

**ПРОТОКОЛ**  
от «31» мая 2019 года  
**XXXVII Общего собрания – Съезда членов Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Россия»: очередное.

Место проведения: Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2, «Лотте Отель Москва».

Время начала заседания: 10<sup>00</sup>.

Время окончания заседания: 14<sup>55</sup>.

Всего членов Ассоциации «Россия» - 264; зарегистрировано представителей организаций - членов Ассоциации «Россия» с правом голоса - 182 (перечень представителей приведен в Приложении к Протоколу).

Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации «Россия» проверены.

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

Форма голосования – открытая.

**О секретаре Общего собрания.**

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» - 182 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. (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:

Грибанова В.И. (председатель);

Клименко С.А.;

Ковкова Е.В.;

Лобаса А.Н.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «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), Гапонова М.В., Дралина М.А., Лунтовского Г.И., Медведева Г.А., Петрова Ю.Г., Сенина В.Б. 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:

Войлукова А.А. (председатель);

Гапонова М.В.;

Дралина М.А.;

Лунтовского Г.И.;

Медведева Г.А.;

Петрова Ю.Г.;

Сенина В.Б.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

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

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который сообщил, что подготовлен проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Россия», состоящий из восьми вопросов. Уведомление членов Ассоциации «Россия» о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в проект повестки дня 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» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

Повестка дня очередного Общего собрания:

1. Пленарная часть. Тема: «Банки. Финансовая стабильность. Экономический рост».

Рабочая часть.

2. Годовой отчет Ассоциации «Россия» за 2018 год.

3. О предложениях Рабочей группы по повышению эффективности работы Ассоциации «Россия».

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия» об итогах работы за 2018 год.

5. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».

6. О внесении изменения в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия».

7. О награждении Золотым знаком Ассоциации «Россия».

8. Разное.

8.1. О выходе Ассоциации «Россия» из числа учредителей Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

### **По вопросу № 1 повестки дня:**

#### **Банки. Финансовая стабильность. Экономический рост.**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который выступил с докладом «О задачах банковского сообщества и Ассоциации «Россия» по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 – 2021 годов».

При обсуждении первого вопроса повестки дня также выступили:

Моисеев А.В., заместитель министра финансов Российской Федерации;

Костин А.Л., Президент - Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО);

Сенин В.Б., заместитель Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК»;

Высоков В.В., Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»;

Дралин М.А., Председатель Правления, ПАО Банк «Кузнецкий»;

Лобас А.Н., Генеральный директор АО «ФлексСофт»;

Мурычев А.В., исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

Панферов А.В., заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»;

Набиуллина Э.С., Председатель Банка России.

Решили:

1.1. Поручить исполнительному органу Ассоциации «Россия» подготовить проект основных направлений деятельности Ассоциации «Россия» на 2020 - 2022 гг. с учетом предложений и замечаний, высказанных участниками Съезда.

1.2. Представить проект основных направлений деятельности Ассоциации «Россия» на 2020 - 2022 гг. на рассмотрение Совета Ассоциации в сентябре 2019 года.

Срок исполнения: до 5 сентября 2019 года.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

#### **Годовой отчет Ассоциации «Россия» за 2018 год.**

Слушали:

Президента Ассоциации «Россия» Лунтовского Г.И., который выступил с отчетом о деятельности Ассоциации «Россия» за 2018 год.

В прениях выступили:

Арифов А.А., Председатель Правления АО «РУНА-БАНК»;

Эльманин В.С., Председатель Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Решили:

2.1. Годовой отчет Ассоциации «Россия» за 2018 год утвердить. Работу Ассоциации «Россия» в 2018 году признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

**О предложениях Рабочей группы для выработки предложений по повышению эффективности работы Ассоциации «Россия».**

Слушали:

Заместителя Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК», руководителя Рабочей группы для выработки предложений по повышению эффективности работы Ассоциации «Россия» (создана решением Совета Ассоциации от 16 мая 2019 года) Сенина В.Б., который доложил о результатах деятельности Рабочей группы.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Рабочей группы для выработки предложений по повышению эффективности работы Ассоциации «Россия» (далее – Рабочая группа) и принять за основу Направления совершенствования деятельности Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»), подготовленные Рабочей группой.

3.2. Членам Ассоциации «Россия» направить свои предложения в проект Дорожной карты по реализации Направлений совершенствования деятельности Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») до 1 июля 2019 года.

3.3. Поручить Рабочей группе подготовить проект Дорожной карты по реализации Направлений совершенствования деятельности Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») к 19 июля 2019 года.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия» за 2018 год.**

Слушали:

Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия», управляющего операционным офисом «Тверской» АО «Банк ДОМ.РФ» Рябухину Е.Р., которая выступила с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» за 2018 год.

Решили:

4.1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Россия» и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год утвердить. Финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации «Россия» в 2018 году признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил по рекомендации Совета Ассоциации (протоколы № 12 от 16.05.2019 и № 13 от 30.05.2019) вывести из состава Совета Ассоциации «Россия» Галлямова Флора Фанавиевича и Алексеева Михаила Юрьевича, а также избрать в состав Совета Ассоциации «Россия» Борисенко Елену Адольфовну - заместителя Председателя Правления Банка ГПБ (АО), Москва; Иванову Марию Львовну - Председателя Правления АО КБ «Ситибанк», Москва; Тюнина Дмитрия Александровича - Председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО, г. Барнаул; Емелина Андрея Викторовича - Председателя некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», Москва.

Решили:

5.1. Вывести из состава Совета Ассоциации «Россия»:

Галлямова Флора Фанавиевича;

Алексеева Михаила Юрьевича.

5.2. Избрать в состав Совета Ассоциации «Россия»:

Борисенко Елену Адольфовну - заместителя Председателя Правления Банка ГПБ (АО), Москва;

Иванову Марию Львовну - Председателя Правления АО КБ «Ситибанк», Москва;

Тюнина Дмитрия Александровича - Председателя Правления «СИБСОЦ-БАНК» ООО, г. Барнаул;

Емелина Андрея Викторовича - Председателя некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», Москва.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 6 повестки дня:**

#### **6. О внесении изменения в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия».**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил произвести изменение в составе Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия».

Решили:

6.1. Вывести из состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия» Хаустову Галину Вениаминовну.

6.2. Избрать членом Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия» Арифова Александра Александровича – Председателя Правления АО «РУНА-БАНК», Москва.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 7 повестки дня:**

#### **7. О награждении Золотым знаком Ассоциации «Россия».**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил по рекомендации Совета Ассоциации (протокол № 12 от 16.05.2019) наградить Золотым знаком Ассоциации банков России Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт» Захарову Татьяну Валентиновну.

Решили:

7.1. Утвердить решение о награждении Золотым знаком Ассоциации банков России Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт» Захаровой Татьяны Валентиновны за многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения и конструктивную работу по развитию банковской сферы и Ассоциации «Россия».

Награду вручить на пленарном заседании XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век» в г. Сочи 12 сентября 2019 года.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 8 повестки дня («Разное»):**

**8.1. О выходе Ассоциации «Россия» из числа учредителей Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».**

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «Россия» Аксакова А.Г., который предложил утвердить по предложению Совета Ассоциации «Россия» (протокол № 11 от 18.03.2019) решение о выходе Ассоциации «Россия» из состава учредителей Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

Решили:

8.1.1. Утвердить решение о выходе Ассоциации «Россия» из состава учредителей Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

XXXVII Общее собрание членов Ассоциации «Россия» объявлено закрытым 31 мая 2019 года в 14<sup>55</sup>.

Председательствующий (Аксаков А.Г.)



Секретарь (Моздухов Б.Б.)

