

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

ОПК «Бор»
Московская обл.

14 февраля 2013 года

Присутствовали:

члены Совета:

1.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», исполнительный вице-президент РСПП
2.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Президент Ассоциации «Россия»
3.	Аксенов Евгений Владимирович	Председатель Правления ОАО «Азиатско- Тихоокеанский Банк»
4.	Бархатов Александр Александрович (по доверенности)	Вице-президент, руководитель депар- тамента внешних коммуникаций ОАО «УРАЛСИБ»
5.	Бударин Виктор Константинович	Председатель Наблюдательного совета ООО «Кубань Кредит»
6.	Ветрова Алина Владимировна (по доверенности)	Вице-президент АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
7.	Галлямов Флюр Фанавиевич	Председатель Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк»
8.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
9.	Грибанов Владимир Иванович	Президент, Председатель Правления АККСБ «КС Банк»
10	Давыдик Виктор Юльянович	Президент КБ «ЛОКО-банк» (ЗАО)
11	Дмитрук Александр Степанович	Председатель Совета директоров ОАО КБ "ЕвроситиБанк"
12	Ермаков Михаил Михайлович (по доверенности)	Вице-президент Банка «Зенит»
13	Иванов Олег Михайлович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
14	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления ОАО «Московский нефтехимический банк»

15	Мехряков Владимир Дмитриевич	Исполнительный директор ООО «Экспобанк»
16	Мираков Александр Владимирович	Генеральный директор АКИБ «Образование»
17	Озеров Сергей Николаевич	Председатель Правления ЗАО КБ «ДельтаКредит»
18	Петров Юрий Георгиевич	Президент КБ «Независимый строительный банк»
19	Свитек Иван	Председатель Правления ООО «ХКФ Банк»
20	Сенин Владимир Борисович	Заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-банк»
21	Синицын Олег Юрьевич	Заместитель председателя Совета ОАО КБ «Солидарность»
22	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
23	Спицын Андрей Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «Уралтрансбанк»
24	Теплоухова Олеся Владиславовна	Заместитель Председателя Правления ОАО «МСП Банк»
25	Хандруев Александр Андреевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
26	Янин Виктор Станиславович	Председатель Правления ОАО "Мособлбанк"

Приглашенные:

27	Медведев Георгий Алексеевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
28	Мочалов Вячеслав Витальевич	Помощник Председателя Совета Ассоциации «Россия»
29	Оввян Лидия Александровна	Финансовый директор Ассоциации «Россия»
30	Порсков Геннадий Анатольевич	Директор Центра информации и общественных связей Ассоциации «Россия»
31	Филин Владимир Юрьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
32	Арт Ян Александрович	Вице-президент Ассоциации «Россия»

Повестка дня

1. О проекте закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника».
2. Об очередном Общем собрании Ассоциации «Россия».
3. О смете расходов Ассоциации «Россия» на 2013 год.

1. О проекте закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника»

*Мурычев А.В., Аксаков А.Г., Гапонов М.В., Аксенов Е.В., Ермаков М.М.,
Теплоухова О.В., Петров Ю.Г.*

Совет решил:

1. Одобрить поправки к проекту закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника», дополнить их по итогам обсуждения и направить в Госдуму РФ.

Голосовали единогласно.

2. Об очередном Общем собрании Ассоциации «Россия»

Мурычев А.В., Аксаков А.Г.

Совет решил:

1. Провести XXVIII Общее собрание членов Ассоциации «Россия» **24 мая 2013 года** в Москве с повесткой дня:

1. О работе Правления Ассоциации за отчетный период, основных направлениях развития российского банковского сектора и задачах Ассоциации на 2013–2014 годы.
 2. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации.
 3. О составе Совета Ассоциации.
 4. Разное.
-
2. Правлению Ассоциации проинформировать всех членов Ассоциации о дате, месте и повестке дня очередного собрания в срок в соответствии с Уставом Ассоциации.

Голосовали единогласно.

3. О смете расходов Ассоциации «Россия» на 2013 год

Оввян Л.А., Мурычев А.В., Аксаков А.Г., Петров Ю.Г., Сеницын О.Ю.

Совет решил:

1. Информацию о смете расходов Ассоциации на 2013 год принять к сведению.
2. Предложить XXVIII Общему собранию Ассоциации «Россия» рассмотреть вопрос об увеличении размера членских взносов. Правлению Ассоциации подготовить конкретные предложения для обсуждения на Собрании.
Голосовали единогласно.

4. О составе Совета Ассоциации «Россия»

Мурычев А.В., Аксаков А.Г.

Совет решил:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию Ассоциации «Россия»:
 - вывести из состава Совета Ассоциации Муслимова И.Р., Есауленко В.В. в связи с их переходом на работу в организации, не являющиеся членами Ассоциации;
 - избрать в состав Совета Салонена Илкку Сеппо, Председателя Правления Банка УРАЛСИБ, Шишакова Андрея, Генерального директора ООО «НЭО Центр».Голосовали единогласно.

Председатель Совета
Ассоциации «Россия»



А.В. Мурычев