

## Протокол № 25

### заседания Президиума Совета Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»)

Москва

02 февраля 2024 года

Члены Президиума Совета Ассоциации банков России:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
3	Петров Юрий Георгиевич	Председатель Наблюдательного Совета АО «НС Банк»
4	Шевченко Мария Андреевна	Председатель Совета директоров Киви банк (АО)

Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО), Член Президиума Совета Ассоциации банков России М.Л. Якунин проголосовал по всем вопросам Повестки дня при помощи бюллетеня голосования.

Участники заседания Президиума Совета, которые принимали участие на основании доверенности от члена Президиума Совета Ассоциации банков России с правом голосования по вопросам Повестки дня:

1	Высоцкий Павел Андреевич	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк» (по доверенности от Члена Президиума Совета А.Б. Соколова)
2	Долганов Александр Викторович	Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» (по

		доверенности от Члена Президиума Совета В.В. Высокова)
3	Калинич Александр Иванович	Председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО (по доверенности от Члена Президиума В.К. Бударина)
4	Лаврентьева Анна Николаевна	Старший вице-президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (по доверенности от Члена Президиума Совета Е.А. Георгиевой)
5	Панов Игорь Николаевич	Директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий, Блок Информационных технологий ПАО "Промсвязьбанк" (по доверенности от Члена Президиума Совета П.М. Фрадкова)
6	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Члена Президиума Совета Г.О. Грефа), бюллетень голосования
7	Тынчеров Арсений Агитович	начальник Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Члена Президиума Совета А.Л. Костина)

Члены Президиума Совета, которые предоставили право Председателю Совета Ассоциации банков России А.Г. Аксакову голосовать от их имени по всем вопросам Повестки дня заседания Президиума Совета (доверенности прилагаются):

1	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Росдорбанк»
2	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
3	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В заседании Президиума Совета приняли участие члены Совета Ассоциации банков России:

1	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
2	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
3	Нифонтов Кирилл Владимирович	Председатель Правления ООО «Экспобанк»
4	Сенин Владимир Борисович	Независимый член Совета, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
5	Тюнин Дмитрий Александрович	ВРИО Председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
6	Черстова Елена Александровна	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
7	Шейкина Елена Николаевна	Председатель Правления ООО НКО «Мобильная карта»



В заседании Президиума Совета приняли участие представители членов Совета:

1	Андрющенко Станислав Владимирович	заместитель Генерального директора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
2	Букина Елена Викторовна	Руководитель Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), председатель Комитета Ассоциации банков России по рискам
3	Втюрин Александр Юрьевич	первый заместитель председателя правления АО КБ «Хлынов»
4	Иванов Александр Сергеевич	Заместитель директора - Начальник Управления по работе с рейтинговыми агентствами, инвесторами и госорганами Департамента финансовых институтов и международных расчетов АО "Россельхозбанк"
5	Козак Николай Дмитриевич	управляющий директор Цифровой вертикали АО «ДОМ.РФ»
6	Руденко Ирина Тиновна	Начальник Управления по работе с органами государственной власти АО «НСПК»
7	Плешивцев Олег Олегович	Советник Председателя, Блок стратегии ВЭБ.РФ
8	Сенькина Наталья Владимировна	заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
9	Стремоусов Александр Юрьевич	Руководитель управления правового сопровождения бизнеса АО «Тинькофф Банк»

Представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Банка России:

1	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2	Морозов Савва Александрович	руководитель Центра координации обеспечения технологического суверенитета финансового рынка Департамента информационной безопасности Банка России
3	Уваров Вадим Александрович	Директор Департамента информационной безопасности Банка России

Участники заседания Президиума Совета:

1	Белялова Светлана Юрьевна	директор Департамента управления операционными рисками ПАО РОСБАНК
2	Безбогов Сергей Александрович	Руководитель Технологического Блока, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО)
3	Вахромцева Юлия Александровна	Заместитель директора АО «Банк ДОМ.РФ»
4	Григорьев Максим Александрович	Генеральный Директор Ассоциации развития финансовых технологий (Ассоциация ФинТех)

5	Еганова Анна Юрьевна	директор Департамента развития и операционной эффективности ИТ ПАО РОСБАНК
6	Зауэрс Дмитрий Владимирович	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
7	Залманов Андрей Зиновьевич	заместитель руководителя департамента ИТ-архитектуры Банка ВТБ (ПАО)
8	Золотов Денис Глебович	заместитель руководителя Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами АО «Корпорация МСП»
9	Куржиямский Игорь Михайлович	Вице-президент - директор Департамента развития бизнеса АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
10	Кузнецов Станислав Константинович	Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, Председатель Комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России
11	Мальцев Евгений Валентинович	директор Департамента ИТ развития ПАО «Московский кредитный банк»
12	Мирошников Борис Николаевич	Вице-президент Гарда Технологии
13	Мягков Виталий Анатольевич	Заместитель директора Департамента ИТ, вице-президент АО «Тинькофф Банк»
14	Нехочин Александр Игоревич	Главный специалист ООО "РК-ЦИФРА"



15	Парфутина Татьяна Сергеевна	первый заместитель директора Правового департамента АО «Россельхозбанк»
16	Петухов Антон Вадимович	директор по информационным технологиям АО «ДОМ.РФ»
17	Рудометов Станислав Алексеевич	Директор по развитию бизнеса АО «ФлексСофт»
18	Селина Нелли Борисовна	Заместитель директора Департамента корпоративного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
19	Солярик Максим Валентинович	Руководитель дирекции архитектуры АО «Альфа-Банк»
20	Соколова Марина Станиславовна	Заместитель Председателя Правления КИВИ Банк (АО)
21	Товстолип Александр Игоревич	Руководитель управления информационной безопасности Ассоциации развития финансовых технологий (Ассоциация ФинТех)
22	Ульянов Николай Николаевич	Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

Сотрудники Ассоциации банков России:

1	Войлуков Алексей Арнольдович	Вице-президент
2	Епифанова Яна Викторовна	Вице-президент

3	Козлачков Анатолий Анатольевич	Вице-президент
4	Кулиш Елена Федоровна	Начальник Информационно- аналитического управления
5	Мосалева Татьяна Павловна	Начальник управления организации бизнес-мероприятий
6	Порсков Геннадий Анатольевич	Начальник управления общественных связей
7	Татаринов Сергей Владимирович	Руководитель дирекции внешних коммуникаций

Кворум для проведения голосования по вопросам Повестки дня заседания Президиума Совета Ассоциации банков России имеется. Общее количество голосов, принадлежащих членам Президиума Совета и имеющих право голосовать по вопросам Повестки дня – 15, в том числе:

- члены Президиума Совета, присутствовавшие на заседании лично – 4;
- число членов Президиума Совета, проголосовавшие с помощью бюллетеня – 1;
- представители членов Президиума Совета, имеющие право голосовать на основании доверенности – 7;
- число членов Президиума Совета, передавших право голосования по вопросам повестки А.Г. Аксакову – 3.



## Повестка дня

1. Вопросы импортозамещения программного обеспечения в кредитных организациях.
2. Отчет о работе Комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям.
3. Отчет о работе Рабочей группы по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов.

### **1. Вопросы импортозамещения программного обеспечения в кредитных организациях.**

В дискуссии приняли участие и выступили: Аксаков А.Г., Шевченко М.А., Кузнецов С.К., Лобас А.Н., Зауэрс Д.В., Безбогов С.А., Мальцев Е.В., Уваров В.А., Журавлев Н.А., Морозов С.А., Ульянов Н.Н., Втюрин А.Ю., Панов И.Н.

#### Президиум Совета решил:

1. Поручить Президенту Ассоциации банков России:
  - 1.1 Продолжить конструктивное взаимодействие с Банком России по вопросам импортозамещения программного обеспечения кредитных организаций на площадке Отраслевого комитета «Финансы», а также в рамках Индустриального центра компетенций, в том числе с учетом существенного различия кредитных организаций по составу собственности и размеров активов.

Срок исполнения: постоянно в течении 2024 года.

1.2 Направить обращения банковского сообщества в Правительство Российской Федерации и Банк России, с целями:

1.2.1 Расширить основания для признания программного обеспечения кредитных организаций – субъектов критической инфраструктуры, соответствующим требованиям импортозамещения, в том числе в части программных продуктов собственной разработки кредитных организаций и их дочерних структур, а также программного обеспечения с открытым исходным кодом и иного программного обеспечения, не включенного в реестры Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

1.2.2 Определить порядок согласования закупок иностранного программного обеспечения, при условии подтверждения отсутствия в настоящий период времени отечественных аналогов указанных программных продуктов в отношении всех субъектов критической информационной инфраструктуры, а также рассмотреть возможность введения аналогичного механизма в отношении программных средств средств защиты информации.

Срок исполнения: до 15 марта 2024 года.

1.3 Направить обращения в Правительство Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Банк России с предложением о введении мер налогового стимулирования процессов импортозамещения в отношении заказчиков-финансовых институтов, как субъектов критической информационной инфраструктуры, внедряющих отечественные решения.

Срок исполнения: до 15 марта 2024 года.

1.4 Обратиться в Совет безопасности РФ и предложить провести совещание для обсуждения вопросов информационной безопасности кредитных организаций - субъектов критической инфраструктуры

финансового рынка в рамках реализации Указа Президента от 1 мая 2022 г. №250 « О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и Указа Президента от 30 марта 2022г. №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 23 ноября 2023 года, с целью возможной корректировки сроков исполнения вышеуказанных Указов Президента Российской Федерации.

Срок исполнения: до 1 марта 2024 года.

1.5 Подготовить и направить обращения в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Банк России с предложениями о внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, в части расширения состава информации, отражаемой в данном реестре, сведениями о соответствии программно-аппаратных комплексов критериям доверенности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2023 №1912 «О порядке перехода субъектов критической инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», а также о дополнении отраслевой структуры указанного реестра финансовым сектором.

Срок исполнения: до 20 марта 2024 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.



## **2. Отчет о работе Комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям.**

Отчет о работе Комитета по финансовым технологиям представила Шевченко М.А. С комментариями выступил Аксаков А.Г.

Президиум Совета решил:

2.1 Информацию о результатах работы Комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям за 2022-2023 гг. принять к сведению.

2.2 Поручить Президенту Ассоциации в рамках совместного заседания Комитетов Ассоциации по финансовым технологиям и по платежным системам организовать обсуждение актуальных для кредитных организаций вопросов по расчетам в национальных валютах, цифровых валютах и криптовалютах с дружественными странами и их платежными системами. Предложения кредитных организаций представить на заседание Совета 29 февраля 2024 года.

Срок исполнения: до 20 февраля 2024 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

## **3. Отчет о работе Рабочей группы по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов.**

С информацией о работе Рабочей группы по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов выступил Лобас А.Н. В обсуждении приняли участие: Аксаков А.Г., Уваров В.А., Шевченко М.А., Григорьев М.А., Козлачков А.А., Букина Е.В.

Президиум Совета решил:

3.1 Информацию о результатах работы Рабочей группы по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов за 2022- 2023 гг. принять к сведению.

3.2 Поручить Президенту Ассоциации банков России провести обсуждение с участниками Ассоциации проекта федерального закона № 404786-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части обязательных для финансовых организаций требований к порядку привлечения и взаимодействия с поставщиками услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг, а также определению порядка контроля за соблюдением указанных требований и представить предложения банковского сообщества на заседание Президиума Совета Ассоциации банков России в апреле 2024 года.

Срок исполнения: до 3 апреля 2024 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Председатель Совета  
Ассоциации банков России



А.Г.Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев