мурычев<br>Александр Васильевич  | Вице-президент РСПП по финансовой<br>политике и финансовым рынкам                               |
| 29 | Панферов<br>Алексей Валерьевич   | Заместитель Председателя Правления -<br>Вице-президент Корпоративного блока<br>ПАО «Совкомбанк» |
| 30 | Петров<br>Юрий Георгиевич        | Президент, председатель Совета<br>директоров АО «НС Банк»                                       |

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 31 | Поляков<br>Илья Андреевич        | Председатель Правления<br>ПАО РОСБАНК   |
| 32 | Пономарев<br>Андрей Юрьевич      | Директор<br>АО «Датабанк»   |
| 33 | Прозоров<br>Илья Павлович        | Председатель Правления<br>АО КБ «Хлынов»  |
| 34 | Репников<br>Денис Петрович       | Вице-президент АО «Группа Синара»   |
| 35 | Розенцвет<br>Алина Владимировна  | Представитель<br>ПАО «Дальневосточный банк»   |
| 36 | Савельев<br>Александр Васильевич | Председатель Правления<br>ПАО «Банк «Санкт-Петербург»                                   |
| 37 | Сенин<br>Владимир Борисович      | Депутат Государственной Думы РФ,<br>Независимый член Совета Ассоциации<br>банков России |
| 38 | Соколов<br>Андрей Борисович      | Председатель Правления<br>АО «Альфа-Банк»   |
| 39 | Тюнин<br>Дмитрий Александрович   | ВРИО председателя Правления<br>«СИБСОЦБАНК» ООО   |
| 40 | Ушкова<br>Татьяна Васильевна     | Председатель Правления<br>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)                                      |
| 41 | Федорко<br>Артем Николаевич      | Председатель Правления АО «Банк<br>ДОМ.РФ»  |
| 42 | Хаустова<br>Галина Вениаминовна  | Президент АО Банк "ТКПБ"  |
| 43 | Шевченко<br>Мария Андреевна      | Председатель Совета директоров<br>КИВИ Банк (АО)  |
| 44 | Якунин<br>Михаил Леонидович      | Председатель Правления<br>РНКБ Банк (ПАО)   |
| 45 | Яровой<br>Дмитрий Борисович      | Председатель Правления<br>ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»                                |

### Повестка дня.

1. О переносе даты проведения ХLI Общего собрания (IV Съезда) Ассоциации банков России на 26 мая 2022 года.

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

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для принятия решения путем заочного голосования к Протоколу заседания Совета №29 от 21 апреля 2022 года

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: 25 апреля 2022 года. Время окончания приема заполненного бюллетеня: 12:00 по московскому времени. Голосование по вопросам повестки дня:

| № п/п | Вопрос повестки дня   | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-------|---|----|--------|-------------|
| 1.    | <p><b>О переносе даты проведения Общего собрания Ассоциации банков России на 26 мая 2022 года.</b></p> <p><u>Совет решил:</u></p> <p>1. Согласовать проведение XLI Общего собрания (IV Съезда) Ассоциации банков России 26 мая 2022 года.</p> <p>2. Поручить Президенту Ассоциации проинформировать членов Ассоциации банков России об изменении даты проведения XLI Общего собрания (IV Съезда) путем письменного извещения.</p> |    |        |             |

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

| № | ФИО                             | Должность                                  |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Аксаков<br>Анатолий Геннадьевич | Председатель Совета<br>Ассоциации «Россия» |
| 2 | Байль<br>Сергей Викторович      | Генеральный директор<br>ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»   |

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 3  | Бударин<br>Виктор Константинович | Председатель наблюдательного совета<br>КБ «Кубань Кредит» ООО                                   |
| 4  | Высоков<br>Василий Васильевич    | Председатель Совета директоров<br>ПАО КБ «Центр-инвест»   |
| 5  | Гараев<br>Зуфар Фанилович        | Председатель Правления<br>ПАО «АК БАРС» БАНК  |
| 6  | Георгиева<br>Елена Александровна | Председатель Правления<br>АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  |
| 7  | Гурин<br>Глеб Юрьевич            | Председатель Правления<br>ПАО «РосДорБанк»  |
| 8  | Давыдик<br>Виктор Юльянович      | Председатель Правления<br>КБ "ЛОКО-Банк" (АО)   |
| 9  | Дралин<br>Михаил Александрович   | Председатель Правления<br>ПАО Банк «Кузнецкий»  |
| 10 | Захарова<br>Татьяна Валентиновна | Председатель Правления<br>АО Банк «Национальный стандарт»                                       |
| 11 | Иванова<br>Мария Львовна         | Президент<br>АО КБ «Ситибанк»   |
| 12 | Ковков<br>Евгений Валентинович   | Председатель Правления<br>КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)   |
| 13 | Комлев<br>Владимир Валерьевич    | Председатель Правления,<br>Генеральный директор АО «НСПК»                                       |
| 14 | Лунтовский<br>Георгий Иванович   | Президент<br>Ассоциации «Россия»  |
| 15 | Мурычев<br>Александр Васильевич  | Вице-президент РСПП по финансовой<br>политике и финансовым рынкам                               |
| 16 | Панферов<br>Алексей Валерьевич   | Заместитель Председателя Правления -<br>Вице-президент Корпоративного блока<br>ПАО «Совкомбанк» |
| 17 | Петров<br>Юрий Георгиевич        | Президент, председатель Совета<br>директоров АО «НС Банк»                                       |
| 18 | Пономарев<br>Андрей Юрьевич      | Директор<br>АО «Датабанк»   |
| 19 | Прозоров<br>Илья Павлович        | Председатель Правления<br>АО КБ «Хлынов»  |

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 20 | Репников<br>Денис Петрович       | Вице-президент АО «Группа Синара»   |
| 21 | Савельев<br>Александр Васильевич | Председатель Правления<br>ПАО «Банк «Санкт-Петербург»                                   |
| 22 | Сенин<br>Владимир Борисович      | Депутат Государственной Думы РФ,<br>Независимый член Совета Ассоциации<br>банков России |
| 23 | Тюнин<br>Дмитрий Александрович   | ВРИО председателя Правления<br>«СИБСОЦБАНК» ООО   |
| 24 | Федорко<br>Артем Николаевич      | Председатель Правления АО «Банк<br>ДОМ.РФ»  |
| 25 | Хаустова<br>Галина Вениаминовна  | Президент АО Банк "ТКПБ"  |
| 26 | Шевченко<br>Мария Андреевна      | Председатель Совета директоров<br>КИВИ Банк (АО)  |
| 27 | Якунин<br>Михаил Леонидович      | Председатель Правления<br>РНКБ Банк (ПАО)   |
| 28 | Яровой<br>Дмитрий Борисович      | Председатель Правления<br>ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»                                |

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

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Высоцкий Павел<br>Андреевич    | Заместитель Председателя Правления<br>АО «Альфа-Банк» (по доверенности от<br>Члена Совета А.Б. Соколова)                                |
| 2 | Кабанов Андрей<br>Владимирович | Управляющий директор АО<br>«Райффайзенбанк» (по доверенности от<br>Члена Совета С.А. Монины)  |
| 3 | Кудрявцев Александр<br>Юрьевич | директор Департамента - Заместитель<br>Директора по правовым вопросам ПАО<br>РОСБАНК (по доверенности от Члена<br>Совета И.А. Полякова) |
| 4 | Лёвин<br>Кирилл Юрьевич        | Член Правления, Первый заместитель<br>Председателя Правления<br>АО «Россельхозбанк» (по доверенности<br>от Члена Совета Б.П. Листова)   |

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 5 | Мехряков<br>Владимир Дмитриевич | Управляющий директор ООО<br>«Экспобанк» (по доверенности от Члена<br>Совета И.В. Кима)  |
| 6 | Тынчеров<br>Арсений Агитович    | Начальник Управления по работе с<br>органами государственной власти и<br>общественными организациями<br>Аппарата Президента – Председателя<br>Правления – старший вице-президент<br>Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от<br>Члена Совета А.Л. Костина) |

Итого по состоянию на 12:00 по московскому времени 25 апреля 2022 года получены 34 заполненных бюллетеня, из которых 28 заполнены и подписаны лично членами Совета и 6 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 проведение XLI Общего собрания (IV Съезда) Ассоциации банков России 26 мая 2022 года.
2. Поручить Президенту Ассоциации проинформировать членов Ассоциации банков России об изменении даты проведения XLI Общего собрания (IV Съезда) путем письменного извещения.

Голосовали: ЗА - 33

Против – 1. Воздержавшихся – нет

Решение принято.

Председатель Совета

А.Г. Аксаков

Секретарь Совета

Г.А. Медведев