

ПРОТОКОЛ
от «28» мая 2021 года
III Съезда Ассоциации банков России
(XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России)

III Съезд Ассоциации банков России - XXXIX Общее собрание Ассоциации банков России – очередное.

Место проведения: Ленинградский проспект, д.36, стр.33, г. Москва, отель «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк».

Время начала заседания: 11⁰⁰.

Время окончания заседания: 14²⁰.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 234.

Зарегистрировано представителей организаций - членов Ассоциации «Россия» с правом голоса - 167 (перечень представителей приведен в Приложении к Протоколу).

Полномочия участников III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России проверены.

Председатель Совета Ассоциации «Россия» (председательствующий на Съезде) Аксаков А.Г. начинает Съезд вступительным словом, сообщает, что Съезд Ассоциации «Россия» правомочен, кворум имеется (статья 17 Устава Ассоциации «Россия»). Председательствующий объявляет о начале работы Съезда Ассоциации банков России.

Форма голосования – открытая.

О секретаре III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил избрать секретарем III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России начальника Организационного управления Ассоциации «Россия» Захарову Алевтину Алексеевну.

Решили:

Избрать секретарем III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России начальника Организационного управления Ассоциации «Россия» Захарову Алевтину Алексеевну.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О формировании Счетной комиссии III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выдвинул для избрания в состав Счетной комиссии кандидатуры Машталяра О.А., Тюнина Д.А., Эльманина В.С., Клименко С.А. и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Машталяр О.А.;

Тюнин Д.А.

Эльманин В.С.;

Клименко С.А.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О формировании Редакционной комиссии III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил избрать Редакционную комиссию Съезда в составе: Войлуков А.А. (председатель), Ковков Е.В., Медведев Г.А., Прозоров И.П., Сенин В.Б. и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Редакционной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав Редакционной комиссии списком.
2. Избрать Редакционную комиссию в следующем составе:

Войлуков А.А. (председатель);

Ковков Е.В.;

Медведев Г.А.;

Прозоров И.П.;

Сенин В.Б.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

О Повестке дня III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил утвердить Повестку дня III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России из восьми вопросов. Уведомление членов Ассоциации «Россия» о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в проект повестки дня Съезда, произведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Россия».

Председательствующий поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Решили:

Утвердить повестку дня III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания Ассоциации банков России.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня
III Съезда Ассоциации банков России - XXXIX Общего собрания
Ассоциации банков России

Пленарная часть:

1. Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики.

Рабочая часть:

2. Отчет о работе Ассоциации банков России за 2020 год.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2020 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации банков России.
5. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации банков России.
6. О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России.
7. О награждении Золотым знаком Ассоциации банков России.
8. Разное.
 - 8.1. Об утверждении проекта Стандарта качества услуг инкассации и перевозки ценностей.

По вопросу № 1 повестки дня:

Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выступил с докладом «Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики».

В прениях при обсуждении первого вопроса повестки дня выступили:

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Председатель Центрального банка Российской Федерации;

Журавлев Николай Андреевич, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

Костин Андрей Леонидович, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО);

Мурычев Александр Васильевич, Вице-президент РСФП – Управляющий директор Управления финансовой политики и финансовых рынков;

Близнюк Станислав Викторович, Председатель Правления АО «Тинькофф Банк»;

Высоков Василий Васильевич, Председатель Комитета Ассоциации по малому и среднему бизнесу, Председатель совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»;

Байль Сергей Викторович, Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
Шевченко Мария Андреевна, Председатель Совета директоров КИВИ Банк (АО).

По итогам прений по докладу «Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики» было предложено принять к сведению информацию о реализации Общенационального плана восстановления экономики.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Редакционной Комиссии предложено доработать проект решения, с учетом поступивших замечаний и предложений, высказанных в ходе дискуссии по докладу.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о реализации Общенационального плана восстановления экономики.

1.2. Поручить Президенту Ассоциации банков России подготовить и направить в Правительство РФ и Банк России предложения об участии кредитных организаций-членов Ассоциации банков России в реализации Общенационального плана восстановления экономики.

1.3. Подготовить сообщение о ходе реализации предложений к заседанию Совета Ассоциации банков России.

Срок: 15.09.2021.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

Отчет о работе Ассоциации банков России за 2020 год

Слушали:

Президента Ассоциации Г.И. Лунтовского, который представил отчет о работе Ассоциации банков России за 2020 год.

В ходе обсуждения отчета о работе Ассоциации банков России за 2020 год выступили руководители комитетов Ассоциации банков России по итогам работы комитетов за 2020 год:

1. Букина Елена Викторовна, Руководитель службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» ПАО, Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России;

2. Машталяр Олег Александрович, Заместитель Председателя правления ПАО «Совкомбанк», Председатель Комитета по финтеху Ассоциации банков России;

Решили:

2.1. Работу Ассоциации за 2020 год признать удовлетворительной.

2.2. Утвердить Годовой отчет о работе Ассоциации банков России за 2020 год.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2020 год

Слушали:

Представителя АО «Гориславцев. Аудит» Виноградову Н.М., которая доложила о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2020 год.

Решили:

3.1. Информацию о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2020 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:

Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия»

Слушали:

Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия», управляющего РОО «Тверской» АО «Банк ДОМ.РФ» Рябухину Е.Р., которая выступила с

отчетом Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» за 2020 год.

Решили:

4.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Россия» за 2020 год.

4.2. Признать удовлетворительной финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации «Россия» в 2020 году.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:

О внесении изменений в состав Совета Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил утвердить членов Совета Ассоциации банков России.

Решили:

5.1. Утвердить членами Совета Ассоциации банков России:

5.1.1. Близнюка Станислава Викторовича, Председателя Правления АО «Тинькофф Банка».

5.1.2. Байля Сергея Викторовича, Генерального директора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:

О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил утвердить внесение изменений в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России.

Решили:

6.1. Внести изменения в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России, а именно:

6.1.1. Вывести из состава Ревизионной комиссии Ассоциации банков России Председателя Правления ООО КБ «Мегаполис» Китаеву Наталью Рюриковну.

6.1.2. Ввести в состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России Президента-Председателя Правления ПАО БАНК «СИАБ» Ванчикову Галину Фадеевну.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня:

О награждении Золотым знаком Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации банков России Аксакова А.Г. о награждении Золотым знаком Ассоциации банков России Соколова А.Б. Председателя Правления, Генерального директора АО «Альфа-банк».

Решили:

7.1. Утвердить решение Совета Ассоциации банков России от 25.03.2021 о награждении Золотым знаком Ассоциации банков России Соколова Андрея Борисовича, Председателя Правления, Генерального директора АО «Альфа-Банк» за многолетний добросовестный труд в банковской сфере, высокий профессионализм в организации и развитии банковского дела и сотрудничество с Ассоциацией банков России, а также в связи с 30-летием со дня основания АО «Альфа-Банк».

7.2. Осуществить церемонию награждения Соколова А.Б. Золотым знаком Ассоциации банков России на XVIII Международном банковском форуме «Банки России – XXI век» в г. Сочи.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня

Об утверждении Стандарта качества услуг инкассации и перевозки ценностей

Слушали:

Председателя Комитета по наличному денежному обращению Ассоциации банков России, Председателя Совета директоров НКО «ИНКАХРАН» Чулкова В.В., Председателя Совета Ассоциации банков России Аксакова А.Г., который предложил утвердить Стандарт качества услуг инкассации и перевозки ценностей с учетом поступивших предложений от Кузьминой Т.М. (Банк ГПБ (АО) в ходе заседания Совета Ассоциации банков России 27.05.2021

Решили:

8.1. Утвердить Стандарт качества услуг инкассации и перевозки ценностей, разработанный Комитетом Ассоциации по наличному денежному обращению с учетом внесения предложенных изменений в окончательную редакцию Стандарта качества услуг инкассации и перевозки ценностей.

8.2. Рекомендовать членам Ассоциации банков России принять к исполнению Стандарт качества услуг инкассации и перевозки ценностей.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Предложений для рассмотрения в разделе «Разное» не поступило.

III Съезд Ассоциации банков России (XXXIX Общее собрание членов Ассоциации «Россия») объявлен закрытым 28 мая 2021 года в 14²⁰.

Председательствующий



А.Г. Аксаков

Секретарь



А.А. Захарова