

ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциация «Россия»)

г. Москва

09 ноября 2017 года

Присутствовали:

члены Совета:

1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
2	Алексеев Михаил Юрьевич	Председатель Правления АО ЮниКредит Банк
3	Братишкин Михаил Иванович	Генеральный директор ПАО «Челиндбанк»
4	Бродский Илья Борисович	Председатель Правления АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
5	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
6	Галлямов Флюр Фанавиевич	Председатель Правления БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
7	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
8	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
9	Горьков Сергей Николаевич	Председатель Внешэкономбанк
10	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
11	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
12	Дегтярев Андрей Владимирович	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
13	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
14	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

15	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
16	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»
17	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
18	Кордичев Алексей Сергеевич	Председатель Правления ПАО КБ «Восточный»
19	Куртасова Надежда Евгеньевна	Первый заместитель Председателя Правления АО «НС Банк» <i>(по доверенности от Петрова Ю.Г.)</i>
20	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО
21	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
23	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
24	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК
25	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»
26	Пахутко Ольга Павловна	Директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Промсвязьбанк» <i>(по доверенности от Ананьева Д.Н.)</i>
27	Пумпянский Александр Дмитриевич	Председатель Совета директоров ПАО «СКБ- Банк»
28	Радченков Сергей Михайлович	Коммерческий директор – директор Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК» <i>(по доверенности от Комлева В.В.)</i>
29	Романькова Екатерина Алексеевна	Заместитель Председателя Правления, Главный бухгалтер АО «Россельхозбанк» <i>(по доверенности от Патрушева Д.Н.)</i>
30	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт- Петербург»
31	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»

32	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк «ТКПБ»
33	Хьюз Оливер Чарлз	Председатель Правления АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от Тинькова О.Ю.)
34	Чупрынникова Нина Николаевна	Председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО (по доверенности от Бударина В.К.)
35	Шпигун Кирилл Олегович	Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ
36	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)
37	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

3 члена Совета уполномочили Председателя Совета Ассоциации представлять их интересы на заседании (доверенности прилагаются).

1	Бударин Виктор Константинович	Председатель Наблюдательного Совета КБ «Кубань Кредит» ООО
2	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «НС Банк»
3	Тиньков Олег Юрьевич	Председатель Совета директоров АО «Тинькофф Банк»

Член Совета Соколов Андрей Борисович- председатель Правления АО «Альфа-банк» передал свое право голосования по всем вопросам повестки дня члену Совета Сенину Владимиру Борисовичу- официальному представителю УК «Альфа-капитал» в Ассоциации банков России, Зам.Председателя Правления АО «Альфа-банка».

Приглашенные на 1-ый вопрос повестки дня

1	Власова Мария Николаевна	и.о. директора Управления по связям с органами государственной власти Внешэкономбанк
2	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
3	Горшков Георгий Вячеславович	Первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Почта Банк»

4	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» Банк
5	Гузнов Алексей Геннадьевич	Директор Юридического Департамента Банка России
6	Желонкин Сергей Сергеевич	Советник эконоический Аппарата Банка России (протокол)
7	Зими́на Лариса Васильевна	Председатель Правления АО АКБ «ЦентроКредит»
8	Иванов Олег Михайлович	Вице-президент Внешэкономбанк
9	Коньков Александр Иванович	Председатель Совета директоров АО Банка «ТКПБ»
10	Муратова Ксения Дмитриевна	Советник Председателя Банка России
11	Махмадалиев Тахир Абдулкасымович	Заместитель руководителя Аппарата Банка России (помощник Председателя)
12	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
13	Николаева Наталья Юрьевна	Вице-президент, Руководитель департамента по работе с государственными органами АО КБ «СИТИБАНК»
14	Набиуллина Эльвира Сахипзадовна	Председатель Центрального банка Российской Федерации
15	Полунин Игорь Алексеевич	Директор «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)
16	Полякова Ольга Васильевна	Заместитель Председателя Банка России
17	Переслегин Александр Сергеевич	Директор Департамента финансовых институтов АО «Россельхозбанк»
18	Руденко Дмитрий Васильевич	Президент – Председатель Правления ПАО «Почта Банк»
19	Тынчеров Арсений Агитович	Вице-президент, Управляющий директор по связям с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие»
20	Чубарь Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Московский кредитный банк»

Кворум для проведения голосования по вопросам Повестки заседания Совета имеется.

Общее количество голосов, принадлежащих членам Совета и имеющим право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей – 34, в том числе:

число членов Совета присутствующих на заседании	- 30
число голосов, переданных по доверенности членами Совета	
Председателю Совета Аксакову А.Г.	- 3
Соколов А.Б. передал свое право голосования Сенину В.Б.	- 1

Повестка дня

1. Об актуальных вопросах развития банковской системы России.
Практические вопросы взаимодействия Ассоциации с Банком России.
2. О приеме новых членов Ассоциации «Россия».
3. О Комитетах и рабочих группах Ассоциации «Россия»
4. О плане мероприятий Ассоциации «Россия» на 2018 год.
5. О проекте бюджета Ассоциации «Россия» на 2018 год.
6. О членских взносах Ассоциации «Россия» на 2018 год.
7. Разное.

Слушали: Председателя Совета Аксакова А.Г., который по просьбе Президента Ассоциации Лунтовского Г.И. внес предложение снять с рассмотрения заседания Совета 5 и 6 вопросы Повестки дня и перенести их рассмотрение на заседание Совета 6 декабря 2017 года, учетом проведения дополнительных консультаций.

Совет решил: исключить из рассмотрения повестки дня заседания Совета 9 ноября вопросы, а именно:

5. О проекте бюджета Ассоциации «Россия» на 2018 год.
6. О членских взносах Ассоциации «Россия» на 2018 год.

После проведения дополнительных консультаций рассмотреть данные вопросы на заседании Совета 6 декабря 2017 года.

Голосовали: ЗА – единогласно, против и воздержавшихся не было.

1. Об актуальных вопросах развития банковской системы России.

Практические вопросы взаимодействия Ассоциации с Банком России.

Выступили: Аксаков А.Г., Набиуллина Э.С., Лунтовский Г.И. , кроме того в обсуждении приняли участие: Гузнов А.Г., Полякова О.В., Савельев А.В., Бродский И.Б., Панферов А.В., Сенин В.Б., Николаева Н.Ю., Высоков В.В.

Совет решил: Принять к сведению информацию по актуальным вопросам развития банковской системы России. Продолжить работу по развитию практического взаимодействия Ассоциации с Банком России.

2. О приеме новых членов Ассоциации «Россия».

Слушали: Аксакова А.Г. о заявлениях кредитных организаций АКБ «ЦентроКредит» г.Москва и банка «Народный банк» г.Черкесск.

Решили: на основании заключения Ассоциации о соответствии данных кредитных организаций Уставу Ассоциации и оплаты ими вступительных взносов принять вышеуказанные кредитные организации в члены Ассоциации «Россия».

Голосовали: ЗА – единогласно, против и воздержавшихся не было.

3. О комитетах и рабочих группах Ассоциации «Россия».

Слушали: Лунтовского Г.И. который предложил для обсуждения перечень Комитетов и рабочих групп подготовленный аппаратом Ассоциации.

Совет решил: одобрить представленный Президентом перечень Комитетов и рабочих групп Ассоциации банков России и рекомендовать членам Совета возглавить работу Комитетов и рабочих групп, а также направить своих представителей для участия в работе этих структур. Принять предложение Высокова В.В. , который готов возглавить Комитет Ассоциации по малому бизнесу.

Голосовали: ЗА – единогласно, против и воздержавшихся не было.

4. О Плане мероприятий Ассоциации «Россия» на 2018 год.

Слушали: Лунтовского Г.И. который представил План мероприятий Ассоциации «Россия на 2018 год.

Совет решил: Принять за основу План мероприятий Ассоциации банков России на 2018 год и рекомендовать членам Ассоциации направить свои предложения по внесению изменений и дополнений в План мероприятий до 1.декабря 2017года.

Голосовали: ЗА – единогласно, против и воздержавшихся не было.

7. Разное

Слушали: Лунтовского Г.И. который в соответствии с пп.9 п.24 и пп.1 п.31 Устава Ассоциации просил одобрить сделку по аренде помещения для размещения аппарата Ассоциации в здании по адресу г.Москва ул. Большая Якиманка, 23.

Совет решил: Одобрить в соответствии с пп.9 п.24 и пп.1 п.31 Устава Ассоциации «Россия» договор аренды помещения для размещения аппарата Ассоциации в здании по адресу г.Москва ул. Большая Якиманка, 23.

Арендная плата по договору соответствует лимиту средств предусмотренных бюджетом на эти цели.

Председатель Совета

А.Г. Аксаков

Секретарь Совета

Г.А. Медведев