

**Протокол №13**  
**Заседания Совета Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Москва

30 мая 2019 года

Присутствовали Члены Совета лично:

1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
2	Братишкин Михаил Иванович	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
3	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
4	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
5	Грибанов Владимир Иванович	Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
6	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
7	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
8	Емелин Андрей Викторович	Председатель некоммерческого партнерства «Национальный Совет финансового рынка»
9	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
10	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»
11	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
12	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»

13	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
14	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО Банк Зенит
15	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
16	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
17	Петров Юрий Георгиевич	Президент АО «НС Банк»
18	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
19	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления ООО «Сибсоцбанк»
20	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Участники заседания Совета, которые принимали участие на основании доверенностей от Членов Совета (доверенности прилагаются):

1	Зверева Анна Викторовна	Заместитель Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (по доверенности от Члена Совета Е.А. Георгиевой)
2	Заболоцкий Георгий Владимирович	Президент ПАО РОСБАНК (по доверенности от Члена Совета И.А. Полякова)
3	Павлюкова Валерия Александровна	Директор Юридического департамента– Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от Члена Совета О.Ю. Тинькова)
4	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Члена Совета Г.О. Грефа)

5	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк» (по доверенности от Члена Совета А.Б. Соколова)
6	Селезнёв Сергей Владимирович	Вице-президент, руководитель Центра по работе с законодательными инициативами ПАО Банк «ФК Открытие» (по доверенности от Члена Совета М.М. Задорнова)
7	Сумачев Андрей Вячеславович	Заместитель Директора Департамента поддержки операций на финансовых рынках АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Члена Совета Б.П. Листова)
8	Тишаков Олег Иванович	Директор Организационно-правового департамента Акционерного общества «Национальная система платежных карт» (по доверенности от Члена Совета В.В. Комлева)
9	Тынчеров Арсений Агитович	Начальник Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями Аппарата Президента – Председателя Правления – вице-президент Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Члена Совета А.Л. Костина)
10	Чупрынникова Нина Николаевна	Председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО (по доверенности от Члена Совета В.К. Бударина)
11	Чумаковский Игорь Олегович	Вице-президент, член Правления РНКБ Банк (ПАО) (по доверенности №19/415 от 27.05.2019 от И.О. Председателя Правления РНКБ Банк (ПАО) А.А. Щербакова – голосование за Члена Совета М.Л. Якунина)
12	Яровой Александр Дмитриевич	Заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (по доверенности от Члена Совета Д.Б. Ярового)

Члены Совета, которые предоставили право Председателю Совета Ассоциации «Россия» Аксакову А.Г. голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня заседания Совета (доверенности прилагаются):

1	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета Директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
2	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления АКБ «АК БАРС» (ПАО)
3	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
4	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО
5	Пумпянский Александр Дмитриевич	Председатель Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
6	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
7	Хавин Алексей Сергеевич	Председатель Правления Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (АО)
8	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»

Приглашенные участники Заседания Совета:

1	Букина Елена Викторовна	Руководитель службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
2	Иванова Мария Львовна	Председатель Правления АО КБ «Ситибанк»
3	Кузьмина Татьяна Михайловна	Первый Вице-Президент – начальник Юридического департамента, Газпромбанк (Акционерное общество)
4	Лебедева Полина Константиновна	Директор по правовым вопросам ПАО РОСБАНК
5	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий Директор ООО «Экспобанк»

6	Руденко Ирина Тиновна	Начальник Управления по работе с органами государственной власти Организационно-правового департамента АО «НСПК»
7	Санников Алексей Михайлович	Председатель Правления ООО «Экспобанк»
8	Ушаков Дмитрий Александрович	Заместитель начальника Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями Аппарата Президента- Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)

Сотрудники Ассоциации «Россия»:

1	Афанасьева Лариса Александровна	Начальник Управления бизнес-мероприятий Ассоциации «Россия»
2	Васильева Наталья Геннадьевна	Главный бухгалтер Ассоциации «Россия»
3	Епифанова Яна Викторовна	Финансовый директор Ассоциации «Россия»
4	Зубко Олег Николаевич	Старший специалист Управления общественных связей Дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
5	Клименко Сергей Анатольевич	Начальник Правового управления Ассоциации «Россия»
6	Козлачков Анатолий Анатольевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
7	Медведев Георгий Алексеевич	Руководитель Аппарата Председателя Совета Ассоциации «Россия»
8	Порсков Геннадий Анатольевич	Начальник Управления общественных связей Дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
9	Самохина Елена Александровна	Заместитель директора Департамента банковского развития Ассоциации «Россия»

10	Татаринов Сергей Владимирович	Руководитель Дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
11	Тарасов Николай Геннадиевич	Директор Департамента банковского развития Ассоциации «Россия»
12	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»

Кворум для проведения голосования по вопросам повестки заседания Совета Ассоциации «Россия» имеется.

Общее количество голосов, принадлежащих членам Совета и имеющих право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей - 40, в том числе:

- число членов Совета, присутствовавших на заседании лично – 20;
- число голосов, переданных членами Совета своим представителям, имеющим право голосовать по вопросам повестки заседания – 12;
- число членов Совета, передавших право голосования по вопросам повестки заседания Председателю Совета Аксакову А.Г. – 8.

#### **Повестка дня.**

1. О предложениях рабочей группы по повышению эффективности работы Ассоциации «Россия».
2. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».
3. О приеме в члены Ассоциации банков России.
4. Разное.

#### **1. О предложениях рабочей группы по повышению эффективности работы Ассоциации «Россия».**

Рабочая группа Совета Ассоциации по оценке эффективности ее деятельности отметила, что в настоящее время Ассоциация не является достаточно эффективным объединением, обладающим глубокой профессиональной экспертизой и активностью в отстаивании интересов банковского сообщества при взаимодействии с регуляторами.

Ассоциация показывает низкую оперативность отклика на возникающие регуляторные вызовы, процесс принятия решений Аппаратом Ассоциации часто не прозрачен и излишне бюрократизирован. Единое информационное пространство для обмена мнениями и материалами между членами Ассоциации фактически не функционирует. Банки отмечают существенные отличия в компетенции сотрудников аппарата Ассоциации по различным направлениям. Образовательная и исследовательская деятельность ведется не удовлетворительно.

Деятельность Ассоциации может и должна нести большую ценность для участников, Банка России, органов власти и в целом для потребителей банковских услуг и граждан страны.

С докладом о результатах работы Рабочей группы и предложениях по совершенствованию деятельности Ассоциации банков России выступил ее Председатель Сенин Б.В.

В дискуссии приняли участие Аксаков А.Г., Петров Ю.Г., Гапонов М.В., Лебедева П.К., Лунтовский Г.И., Машталяр О.А., Грибанов В.И., Мурычев А.В., Тынчеров А.А., Панферов А.В., Герасименко В.А., Ким И.В.

Совет решил:

1.1. Принять к сведению информацию Рабочей группы по повышению эффективности работы Ассоциации «Россия» (далее - Рабочая группа) и принять за основу «Направления совершенствования деятельности Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), подготовленные Рабочей группой.

1.2. Рекомендовать рассмотреть «Направления совершенствования деятельности Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») на XXXVII Общем собрании – Съезде Ассоциации банков России (рабочая часть) 31 мая 2019 года.

1.3. Поручить Рабочей группе совместно с Аппаратом Ассоциации подготовить проект Дорожной карты по реализации «Направлений совершенствования деятельности Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») к заседанию Президиума Совета Ассоциации банков России 19 июля 2019 года.

1.4. Рассмотреть и принять решение по организации работы в целях исполнения Дорожной карты по реализации «Направлений совершенствования деятельности Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») на заседании Совета Ассоциации банков России 11 сентября 2019 года.

1.5. Поручить Президенту Ассоциации «Россия» подготовить предложения по размерам членских и вступительных взносов для банков с базовой лицензией.

Срок исполнения: до 15 июля 2019 года.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

## **2. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».**

Информацию о внесении изменений в состав совета представил Аксаков А.Г.

### Совет решил:

2.1. Вывести из состава Совета Алексеева Михаила Юрьевича, (основание – личная просьба).

2.2. Рекомендовать Общему Собранию включить в состав Совета Ассоциации банков России:

- Борисенко Елену Адольфовну - заместителя Председателя Правления «Газпромбанка» (АО), Москва;

- Иванову Марию Львовну – Председателя Правления АО КБ «Ситибанк», Москва.

2.3. По предложению Председателя Совета Ассоциации «Россия» избрать:

- Сенина Владимира Борисовича - первым заместителем Председателя Совета Ассоциации «Россия»;

- Панферова Алексея Валерьевича – заместителем Председателя Совета Ассоциации «Россия».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.



### **3. О приеме в члены Ассоциации банков России.**

Сообщение о приеме новых участников Ассоциации сделал Аксаков А.Г.

#### Совет решил:

Принять в члены Ассоциации банков России:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги», Москва. Генеральный директор – Саркисян Акоп Гургенович.

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «БРИНКС», Москва. Генеральный директор – Збар Григорий Валерьевич.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Председатель Совета  
Ассоциации «Россия»



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев