

**ПРОТОКОЛ**  
от «31» января 2019 года  
**XXXVI Общего собрания членов Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Россия»: внеочередное.

Место проведения: Московская область, пансионат «Бор», 3 этаж, Круглый зал.

Время начала заседания: 12<sup>30</sup>.

Время окончания заседания: 13<sup>04</sup>.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 258; зарегистрировано представителей от организаций-членов Ассоциации «Россия» с правом голоса - 145 (перечень представителей приведен в Приложении № 1 к Протоколу).

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия» проверены.

Председатель Совета Ассоциации «Россия» (председательствующий на собрании) Аксаков А.Г. начинает внеочередное Общее собрание вступительным словом, сообщает, что собрание членов Ассоциации «Россия» правомочно. Кворум имеется (статья 17 Устава Ассоциации «Россия»). Председатель Совета объявляет о начале работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия».

Форма голосования – открытая.

**О секретаре Общего собрания.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил назначить секретарем внеочередного Общего собрания руководителя Секретариата Президента Ассоциации «Россия» Моздухова Б.Б.

Решили:

Назначить секретарем внеочередного Общего собрания руководителя Секретариата Президента Ассоциации «Россия» Моздухова Б.Б.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**О формировании Счетной комиссии.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выдвинул для избрания в состав Счетной комиссии кандидатуры Грибанова В.И.

(председатель), Клименко С.А., Ковкова Е.В., Лобаса А.Н. и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии:
  - 1) Грибанова В.И. (председатель);
  - 2) Клименко С.А.;
  - 3) Ковкова Е.В.;
  - 4) Лобаса А.Н.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **О формировании Редакционной комиссии.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выдвинул для избрания в состав Редакционной комиссии кандидатуры Войлукова А.А. (председатель), Дралина М.А., Лунтовского Г.И., Медведева Г.А., Петрова Ю.Г. и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Редакционной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав Редакционной комиссии списком.
2. Избрать в состав Редакционной комиссии:
  - 1) Войлукова А.А. (председатель);
  - 2) Дралина М.А.;
  - 3) Лунтовского Г.И.;
  - 4) Медведева Г.А.;
  - 5) Петрова Ю.Г.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **О повестке дня Общего собрания.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который сообщил, что был подготовлен проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия», состоящий из шести вопросов. Уведомление членов Ассоциации «Россия» о дате, времени, месте проведения внеочередного Общего собрания, о вопросах, включенных в проект повестки дня внеочередного Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Россия».

Председательствующий поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Россия».

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Россия».
2. Об участии Ассоциации «Россия» в качестве учредителя в Ассоциации финансовой грамотности.
3. Об утверждении Стандарта оказания услуг кредитными организациями - членами Ассоциации «Россия», действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.
4. Об утверждении Принципов этического поведения членов Ассоциации «Россия» и Положения о Комиссии Ассоциации «Россия» по этике.
5. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».
6. Разное.

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

О внесении изменений в Устав Ассоциации «Россия».

Слушали:

Вице-президента Ассоциации «Россия» Козлачкова А.А., который рассказал об изменениях, которые предлагается внести в Устав Ассоциации «Россия», в частности, о проведении годового общего собрания в форме Съезда, об отнесении к компетенции Совета Ассоциации назначения исключительно руководителей рабочих органов Ассоциации «Россия».

Решили:

1. Одобрить внесение предложенных изменений в Устав Ассоциации «Россия» и утвердить Устав Ассоциации «Россия» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Об участии Ассоциации «Россия» в качестве учредителя в Ассоциации финансовой грамотности.



Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И., который рассказал о создаваемой по инициативе Банка России Ассоциации финансовой грамотности и предложил одобрить участие в ней Ассоциации «Россия» в качестве учредителя.

Решили:

2. Одобрить участие Ассоциации «Россия» в Ассоциации финансовой грамотности в качестве учредителя.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении Стандарта оказания услуг кредитными организациями - членами Ассоциации «Россия», действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.

Слушали:

Вице-президента Ассоциации «Россия» Козлачкова А.А., который представил разработанный Ассоциацией «Россия» Стандарт оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации «Россия», действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.

Решили:

3.1. Утвердить предложенную редакцию Стандарта оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации «Россия», действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций.

3.2. Установить, что требования настоящего Стандарта оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации «Россия», действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций, являются обязательными для присоединившихся к нему кредитных организаций с 1 мая 2019 года.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **По вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении Принципов этического поведения членов Ассоциации «Россия» и Положения о Комиссии Ассоциации «Россия» по этике.

Слушали:

Вице-президента Ассоциации «Россия» Козлачкова А.А., который представил разработанные Ассоциацией «Россия» Принципы этического поведения членов Ассоциации «Россия» и Положение о Комиссии Ассоциации «Россия» по этике.

Решили:

4.1. Утвердить предложенные редакции Принципов профессиональной этики членов Ассоциации «Россия» и Положения о Комиссии по этике Ассоциации «Россия».

4.2. 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.

4.3. Установить, что нарушения Принципов профессиональной этики членов Ассоциации «Россия», совершенные с момента вступления их в силу, рассматриваются Комиссией по этике после ее формирования.

4.4. Поручить Ассоциации «Россия» представить для утверждения Совету Ассоциации, запланированному на 16 мая 2019 года, список кандидатов для включения в состав Комиссии по этике в срок не позднее 30 апреля 2019 года.

Голосовали: «за» - 145 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 5 повестки дня:**

О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации Аксакова А.Г., который предложил в связи со сменой места работы вывести из состава Совета Ассоциации «Россия» Бродского Илью Борисовича, Левина Дмитрия Олеговича и Курдюкова Дмитрия Владимировича, а также включить в состав Совета Ассоциации «Россия» Газаряна Юрия Гаруновича – заместителя Председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и Хавина Алексея Сергеевича – Председателя Правления Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерного общества).

Решили:

5.1. Вывести из состава Совета Ассоциации «Россия»:

Бродского Илью Борисовича;

Левина Дмитрия Олеговича;

Курдюкова Дмитрия Владимировича.

5.2. Включить в состав Совета Ассоциации «Россия»:

Газаряна Юрия Гаруновича – заместителя Председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

Хавина Алексея Сергеевича – Председателя Правления Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерного общества).

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Разное.

Слушали:

Президента Ассоциации Лунтовского Г.И., который проинформировал участников Общего собрания о поступившем ему предложении войти в состав Наблюдательного совета кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги».

Решили:

6. Принять информацию Президента Ассоциации Лунтовского Г.И. к сведению; его вхождение в состав Наблюдательного совета кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» поддержать.


XXXVI Собрание членов Ассоциации «Россия» объявляется закрытым 31 января 2019 года в 13<sup>04</sup>.

Председательствующий (Аксаков А.Г.)



---

Секретарь (Моздухов Б.Б.)



---