

Протокол № 21
Заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

Москва

03 сентября 2020 года

Присутствовали Члены Совета лично:

1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
2	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
3	Газарян Юрий Гарунович	Заместитель Председателя Правления Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
4	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
5	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
6	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
7	Емелин Андрей Викторович	Председатель некоммерческого партнерства «Национальный Совет финансового рынка»
8	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
9	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
10	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
11	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
12	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
13	Петров Юрий Георгиевич	Президент АО «НС Банк»
14	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»

15	Репников Денис Петрович	Председатель Правления ПАО «СКБ-банк»
16	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
17	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
18	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
19	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
20	Хавин Алексей Сергеевич	Член Правления – Управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам ПАО Московская Биржа
21	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»
22	Шевченко Мария Андреевна	Председатель Совета директоров КИВИ Банк (АО)
23	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО)

Члены Совета, которые принимали участие в заседании Совета посредством аудио/видеоконференцсвязи:

1	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
2	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
3	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
4	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»

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

1	Долганов Александр Викторович	Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» (по доверенности от Члена Совета В.В. Высокова)
2	Зорин Андрей Викторович	Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие» (по доверенности от Члена Совета М.М. Задорнова)
3	Корнилов Георгий Викторович	Советник Председателя Правления КБ «Кубань Кредит» ООО (по доверенности от Члена Совета В.К. Бударина)
4	Лебедева Полина Константиновна	Директор по правовым вопросам ПАО РОСБАНК (по доверенности от Члена Совета И.А. Полякова)
5	Машталаяр Олег Александрович	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» (по доверенности от Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Д.В. Гусева- голосование за Члена Совета А.В. Панферова)
6	Николаева Наталья Юрьевна	Вице-президент, Руководитель департамента по работе с государственными органами АО КБ «Ситибанк» (по доверенности от Члена Совета М.Л. Ивановой)
7	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Члена Совета Г.О. Грефа)
8	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк» (по доверенности от Члена Совета А.Б. Соколова)
9	Трусов Андрей Викторович	Директор Департамента поддержки операций на финансовых рынках АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Члена Совета Б.П. Листова)
10	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)

11	Хьюз Оливер Чарлз	Председатель Правления АО «Тинькофф Банк»
----	----------------------	--

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	Братишкин Михаил Иванович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
2	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» Банк
3	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
4	Давыдик Виктор Юльевич	Председатель Правления КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
5	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
6	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
7	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
8	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Представители Банка России и Министерства финансов Российской Федерации, которые принимали участие в заседании Совета лично и посредством аудио/видеоконференцсвязи:

1	Гузнов Алексей Геннадьевич	Директор Юридического департамента Банка России
2	Колганов Сергей Владимирович	Заместитель Руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
3	Лобанов Алексей Анатольевич	Директор Департамента банковского регулирования Банка России
4	Моисеев Алексей Владимирович	Заместитель Министра финансов Российской Федерации

Приглашенные участники Заседания Совета:

1	Аксаков Дмитрий Анатольевич	Вице-президент Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
2	Бурша Наталья Вадимовна	Руководитель Департамента по работе с органами государственной власти и общественными организациями ПАО «Совкомбанк»
3	Лебедев Артем Игоревич	Директор по связям с общественностью АО «Тинькофф Банк»
4	Селина Нелли Борисовна	Заместитель Директора Департамента корпоративного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
5	Сербина Ирина Валерьевна	Корпоративный Директор Департамента развития бизнеса АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
6	Соколова Марина Станиславовна	Руководитель департамента правового взаимодействия с органами государственной власти КИВИ Банк (АО)
7	Ушаков Дмитрий Александрович	Заместитель начальника Управления – начальник отдела по взаимодействию с регулирующими органами государственной власти Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями Аппарата Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)

Сотрудники Ассоциации «Россия»:

1	Артюх Константин Юрьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
2	Епифанова Яна Викторовна	Финансовый директор Ассоциации «Россия»
3	Клименко Сергей Анатольевич	Начальник Правового управления Ассоциации «Россия»
4	Козлачков Анатолий Анатольевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»

5	Кобзева Елена Федоровна	Начальник Информационно-аналитического управления Ассоциации «Россия»
6	Порсков Геннадий Анатольевич	Начальник Управления общественных связей Дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
7	Самохина Елена Александровна	Заместитель директора Департамента банковского развития Ассоциации «Россия»
8	Татаринов Сергей Владимирович	Руководитель Дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
9	Тарасов Николай Геннадиевич	Директор Департамента банковского развития Ассоциация Россия
10	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 - 45, в том числе:

- число членов Совета, присутствовавших на заседании лично – 23;
- число членов Совета, присутствовавших на заседании посредством аудио/видеоконференцсвязи – 4;
- число голосов, переданных членами Совета своим представителям, имеющим право голосовать по вопросам повестки заседания – 11;
- число членов Совета, передавших право голосования по вопросам повестки заседания Председателю Совета Аксакову А.Г. – 8.

Повестка дня

1. О докладе: Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности.
2. Об исключении из числа участников Ассоциации банков России.
3. О составе Совета Ассоциации банков России.
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации банков России.
5. О Президенте Ассоциации банков России.
6. О секретаре Совета Ассоциации банков России.
7. Разное:
 - 7.1. О проектной группе Ассоциации банков России «ESG -банкинг».
 - 7.2. О «Меморандуме о координации усилий кредитных организаций в сфере охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении рекламы в интернете».

1. О докладе: Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности.

Информацию о содержании доклада «Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности» представил Аксаков А.Г. В дискуссии по докладу приняли участие: Моисеев А.В., Петров Ю.Г., Якунин М.Л., Хьюз О.Ч., Лунтовский Г.И., Грибанов В.И., Мурычев В.И.

Совет решил:

- 1.1. Принять к сведению доклад Председателя совета Аксакова А.Г. «Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности» и рекомендовать его публичное обсуждение на XXXVIII Общем собрании участников (II Съезде) Ассоциации банков России.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

2. Об исключении из числа участников Ассоциации банков России.

Аксаков А.Г. сообщил о кредитных организациях, прекративших банковскую деятельность и об организациях, подавших заявление о выходе из числа участников Ассоциации банков России.

Совет решил:

2.1. Исключить из числа участников Ассоциации банков России:

В связи с отзывом лицензии Банком России:

2.1.1. Акционерное общество «Народный банк», г. Москва.

2.1.2. Акционерное общество «Народный Банк Тувы», г. Кызыл.

2.1.3. Акционерный коммерческий банк «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), г. Москва.

В связи с заявлением о выходе из Ассоциации банков России:

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки», г. Москва.

2.1.5. Акционерное общество «Д2 СТРАХОВАНИЕ», г. Новосибирск.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

3. О составе Совета Ассоциации банков России.

Предложения по составу Совета Ассоциации банков России на период с 2020 по 2023 г.г. внес Аксаков А.Г. Свои комментарии по данному вопросу высказал Комлев В.В.

Совет решил:

3.1. Рекомендовать XXXVIII Общему собранию утвердить Совет Ассоциации банков России в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Астанин Эдди Владимирович	Председатель Правления НКО «Национальный клиринговый центр» (АО)
3	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
4	Братишкин Михаил Иванович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
5	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
6	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
7	Газарян Юрий Гарунович	Заместитель Председателя Правления Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
8	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» Банк
9	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
10	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
11	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
12	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
13	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
14	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
15	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
16	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
17	Задорнов Михаил Михайлович	Президент - Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»
18	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
19	Иванова Мария Львовна	Президент АО КБ «Ситибанк»

20	Ким Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ООО «Экспобанк»
21	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
22	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
23	Костин Андрей Леонидович	Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО)
24	Листов Борис Павлович	Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
25	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
26	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
27	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
28	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
29	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления - Вице-президент Корпоративного блока ПАО «Совкомбанк»
30	Петров Юрий Георгиевич	Президент АО «НС Банк»
31	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК
32	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»
33	Репников Денис Петрович	Председатель Правления ПАО «СКБ-банк»
34	Розенцвет Алина Владимировна	Представитель ПАО «Дальневосточный банк»
35	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
36	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа- Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк»
37	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-Банк»
38	Тюнин Дмитрий Александрович	Председатель Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
39	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

40	Федорко Артем Николаевич	Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ», Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ»
41	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк "ТКПБ"
42	Хьюз Оливер Чарльз	Председатель Правления АО «Тинькофф Банк»
43	Шевченко Мария Андреевна	Председатель Совета директоров КИВИ Банк (АО)
44	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО)
45	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации банков России.

Предложения от членов Совета по кандидатуре Председателя Совета Ассоциации банков России внес Лунтовский Г.И. В обсуждении принял участие Мурычев А.В.

Совет решил:

4.1. Рекомендовать XXXVIII Общему собранию участников Ассоциации банков России избрать на должность Председателя Совета Аксакова Анатолия Геннадьевича сроком на три года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

5. О Президенте Ассоциации банков России.

Предложение по кандидатуре Президента Ассоциации банков России на период с 2020 по 2023 г.г. внес Аксаков А.Г. и рекомендовал назначить на эту должность Лунтовского Г.И.

Совет решил:

5.1. Рекомендовать XXXVIII Общему собранию участников Ассоциации банков России Президентом Ассоциации банков России назначить Лунтовского Георгия Ивановича. Председателю Совета заключить трудовой контракт с Лунтовским Г.И. сроком на три года.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

6. О секретаре Совета Ассоциации банков России.

Аксаков А.Г. предложил утвердить секретарем Совета Ассоциации банков России Медведева Георгия Алексеевича.

Совет решил:

6.1. Секретарем Совета Ассоциации утвердить Медведева Георгия Алексеевича – руководителя аппарата Председателя Совета Ассоциации сроком на три года.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

7. Разное:

7.1. О проектной группе Ассоциации банков России «ESG -банкинг».

С информацией о необходимости создания проектной группы «ESG – банкинг» выступил Высоков В.В.
В обсуждении приняли участие : Аксаков А.Г., Борисенко Е.А., Лунтовский Г.И., Аксаков Д.А.

Совет решил:

7.1.1 Одобрить Положение о проектной группе Ассоциации банков России «ESG – банкинг».

7.1.2. Руководителем проектной группы «ESG – банкинг» утвердить Высокова Василия Васильевича - Председателя Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест».

Голосовали: 3А – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

7.2. О «Меморандуме о координации усилий кредитных организаций в сфере охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении рекламы в интернете».

Информацию о работе и результатах опроса кредитных организаций – членов Ассоциации «Россия» о «Меморандуме о координации усилий кредитных организаций в сфере охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении рекламы в интернете» представил Машталяр О.А.

В дискуссии приняли участие: Аксаков А.Г., Борисенко Е.А., Лунтовский Г.И., Хьюз О.Ч., Сенин В.Б., Лебедева П.К., Якунин М.Л.

При обсуждении вопроса было отмечено, что в настоящее время для кредитных организаций имеется существенная проблема отсутствия регулирования в сфере охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении рекламы в интернете, поэтому предлагается разработать инициативы по нормативно-правовому регулированию охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении рекламы в интернете, что существенно повысит защиту прав и законных интересов банков и снизит случаи недобросовестного поведения участников финансового рынка.

Совет решил:

7.2. Поручить Президенту Ассоциации:

7.2.1 Создать Проектную группу в Ассоциации банков России, которая должна подготовить предложения по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и защиты фирменного наименования,

товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении рекламы кредитными организациями в интернете, в том числе предложения по корректировке и внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, а также разработать возможный порядок его администрирования.

Срок исполнения: до 15 октября 2020 года.

7.2.2 В рамках совместного заседания Комитета по банковскому законодательству и Комитета по финансовым технологиям Ассоциации «Россия» провести обсуждение вопросов охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении рекламы кредитными организациями в интернете, с участием представителей Банка России и Федеральной антимонопольной службы для выработки Плана действий по данной проблематике, и представить их на заседание Совета Ассоциации банков России.

Срок исполнения: до 1 декабря 2020 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Решение принято.

Председатель Совета
Ассоциации банков России



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев