

ПРОТОКОЛ №3
расширенного заседания Совета Ассоциации региональных банков России
(Ассоциации «Россия»)

г.Москва
отель «Рэдиссон Ройал»

5 декабря 2014 года

Присутствовали:

Члены Совета:

1.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», исполнительный вице-президент РСПП
2.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Президент Ассоциации «Россия», заместитель Председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку
3.	Вавилов Юрий Викторович	Генеральный директор ЗАО «Д2 Страхование»
4.	Галлямов Флор Фанавиевич	Председатель Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк»
5.	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления КБ «Ассоциация», первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия»
6.	Герасименко Владимир Александрович	Председателя Правления ОАО "Донкомбанк"
7.	Герасимов Владимир Владимирович	Первый заместитель генерального директора ЗАО «Интерфакс»
8.	Грибанов Владимир Иванович	Президент, Председатель Правления АККСБ «КСБанк», заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия»
9.	Давыдик Виктор Юльянович	Президент КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО)
10.	Дмитрук Александр Степанович	Бенефициар ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
11.	Евдокимова Елена Владиславовна	Директор по стратегическому развитию ЗАО "Солид Банк"
12.	Захарова Татьяна Валентиновна	Президент ОАО КБ «РусЮгбанк»
13.	Зверева Анна Викторовна (по доверенности)	Заместитель Председателя Правления ОАО «МСП Банк»
14.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления ОАО КБ «Стройлесбанк»
15.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»
16.	Мельник Александр Иванович (по доверенности)	Заместитель Председателя Правления ОАО "Московский Нефтехимический банк"
17.	Мехряков Владимир Дмитриевич	Исполнительный директор ООО «Экспобанк»
18.	Мираков Александр Владимирович	Генеральный директор – Председатель Правления АКИБ «Образование» (ЗАО)
19.	Паданин	Заместитель Председателя Правления

	Владимир Валентинович	Банка «Зенит»
20.	Петров Юрий Георгиевич	Президент КБ «Независимый строительный банк» ЗАО
21.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
22.	Спицын Андрей Владимирович (по доверенности)	Первый заместитель председателя Правления ОАО «Уралтрансбанк»
23.	Сумачев Андрей Вячеславович (по доверенности)	Заместитель директора Департамента финансовых институтов ОАО "Россельхозбанк"
24.	Супрунович Екатерина Борисовна (по доверенности)	Вице-президент ЗАО АКБ «Новикомбанк»
25.	Ушанов Петр Владимирович	Председатель Правления ОАО «Банк российский кредит»
26.	Чайкин Михаил Михайлович	Председатель Правления ОАО «МТС-Банк»
27.	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

Приглашенные:

1.	Аксенов Евгений Владимирович	Член Совета директоров АТБ банка
2.	Алтынова Оксана Вячеславовна	Советник Председателя Правления по связям с общественностью ФГ «Лайф»
3.	Арт Ян Александрович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
4.	Ветрова Алина Владимировна	Вице-президент Ассоциации «Россия»
5.	Горных Виктор Владимирович	Генеральный директор ООО «Теледок»
6.	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления Банка «Кузнецкий»
7.	Евдокимова Елена Владиславовна	Директор по стратегическому развитию ЗАО "Солид Банк"
8.	Ермаков Михаил Михайлович	Вице-президент Банка ЗЕНИТ
9.	Керимов Аслан Хусейнович	Директор по взаимодействию с государственными органами КБ «Росинтербанк»
10.	Медведев Георгий Алексеевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
11.	Мочалов Вячеслав Витальевич	Помощник Председателя Совета Ассоциации «Россия»
12.	Плотникова Валерия Владимировна	Генеральный директор ОАЩ «НЭО Центр»
13.	Романов Евгений Викторович	Советник Председателя Правления Банка «Кузнецкий»
14.	Турбанов Александр Владимирович	И.о. президента центра Совета СРО НП «Аудиторская палата России»
15.	Филин Владимир Юрьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»

16.	Цехмистренко Константин Павлович	Член Совета директоров кредитного агентства «ФинансКонсалтГрупп»
-----	-------------------------------------	---

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 текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества.
4. О регулировании банковской деятельности с учетом современных вызовов.
5. О подготовке к празднованию 25-летия Ассоциации «Россия».
6. О проведении в 2015 году XVII Всероссийской банковской конференции и XIII Международного банковского форума в Сочи.
7. Разное.

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

Мурычев А.В.

Совет решил:

1. За большой вклад в развитие банковской системы Российской Федерации и активное участие в деятельности Ассоциации региональных банков России наградить Серебряным Знаком Ассоциации региональных банков России Ковкова Евгения Леонидовича, Председателя Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО);
2. За большой личный вклад в развитие банковской системы, плодотворной сотрудничество с Ассоциацией региональных банков России и с 25-летием со дня основания наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России Ассоциацию банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.);
3. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия», эффективный банковский бизнес и в связи с 20-летием со дня основания наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Председатель Правления Ковков Е.Л.);
4. За большой вклад в реализацию региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса и конструктивное сотрудничество с Ассоциацией «Россия» наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России ОАО «Россельхозбанк» (Председатель Правления Патрушев Д.Н.);
5. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия», эффективный банковский бизнес и в связи с 25-летием со дня основания наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» (Председатель Правления Фадеев А.А.);

6. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия», эффективный банковский бизнес и в связи с 25-летием со дня основания наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России ЗАО «Коммерческий банк «СИБЭС» (Председатель Правления Корсаков Ю.Р.);

7. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия», эффективный банковский бизнес и в связи с 20-летием со дня основания наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России ООО КБ «Транспортный» (Председатель Правления Плетнева Е.И.);

8. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия», эффективный банковский бизнес и в связи с 20-летием со дня основания наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России ОАО «Банк «Екатеринбург» (Председатель Правления Викторов С.Н.);

4. За многолетний, добросовестный труд и личный вклад в развитие банковского дела наградить Почетной грамотой Ассоциации региональных банков России Сидашова Александра Викторовича, начальника Управления информационно-технического обеспечения ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;

5. За высокий профессионализм в организации банковского дела, активное участие в деятельности Ассоциации «Россия» и в связи с 25-летием со дня основания КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) наградить Почетной грамотой Ассоциации региональных банков России:

1. Барышеву Ольгу Николаевну, начальника отдела валютных операций Управления активно-пассивных операций;
2. Самсонову Юлию Анатольевну, начальника отдела корпоративного кредитования Управления по кредитованию;
3. Дорофееву Надежду Анатольевну, начальника отдела сопровождения кредитных сделок Управления по кредитованию;
4. Расковалова Александра Сергеевича, заместителя Председателя Правления;
5. Южакова Вячеслава Викторовича, начальника юридического отдела;
6. Лапицкую Яну Александровну, начальника планово-экономического отдела.

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., Гапонов М.В.

Совет решил:

1. Принять в состав Ассоциации региональных банков России:
 1. Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк «СИБЭС», г. Омск
Дата регистрации: 05.10.1998 г., рег. № 208
Председатель Правления — Корсаков Юрий Романович

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инлайн Технолоджис», г.Москва
Дата регистрации: 23.09.1999 г., рег. № 001.500.912
Генеральный директор – Крюков Сергей Викторович
3. «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» Общество с ограниченной ответственностью, г.Барнаул
Дата регистрации: 21.08.1992 г., рег. № 2015
ВРИО Председателя Правления — Бастрон Марина Алексеевна
4. Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эл банк», г.Тольятти
Дата регистрации: 29.11.1990 г., рег. 1025
Председатель Правления — Волошин Анатолий Парфирович
5. Закрытое акционерное общество «Солид Банк», г.Петропавловск-Камчатский
Дата регистрации: 04.01.1991 г., рег. 1329
Председатель Правления — Семернин Владимир Владимирович
6. Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ПэйЮ», г.Москва
Дата регистрации: 08.04.2013 г., рег. 3518-К
Председатель Правления — Орлова Елена Аркадьевна

Голосовали единогласно.

2. Исключить из состава Ассоциации региональных банков России:

1. ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ», п.34 Устава (отзыв лицензии);
2. КБ «МБК» (ООО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
3. ОАО Банк «Народный Кредит», п.34 Устава (отзыв лицензии);
4. ОАО Банк «Пурпе», п.34 Устава (отзыв лицензии);
5. ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», п.34 Устава (отзыв лицензии);
6. ЗАО «Современный Коммерческий Банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
7. КБ «Евротраст» (ЗАО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
8. ООО «БКИ Поволжье», п.33 Устава (заявление);
9. Банк-Т (ОАО), п.34 Устава (отзыв лицензии);
10. ОАО Банк «Петрокоммерц» п.33 Устава (заявление).

Голосовали единогласно.

3. О текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества

Мурычев А.В.

Совет решил:

Информацию Мурычева А.В. о текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества принять к сведению.

Голосовали единогласно.

4. О регулировании банковской деятельности с учетом современных вызовов

Ветрова А.В., Грибанов В.И., Мехряков В.Д., Аксаков А.Г., Ушанов П.В., Захарова Т.В., Петров Ю.Г., Гапонов М.В., Славинский И.А.

Совет решил:

Правлению Ассоциации обобщить высказанные в ходе обсуждения предложения и замечания и направить их в Банк России не позднее 8 декабря 2014 года. *(письмо прилагается)*

Голосовали единогласно.

5. О подготовке к празднованию 25-летия Ассоциации «Россия»

Аксаков А.Г.

Совет решил:

Утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования Ассоциации региональных банков России *(прилагается)*. Членам Совета принять участие в проведении мероприятий, а также оказать финансовую поддержку в их подготовке.

Голосовали единогласно.

6. О проведении в 2015 году XVII Всероссийской банковской конференции и XIII Международного банковского форума в Сочи

Аксаков А.Г.

Совет решил:

1. Провести XVII Всероссийскую банковскую конференцию «Банковская система 2015: новые вызовы и решения» 20 марта 2015 года в Москве

2. Провести XIII Международный банковский форум «Банки России – XXI век» в городе Сочи в период с 2 по 5 сентября 2015 года.

Организовать в рамках Форума работу XVII банковской конференции с предварительной темой «Стратегия сбалансированного экономического роста. Роль участников финансового рынка: Россия и международная практика». Правлению Ассоциации уточнить формулировку темы конференции.

Голосовали единогласно.

7. Разное

Мурычев А.В., Плотникова В.В., Горных В.В., Самков Д.Ю.

Совет решил:

1. Провести очередное заседание Совета Ассоциации «Россия» 12 февраля 2015 года в ОПК «Бор» Московской области перед традиционной ежегодной встречей с руководством Банка России.

2. О Комитетах Ассоциации «Россия»

2.1. Комитет по оценке и кредитным рискам преобразовать в два комитета:

- Комитет по оценке и залогам. Назначить председателем комитета Плотникову Валерию Владимировну, генерального директора ОАО «НЭО Центр»;

- Комитет по рискам. Членам Совета и Правления Ассоциации подготовить предложения по кандидатуре председателя комитета.

2.2. Назначить председателем Комитета по небанковским кредитным организациям Самкова Дениса Юрьевича, генерального директора Nordic Legal Group.

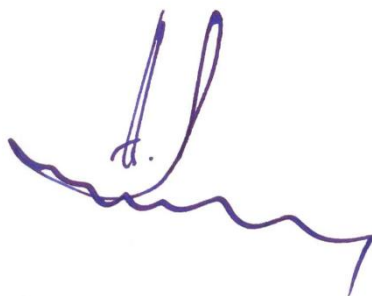
3. Об электронных банковских гарантиях

Информацию Горных В.В., генерального директора ООО «Теледок» принять к сведению.

4. Поддержать инициативу Финансово-банковской ассоциации стран-участников Шанхайского сотрудничества о проведении 30 июня 2015 года Международной конференции «Роль межбанковского сотрудничества в обеспечении темпов экономического роста на пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС» и выступить соорганизатором и партнером конференции.

Голосовали единогласно.

Председатель Совета
Ассоциации «Россия»

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a long, wavy horizontal line.

А.В.Мурычев