

ПРОТОКОЛ
от «6» декабря 2017 года
XXXIV Общего собрания членов Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Россия»: внеочередное.

Место проведения: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.2/1, стр. 1, отель «Рэдиссон Ройал».

Время начала заседания: 17⁰⁰.

Время окончания заседания: 18⁰⁰.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 260; зарегистрировано представителей от организаций-членов Ассоциации «Россия» с правом голоса - 143 (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 Общее 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 заседания.

Слушали:

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

Решили:

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

Голосовали: «за» - 143 голоса, «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., Евсикова А.М., 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) Евсикова А.М.,
 - 3) Ковкова Е.В.,
 - 4) Лобаса А.Н.

Голосовали: «за» - 143 голоса, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания.

Слушали:

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

Председательствующий поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Россия», состоящую из пяти вопросов.

Голосовали: «за» - 143 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. О Приоритетных задачах Ассоциации «Россия» в 2018 – 2019 годах.
2. О Плана основных мероприятий Ассоциации «Россия» на 2018 год.
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».
4. О финансовых условиях членства в Ассоциации «Россия».
5. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:

О Приоритетных задачах Ассоциации банков России в 2018 – 2019 годах.

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И., который рассказал о Приоритетных задачах, стоящих перед Ассоциацией «Россия» в 2018 – 2019 годах.

Решили:

Принять к сведению Приоритетные задачи Ассоциации «Россия», а также «дорожную карту» по реализации Основных направлений деятельности Ассоциации «Россия» на 2017 - 2019 годы, утвержденных XXXII Общим собранием Ассоциации «Россия».

Голосовали: «за» - 143 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

О Плана основных мероприятий Ассоциации «Россия» на 2018 год.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который представил План основных мероприятий Ассоциации «Россия» на 2018 год.

Решили:

Утвердить План основных мероприятий Ассоциации «Россия» на 2018 год. Рекомендовать членам Ассоциации «Россия» принять активное участие в его реализации.

Голосовали: «за» - 143 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил избрать членами Совета Ассоциации «Россия»:

Гараева Зуфара Фаниловича, Председателя Правления ПАО АКБ «АК БАРС»;

Георгиеву Елену Александровну, Председателя Правления АО АКБ «Новикомбанк»;

Монина Сергея Александровича, Председателя Правления АО «Райффайзенбанк».

Решили:

избрать членами Совета Ассоциации «Россия»:

Гараева Зуфара Фаниловича, Председателя Правления ПАО АКБ «АК БАРС»;

Георгиеву Елену Александровну, Председателя Правления АО АКБ «Новикомбанк»;

Монина Сергея Александровича, Председателя Правления АО «Райффайзенбанк».

Голосовали: «за» - 143 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:

О финансовых условиях членства в Ассоциации «Россия».

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который рассказал о новых финансовых условиях членства в Ассоциации «Россия».

Решили:

С учетом решения Совета Ассоциации банков России от 6 декабря 2017 года внести изменения в Приложение № 2 к Положению о членстве Ассоциации «Россия» и утвердить с 1 января 2018 года следующий размер членских взносов на уставную деятельность Ассоциации «Россия»:

Члены Ассоциации	Размер взноса (тыс. руб. в год)
1. Банки с размером собственных средств (капитала) (млн руб.):	
до 500	200
от 500 до 1 000	300
от 1 000 до 3 000	600
от 3 000 до 5 000	1200
от 5 000 до 10 000	1500
от 10 000 до 25 000	2500
от 25 000 до 50 000	3500
от 50 000 до 100 000	4000
от 100 000 до 200 000	5000

свыше 200 000	6000
2. Небанковские кредитные организации (НКО)	250
3. Микрофинансовые организации (в форме хозяйственного общества или товарищества) с кредитным портфелем (млн руб.):	
до 10	100
от 10 до 150	150
от 150 до 500	200
свыше 500	400
4. Небанковские организации инфраструктуры рынка финансовых услуг с видом деятельности:	
Рейтинговые и регистраторские компании	150
Финансово-технологические компании	250
Оценочные компании	120
Юридические и консалтинговые компании	500
Аудиторские компании	1000
Страховые компании	700
Инвестиционные компании	1000
Финансово-посреднические компании	500
Платежные системы и платежные сервисы	750
Коллекторские компании	100
Представительства	50
5. Компании и организации поддержки и развития рынка финансовых услуг:	
Научные и учебные организации	50
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	3000
Общественные, некоммерческие организации, СМИ	на договорной основе

При определении размера членского взноса для кредитных организаций исходить из суммы собственных средств (капитала) по состоянию на последнюю отчетную дату.

При определении размера членского взноса для микрофинансовых организаций исходить из размера кредитного портфеля по состоянию на последнюю отчетную дату.

Вступительный членский взнос для всех категорий организаций, за исключением общественных, некоммерческих организаций и СМИ установить в размере $\frac{1}{2}$ годового членского взноса.

Установить, что внесение (перечисление) членского взноса за 2018 год производится одновременно в срок до 1 марта 2018 года.

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

По вопросу № 5 повестки дня:

Разное.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации Аксакова А.Г., который предложил установить размеры вступительного и членского взноса за 2017 год, а также размер членского взноса за 2018 год для Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предусмотрев отдельную строку в Приложении № 2 к Положению о членстве Ассоциации.

Решили:


Согласовать и утвердить для Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» следующие размеры взносов:

- Вступительный взнос – 650 000 рублей;
- Членский взнос за 2017 год – 350 000 рублей;
- Членский взнос за 2018 год - 3 000 000 рублей.

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

XXXIV Собрание членов Ассоциации «Россия» № 33 объявляется закрытым «6» декабря 2017 года в 18⁰⁰.

Председательствующий (Аксаков А.Г.)



Секретарь (Моздухов Б.Б.)

