

**ПРОТОКОЛ**  
от «30» мая 2018 года  
**XXXV Общего собрания членов Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Россия»: очередное.

Место проведения: Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2, «Лотте Отель Москва».

Время начала заседания: 12<sup>00</sup>.

Время окончания заседания: 14<sup>15</sup>.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 263; зарегистрировано представителей организаций-членов Ассоциации «Россия» с правом голоса - 148 (перечень представителей приведен в Приложении к Протоколу).

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия» проверены.

Председатель Совета Ассоциации «Россия» (председательствующий на собрании) Аксаков А.Г. начинает очередное Общее собрание вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации «Россия» правомочно, кворум имеется (статья 17 Устава Ассоциации «Россия»). Председатель Совета объявляет о начале работы очередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия».

Форма голосования – открытая.

**О секретаре Общего собрания.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил назначить секретарем Общего собрания руководителя Секретариата Президента Ассоциации «Россия» Моздухова Б.Б.

Решили:

Назначить секретарем Общего собрания руководителя Секретариата Президента Ассоциации «Россия» Моздухова Б.Б.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**О формировании Счетной комиссии.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выдвинул для избрания в состав Счетной комиссии кандидатуры Грибанова В.И.

(председатель), Клименко С.А., Ковкова Е.В., Лобаса А.Н. и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии:
  - 1) Грибанова В.И. (председатель);
  - 2) Клименко С.А.;
  - 3) Ковкова Е.В.;
  - 4) Лобаса А.Н.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **О формировании Редакционной комиссии.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выдвинул для избрания в состав Редакционной комиссии кандидатуры Войлукова А.А. (председатель), Гапонова М.В., Дралина М.А., Лунтовского Г.И., Медведева Г.А., Петрова Ю.Г., Сенина В.Б. и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Редакционной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав Редакционной комиссии списком.
2. Избрать в состав Редакционной комиссии:
  - 1) Войлукова А.А. (председатель);
  - 2) Гапонова М.В.;
  - 3) Дралина М.А.;
  - 4) Лунтовского Г.И.;
  - 5) Медведева Г.А.;
  - 6) Петрова Ю.Г.;
  - 7) Сенина В.Б.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **О повестке дня Общего собрания.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который сообщил, что был подготовлен проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия», состоящий из четырех вопросов. Уведомление членов Ассоциации «Россия» о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в проект повестки дня Общего собрания, произведено в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Россия».

Председательствующий поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Россия».

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня очередного Общего собрания:

1. Отчет о работе Ассоциации «Россия» за 2017 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия» за 2017 год.
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».
4. Разное.

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

##### **Отчет о работе Ассоциации «Россия» за 2017 год.**

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И., который выступил с отчетом о деятельности Ассоциации «Россия» за 2017 год.

В прениях выступили:

Костин А.Л., Президент - Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО); Высоков В.В., Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест», председатель Комитета Ассоциации «Россия» по малому и среднему бизнесу; Артюх К.Ю., заместитель Председателя Правления ПАО РОСБАНК, председатель Комитета Ассоциации «Россия» по банковскому законодательству; Панферов А.В., заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк», председатель Комитета Ассоциации «Россия» по финтеху; Кононенко И.Н., директор по комплаенсу АО «АЛЬФА-БАНК», председатель Комитета Ассоциации «Россия» по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ; Петров Ю.Г., Президент, Председатель Совета КБ «НС Банк» (АО); Иванова Н.Ю., начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; Чистюхин В.В., заместитель Председателя Банка России; Бакина А.С., директор Департамента национальной платежной системы Банка России.

Решили:

Отчет о деятельности Ассоциации «Россия» за 2017 год утвердить. Работу Ассоциации «Россия» в 2017 году признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия» за 2017 год.**

Слушали:

Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия», управляющего операционным офисом «Тверской» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Рябухину Е.Р., которая выступила с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» за 2017 год.

Решили:

Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год утвердить. Финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации «Россия» в 2017 году признать удовлетворительной.

Пролонгировать Порядок определения размеров вступительного и ежегодных членских взносов членами Ассоциации «Россия», утвержденный Общим собранием Ассоциации «Россия» 06.12.2017, до даты проведения следующего Общего собрания Ассоциации «Россия».

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил:

В соответствии с п. 2.3.4 Положения о Совете Ассоциации «Россия» (в связи со сменой места работы) вывести из состава Совета Ассоциации «Россия»:

- Ананьева Дмитрия Николаевича - ПАО «Промсвязьбанк»;
- Горькова Сергея Николаевича – Внешэкономбанк;
- Дегтярева Андрея Владимировича – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
- Кордичева Алексея Сергеевича – ПАО КБ «Восточный»;
- Олюнина Дмитрия Юрьевича – ПАО РОСБАНК;
- Патрушева Дмитрия Николаевича – АО «Россельхозбанк»;
- Шпигуна Кирилла Олеговича – ПАО Банк ЗЕНИТ.

В соответствии с п. 2.4 Положения о Совете Ассоциации «Россия» (на основании ротации) включить в состав Совета Ассоциации «Россия»:

- Левина Дмитрия Олеговича – Председателя Правления ПАО КБ «Восточный»;

- Листова Бориса Павловича – исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Россельхозбанк»;

- Машталяра Олега Александровича – Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ;

- Полякова Илью Андреевича – Председателя Правления ПАО РОСБАНК;

- Ушкову Татьяну Васильевну – Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Включить в состав Совета Ассоциации «Россия»:

- Давыдика Виктора Юльяновича – Председателя Правления КБ «ЛЮКО-Банк» (АО);

- Задорнова Михаила Михайловича – Президента - Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие».

Решили:

Вывести из состава Совета Ассоциации «Россия»:

- Ананьева Дмитрия Николаевича - ПАО «Промсвязьбанк»;

- Горькова Сергея Николаевича – Внешэкономбанк;

- Дегтярева Андрея Владимировича – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);

- Кордичева Алексея Сергеевича – ПАО КБ «Восточный»;

- Олюнина Дмитрия Юрьевича – ПАО РОСБАНК;

- Патрушева Дмитрия Николаевича – АО «Россельхозбанк»;

- Шпигуна Кирилла Олеговича – ПАО Банк ЗЕНИТ.

Включить в состав Совета Ассоциации «Россия»:

- Левина Дмитрия Олеговича – Председателя Правления ПАО КБ «Восточный»;

- Листова Бориса Павловича – исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Россельхозбанк»;

- Машталяра Олега Александровича – Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ;

- Полякова Илью Андреевича – Председателя Правления ПАО РОСБАНК;

- Ушкову Татьяну Васильевну – Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);

- Давыдика Виктора Юльяновича – Председателя Правления КБ «ЛЮКО-Банк» (АО);

- Задорнова Михаила Михайловича – Президента - Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие».

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня («Разное»):**

**4.1. Об участии Ассоциации «Россия» в качестве учредителя в Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».**

Слушали:

Вице-президента Ассоциации «Россия» Козлачкова А.А., который предложил утвердить по предложению Президиума Совета Ассоциации «Россия» (протокол от 12.04.2018) решение о вхождении Ассоциации «Россия» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

Решили:

Утвердить по предложению Президиума Совета Ассоциации (протокол от 12.04.2018) решение о вхождении Ассоциации «Россия» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

XXXV Собрание членов Ассоциации «Россия» объявлено закрытым 30 мая 2018 года в 14<sup>15</sup>.

Председательствующий (Аксаков А.Г.)



Секретарь (Моздухов Б.Б.)

