

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

Московская обл.
ОПК «БОР»

9 февраля 2017 года

Присутствовали:

члены Совета:

1.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», исполнительный вице-президент РСПП
2.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Президент Ассоциации «Россия»
3.	Афанасьев Владимир Филиппович	Председатель Совета директоров АКИБ «Образование» АО, <i>(по доверенности)</i>
4.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
5.	Бударин Виктор Константинович	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
6.	Захарова Татьяна Валентиновна	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
7.	Менщикова Ольга Валентиновна	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Челиндбанк», <i>(по доверенности)</i>
8.	Вавилов Юрий Викторович	Председатель Совета директоров «Д2 Страхование», <i>(доверенность на Мехрякова В.Д.)</i>
9.	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
10.	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
11.	Давыдик Виктор Юльянович	И.о. Председатель Правления КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)
12.	Данкевич Евгений Леонидович	Председатель Правления, член Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие»
13.	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
14.	Евдокимова Елена Владиславовна	Директор по стратегическому развитию АО «Солид Банк», <i>(по доверенности)</i>
15.	Ермаков Михаил Михайлович	Советник Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, <i>(по доверенности)</i>
16.	Заводов Валерий Геннадьевич	Председатель Правления ПАО «Уралтрансбанк»
17.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
18.	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления ПАО «Московский нефтехимический банк»

19.	Лебедева Полина Константиновна	Директор по правовым вопросам ПАО РОСБАНК, <i>(по доверенности)</i>
20.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»
21.	Медведев Георгий Алексеевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
22.	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк»
23.	Мирошниченко Сергей Сергеевич	Заместитель директора департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК», <i>(по доверенности)</i>
24.	Озеров Сергей Николаевич	Председателю Правления ООО «Русфинанс Банк»
25.	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «Независимый строительный банк»
26.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"

приглашенные:

1.	Ветрова Алина Владимировна	Вице-президент Ассоциации «Россия»
2.	Гамза Владимир Андреевич	Председатель совета директоров ФК «Финансовый интегратор»
3.	Рябухина Елена Рудольфовна	Председатель ревизионной комиссии Ассоциации «Россия», Управляющий ОО «Тверской» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
4.	Филин Владимир Юрьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
5.	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)

Повестка дня

1. О награждении Серебряным Знаком Ассоциации «Россия».
2. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
3. Об актуальных проблемах регулирования банковской деятельности.
4. Об очередном Общем собрании Ассоциации «Россия».
5. О смете расходов Ассоциации «Россия» на 2017 год.
6. Разное.

1. О награждении Серебряным Знаком Ассоциации «Россия».

Мурычев А.В.

Совет решил:

1.1. За большой вклад в развитие банковского дела в стране и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Серебряным Знаком Ассоциации региональных банков России:

- Пугачеву Ольгу Васильевну, заместителя председателя Правления ООО «Экспобанк»;
- Байбородину Марину Николаевну, управляющего директора ООО «Экспобанк».

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. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), г.Симферополь (Президент — Кузнецов Александр Евгеньевич);
2. Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество), г.Сочи (Председатель Правления - Сосин Игорь Николаевич);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Софт Дефендер», г.Москва (Генеральный директор – Фордуй Владислав Витальевич);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Мы- кредитное сообщество» г.Москва (Генеральный директор – Выскуб Олег Александрович);
5. Непубличное акционерное общество «Евроэксперт», г.Москва, (Генеральный директор — Синогейкина Екатерина Гелиевна).

б) исключить из состава региональных банков России:

- АО «КБ «Международный Банк Развития», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО «Коммерческий банк «Вега-Банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- АО «Вологдабанк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ПАО «Идея Банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО «Коммерческий банк «Тальменка-банк», п.34 Устава (отзыв лицензии);
- ООО УК «Прагма Капитал», п.33 Устава (заявление);
- ООО ИК «Талан», п.33 Устава (заявление);

3. Об актуальных проблемах регулирования банковской деятельности.

*Ветрова А.В., Гапонов М.В., Петров Ю.Г., Мехряков В.Д., Бударин В.К.,
Давыдик В.Ю., Менщикова О.В., Заводов В.Г., Захарова Т.В.*

Совет решил:

3.1. Членам Совета принять активное участие в предстоящей после заседания встрече с руководством Банка России.

4. Об очередном Общем собрании Ассоциации «Россия».

Мурычев А.В.

Совет решил:

4.1. Провести XXXII Общее собрание членов Ассоциации «Россия» 26 мая 2017 года в Москве с повесткой дня:

1. Отчет о деятельности Правления Ассоциации за 2016 год.
2. О ситуации в банковском секторе РФ и основных направлениях деятельности Ассоциации «Россия» на 2017-2019 годы.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Избрание членов Совета Ассоциации и его председателя.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Разное.

4.2. Правлению Ассоциации проинформировать всех членов Ассоциации о дате, месте и повестке дня очередного собрания в срок в соответствии с Уставом Ассоциации.

5. О смете расходов Ассоциации «Россия» на 2017 год.

*Аксаков А.Г., Мурычев А.В., Гапонов М.В., Мехряков В.Д.,
Афанасьев В.Ф., Петров Ю.Г., Бударин В.К., Герасименко В.А.,
Заводов В.Г., Гурин Г.Ю.*

Совет решил:

5.1. Информацию о смете расходов Ассоциации на 2017 год принять к сведению.

5.2. Президенту Ассоциации Аксакову А.Г. к следующему заседанию Совета подготовить детальные предложения по увеличению ежегодных членских взносов членов Ассоциации «Россия».

5.3. Председателю Совета Мурычеву А.В., вице-президенту Ассоциации Ветровой А.В. по итогам обсуждения и последующего опроса членов Совета подготовить проект Целевой программы по защите интересов членов Ассоциации в органах исполнительной и законодательной власти и перед регулятором. Предусмотреть варианты финансовой поддержки реализации программы.

5.4. Для обсуждения вопросов увеличения членских взносов и Целевой программы провести следующее заседание Совета 17 марта в 9.00 в Москве, в Президент-отеле.

6.Разное.

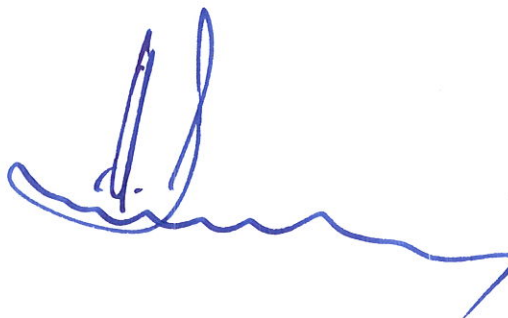
Мурычев А.В.

Совет решил:

6.1. Включить в предварительный список для голосования по избранию членов Совета на Очередном Годовом собрании Ассоциации 26 мая с.г.:

- Председателя Правления Банка «Восточный» Кордичева Алексея;
- Председателя Совета директоров РНКБ Банка Якунина Михаила Леонидовича;
- Председателя Правления Новикомбанка Георгиеву Елену Александровну;
- Вице-президента Ассоциации «Россия» Ветрову Алину Владимировну

Председатель Совета



А.В.Мурычев