

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциация «Россия»)

г. Москва

26 сентября 2017 года

Присутствовали:

Члены Совета:

| № | ФИО | Примечание |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Аксаков Анатолий Геннадьевич | Председатель Совета Ассоциации «Россия», председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку |
| 2 | Лунтовский Георгий Иванович | Президент Ассоциации «Россия» |
| 3 | Алексеев Михаил Юрьевич | Председатель Правления АО ЮниКредитБанк |
| 4 | Бродский Илья Борисович | Председатель Правления АКБ «РосЕвроБанк» (АО) |
| 5 | Бударин Виктор Константинович | Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань-кредит» ООО |
| 6 | Высоков Василий Васильевич | Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» |
| 7 | Галлямов Флюр Фанавиевич | Председатель Правления БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
| 8 | Гапонов Михаил Викторович | Председатель Правления АО КБ «Ассоциация» |
| 9 | Грибанов Владимир Иванович | Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО) |
| 10 | Дегтярев Андрей Владимирович | Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) |
| 11 | Дралин Михаил Александрович | Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» |
| 12 | Журавлев Николай Андреевич | Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам |
| 13 | Захарова Татьяна Валентиновна | Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт» |
| 14 | Иванов Олег Михайлович | Вице-президент Внешэкономбанк (по доверенности от Горькова С.Н.) |
| 15 | Ковков Евгений Валентинович | Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО) |
| 16 | Кузнецова Ирина Леонидовна | Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО |
| 17 | Лобас Аркадий Николаевич | Генеральный директор АО «ФлексСофт» |
| 18 | Мурычев Александр Васильевич | Исполнительный вице-президент РСПП |
| 19 | Пахутко Ольга Павловна | Директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "Промсвязьбанк" (по доверенности от Ананьева Д.Н.) |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 20 | Панферов Алексей Валерьевич | Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк» |
| 21 | Переслегин Александр Сергеевич | Директор Департамента финансовых институтов АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Патрушева Д.Н.) |
| 22 | Петров Юрий Георгиевич | Президент – Председатель Совета АО «НС Банк» |
| 23 | Попова Анна Владиславовна | Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Грефа Г.О.) |
| 24 | Радченков Сергей Михайлович | Коммерческий директор – директор Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК» (по доверенности от Комлева В.В.) |
| 25 | Савельев Александр Васильевич | Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
| 26 | Сенин Владимир Борисович | Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк» |
| 27 | Соколов Андрей Борисович | Председатель Правления АО «Альфа-банк» |
| 28 | Тиньков Олег Юрьевич | Председатель Совета директоров АО «Тинькофф Банк» |
| 29 | Хаустова Галина Вениаминовна | Президент, Председатель Правления АО Банк «ТКПБ» |
| 30 | Шпигун Кирилл Олегович | Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ |
| 31 | Якунин Михаил Леонидович | Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) |

8 членов Совета уполномочили Председателя Совета Ассоциации представлять их интересы на заседании (доверенности прилагаются).

| № | ФИО | Примечание |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Братишкин Михаил Иванович | Генеральный директор ПАО «Челиндбанк» |
| 2 | Герасименко Владимир Александрович | Председатель Правления ПАО «Донкомбанк» |
| 3 | Ким Игорь Владимирович | Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк» |
| 4 | Кордичев Алексей Сергеевич | Председатель Правления ПАО КБ «Восточный» |
| 5 | Костин Андрей Леонидович | Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) |
| 6 | Олюнин Дмитрий Юрьевич | Председатель Правления ПАО РОСБАНК |
| 7 | Пумпянский Александр Дмитриевич | Председатель Совета директоров ПАО «СКБ-банк» |
| 8 | Яровой Дмитрий Борисович | Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» |

Три участника заседания Совета принимали участие в заседании с правом совещательного голоса на основании доверенности от члена Совета:

| № | ФИО | Примечание |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Артюх Константин Юрьевич | Заместитель Председателя Правления ПАО РОСБАНК (по доверенности от Олюнина) |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 2 | Заболоцкий Георгий Владимирович | Президент ПАО РОСБАНК (по доверенности от Олюнина Д.Ю.) |
| 3 | Максименков Валерий Владимирович | Начальник управления общественных связей Банк ВТБ (ПАО) (по доверенности от Костина А.Л.) |

Участники заседания Совета только по первому вопросу повестки дня:

| № | ФИО | Примечание |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Ветрова Алина Владимировна | Первый вице-президент Ассоциации «Россия» |
| 2 | Мамута Михаил Валерьевич | Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России |
| 3 | Моисеев Алексей Владимирович | Заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 4 | Плутник Александр Альбертович | Генеральный директор АО «АИЖК» |
| 5 | Степина Ольга Сергеевна | Консультант Аппарата Комитета Государственной Думы по финансовому рынку |
| 6 | Селезнёв Сергей Владимирович | Вице-президент, заместитель начальника Управления по связям с органами государственной власти АО "Альфа-Банк" |
| 7 | Тынчеров Арсений Агитович | Управляющий директор по связям с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие» |
| 8 | Ушкова Татьяна Васильевна | Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) |
| 9 | Цуканова Гелена Леонидовна АИЖК | Заместитель управляющего директора законопроектной деятельности АО «АИЖК» |
| 10 | Языков Андрей Дмитриевич | Советник экономической Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России |

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

Общее количество голосов, принадлежащих членам Совета и имеющим право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей - 39, в том числе:

число членов Совета присутствующих на заседании - 31
число голосов, переданных по доверенности Аксакову А.Г. - 8

Повестка дня

1. Обсуждение пакета законопроектов, направленных на развитие рынка ипотечного кредитования.
2. О плане работы Ассоциации «Россия» на IV квартал 2017 года.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «Россия» 6 декабря 2017 года.
4. О бюджете Ассоциации «Россия» на IV квартал 2017 года.
5. О финансовых условиях членства в Ассоциации «Россия».
6. Разное.

1. Обсуждение пакета законопроектов, направленных на развитие рынка ипотечного кредитования

Моисеев А.В., Плутник А.А., Мамута М.В.

Совет решил:

1.1. Принять к сведению информацию о мерах законодательного регулирования направленных на развитие рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации.

Голосовали:

За – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

2. О работе Ассоциации «Россия» на IV квартал 2017 года.

Лунтовский Г.И.

Совет решил:

2.1. Одобрить предложенный Президентом Ассоциации Лунтовским Г.И. план работы Ассоциации «Россия» на IV квартал 2017 года.

2.2. Поручить Президенту Ассоциации собрать предложения кредитных организаций по регулированию банковской деятельности для подготовки встречи с Председателем ЦБ Набиуллиной Э.С. в ноябре 2017 года с членами Совета Ассоциации.

Голосовали:

За – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

3. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации «Россия» 6 декабря 2017 года.

Аксаков А.Г., Лунтовский Г.И.

Совет решил:

3.1. Рекомендовать проведение внеочередного XXXIV Общего собрания Ассоциации «Россия» 6 декабря 2017 года в г. Москве и рассмотреть следующую повестку дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2018-2020 г.г.
2. О Плане мероприятий Ассоциации «Россия» на 2018 год.
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».
4. О финансовых условиях членства в Ассоциации «Россия».
5. Разное.

Голосовали:

За – единогласно. Против и воздержавшихся нет.

4. О бюджете Ассоциации «Россия» на IV квартал 2017 года.

Лунтовский Г.И.

Совет решил:

4.1. Одобрить предложения Президента Ассоциации Лунтовского Г.И. по

формированию бюджета Ассоциации на IV квартал 2017 года за счет целевых взносов членов Совета Ассоциации, согласно распределения (Приложение №1), которое было роздано присутствующим на заседании членам Совета и их доверенным лицам.

4.2. Членам Совета перечислить целевые взносы до 1 ноября 2017года.

Голосовали:

За – 38. Против и воздержавшихся нет, член Совета - Алексеев М.Ю. не принимал участие в голосовании, так как покинул заседание Совета.

Решение принято.

5. О финансовых условиях членства в Ассоциации «Россия»

Лунтовский Г.И.

Совет решил:

5.1. Принять к сведению и рекомендовать для рассмотрения на внеочередном XXXIV Общем собрании Ассоциации «Россия» финансовые условия членства в Ассоциации (Приложение №2), которое было роздано участникам заседания Совета.

Голосовали:

За – 38. Против и воздержавшихся нет.

6. Разное

Аксаков А.Г.

Совет решил:

6.1. Утвердить оплату труда Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Георгия Ивановича согласно штатного расписания.

6.2. Поручить Председателю Совета Аксакову А.Г. подписать трудовой договор с Президентом Ассоциации «Россия» Лунтовским Г.И.

6.3. Назначить руководителем Аппарата Председателя Совета - секретарем Совета Ассоциации «Россия» Медведева Г.А.

Голосовали:

За – 38. Против и воздержавшихся нет.

Председатель Совета

А.Г. Аксаков

Секретарь Совета

Г.А. Медведев