

ПРОТОКОЛ
от «03» сентября 2020 года
II Съезда Ассоциации банков России
(XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России)

II Съезд Ассоциации банков России - XXXVIII Общее собрание Ассоциации банков России – очередное.

Место проведения: Ленинградский проспект, д.36, стр.33, г. Москва, отель «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк».

Время начала заседания: 14⁰⁰.

Время окончания заседания: 17⁵⁰.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 246.

Зарегистрировано представителей организаций - членов Ассоциации «Россия» с правом голоса - 195 (перечень представителей приведен в Приложении к Протоколу).

Полномочия участников II Съезда Ассоциации банков России - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России проверены.

Председатель Совета Ассоциации «Россия» (председательствующий на Съезде) Аксаков А.Г. начинает Съезд вступительным словом, сообщает, что Съезд Ассоциации «Россия» правомочен, кворум имеется (статья 17 Устава Ассоциации «Россия»). Председательствующий объявляет о начале работы Съезда Ассоциации банков России.

Форма голосования – открытая.

О секретаре II Съезда Ассоциации «Россия» - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил назначить секретарем II Съезда Ассоциации «Россия» - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России начальника Организационного управления Ассоциации «Россия» Захарову Алевтину Алексеевну.

Решили:

Назначить секретарем II Съезда Ассоциации «Россия» - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России начальника Организационного управления Ассоциации «Россия» Захарову Алевтину Алексеевну.

Голосовали: «за» - 195 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 Дралина М.А. (председатель), Эльманина В.С., Машталяра О.А., Клименко С.А. 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 Счетную комиссию в следующем составе:

Дралин М.А. (председатель);

Эльманин В.С.;

Машталяр О.А.;

Клименко С.А.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О формировании Редакционной комиссии

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил избрать Редакционную комиссию Съезда в составе: Войлуков А.А. (председатель), Лунтовский Г.И., Медведев Г.А., Сенин В.Б., Тынчеров А.А., Арифов А.А., Герасименко В.А., Павлюкова В.А., Ковков Е.В. 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 Редакционную комиссию в следующем составе:

Войлуков А.А. (председатель);

Лунтовский Г.И.;

Медведев Г.А.;

Сенин В.Б.;

Тынчеров А.А.;

Арифов А.А.;

Герасименко В.А.;

Павлюкова В.А.;

Ковков Е.В.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О Повестке дня II Съезда Ассоциации банков России - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил утвердить Повестку дня II Съезда Ассоциации банков России - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России из одиннадцати вопросов. Уведомление членов Ассоциации «Россия» о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в проект повестки дня Съезда, 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 II Съезда Ассоциации «Россия» - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня
II Съезда Ассоциации банков России
(XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России)

Пленарная часть:

1. Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности.

Рабочая часть.

2. Отчет о работе Ассоциации банков России за 2019 год.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2019 год.
4. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации банков России.
5. Об основных направлениях деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.
6. О «дорожной карте» по реализации Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.
7. Об избрании Совета Ассоциации банков России.
8. Об избрании Председателя Совета Ассоциации банков России.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации банков России.
10. О назначении на должность Президента Ассоциации.
11. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:

Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выступил с докладом «Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности».

В прениях при обсуждении первого вопроса повестки дня выступили:

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Председатель Центрального банка Российской Федерации;

Исаев Юрий Олегович, Генеральный директор Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

Кашеваров Андрей Борисович, Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России;

Оливер Хьюз, Председатель Правления АО «Тинькофф Банк»;

Поляков Илья Андреевич, Председатель Правления ПАО РОСБАНК;

Белоногова Ассия Валиевна, Президент АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»;

Аксаков Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правления Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

Мурычев Александр Васильевич, Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

По итогам прений по докладу «Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности» председатель Редакционной комиссии II Съезда Ассоциации банков России - XXXVIII Общего собрания Ассоциации банков России - Войлуков Алексей Арнольдович предложил проект решения по первому вопросу принять за основу.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Редакционной Комиссии предложено доработать проект решения, с учетом поступивших замечаний и предложений, высказанных в ходе дискуссии по докладу.

Решили:

1.1. Поручить Президенту Ассоциации банков России:

1.1.1. Обратиться в Правительство России и Банк России с предложениями банковского сообщества по вопросу продления и модификации мер поддержки кредитных организаций, принятых для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: до 1 октября 2020 года.

1.1.2. Направить в Правительство РФ и Банк России предложения банков – членов Ассоциации «Россия», в части сроков и режимов выхода кредитных организаций из регуляторных ослаблений, с учетом продления и модификации мер поддержки кредитных организаций в условиях риска возникновения новой волны коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: до 1 октября 2020 года.

1.1.3. Подготовить обращение в Правительство РФ и Банк России о пересмотре решения по сворачиванию дополнительного механизма льготного рефинансирования субъектов МСП с лимитом 500 млрд руб. и его продлении для предоставления новых кредитов в рамках данного лимита до 01 июля 2021 года.

Срок исполнения: до 1 октября 2020 года.

1.1.4. Организовать на площадке Ассоциации обсуждение расширения допуска кредитных организаций к программам поддержки экономики и граждан, в том числе увеличения лимитов поручительств АО «Корпорация МСП», реализации возможности рефинансирования Банком России выдаваемых льготных субсидируемых кредитов под 50%-е обеспечение поручительствами Корпорации или без поручительства Корпорации, но с предоставлением иного частичного обеспечения.

Срок исполнения: до 1 октября 2020 года.

1.1.5 Направить в Банк России предложение, в целях совершенствования пропорционального регулирования банковской отрасли, разработать Стратегию развития банков с базовой лицензией, с участием представителей Ассоциации.

Срок исполнения: до 1 октября 2020 года.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

Отчет о работе Ассоциации банков России за 2019 год

Слушали:

Президента Ассоциации Г.И. Лунтовского, который представил отчет о работе Ассоциации банков России за 2019 год.

В ходе обсуждения отчета о работе Ассоциации банков России за 2019 год выступили руководители комитетов Ассоциации банков России по итогам работы комитетов за 2019 год:

1. Маслов Алексей Васильевич, Заместитель генерального директора ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия), сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам;

2. Лебедева Полина Константиновна, Директор по правовым вопросам ПАО «Росбанк», Председатель Комитета по банковскому законодательству Ассоциации банков России;

3. Букина Елена Викторовна, Руководитель службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» ПАО, Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России;

4. Машталяр Олег Александрович, Заместитель Председателя правления ПАО «Совкомбанк», Председатель Комитета по финтеху Ассоциации банков России;

5. Арифов Александр Александрович, Председатель Правления АО «РУНА-БАНК».

Решили:

2.1. Утвердить Годовой отчет о работе Ассоциации банков России за 2019 год.

2.2. Работу Ассоциации за 2019 год признать удовлетворительной.

2.3. Пролонгировать Порядок определения размеров ежегодных и вступительных членских взносов Ассоциации «Россия», утвержденный Общим собранием Ассоциации банков России 06.12.2017, до даты проведения очередного Общего собрания Ассоциации банков России.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2019 год

Слушали:

Руководителя аудиторской проверки АО «Гориславцев. Аудит» Сикорскую Г.Ф., которая доложила о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2019 год.

Решили:

3.1. Информацию о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России за 2019 год принять к сведению.

3.2. Утвердить компанию АО «Гориславцев. Аудит», как независимого аудитора Ассоциации «Россия» для проведения обязательного аудита за 2019 год с возможностью пролонгации, в этом качестве до 2022 года.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:

Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия».

Слушали:

Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия», управляющего РОО «Тверской» АО «Банк ДОМ.РФ» Рябухину Е.Р., которая выступила с отчетом Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» за 2019 год.

Решили:

4.1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» за 2019 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Россия» за 2019 год утвердить. Финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации «Россия» в 2019 году признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:

Об основных направлениях деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.

Слушали:

Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации «Россия», заместителя Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» Сенина В.Б.

Решили:

5.1. Утвердить основные направления деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.

5.2. Совету, Президенту и аппарату Ассоциации в своей работе, для защиты прав и законных интересов банков – участников Ассоциации «Россия» руководствоваться Основными направлениями деятельности Ассоциации.

5.3. Реализуя Основные направления деятельности Ассоциации на 2020-2022 гг. определить следующие стратегические цели:

- Улучшение условий ведения банковского бизнеса;
- Развитие справедливой конкуренции;
- Формирование доверительной среды.

5.4. Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации в среднесрочной перспективе считать:

- Развитие финансового рынка;
- Развитие национальной платежной системы;
- Финансовые технологии, большие данные и информационная безопасность;
- Управление рисками, финансовая устойчивость банковской системы и ESG-банкинг;
- Розничное кредитование и иные банковские услуги гражданам;
- Корпоративное кредитование и иные банковские услуги предприятиям;
- Снижение регуляторной нагрузки;
- Комплаенс – риски, ПОД/ФТ и деловая этика;
- Поддержка банков с базовой лицензией, малых региональных банков и небанковских кредитных организаций.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:

О «дорожной карте» по реализации Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И., который предложил утвердить «дорожную карту» по реализации Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.

Решили:

6.1. Утвердить «дорожную карту» по реализации Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании Совета Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который сообщил о том, что Совет Ассоциации «Россия» предлагает избрать Совет

Ассоциации «Россия» в количестве 45 человек и рекомендует избрать его в составе, указанном в проекте решения.

Решили:

5.1. Избрать Совет Ассоциации банков России в количестве 45 человек в следующем составе:

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	Иванова Мария Львовна	Президент АО КБ «Ситибанк»
17	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
18	Задорнов Михаил Михайлович	Президент - 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	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» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня

Об избрании Председателя Совета Ассоциации банков России

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И., который сообщил о том, что Совет Ассоциации «Россия» рекомендует избрать Председателем Совета Ассоциации «Россия» Аксакова Анатолия Геннадьевича.

Решили:

8.1. Избрать Председателем Совета Ассоциации банков России Аксакова Анатолия Геннадьевича.

Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня

Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Правления ПАО «ДОНКОМБАНК» Герасименко В.А., который предложил избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Рябухина Е.Р.

Арифов А.А.

Китаева Н.Р.

Решили:

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциаций банков России в количестве 3 человек в следующем составе:

1.	Рябухина Елена Рудольфовна	Руководитель РОО «Тверской» АО «Банк ДОМ.РФ»
2.	Арифов Александр Александрович	Председатель Правления АО «РУНА-БАНК»
3.	Китаева Наталья Рюриковна	Председатель Правления ООО КБ «Мегаполис»

Голосовали: «за» -195 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня

О назначении на должность Президента Ассоциации банков России

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который сообщил о том, что Совет Ассоциации рекомендует назначить на должность Президента Ассоциации банков России Лунтовского Георгия Ивановича.

Решили:

10.1. Назначить на должность Президента Ассоциации банков России Лунтовского Георгия Ивановича.

10.2. Поручить Председателю Совета Ассоциации банков России заключить срочный трудовой договор с Президентом Ассоциации банков России.

Голосовали: «за» -195 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Предложений для рассмотрения в разделе «Разное» не поступило.

II Съезд Ассоциации банков России (XXXVIII Общее собрание членов Ассоциации «Россия») объявлен закрытым 03 сентября 2020 года в 17⁵⁰.

Председательствующий



А.Г. Аксаков

Секретарь



А.А. Захарова