

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

г.Москва  
ГК «Президент-Отель»

22 мая 2015 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 экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
3.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
4.	Братишкин Михаил Иванович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», генеральный директор ОАО АКБ «Челинбанк»
5.	Бударин Виктор Константинович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации Председатель Наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит»
6.	Грибанов Владимир Иванович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Президент, Председатель Правления АККСБ «КСБанк»
7.	Гудков Владимир Владимирович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Совета директоров ОАО «Инвестторгбанк»
8.	Захарова Татьяна Валентиновна	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Президент ОАО КБ «РусЮгбанк»
9.	Вавилов Юрий Викторович	Генеральный директор ЗАО «Д2 Страхование»
10.	Галлямов Флор Фанавиевич	Председатель Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк»
11.	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ОАО "Донкомбанк"
12.	Давыдик Виктор Юльянович	Президент КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО)
13.	Данкевич Евгений Леонидович	Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
14.	Дмитрук Александр Степанович	Советник Председателя Правления ПАО КБ «ЕвроситиБанк»
15.	Ермаков Михаил Михайлович	Вице-президент ОАО «Банк Российский Кредит», <i>(по доверенности)</i>
16.	Заболоцкий Георгий Владимирович	Президент ПАО АКБ «Росбанк», <i>(по доверенности)</i>
17.	Зверева Анна Викторовна	Заместитель Председателя Правления ОАО «МСП-Банк», <i>(по доверенности)</i>

18.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КС «Стройлесбанк» (ООО)
19.	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления ОАО «Московский Нефтехимический банк»
20.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»
21.	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк»
22.	Озеров Сергей Николаевич	Председатель Правления ООО «Русфинанс Банк»
23.	Переслегин Александр Сергеевич	Директор департамента финансовых институтов ОАО «Россельхозбанк», <i>(по доверенности)</i>
24.	Петров Юрий Георгиевич	Президент КБ «Независимый строительный банк» ЗАО
25.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
26.	Ушанов Петр Владимирович	Председатель Правления ОАО «Банк Российский Кредит»
27.	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
28.	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

Приглашенные:

29.	Высоцкий Павел Андреевич	Старший Вице-президент ОАО «Альфа-Банк»
30.	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»
31.	Коваленко Людмила Алексеевна	Главный редактор журнала БДМ
32.	Медведев Георгий Алексеевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
33.	Мочалов Вячеслав Витальевич	Помощник Председателя Совета Ассоциации «Россия»
34.	Павлов Михаил Германович	Заместитель Председателя Правления «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО)
35.	Порсков Геннадий Анатольевич	Директор Центра информации и общественных связей Ассоциации «Россия»
36.	Рябухина Елена Рудольфовна	Председатель ревизионной комиссии Ассоциации «Россия», управляющий операционным офисом «Тверской» ОАО АКБ «Российский капитал»
37.	Торшин Александр Порфирьевич	Статс-секретарь - заместитель Председателя Банка России

#### Повестка дня

1. О награждении Серебряным Знаком, Почетным Дипломом и Почетной Грамотой Ассоциации «Россия».



2. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
3. О работе Правления Ассоциации за отчетный период.
4. О составе Совета Ассоциации «Россия».
5. О проектах решений XXX Общего собрания Ассоциации «Россия».
6. Разное.

### 1. О награждении Серебряным Знаком, Почетным дипломом и Почетной грамотой Ассоциации «Россия».

---

*Мурычев А.В.*

Совет решил:

1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие Ассоциации и в связи с 65-летием со дня рождения наградить **Серебряным Знаком** Ассоциации региональных банков России **Медведева Георгия Алексеевича**, первого вице-президента Ассоциации.

2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие Ассоциации и в связи с 60-летием со дня рождения наградить **Серебряным Знаком** Ассоциации региональных банков России **Поддубняка Сергея Петровича**, начальника Управления делами Ассоциации.

3. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия», эффективный бизнес и в связи с 20-летием со дня основания наградить **Почетным дипломом** Ассоциации региональных банков России **ПАО «Промсвязьбанк»**.

4. За финансовую поддержку и участие в подготовке и проведении XVII Всероссийской банковской конференции «Банковская система 2015: новые вызовы и решения» наградить **Почетным дипломом** Ассоциации региональных банков России **АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**.

Голосовали единогласно.

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

---

*Мурычев А.В., Аксаков А.Г.*

Совет решил:

а) принять в состав Ассоциации региональных банков России:

1. Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «**ГАЗБАНК**», г.Самара (Председатель Правления — Сойфер Максим Викторович);

2. Акционерный коммерческий банк «**Тусар**» (акционерное общество), г.Москва (Председатель Правления — Каган Владимир Семенович);

3. Непубличное акционерное общество **Рус-Рейтинг**, г.Москва (Генеральный директор — Абляев Сергей Вячеславович);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Столичное агентство по возврату долгов», г.Москва (Генеральный директор — Веселов Кирилл Евгеньевич).

б) исключить из состава Ассоциации региональных банков России:

1. СБ Банк (ООО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
2. ЗАО «Фреско Банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
3. ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
4. КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
5. Таурус Банк (АО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
6. ООО КБ «Транспортный», п.34 Устава (отзыв лицензии).

Голосовали единогласно.

### **3. О работе Правления Ассоциации за отчетный период**

---

*Аксаков А.Г., Мурычев А.В.*

Совет решил:

1. Одобрить работу Правления Ассоциации в 2014 году. Рекомендовать Отчет о деятельности Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») за 2014 год для утверждения на XXX Общем собрании Ассоциации «Россия» (прилагается).

2. Правлению Ассоциации проанализировать деятельность Комитетов Ассоциации и вынести вопрос об их работе на очередное заседание Совета Ассоциации.

Голосовали единогласно.

### **4. О составе Совета Ассоциации «Россия»**

---

*Мурычев А.В.*

Совет решил:

1. Рекомендовать XXX Общему собранию Ассоциации «Россия» вывести из состава Совета Ассоциации в связи с уходом из организаций—членов Ассоциации:

1. САЛОНЕНА Илкку Сеппо;
2. СВИТЕКА Ивана;
3. ТЫРЦЕВА Сергея Александровича;
4. ЧАЙКИНА Михаила Михайловича;
5. ШИШАКОВА Андрея Владимировича.

2. Рекомендовать XXX Общему собранию Ассоциации «Россия» избрать в состав Совета Ассоциации региональных банков России:



1. БАЙДАКОВА  
Михаила Юрьевича - Председателя Правления  
«Миллениум Банк» (ЗАО), г.Москва;
2. ВДОВИНА  
Андрея Вадимовича - Председателя Правления  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО),  
г.Благовещенск, Амурская обл.;
3. ГУРИНА  
Глеба Юрьевича - Председателя Правления  
ОАО «РОСДОРБАНК», г.Москва;
4. ДРАЛИНА  
Михаила Александровича - Председателя Правления  
ОАО Банк «Кузнецкий», г.Пенза;
5. МЕДВЕДЕВА  
Георгия Алексеевича - Первого вице-президента  
Ассоциации региональных банков России.

Голосовали единогласно.

#### **5. О проектах решений XXX Общего собрания Ассоциации «Россия»**

---

*Аксаков А.Г.*

Совет решил:

1. Одобрить проекты решений XXX Общего собрания Ассоциации региональных банков России и рекомендовать их для утверждения Собранием (рабочие материалы собрания прилагаются).

Голосовали единогласно.

#### **6. Разное**

---

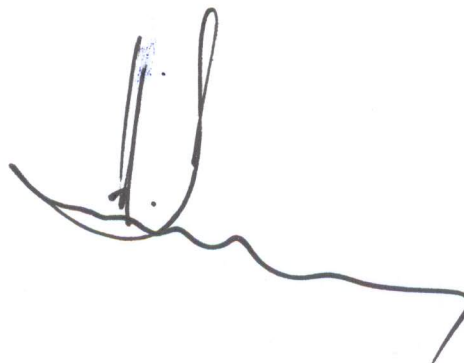
*Мурычев А.В., Гапонов М.В., Бударин В.К., Озеров С.Н.,  
Петров Ю.Г., Мехряков В.Д., Хандруев А.А., Ветрова А.В.,  
Ушанов П.В.*

Совет решил:

1. Провести следующее заседание Совета Ассоциации «Россия» 7 августа 2015 года в г.Нижний Новгород. Тема заседания «Практическая реализация антикризисных программ на банковском рынке РФ».

Голосовали единогласно.

Председатель Совета



А.В.Мурычев