

Протокол № 47

заседания Совета Ассоциации «Россия»

Москва

29 мая 2025 года

В заседании Совета приняли участие 42 члена Совета Ассоциации банков России (далее также – Ассоциация, Ассоциация «Россия») или их представители по доверенности.

Кворум для проведения голосования по вопросам Повестки дня заседания Совета Ассоциации «Россия» имеется.

Общее количество голосов, принадлежащих членам Совета Ассоциации и их представителям, имеющим право голосовать по вопросам Повестки дня, с учетом представленных доверенностей – 42,

- число членов Совета Ассоциации, участвовавших в заседании лично – 23,
- число голосов, переданных членами Совета Ассоциации своим представителям, имеющим право голосовать по вопросам повестки дня заседания – 14,
- число голосов, переданных членами Совета Председателю Совета Ассоциации банков России А.Г. Аксакову для голосования по вопросам повестки дня – 5.

Повестка дня

1. Макропруденциальное регулирование. Текущий статус и предложения по его совершенствованию.
2. Система страхования вкладов. Повышение лимитов страхового возмещения, развитие долгосрочных вкладов и цифровизация выплат.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации банков России.
4. Об Исполнительном органе Ассоциации банков России.
5. О результатах работы Ассоциации «Россия» за 2024 год и реализации мероприятий, предусмотренных Основными направлениями деятельности Ассоциации банков России на период 2023-2025 гг.

6. О приеме в Ассоциацию банков России и об исключении из числа участников Ассоциации.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия».
8. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации банков России.
9. О наградах Ассоциации банков России.
10. О финансовых условиях для участников Ассоциации банков России на 2026 год и внесении изменений в Порядок определения размеров вступительного и ежегодных членских взносов Положения о членстве Ассоциации банков России.
11. Разное.

1. Макропруденциальное регулирование. Текущий статус и предложения по его совершенствованию.

В обсуждении вопроса приняли участие и выступили: Аксаков А.Г., Данилова Е.О., Ларионов И.В., Тынчеров А.А., Яровой Д.Б., Захарова Т.В.

Совет Ассоциации банков России решил:

- 1.1 Принять к сведению информацию Банка России по вопросам макропруденциального регулирования, с учетом текущего статуса и предложений банковского сообщества по его совершенствованию.
- 1.2 Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации, с учетом состоявшегося обсуждения, рассмотреть предложения кредитных организаций, в части развития макропруденциального регулирования и направить консолидированную позицию в Банк России.

Срок исполнения: до 15 июля 2025 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

2. Система страхования вкладов. Повышение лимитов страхового возмещения, развитие долгосрочных вкладов и цифровизация выплат.

С информацией о перспективах развития системы страхования вкладов выступил Мельников А.Г. В дискуссии приняли участие: Аксаков А.Г., Газарян Ю.Г., Захарова Т.В.

Совет Ассоциации банков России решил:

2.1 Принять к сведению информацию Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о состоянии фонда страхования вкладов и направлениях его развития.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

3. О внесении изменений в Устав Ассоциации банков России.

С информацией о внесении изменений в Устав Ассоциации банков России (новая редакция) выступили Аксаков А.Г. и Козлачков А.А.

Совет Ассоциации банков России решил:

3.1 В целях повышения эффективности работы и усиления контроля за деятельностью исполнительного органа Ассоциации банков России и приведения в соответствие действующему законодательству РФ рекомендовать участникам VII Съезда (XLIV Общее собрание) Ассоциации «Россия» утвердить новую редакцию Устава Ассоциации банков России.

3.2 Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России привести в соответствие с новой редакцией Устава Ассоциации банков России все внутренние документы (Положения Ассоциации «Россия»), после государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации банков России и представить отчет Совету Ассоциации банков России.

Срок исполнения: не позднее 60 календарных дней с даты государственной регистрации новой редакции Устава.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

4. Об Исполнительном органе Ассоциации банков России.

Информацию о предложениях по изменению единоличного исполнительного органа Ассоциации банков России представил Аксаков А.Г. В обсуждении приняли участие: Тынчеров А.А., Герасименко В.А., Козлачков А.А., Петров Ю.Г., Гусаков В.А.

Совет Ассоциации банков России решил:

В целях повышения эффективности деятельности Ассоциации и необходимостью усиления контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Ассоциации рекомендовать участникам VII Съезда (XLIV Общее собрание) Ассоциации банков России:

4.1. В связи с подачей 28 мая 2025 года Козлачковым А.А. заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон досрочно прекратить полномочия Козлачкова А.А. в должности Президента Ассоциации банков России 30 мая 2025 года по соглашению сторон (п. 1 части первой ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.2 Поручить Председателю Совета Ассоциации банков России подписать от имени Ассоциации банков России соглашение о расторжении трудового договора с Козлачковым А.А. на следующих условиях:

4.2.1 В соответствии с заявлением Работника от 28.05.2025 об увольнении по соглашению сторон, трудовой договор от 02 мая 2024 года № б/н, заключенный между Работодателем и Работником, прекращается по соглашению сторон на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 30 мая 2025 года.

4.2.2 Работнику дополнительно к установленному трудовым законодательством расчету при увольнении, выплачивается компенсация в размере трех должностных окладов.

4.2.3 Стороны подтверждают, что иных взаимных требований, связанных с трудовыми отношениями, они не имеют.

4.2.4 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2.5 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

4.3. Назначить Липаева Дениса Геннадьевича временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации банков России с правом действовать от имени Ассоциации без доверенности с 31 мая 2025 года на срок до назначения постоянного единоличного исполнительного органа Ассоциации Съездом или Внеочередным общим собранием, в порядке, установленным трудовым законодательством Российской Федерации, с внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

4.4. Поручить временно исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации банков России обеспечить подачу в Министерство юстиции Российской Федерации документов для государственной регистрации новой редакции Устава.

Срок исполнения: до 01 августа 2025 года.

Голосовали: ЗА – проголосовало 41.

Против – 1. Воздержавшихся нет.

5. О результатах работы Ассоциации «Россия» за 2024 год и реализации мероприятий, предусмотренных Основными направлениями деятельности Ассоциации банков России на период 2023-2025 гг.

Презентацию об итогах работы за 2024 год представил Козлачков А.А.

С комментариями выступил Аксаков А.Г.

Совет Ассоциации банков России решил:

5.1 Информацию о результатах работы Ассоциации банков России за 2024 год и реализации мероприятий, предусмотренных Основными направлениями деятельности на период 2023 – 2025 гг., принять к сведению.

5.2 Рекомендовать участникам VII Съезда (XLIV Общее собрание) утвердить итоги работы Ассоциации банков России за 2024 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

6. О приеме в Ассоциацию банков России и об исключении из числа участников Ассоциации.

Информацию о приеме в Ассоциацию и выходе из нее участников представил Аксаков А.Г.

Совет Ассоциации банков России решил:

6.1 Принять в члены Ассоциации банков России:

6.1.1 ББР Банк (акционерное общество) (ББР Банк (АО), г. Москва, Председатель Правления Шитов Алексей Владимирович.

6.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» (ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»), г. Москва, Генеральный директор Сеньковский Евгений Михайлович.

6.2 Исключить из членов Ассоциации банков России:

В связи с отзывом лицензии приказом Банка России:

6.2.1 ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью) (Банк ПТБ (ООО), Республика Башкортостан, г. Уфа.

В связи с добровольным выходом организации из Ассоциации (п. 5.1.1. Положения о членстве Ассоциации банков России от 13.09.2017), по заявлению:

6.2.2 Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» ПАО), г. Москва.

6.2.3 Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество) (АО НОКССБАНК), г. Волгоград.

6.2.4 Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) (Банк РМП (АО), г. Москва.

6.2.5 Акционерный коммерческий банк «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество) (АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), г. Москва

6.2.6 Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах»), г. Москва.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации банков России.

Новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации банков России представил Аксаков А.Г. Изменения в составе связаны с ротацией кадров в организациях-членах Ассоциации «Россия».

Совет Ассоциации банков России решил:

7.1 Рекомендовать участникам VII Съезда (XLIV Общее собрание) Ассоциации банков России избрать Ревизионную комиссию Ассоциации банков России в количестве 4 человек в следующем составе:

7.1.1 Ванчикова Галина Фадеевна, Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации банков России, Руководитель Дирекции «Северо-Западная» АО Банк «Венец».

7.1.2 Митюгов Алексей Вадимович, член Ревизионной комиссии Ассоциации банков России, Президент – Председатель Правления ПАО ФИНСТАР БАНК.

7.1.3 Зорин Илья Сергеевич, член Ревизионной комиссии Ассоциации банков России, Председатель Правления АО «Банк БЖФ».

7.1.4 Швецова Мария Валерьевна, член Ревизионной комиссии Ассоциации банков России, Председатель Правления ООО «Банк Точка».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

8. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации банков России.

О рекомендациях участникам VII Съезда (XLIV Общее собрание) утвердить новых членов Совета, которые вошли в состав Совета ввиду ротации руководителей кредитных организаций и предприятий инфраструктуры сообщил Аксаков А.Г.

Совет Ассоциации банков России решил:

8.1 Рекомендовать участникам VII Съезда (XLIV Общее собрание) Ассоциации банков России утвердить членами Совета Ассоциации банков России следующих представителей членов Ассоциации «Россия»:

8.1.1 Гусаков Владимир Анатольевич - Генеральный директор Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АО);

8.1.2 Дубынин Дмитрий Геннадьевич – Генеральный директор АО «НСПК»;

8.1.3 Языков Андрей Дмитриевич – Первый заместитель генерального директора Аппарата управления АО ГСК «Югория»;

8.1.4 Грицкевич Максим Александрович – Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ»;

8.1.5 Коржов Максим Андреевич – Председатель Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

9. О наградах Ассоциации банков России.

Председатель Совета Ассоциации Аксаков А.Г. проинформировал о наградах для сотрудников АО «Россельхозбанк» в связи с 25-летием со дня основания банка.

Совет Ассоциации банков России решил:

9. Наградить Серебряным знаком Ассоциации банков России за высокий профессионализм, личный вклад в укрепление банковского сектора и развитие партнерства с Ассоциацией банков России, а также в связи с 25-летием со дня основания Банка сотрудников АО «Россельхозбанк»:

9.1 Жачкину Ирину Владимировну - члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления;

9.2 Лёвина Кирилла Юрьевича - члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления;

9.3 Барабанова Андрея Николаевича - члена Правления, заместителя Председателя Правления;

9.4 Лесину Елену Александровну - члена Правления, заместителя Председателя Правления;

9.5 Романькову Екатерину Алексеевну - члена Правления, заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера;

9.6 Суворову Ольгу Сергеевну - члена Правления, заместителя Председателя Правления.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

10. О финансовых условиях для участников Ассоциации банков России и внесении изменений в Порядок определения размеров вступительного и

ежегодных членских взносов Положения о членстве Ассоциации банков России.

Информацию о предложениях по внесению изменений в финансовые условия для участников Ассоциации банков России представил Вице-президент Ассоциации Липаев Д.Г. В обсуждении приняли участие: Аксаков А.Г., Лобас А.Н., Гусаков В.А., Тынчеров А.А.

Совет Ассоциации банков России решил:

10.1 Продолжить обсуждение финансовых условий для участников Ассоциации банков России и провести опрос членов Ассоциации с целью уточнения предложений по внесению изменений в Порядок определения размеров вступительного и ежегодных членских взносов согласно Положения о членстве Ассоциации банков России.

10.2 Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации представить результаты опроса участников Ассоциации банков России и предложения по внесению изменений в Порядок определения размеров вступительного и ежегодных членских взносов на заседание Совета Ассоциации.

Срок исполнения: до 31 декабря 2025 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

11. Разное

Предложения для рассмотрения в раздел «Разное» не поступили.

Председатель Совета
Ассоциации банков России



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев