

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

г.Москва
РСПП

18 августа 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.	Ветрова Алина Владимировна	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
6.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
7.	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
8.	Грибанов Владимир Иванович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
9.	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
10.	Давыдик Виктор Юльянович	И.о. Председателя Правления КБ «Локо-Банк» (АО)
11.	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
12.	Женов Владимир Гаврилович	Президент НП «Новосибирский банковский клуб»
13.	Заводов Валерий Геннадьевич	Председатель Правления ПАО «Уралтрансбанк»
14.	Захарова Татьяна Валентиновна	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
15.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
16.	Кордичев Алексей Сергеевич	Председатель Правления ПАО КБ «Восточный»
17.	Кузнецова	Председатель Правления

	Ирина Леонидовна	ПАО «Московский нефтехимический банк»
18.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»
19.	Медведев Георгий Алексеевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
20.	Муранова Валентина Владимировна	Председатель Уральского банковского союза (по доверенности от Пумпянского А.Д.)
21.	Нифонтов Кирилл Владимирович	Член Совета директоров ООО «Экспобанк»
22.	Переслегин Александр Сергеевич	Директор Департамента финансовых институтов АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Патрушева Д.Н.)
23.	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «Независимый строительный банк»
24.	Семернин Владимир Владимирович	Председатель Совета директоров АО «Солид Банк»
25.	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
26.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
27.	Тарнавский Александр Георгиевич	Председатель Совета директоров АО «РМБ» Банк
28.	Тынчеров Арсений Агитович	Управляющий директор по связям с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие» (по доверенности от Данкевича Е.Л.)
29.	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
30.	Хуснутдинов Асхат Ахметжанович	Советник Председателя Правления РАО «Башкомснаббанк» (по доверенности от Галлямова Ф.Ф.)
31.	Чупрынникова Нина Николаевна	Председатель Правления Банк «Кубань Кредит» (по доверенности от Бударина В.К.)
32.	Шпигун Кирилл Олегович	Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ (по доверенности от Паданина В.В.)
33.	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

10 членов Совета уполномочили президента Ассоциации и председателя Совета Ассоциации представлять их интересы на заседании (доверенности прилагаются).

В заседании участвуют 43 члена Совета, кворум имеется.

Приглашенные:

1.	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
2.	Ивакин Юрий Сергеевич	Советник Президента-Председателя Правления ВТБ24 (ПАО)
3.	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»
4.	Кожокин Михаил Михайлович	Заместитель Президента-Председателя Правления ВТБ 24 (ПАО)
5.	Панферов Алексей Валерьевич	Член Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»
6.	Полуянов Александр Ильич	Вице-президент, директор Юридического департамента ВТБ24 (ПАО)
7.	Руденко Ирина Тиновна	Руководитель управления по работе с государственными органами АО «НСПК»
8.	Селезнев Сергей Владимирович	Вице-президент АО «Альфа-банк»

Повестка дня

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
2. О текущей ситуации в банковском сообществе России.

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

Выступил: Мурычев А.В

Совет решил:

а) принять в состав Ассоциации региональных банков России:

1. Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) г.Москва (Председатель Правления – Дегтярев Андрей Владимирович);
2. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алтайкапиталбанк», Алтайский край, г.Барнаул (Президент – Германенко Игорь Владимирович);
3. Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Банка России, г.Москва. (Президент - Председатель Правления — Крылов Олег Вячеславович).

б) исключить из состава региональных банков России:

1. АКБ «Легион» (АО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
2. ПАО «Банк Премьер Кредит», п.34 Устава (отзыв лицензии);
3. ПАО «Межтопэнергобанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);

4. ПАО Банк «ЮГРА», п.34 Устава (отзыв лицензии);
5. Банк «РЕЗЕРВ» (АО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
6. ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», п. 34 б Устава (неуплата членских взносов);
7. АО «МС Банк Рус», п. 34 б (неуплата членских взносов);
8. ООО «Агентство «ВЭП», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
9. Компания IMAC GROUP, п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
10. ООО «БАНТЭК», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
11. АО «ИКБ Лизинг». п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
12. АО «Объединенное кредитное бюро», п.34 б Устава (неуплата членских взносов); п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
13. АО «Синимекс-Информатика», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
14. ООО «Столичное АД», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
15. ООО «ТОК», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
16. АО «Страховая группа «УралСиб», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
17. Группа компаний «ФАСП», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
18. ООО «Юником», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
19. ООО «Юридическая фирма «Линия права», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
20. ООО «ЮФ «Базаров, Голиков и партнеры», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
21. Юридический центр «Право и Консалтинг», п.34 б Устава (неуплата членских взносов).
22. ООО «Инновационно-правовой Центр», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
23. ООО «Интернет Солюшнс», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
24. ООО «Группа Финансового Консультирования», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
25. ООО «Финансовый интегратор», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
26. ООО «Е-ПОС», п.34 б Устава (неуплата членских взносов).

Голосовали единогласно.

2. О текущей ситуации в банковском сообществе России

*Выступили: Мурычев А.В., Аксаков А.Г., Женов В.Г., Ким И.В., Гапонов М.В.,
Лобас А.Н., Славинский И.А., Дралин М.А., Яровой Д.Б., Заводов В.И.,
Сенин В.Б., Герасименко В.А., Медведев Г.А.*

Совет решил:

1. С учетом современных вызовов усилить роль Ассоциации «Россия» в защите интересов банковского сообщества России.
2. Провести в Сочи 13 сентября 2017 года на полях XV Международного банковского форума «Банки России – XXI век» Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Россия» с повесткой дня:
 1. О совершенствовании деятельности Ассоциации «Россия» в современных условиях. (докладчик Аксаков А.Г.)
 2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Россия» (новая редакция).
 3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.
 4. О внесении изменений в руководящие органы Ассоциации.
 5. Разное.
3. Правлению Ассоциации направить уведомления о созыве Внеочередного собрания и повестке дня всем членам Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и провести организационно-техническую работу по подготовке и проведению собрания.
4. Для подготовки предложений по изменениям в Устав Ассоциации и составу руководящих органов Ассоциации создать Рабочую группу в составе:

1.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Руководитель Рабочей Группы, Президент Ассоциации «Россия», председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку
2.	Ветрова Алина Владимировна	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
3.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
4.	Грибанов Владимир Иванович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
5.	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления Сбербанка России
6.	Ивакин Юрий Сергеевич	Советник Президента-Председателя Правления ВТБ24 (ПАО)
7.	Медведев Георгий Алексеевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
8.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», исполнительный вице-президент РСПП
9.	Панферов Алексей Валерьевич	Член Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»
10.	Переслегин	Директор Департамента финансовых

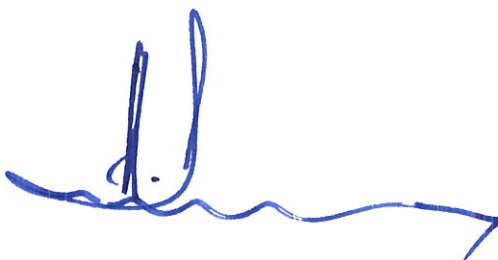
	Александр Сергеевич	институтов АО «Россельхозбанк»
11.	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «Независимый строительный банк»
12.	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
13.	Тынчеров Арсений Агитович	Управляющий директор по связям с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие»

Рабочей группе проинформировать членов Совета Ассоциации о результатах своей деятельности.

5. Для приема новых членов в состав Ассоциации и обсуждения проектов решений Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Россия» провести следующее заседание Совета Ассоциации «Россия» 13 сентября в 16.00 в Сочи.

Голосовали единогласно.

Председатель Совета



А.В.Мурычев