

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

г.Москва
«Президент-Отель»

17 марта 2017 года

Присутствовали:

члены Совета:

1.	Мурычев Александр Васильевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», исполнительный вице-президент РСПП
2.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Президент Ассоциации «Россия»
3.	Вавилов Юрий Викторович	Председатель Совета директоров «Д2 Страхование»
4.	Гапонов Михаил Викторович	Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления КБ «Ассоциация»
5.	Герасименко Владимир Владимирович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»
6.	Гордиенко Александр Павлович	Заместитель Генерального директора АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО), <i>(по доверенности)</i>
7.	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
8.	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
9.	Давыдик Виктор Юльянович	И.о. Председатель Правления КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)
10.	Евдокимова Елена Владиславовна	Директор по стратегическому развитию АО «Солид Банк», <i>(по доверенности)</i>
11.	Ежов Павел Дмитриевич	Департамент финансовых институтов АО «Россельхозбанк», <i>(по доверенности)</i>
12.	Ермаков Михаил Михайлович	Советник Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, <i>(по доверенности)</i>
13.	Заболоцкий Георгий Владимирович	Президент ПАО РОСБАНК, <i>(по доверенности)</i>
14.	Заводов Валерий Геннадьевич	Председатель Правления ПАО «Уралтрансбанк»
15.	Захарова Татьяна Валентиновна	Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия», Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
16.	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО)
17.	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления ПАО «Московский нефтехимический банк»
18.	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»
19.	Медведев Георгий Алексеевич	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
20.	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк»
21.	Пахутко Ольга Павловна	Директор по взаимодействию с органами государственной власти

		ПАО «Промсвязьбанк», <i>(по доверенности)</i>
22.	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «Независимый строительный банк»
23.	Радченков Сергей Михайлович	Член Правления, коммерческий директор – директор Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК»
24.	Славинский Игорь Анатольевич	Руководитель Южного филиала Ассоциации "Россия"
25.	Трошин Сергей Тимофеевич	Советник Правления АО «ЮниКредит Банк», <i>(по доверенности)</i>
26.	Тынчеров Арсений Агитович	Управляющий директор по связям с органами государственной власти ПАО Банк «ФК Открытие», <i>(по доверенности)</i>
27.	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
28.	Ягудаев Юрий Вячеславович	Член совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк, <i>(по доверенности)</i>

приглашенные:

1.	Ветрова Алина Владимировна	Первый вице-президент Ассоциации «Россия»
2.	Кордичев Алексей Сергеевич	Председатель Правления ПАО КБ «Восточный»
3.	Нифонтов Кирилл Владимирович	Член Совета директоров ООО «Экспобанк»
4.	Рябухина Елена Рудольфовна	Управляющий ОО «Тверской» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

Повестка дня

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Россия» и прекращении членства в ней ряда банков и организаций.
2. О ежегодных членских взносах членов Ассоциации «Россия» и Целевой программе по защите интересов членов Ассоциации в органах исполнительной и законодательной власти и перед регулятором.
3. О первом вице-президенте Ассоциации «Россия».
4. Разное.

1. 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:

Публичное акционерное общество «БыстроБанк», г.Ижевск, Удмуртская Республика (Председатель Правления — Колпаков Владислав Юрьевич);

б). исключить из состава региональных банков России:

ПАО «АКБ «Енисей», г.Красноярск, п.34 Устава (отзыв лицензии);
АО «Анкор Банк Сбережений», г.Казань, п.34 Устава (отзыв лицензии);
АО «Торговый Городской Банк», г.Москва, п.34 Устава (отзыв лицензии).

Голосовали единогласно.

2. О ежегодных членских взносах членов Ассоциации «Россия» и Целевой программе по защите интересов членов Ассоциации в органах исполнительной и законодательной власти и перед регулятором.

Мурычев А.В., Ветрова А.В., Вавилов Ю.В., Заводов В.Г., Петров Ю.Г., Гапонов М.В., Аксаков А.Г., Грибанов В.И., Пахутко О.П., Кузнецова И.Л.

Совет решил:

2.1. Не создавать Целевую программу по защите интересов членов Ассоциации в органах исполнительной и законодательной власти и перед регулятором. Согласиться с предложением Правления Ассоциации об индексации ежегодных членских взносов. Включить данный вопрос в повестку дня Общего собрания 26 мая 2017 года.

2.2. Провести заседание Совета Ассоциации 25 мая 2017 года с обсуждением вопросов повестки дня Общего собрания и программы деятельности Ассоциации по реализации актуализированных приоритетных направлений. Президенту и Правлению Ассоциации представить предложения по годовому бюджету для их финансирования и окончательные предложения по индексации ежегодных членских взносов.

Голосовали единогласно.

3. О первом вице-президенте Ассоциации «Россия».

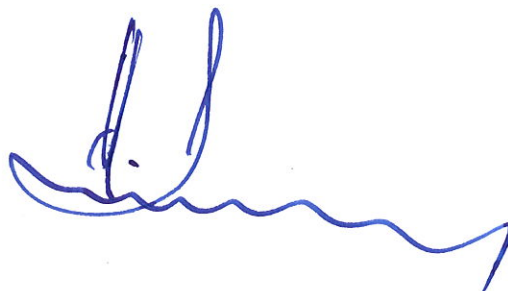
Мурычев А.В.

Совет решил:

Согласовать назначение Ветровой Алины Владимировны на должность первого вице-президента Ассоциации «Россия». Представить данное решение на утверждение Общего собрания Ассоциации.

Голосовали единогласно.

Председатель Совета



А.В.Мурычев