

ПРОТОКОЛ № 10
Заочного Заседания Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

г. Москва

21 января 2019 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию на 11.01.2019 г.

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Алексеев Михаил Юрьевич	Председатель Правления АО ЮниКредит Банк
3	Братишкин Михаил Иванович	Генеральный директор ПАО «Челиндбанк»
4	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань-кредит» ООО
5	Бродский Илья Борисович	Президент ПАО «Совкомбанк»
6	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
7	Галлямов Флор Фанавиевич	Председатель Правления Роскомснаббанк (ПАО)
8	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
9	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» Банк
10	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
11	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
12	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
13	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
14	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»

15	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ «Локо-Банк» (АО)
16	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
17	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
18	Задорнов Михаил Михайлович	Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»
19	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
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	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО
25	Курдюков Дмитрий Владимирович	
26	Левин Дмитрий Олегович	
27	Листов Борис Павлович	Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
28	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
29	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
30	Монин Сергей Александрович	Председатель Правления АО «Раффайзенбанк»
31	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО Банк Зенит
32	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП

33	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»
34	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета директоров АО «НС Банк»
35	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО «РОСБАНК»
36	Пумпянский Александр Дмитриевич	Председатель Совета директоров ПАО «СКБ-Банк»
37	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
38	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
39	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-банк»
40	Тиньков Олег Юрьевич	Председатель Совета директоров АО «Тинькофф Банк»
41	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
42	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк «ТКПБ»
43	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)
44	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

Форма бюллетеня, разосланного членам Совета Ассоциации «Россия» для заочного голосования по вопросам, которые включены в повестку дня Внеочередного общего Собрания Ассоциации 31 января 2019 года и по которым требуется предварительное решение Совета Ассоциации:

**СОВЕТ
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ**
для принятия решения путем заочного голосования

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: 21 января 2019 года
Время окончания приема заполненного бюллетеня: 14.00.
Голосование по вопросам повестки дня:

№ п/п	Вопрос повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Об утверждении Стандарта оказания услуг банками-членами Ассоциации «Россия», действующими в качестве представителей некредитных организаций.			
2.	Об утверждении Принципов этического поведения членов Ассоциации «Россия»			
3.	Об утверждении Положения о Комиссии Ассоциации «Россия» по этике.			

Член Совета

(Фамилия Имя Отчество, подпись)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в колонке с выбранным Вами вариантом голосования.

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной колонке либо не поставлен ни в одной из них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными.

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

Заполненный и подписанный бюллетень просим направить на адрес электронной почты aksakov@asros.ru не позднее даты окончания срока предоставления заполненного бюллетеня. Бюллетень, поступивший по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал бюллетеня должен быть направлен по адресу: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23

Список членов Совета, приславших бюллетени заочного голосования

№	ФИО	Должность
1.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2.	Алексеев Михаил Юрьевич	Председатель Правления АО ЮниКредит Банк
3.	Братишкин Михаил Иванович	Генеральный директор ПАО «Челиндбанк»
4.	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань-кредит» ООО
5.	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
6.	Галлямов Флор Фанавиевич	Председатель Правления Роскомснаббанк (ПАО)
7.	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
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.	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
12.	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ «Локо- Банк» (АО)
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.	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
18.	Костин Андрей Леонидович	Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО)
19.	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО

20.	Кабанов Андрей Владимирович	Начальник Административно-правового управления, Управляющий директор АО «Райффайзенбанк» (по доверенности №003915.2018 от 26.01.2018 г. от Председателя Правления АО «Райффайзенбанк» С.А. Монины)
21.	Левин Дмитрий Олегович	Заместитель Президента — Председателя правления Банка «ФК Открытие» (по доверенности №01/2494 от 04.12.2018 г. от Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие» М.М. Задорнова)
22.	Лёвин Кирилл Юрьевич	Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (по доверенности №285 от 28.06.2018 г. от Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Б.П. Листова)
23.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
24.	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
25.	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО Банк Зенит
26.	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
27.	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»
28.	Павлюкова Валерия Александровна	Директор Юридического департамента – Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от Председателя Совета директоров АО «Тинькофф Банк» О.Ю. Тинькова)
29.	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета директоров АО «НС Банк»
30.	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности №692-Д от 09 октября 2018 года, № в реестре 77/227-н/77-2018-9-551 от Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Г.О. Грефа)
31.	Поляков Илья Андреевич	Председатель Правления ПАО «РОСБАНК»

32.	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
33.	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк»
34.	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-банк»
35.	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
36.	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк «ТКПБ»
37.	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)
38.	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

ИТОГО по состоянию на 14-00 мск. времени 21 января 2019 года получено 38 заполненных бюллетеня из которых 33 бюллетеня рассмотрены и подписаны лично членами Совета и 5 бюллетеней рассмотрены и подписаны представителями членов Совета на основании предоставленных им доверенностей.

Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам, указанным в бюллетене имеется.

По результатам заочного голосования Совет решил:

1. Рекомендовать Внеочередному общему собранию Ассоциации «Россия» утвердить предложенную редакцию Стандарта оказания услуг банками – членами Ассоциации «Россия», действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.

Голосовали заочно:

ЗА - 35.

Против - 1. Воздержавшихся – 2.

Решение принято.

2. Рекомендовать Внеочередному общему собранию Ассоциации «Россия» утвердить предложенную редакцию Принципов профессиональной этики членов Ассоциации «Россия».

Голосовали заочно:

ЗА – 36

Против - нет. Воздержавшихся - 2.

Решение принято.

3. Рекомендовать Внеочередному общему собранию Ассоциации «Россия» утвердить предложенную редакцию Положения о Комиссии Ассоциации «Россия» по этике.

Голосовали заочно:

ЗА – 35.

Против - нет. Воздержавшихся - 3.

Решение принято.

Для практической реализации Принципов профессиональной этики членов Ассоциации «Россия» и Положения о Комиссии по этике Ассоциации «Россия»:

3.1. Рекомендовать Внеочередному общему собранию Ассоциации «Россия» установить срок вступления в силу Принципов профессиональной этики членов Ассоциации «Россия» и Положения о Комиссии по этике Ассоциации «Россия» с момента их утверждения Внеочередным общим собранием Ассоциации «Россия» 31 января 2019 года.

3.2. Рекомендовать Внеочередному общему собранию Ассоциации «Россия» установить, что нарушения Принципов профессиональной этики членов Ассоциации «Россия», совершенные с момента вступления их в силу, рассматриваются Комиссией по этике после ее формирования.

3.3. Рекомендовать Внеочередному общему собранию Ассоциации «Россия» поручить Ассоциации «Россия» представить для утверждения Совету, запланированному на 16 мая 2019 года список кандидатов для включения в состав Комиссии по этике в срок не позднее 30 апреля 2019 года.

Председатель Совета
Ассоциации «Россия»



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев