

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

г. Сочи
отель «Рэдиссон Лазурная»

13 сентября 2017 г.

Общее число членов Совета: 45 человек

Присутствовали на заседании члены Совета:

МУРЫЧЕВ Александр Васильевич	- Председатель Совета, Исполнительный вице-президент РСПП;
ГАПОНОВ Михаил Викторович	- Первый заместитель председателя Совета, Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»;
БРАТИШКИН Михаил Иванович	- Заместитель председателя Совета, Генеральный директор ПАО «Челиндбанк»;
БУДАРИН Виктор Константинович	- Заместитель председателя Совета, Председатель Наблюдательного Совета КБ «Кубань Кредит» ООО;
ГРИБАНОВ Владимир Иванович	- Заместитель председателя Совета, Президент, Председатель Правления АККСБ «КС Банк» (ПАО);
ЗАХАРОВА Татьяна Валентиновна	- Заместитель председателя Совета, Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»;
АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич	- Член Совета, Президент Ассоциации «Россия», Председатель Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку;
БАВИЛОВ Юрий Викторович	- Член Совета, Генеральный директор АО «Д2 Страхование»;
ВЕТРОВА Алина Владимировна	- Член Совета, Первый вице-президент Ассоциации «Россия»;
ВЫСОКОВ Василий Васильевич	- Член Совета, Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»;
ГАЛЛЯМОВ Флор Фанавиевич	- Член Совета, Председатель Правления БАШКОМСНАББАНК (ПАО);
ГЕРАСИМЕНКО Владимир Александрович	- Член Совета, Председатель Правления ПАО «ДОНКОМБАНК»;
ГУРИН Глеб Юрьевич	- Член Совета, Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»;
ДАВЫДИК Виктор Юльевич	- Член Совета, И.о. Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (АО);
ДРАЛИН Михаил Александрович	- Член Совета, Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич	- Член Совета, Председатель Правления ПАО «Уралтрансбанк»;

КОВКОВ Евгений Валентинович	- Член Совета, Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО);
КОРДИЧЕВ Алексей Сергеевич	- Член Совета, Председатель Правления ПАО КБ «Восточный»;
ЛОБАС Аркадий Николаевич	- Член Совета, Генеральный директор АО «ФлексСофт»;
МЕДВЕДЕВ Георгий Алексеевич	- Секретарь Совета, Первый вице-президент Ассоциации «Россия»;
НИФОНТОВ Кирилл Владимирович	- Член Совета, Член Совета директоров ООО «Экспобанк»;
ОЗЕРОВ Сергей Николаевич	- Член Совета, Председатель Правления ООО «Русфинанс Банк»;
ПЕТРОВ Юрий Георгиевич	- Член Совета, Президент АО «НС Банк»;
РАДЧЕНКОВ Сергей Михайлович	- Член Совета, Коммерческий директор АО «НСПК»;
САВЕЛЬЕВ Александр Васильевич	- Член Совета, Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
СЕНИН Владимир Борисович	- Член Совета, Заместитель Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК»;
СЛАВИНСКИЙ Игорь Анатольевич	- Член Совета, Руководитель Южного филиала Ассоциации «Россия»;
ХАНДРУЕВ Александр Андреевич	- Член Совета, Вице-президент Ассоциации «Россия»;
ЯКУНИН Михаил Леонидович	- Член Совета, Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО);

Приглашены на заседание Совета:

БОЛОТИН Евгений Геннадьевич	- Заместитель Председателя Уральского банковского Союза;
ВАСИЛЬЕВ Константин Александрович	- Председатель Правления АО «Банк Акцепт»;
ВИКТОРОВ Сергей Николаевич	- Заместитель Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (АО);
ВЛАСОВА Мария Николаевна	- Заместитель директора Управления по работе с органами государственной власти Внешэкономбанка;
ЕВДОКИМОВА Елена Вячеславовна	- Директор по стратегическому развитию АО «Солид Банк»;
ИВАНОВ Олег Михайлович	- Вице-президент Внешэкономбанка;
КУРДЮКОВ Дмитрий Владимирович	- Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка;

ЛУНТОВСКИЙ Георгий Иванович	- Член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк;
МЕНЩИКОВА Ольга Валентиновна	- Первый заместитель Генерального директора ПАО «Челиндбанк»;
МЕХРЯКОВ Владимир Дмитриевич	- Исполнительный директор ООО «Экспобанк»;
ПАХУТКО Ольга Павловна	- Директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Промсвязьбанк»;
ПОПОВА Анна Владиславовна	- Вице-президент ПАО Сбербанк;
СУМАЧЕВ Андрей Вячеславович	- Заместитель директора Департамента финансовых институтов АО «Россельхозбанк»;
ТЫНЧЕРОВ Арсений Агитович	- Управляющий директор по работе с государственными органами ПАО Банк «ФК «Открытие»;
ШПИГУН Кирилл Олегович	- Председатель Правления, ПАО Банк ЗЕНИТ.

Председатель заседания - МУРЫЧЕВ Александр Васильевич;

Секретарь заседания - МЕДВЕДЕВ Георгий Алексеевич.

Количество голосов, принадлежащих всем членам Совета — 45;

Количество голосов, принадлежащих присутствующим членам Совета с учетом предоставленных доверенностей — 39, в том числе:

- число голосов членов Совета, присутствующих на заседании — 29;
- число голосов переданных по доверенности — 10 (*президенту Ассоциации «Россия» А.Г.Аксакову по доверенностям передали голоса члены Совета: Алексеев М.Ю., Герасимов В.В., Георгиева Е.А., Женов В.Г., Кузнецова И.Л., Мардахаев Э.Д., Олжунин Д.Ю., Рошупкин О.М., Семернин В.В., Яровой Д.Б.*);

Количество голосов, принадлежащих приглашенным на заседании представителям членов Совета в соответствии с предоставленными доверенностями — 5

(*Болотин Е.Г. по доверенности Пумпянского А.Д., Сумачев А.В. по доверенности Патрушева Д.Н., Шпигун К.О. по доверенности Паданина В.В., Пахутко О.П. по доверенности Ананьева Д.Н., Тынчеров А.А. по доверенности Данкевича Е.Л.*);

Общее количество голосов, принимающих участие в голосовании — 44 голоса.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
2. О награждении Серебряным Знаком и Почетным Дипломом Ассоциации «Россия».

3. О повестке дня XXXIII Общего собрания Ассоциации «Россия».
4. О проектах решений XXXIII Общего собрания Ассоциации «Россия».
5. О составе Совета Ассоциации «Россия».

**1. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия»
и прекращении членства в ней ряда банков и организаций**

Мурычев А.В.

Решение Совета, поставленное на голосование:

а) принять в состав Ассоциации региональных банков России:

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» г.Москва (Президент - Председатель Правления – Греф Герман Оскарович);
2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» г.Москва (Председатель – Горьков Сергей Николаевич);
3. Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество) г.Москва. (Председатель Правления — Бродский Илья Борисович);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», г.Москва (Председатель правления, Генеральный директор - Кривошеева Ирина Владимировна);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», г.Москва (Генеральный директор - Гладкин Сергей Сергеевич).

б) исключить из состава Ассоциации региональных банков России:

1. АО «Русский Международный Банк» п.34 Устава (отзыв лицензии);
2. РНКО «ВЕСТ» ООО, п. 34 б Устава (неуплата членских взносов);
3. АКБ «Иинвестторгбанк» (ПАО), п. 34 б (неуплата членских взносов);
4. АО «ОТП Банк», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
5. НКО «Платежный Клиринговый Дом» (ЗАО) п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
6. АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»,. п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
7. ООО «РАСТ-Т», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
8. ПАО МОСОБЛБАНК, п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
9. НКО «Премиум» (ООО), п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
10. САО «Военно-Страховая Компания», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
11. ООО «Южный региональный банк», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
12. ПАО «МТС-Банк», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
13. Банк Пермь (АО), п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
14. ООО «Земский банк», п.33 Устава (заявление);
15. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
16. «Сетелем Банк» ООО, п.34 б Устава (неуплата членских взносов).
17. АО Банк «Советский», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
18. АО КБ «Солидарность», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);

19. ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
20. ООО «Интерком-Аудит», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
21. ООО «Организационно-технологические решения 2000», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
22. АО «Поволжское бюро кредитных историй», п.34 б Устава (неуплата членских взносов);
23. АО «Приволжское кредитное бюро», п.34 б Устава (неуплата членских взносов).

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

2. О награждении Серебряным Знаком и Почетным дипломом Ассоциации «Россия»

Мурычев А.В.

Решение Совета, поставленное на голосование:

2.1. За активное участие в деятельности Ассоциации «Россия», эффективный банковский бизнес и в связи с 25-летием со дня основания кредитной организации наградить Почетным дипломом Ассоциации региональных банков России:

2.1.1. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г.Москва;

2.1.2. Банк ПАО «Центр-Инвест», г.Ростов-на-Дону;

2.1.3. «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО), г. Петропавловск-Камчатский;

2.1.4. «СИБСОЦБАНК» ООО, г.Барнаул.

2.2 За высокий профессионализм в организации банковского дела и большой вклад в развитие регионального рынка банковских услуг наградить Серебряным Знаком Ассоциации «Россия»:

2.2.1. Полунина Игоря Алексеевича, Директора «Муниципальный Камчапрофитбанк» (АО);

2.2.2. Тюнина Дмитрия Александровича, Председатель Правления «СИБСОЦБАНК» ООО;

2.2.3. Бастрон Марину Алексеевну, первого заместителя Председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО;

2.2.4. Высокова Василия Васильевича, Председателя Совета директоров Банка ПАО «Центр-Инвест»;

2.2.5. Высокову Татьяну Николаевну, члена Совета директоров Банка ПАО «Центр-Инвест».

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

3. О повестке дня XXXIII Общего собрания Ассоциации «Россия»

Аксаков А.Г., Мурычев А.В.

Решение Совета, поставленное на голосование:

Рекомендовать XXXIII Общему собранию Ассоциации «Россия» рассмотреть следующую повестку дня:

1. О совершенствовании деятельности Ассоциации в современных условиях;
2. Об изменении наименования Ассоциации;
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации (новая редакция);
4. Об освобождении от должности Президента Ассоциации;
5. О формировании нового состава Совета Ассоциации;
6. Об избрании на должность Председателя Совета Ассоциации;
7. О назначении Президента Ассоциации;
8. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

4. О проектах решений XXXIII Общего собрания Ассоциации «Россия»

Аксаков А.Г., Мурычев А.В.

Решение Совета, поставленное на голосование:

Одобрить и рекомендовать для утверждения Собранием проекты решений XXXIII Общего собрания Ассоциации региональных банков России за исключением п.5 «О формировании нового состава Совета Ассоциации» (рабочие материалы Собрания прилагаются).

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

5. О составе Совета Ассоциации «Россия»

Аксаков А.Г., Мурычев А.В.,

Решения Совета, поставленные на голосование:

- 5.1. Подтвердить отсутствие наступления конфликта интересов при избрании Лунтовского Г.И. в состав Совета Ассоциации и назначении его на должность Президента Ассоциации в связи с участием Лунтовского Г.И. в Наблюдательном совете ПАО Сбербанк;

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

- 5.2. Рекомендовать Собранию определить численный состав Совета Ассоциации в количестве 45 человек;

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

- 5.3. В соответствии с одобренным Советом Уставом Ассоциации «Россия» (Новая редакция) рекомендовать Собранию для избрания в Совет Ассоциации следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О.	Организация
1.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Государственная Дума ФС РФ
2.	Алексеев Михаил Юрьевич	АО «ЮниКредит Банк»
3.	Ананьев Дмитрий Николаевич	ПАО «Промсвязьбанк»
4.	Братишкин Михаил Иванович	ПАО «Челиндбанк»
5.	Бродский Илья Борисович	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
6.	Бударин Виктор Константинович	КБ «Кубань Кредит» ООО
7.	Высоков Василий Васильевич	ПАО КБ «Центр-инвест»
8.	Галлямов Флюр Фанавиевич	БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
9.	Гапонов Михаил Викторович	АО КБ «Ассоциация»
10.	Герасименко Владимир Александрович	ПАО «Донкомбанк»
11.	Горьков Сергей Николаевич	Внешэкономбанк
12.	Греф Герман Оскарович	ПАО Сбербанк
13.	Грибанов Владимир Иванович	АККСБ «КС Банк» (ПАО)
14.	Гурин Глеб Юрьевич	ПАО «РосДорБанк»
15.	Дегтярев Андрей Владимирович	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
16.	Дралин Михаил Александрович	ПАО Банк «Кузнецкий»
17.	Журавлев Николай Андреевич	Совет Федерации ФС РФ
18.	Захарова Татьяна Валентиновна	АО Банк «Национальный стандарт»
19.	Ким Игорь Владимирович	ООО «Экспобанк»

20.	Ковков Евгений Валентинович	КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
21.	Комлев Владимир Валерьевич	АО «НСПК»
22.	Кордичев Алексей Сергеевич	ПАО КБ «Восточный»
23.	Костин Андрей Леонидович	Банк ВТБ (ПАО)
24.	Кузнецова Ирина Леонидовна	БАНК «МНХБ» ПАО
25.	Лобас Аркадий Николаевич	ЗАО «ФлексСофт»
26.	Лунтовский Георгий Иванович	Наблюдательный совет ПАО Сбербанк
27.	Мурычев Александр Васильевич	РСПП
28.	Олюнин Дмитрий Юрьевич	ПАО РОСБАНК
29.	Панферов Алексей Валерьевич	ПАО «Совкомбанк»
30.	Патрушев Дмитрий Николаевич	АО «Россельхозбанк»
31.	Петров Юрий Георгиевич	АО «НС Банк»
32.	Пумпянский Александр Дмитриевич	ПАО «СКБ-банк»
33.	Савельев Александр Васильевич	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
34.	Сенин Владимир Борисович	ООО УК «Альфа-Капитал»
35.	Соколов Андрей Борисович	АО «АЛЬФА-БАНК»
36.	Тиньков Олег Юрьевич	АО «Тинькофф Банк»
37.	Хаустова Галина Вениаминовна	АО Банк «ТКПБ»
38.	Шпигун Кирилл Олегович	ПАО Банк ЗЕНИТ
39.	Якунин Михаил Леонидович	РНКБ Банк (ПАО)
40.	Яровой Дмитрий Борисович	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

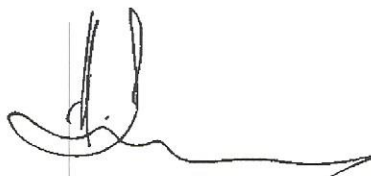
- 5.4. Из числа членов нового состава Совета Ассоциации утвердить заместителей Председателя Совета в следующем составе:

1. Гапонов Михаил Викторович;
2. Дралин Михаил Александрович;
3. Мурычев Александр Васильевич;
4. Сенин Владимир Борисович.

Результаты голосования: «ЗА» - 44 (100% голосов), «ПРОТИВ» - 0 (0% голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (0% голосов).

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета



А.В. Мурычев

Секретарь заседания Совета



Г.А. Медведев