

Протокол № 26
расширенного заседания Президиума Совета
Ассоциации банков России

Москва

28 мая 2024 года

Члены Президиума Совета Ассоциации банков России:

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Росдорбанк»
3	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
4	Козлачков Анатолий Анатольевич	Президент Ассоциации банков России
5	Петров Юрий Георгиевич	Председатель Наблюдательного Совета АО «НС Банк»
6	Черствова Елена Александровна	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»

Участники заседания расширенного заседания Президиума Совета, которые принимали участие на основании доверенности от членов Президиума Совета Ассоциации банков России с правом голосования по вопросам Повестки дня:

1	Высоцкий Павел Андреевич	Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк» (по доверенности от Члена Президиума Совета А.Б. Соколова)
---	-----------------------------	--

2	Долганов Александр Викторович	Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» (по доверенности от Члена Президиума Совета В.В. Высокова)
3	Калинич Александр Иванович	Председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО (по доверенности от Члена Президиума В.К. Бударина)
4	Карпова Юлия Станиславовна	По доверенности от Члена Президиума Совета П.М. Фрадкова
5	Лаврентьева Анна Николаевна	Старший вице-президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (по доверенности от Члена Президиума Совета Е.А. Георгиевой)
6	Сивохин Максим Евгеньевич	Вице-президент – Директор Юридического департамента, Член Правления РНКБ Банк (ПАО) (по доверенности от Члена Президиума Совета М.Л. Якунина)
7	Тынчеров Арсений Агитович	начальник Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Члена Президиума Совета А.Л. Костина)

Вице-президент ПАО Сбербанк Попова Анна Владиславовна (по доверенности от Члена Президиума Совета Ассоциации банков России Г.О. Грефа) проголосовала по всем вопросам Повестки дня при помощи бюллетеня голосования.

Члены Совета, которые предоставили право Председателю Совета Ассоциации банков России А.Г. Аксакову голосовать от их имени по всем вопросам Повестки дня расширенного заседания Президиума Совета (доверенности прилагаются):

1	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
2	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
3	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
4	Хаустова Галина Вениаминовна	Президент АО Банк «ТКПБ»
5	Шапоренко Владимир Викторович	Генеральный директор Банк «Левобережный» (ПАО)

В заседании Президиума Совета приняли участие члены Совета Ассоциации банков России:

1	Байль Сергей Викторович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
2	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
3	Марич Игорь Леонидович	Председатель Правления НКО «Национальный клиринговый центр» (АО)
4	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
5	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»

6	Шейкина Елена Николаевна	Председатель Правления ООО НКО «Мобильная карта»
---	--------------------------	--

В заседании Президиума Совета приняли участие представители членов Совета:

1	Бадмаев Максим Батырович	Заместитель Председателя Правления ПАО «Московский кредитный банк»
2	Букина Елена Викторовна	Руководитель Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), председатель Комитета Ассоциации банков России по рискам
3	Иванов Александр Сергеевич	Заместитель директора - Начальник Управления по работе с рейтинговыми агентствами, инвесторами и госорганами Департамента финансовых институтов и международных расчетов АО "Россельхозбанк"
4	Козелков Сергей Юрьевич	Первый Вице-президент РОСБАНК
5	Кузьмина Татьяна Михайловна	Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО)
6	Морозова Наталья Николаевна	директор Дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» в г. Москва
7	Плешивцев Олег Олегович	Советник Председателя, Блок стратегии ВЭБ.РФ
8	Руденко Ирина Тиновна	Начальник Управления по работе с органами государственной власти АО «НСПК»

9	Стремоусов Александр Юрьевич	Руководитель управления правового сопровождения бизнеса АО «Тинькофф Банк»
10	Соляников Денис Владимирович	руководитель Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами АО «Корпорация «МСП»

Представители Министерства финансов Российской Федерации и Банка России:

1	Данилов Александр Сергеевич	Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России
2	Яковлев Алексей Вячеславович	Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации

Участники заседания Президиума Совета:

1	Гимранова Гюзель Ильясовна	И.о. директора департамента стратегического развития АО "Россельхозбанк"
2	Казакевич Петр Александрович	Руководитель Блока финансовых рынков ПАО «Промсвязьбанк»
3	Куржиямский Игорь Михайлович	Вице-президент - директор Департамента развития бизнеса АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
4	Рудометов Станислав Алексеевич	Директор по развитию бизнеса АО «ФлексСофт»

5	Селина Нелли Борисовна	Заместитель директора Департамента корпоративного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
---	---------------------------	--

Кворум для проведения голосования по вопросам Повестки дня расширенного заседания Президиума Совета Ассоциации банков России имеется. Общее количество голосов, принадлежащих членам Совета и имеющим право голосовать по вопросам Повестки дня – 34, в том числе:

- члены Президиума Совета, присутствовавшие на заседании лично – 6;
- представители членов Президиума Совета, имеющие право голосовать на основании доверенности – 7;
- число членов Президиума Совета, проголосовавших с помощью бюллетеня – 1;
- число членов Президиума Совета, передавших право голосования по вопросам повестки А.Г. Аксакову – 3;
- члены Совета, присутствовавшие на заседании лично – 6;
- представители членов Совета, имеющие право голосовать на основании доверенности – 10;
- число членов Совета, передавших право голосования по вопросам повестки А.Г. Аксакову – 2.

Повестка дня

1. Актуальные вопросы участия банков в поддержке экономики и граждан.

2. О результатах работы Ассоциации банков России по выполнению мероприятий, предусмотренных Основными направлениями деятельности Ассоциации банков России на период 2023 - 2025 годов и Дорожной картой по их реализации, за 2023 год (по май 2024 года).

3. О структуре Ассоциации банков России и задаче повышения эффективности работы.

4. О приеме новых членов Ассоциации банков России.

5. Разное:

5.1 О председателе Комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям.

5.2 О целесообразности проведения заседания Президиума Совета Ассоциации банков России 11 июля 2024 года.

1. Актуальные вопросы участия банков в поддержке экономики и граждан.

В дискуссии по первому вопросу приняли участие и выступили: Аксаков А.Г., Козлачков А.А., Байль С.В., Яковлев А.В., Петров Ю.Г., Данилов А.С., Карпова Ю.С.

Члены Совета Ассоциации банков России решили:

1. Поручить Президенту Ассоциации:

1.1. Провести опрос банков-членов Ассоциации в целях рассмотрения опубликованного в апреле 2024 года Банком России обновленного документа «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора: текущий статус и новые задачи» и формирования дополнительных приоритетов в работе по обсуждению с регулятором предполагаемых изменений и их реализации.

Срок исполнения: до 30 июня 2024 года.

1.2. Направить в Банк России сформированный по итогам проведенного опроса перечень наиболее актуальных для обсуждения регуляторных изменений с предложениями о проведении соответствующих совместных мероприятий.

Срок исполнения: до 20 июля 2024 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

2. О результатах работы Ассоциации банков России по выполнению мероприятий, предусмотренных Основными

направлениями деятельности Ассоциации банков России на период 2023 - 2025 годов и Дорожной картой по их реализации.

С информацией о ходе работы Ассоциации банков России по выполнению мероприятий, предусмотренных Основными направлениями деятельности Ассоциации банков России на период 2023-2025 годов и Дорожной картой по их реализации, за 2023 год (по май 2024 года) выступил Козлачков А.А. В обсуждении принял участие Аксаков А.Г.

Члены Совета Ассоциации банков России решили:

2.1. Результаты работы Ассоциации банков России по выполнению мероприятий, предусмотренных Основными направлениями деятельности Ассоциации банков России на период 2023-2025 годов и Дорожной картой по их реализации, за 2023 год (по май 2024 года) принять к сведению.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

3. О структуре Ассоциации банков России и задачи повышения эффективности работы.

Предложения по внесению изменений в структуру управления и подразделений Ассоциации банков России представил Козлачков А.А. В обсуждении приняли участие: Аксаков А.Г., Мурычев А.В., Марич И.Л., Букина Е.В., Тынчеров А.А., Ковков Е.В.

Члены Совета Ассоциации банков России решили:

3.1. Согласовать предложенную Президентом Ассоциации банков России структуру аппарата Ассоциации и поручить Президенту Ассоциации представить предложения по повышению эффективности работы Ассоциации на заседании Совета в сентябре 2024 года.

3.2. Создать временную Рабочую группу в составе: Аксаков А.Г., Козлачков А.А., Высоцкий П.А., Тынчеров А.А., Ковков Е.В. для рассмотрения и оценки предложений Президента Ассоциации по

повышению эффективности работы Ассоциации с учетом изменения структуры управления и подразделений Ассоциации банков России.

3.3. Поручить Президенту Ассоциации в срок до 3 сентября 2024 года представить предложения по повышению эффективности работы Ассоциации с учетом изменения структуры управления и подразделений Ассоциации банков России.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

4. О приеме в Ассоциацию банков России.

Информацию о приеме новых членов в Ассоциацию банков России представил Аксаков А.Г.

Члены Совета Ассоциации банков России решили:

4. Принять в члены Ассоциации банков России:

4.1 «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), г. Магнитогорск, Челябинская область, Председатель Правления Еремина Светлана Вадимовна.

4.2 Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), г. Москва, Генеральный директор Гусаков Владимир Анатольевич.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

5. Разное:

5.1 О Председателе Комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям.

Председатель Совета Аксаков А.Г. предложил избрать Председателем Комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям - рабочего органа Ассоциации - Шейкину Елену Николаевну, Председателя Правления ООО НКО «Мобильная карта». В обсуждении кандидатуры принял участие Козлачков А.А.

Члены Совета Ассоциации банков России решили:

5.1 Утвердить Председателем Комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям Шейкину Елену Николаевну.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

5.2 О целесообразности проведения заседания Президиума Совета Ассоциации банков России 11 июля 2024 года.

Председатель Совета Аксаков А.Г. предложил отменить заседание Президиума Совета Ассоциации банков России, запланированное ранее на 11 июля 2024 года, с учетом проведения Финансового Конгресса Банка России в Санкт-Петербурге в период с 3 по 5 июля 2024 года, где будут обсуждаться многие актуальные вопросы банковского сектора. Ранее запланированная тематика будет включена в следующие заседания.

Члены Совета Ассоциации банков России решили:

5.2 Заседание Президиума Совета, запланированное согласно графику заседаний Совета на 11 июля 2024 года, отменить.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Председатель Совета
Ассоциации банков России

А.Г. Аксаков

Секретарь Совета

Г.А. Медведев