

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

г. Москва

24 мая 2013 года

Присутствовали:

члены Совета:

1.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета, исполнительный вице-президент РСПП
2.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Президент Ассоциации «Россия», Заместитель Председателя Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку
3.	Афанасьев Владимир Филиппович (по доверенности)	Президент АКИБ «Образование» (ЗАО)
4.	Братишкин Михаил Иванович	Заместитель председателя Совета, генеральный директор ОАО «Челиндбанк»
5.	Ветрова Алина Владимировна (по доверенности)	Вице-президент АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
6.	Галлямов Флюр Фанавиевич	Председатель Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк»
7.	Давыдик Виктор Юльянович	Президент КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО)
8.	Дмитрук Александр Степанович	Председатель Совета директоров ОАО КБ "ЕвроситиБанк"
9.	Ермаков Михаил Михайлович (по доверенности)	Вице-президент Банка Зенит
10.	Женов Владимир Гаврилович	Председатель Совета директоров ОАО «Новосибирский муниципальный коммерческий банк»
11.	Иванов Олег Михайлович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
12.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
13.	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления ОАО «Московский Нефтехимический банк»
14.	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк»
15.	Озеров Сергей Николаевич	Председатель Правления ЗАО «КБ «ДельтаКредит»
16.	Павлов Михаил Германович (по доверенности)	Заместитель председатель Правления ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
17.	Переслегин Александр Сергеевич (по доверенности)	Директор департамента финансовых институтов ОАО «Россельхозбанк»
18.	Пухов Владимир Игнатьевич (по доверенности)	Председатель Правления ОАО «СКБ-БАНК»
19.	Рябухина Елена Рудольфовна	Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия»

20.	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.	Сенин Владимир Борисович	Заместитель председателя Правления ОАО «Альфа-банк»
22.	Синицын Олег Юрьевич	Заместитель председателя Совета, член Совета директоров ОАО КБ «Солидарность»
23.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
24.	Спицын Андрей Владимирович (по доверенности)	Первый заместитель председателя Правления ОАО «Уралтрансбанк»
25.	Сулов Александр Викторович	Председатель Правления ЗАО «Экономбанк»
26.	Хандруев Александр Андреевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
27.	Чупрыникова Нина Николаевна (по доверенности)	Председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО
28.	Янин Виктор Станиславович	Председатель правления ОАО "Мособлбанк"

Приглашенные:

29.	Арт Ян Александрович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
30.	Медведев Георгий Алексеевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
31.	Мочалов Вячеслав Витальевич	Помощник Председателя Совета Ассоциации «Россия»
32.	Оввян Лидия Александровна	Финансовый директор Ассоциации «Россия»
33.	Порсков Геннадий Анатольевич	Директор Центра информации и общественных связей Ассоциации «Россия»
34.	Тяжлов Михаил Геннадьевич	Генеральный директор Управляющая компания «Коллективные инвестиции»
35.	Чайкин Михаил Михайлович	Председатель Правления ОАО «МТС-Банк»

Повестка дня

1. О награждении Серебряным Знаком, Почетным Дипломом и Почетной Грамотой Ассоциации «Россия».
2. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
3. О работе Правления Ассоциации за отчетный период, основных направлениях развития российского банковского сектора и задачах Ассоциации на 2013–2014 годы.
4. О составе Совета Ассоциации «Россия».
5. О проектах решений XXVIII Общего собрания Ассоциации «Россия».
6. Разное.

1. О награждении Серебряным Знаком, Почетным Дипломом и Почетной Грамотой Ассоциации «Россия»

Мурычев А.В.

Совет решил:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в организации банковского дела и активное участие в деятельности Ассоциации «Россия» наградить **Серебряным Знаком** Ассоциации региональных банков России **Озерова Анатолия Ивановича**, Председателя Правления ОАО «Томскпромстройбанк».

2. За большой вклад в развитие банковского дела и многолетнее, плодотворное сотрудничество с Ассоциацией региональных банков России наградить Серебряным Знаком Ассоциации региональных банков России **Нестеренко Марину Юрьевну**, Первого заместителя главного редактора журнала «Банковское дело».

3. За большой вклад в организацию и развитие банковского дела и активное участие в деятельности Ассоциации «Россия» наградить **Почетным дипломом** **Никитенко Владимира Николаевича**, Президента, председателя Правления ОАО Банк «Петрокоммерц».

4. За большой вклад в развитие банковского дела, конструктивное сотрудничество с Ассоциацией «Россия», а также в связи с 20-летием со дня основания, наградить **Почетным дипломом** **ОАО «МТС-Банк»**.

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в организации и развитии банковского дела, а также в связи с 21-летием со дня основания **ОАО КБ «Евроситибанк»** наградить **Почетными грамотами** Ассоциации региональных банков России:

- Шихатову Екатерину Александровну, начальника Управления риск-менеджмента;
- Ганиеву Римму Фахитовну, директора Департамента кредитования;
- Демкина Виктора Васильевича, начальника Управления залогов департамента кредитования;
- Мельникову Ольгу Игоревну, директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
- Льготину Жанну Владимировну, заместителя директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
- Козакову Юлию Александровну, заместителя главного бухгалтера;
- Кострову Елену Анатольевну; начальника Отдела учета активно-пассивных операций;
- Бурову Екатерину Викторовну, начальника БЭК-офиса;
- Владимирова Николая Юрьевича, начальника Управления банковских технологий.

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в организации и развитии банковского дела, а также в связи с 50-летием со дня основания рождения наградить **Почетной грамотой** Ассоциации региональных банков России **Анопченко Марину Валентиновну**, регионального директора по Калужской области ОАО «Восточный экспресс банк».

Голосовали единогласно.

2. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций

Мурычев А.В.

Совет решил:

а) принять в состав Ассоциации региональных банков России:

1. Общество с ограниченной ответственностью **небанковская кредитная организация «Единая касса»**, г. Москва
Дата регистрации: 08.10.2012 г., рег. № 3512-К
Председатель Правления — Давыдов Сергей Вадимович
2. Закрытое акционерное общество **Управляющая компания «Коллективные инвестиции»**, г. Москва
Дата регистрации: 24.11.2004 г., рег. № 1047796896729
Генеральный директор— Тяжлов Михаил Геннадьевич
3. Общество с ограниченной ответственностью **«Новгородский Центр Кредитования»**, г. Великий Новгород
Дата регистрации: 30.12.2010 г., рег. № 1105321007307,
Генеральный директор — Бида Александр Александрович
4. **Небанковская кредитная организация «Премиум»** (Общество с ограниченной ответственностью)
Дата регистрации: 21.02.2013 г., рег. № 3514-К
Генеральный директор — Феденко Виталий Иванович
5. **Открытый акционерно-коммерческий Банк Хамкорбанк**, Узбекистан, г.Андижан
Дата регистрации: 24.12.2007 г. рег. № 64
Председатель Правления – Туражанова Олмахон

б) исключить из состава региональных банков России:

1. ОАО АКБ «Экспресс», г. Махачкала, п.34 (отзыв лицензии);
2. ЗАО Банк «ТРОЙКА ДИАЛОГ», г. Москва, п.33 (заявление);
3. ООО «Банк ПСА Финанс РУС», г. Москва, п.33 (заявление);
4. ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», г. Сургут, п.34 (ликвидация).

Голосовали единогласно.

3. О работе Правления Ассоциации за отчетный период, основных направлениях развития российского банковского сектора и задачах Ассоциации на 2013–2014 годы.

Аксаков А.Г., Мурычев А.В.

Заслушав сообщения Аксакова А.Г., Мурычева А.В.,

Совет решил:

3.1. Одобрить деятельность Правления Ассоциации региональных банков России по выполнению уставных задач Ассоциации, конструктивному взаимодействию с федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти, Банком России, направленную на:

- обеспечение системной устойчивости российской банковской системы;
- совершенствование правовой среды, включая развитие банковского законодательства и создание иных условий, обеспечивающих переход к интенсивной модели развития банковского сектора;
- расширение территориальной и социальной доступности финансовых услуг для населения;
- развитие современной финансовой инфраструктуры, закладывающей основы для создания в России международного финансового центра;
- повышение конкурентоспособности российского банковского сектора и развитию справедливой, эффективной конкуренции на рынке банковских услуг;
- улучшение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях.

3.2. Продолжить целенаправленную работу по выполнению «Основных направлений деятельности Ассоциации региональных банков России на 2010-2013 годы», сконцентрировав основное внимание на повышении уровня системной устойчивости, обеспечении ликвидности и укреплении ресурсной базы российского банковского сектора.

Голосовали единогласно.

4. О составе Совета Ассоциации «Россия»

Мурычев А.В.

Совет решил:

4.1. Предложить XXVIII Общему собранию Ассоциации «Россия» вывести из состава Совета Ассоциации региональных банков России в связи со сменой места работы:

- Есауленко Валерия Валерьевича (ООО «НЭО Центр»);
- Муслимова Ильдара Равильевича (ОАО «УРАЛСИБ»);
- Редькина Василия Петровича (ОАО «Кавказпромстройбанк»);
- Федоровичева Станислава Сергеевича (ООО «Агентство по возврату долгов»);
- Шляхового Андрея Захаровича (ОАО «МТС-Банк»).

4.2. Предложить XXVIII Общему собранию Ассоциации «Россия» избрать в состав Совета Ассоциации региональных банков России:

- Салонена** - Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ»;
- Илкку Сеппо
- Чайкина** - Председателя Правления ОАО «МТС-Банк»;
- Михаила Михайловича

Шишакова
Андрея Владимировича

- Генерального директора ООО «НЭО Центр».

Голосовали единогласно.

**5. О проектах решений XXVIII
Общего собрания Ассоциации «Россия»**

Мурычев А.В., Аксаков А.Г.

Совет решил:

5.1. Одобрить проекты решений XXVIII Общего собрания Ассоциации региональных банков России и рекомендовать их для утверждения Собранием (прилагаются).

Голосовали единогласно.

6. Разное

Мурычев А.В., Аксаков А.Г.

Совет решил:

6.1. Следующее заседание Совета Ассоциации в расширенном составе с участием Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности провести **в Нижегородской области 11 июля 2013 года.**

6.2. Утвердить Методические рекомендации "Оценка имущественных активов для целей залога" (прилагаются).

Голосовали единогласно.

Председатель Совета
Ассоциации «Россия»



А.В. Мурычев