

**Протокол №40**  
**заочного заседания Совета Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

Москва

22 марта 2024 года

Состав Совета Ассоциации «Россия» по состоянию на 22.03.2024

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
3	Байль Сергей Викторович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
4	Близнюк Станислав Викторович	Председатель Правления АО «Тинькофф Банк»
5	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
6	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
7	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
8	Газарян Юрий Гарунович	Заместитель Председателя Правления Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
9	Гарифулина Ассия Валиевна	Президент АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
10	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»

11	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
12	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
13	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
14	Давыдик Виктор Юльянович	Председатель Правления КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
15	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
16	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
17	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
18	Исаевич Александр Игоревич	Председатель Наблюдательного совета АО «МСП Банк»
19	Каторжных Николай Валерьевич	Председатель Правления ПАО «Московский кредитный банк»
20	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
21	Тишаков Олег Иванович	Временно исполняющий обязанности Генерального директора АО «НСПК»
22	Костин Андрей Леонидович	Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО)
23	Листов Борис Павлович	Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
24	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»

25	Марич Игорь Леонидович	Председатель Правления НКО «Национальный клиринговый центр» (АО)
26	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
27	Нифонтов Кирилл Владимирович	Председатель Правления ООО «Экспобанк»
28	Петров Юрий Георгиевич	Президент АО «НС Банк»
29	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датобанк»
30	Прозоров Илья Павлович	Председатель Правления АО КБ «Хлынов»
31	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
32	Сенин Владимир Борисович	Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, независимый член Совета Ассоциации банков России
33	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-Банк»
34	Тюнин Дмитрий Александрович	ВРИО Председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
35	Федорко Артем Николаевич	Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ», Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ»
36	Фрадков Петр Михайлович	Председатель ПАО «Промсвязьбанк»

37	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк "ТКПБ"
38	Черстова Елена Александровна	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
39	Шейкина Елена Николаевна	Председатель Правления ООО НКО «Мобильная карта»
40	Шогенов Аслан Ауесович	Председатель Правления АКБ «Абсолют банк» (ПАО)
41	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО)
42	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

#### Повестка дня.

### 1. О заседании Совета Ассоциации банков России и очередном VI Съезде (XLIII Общее собрание) Ассоциации банков России.

Форма бюллетеня, направленная Членам Совета Ассоциации «Россия» для заочного голосования.

Дата окончания срока предоставления заполненного бюллетеня: 22 марта 2024 года. Время окончания приема заполненного бюллетеня: 15:00 по московскому времени. Голосование по вопросам Повестки дня.

№	Вопрос повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Совет Ассоциации банков России решил:  1.1 Заседание Совета Ассоциации и очередной VI Съезд (XLIII Общее собрание) Ассоциации			

	<p>банков России назначить на <b>11 апреля 2024 года</b>.</p> <p>1.2 Поручить Исполнительному органу Ассоциации банков России организовать проведение заседания Совета и очередного VI Съезда (XLIII Общее собрание) Ассоциации банков России, а также рассылку информационных писем участникам Ассоциации, согласно Уставных документов.</p>			
--	---	--	--	--

Список Членов Совета, принявших участие в заочном голосовании путем личного оформления бюллетеня.

№	ФИО	Должность
1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия»
2	Байль Сергей Викторович	Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
3	Борисенко Елена Адольфовна	Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
4	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО
5	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
6	Гараев Зуфар Фанилович	Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
7	Гарифулина Ассия Валиевна	Президент АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
8	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк»

9	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
10	Георгиева Елена Александровна	Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
11	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
12	Журавлев Николай Андреевич	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
13	Захарова Татьяна Валентиновна	Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»
14	Исаевич Александр Игоревич	Председатель Наблюдательного совета АО «МСП Банк»
15	Каторжнов Николай Валерьевич	Председатель Правления ПАО «Московский кредитный банк»
16	Ковков Евгений Валентинович	Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
17	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
18	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
19	Нифонтов Кирилл Владимирович	Председатель Правления ООО «Экспобанк»
20	Петров Юрий Георгиевич	Президент АО «НС Банк»
21	Пономарев Андрей Юрьевич	Директор АО «Датабанк»

22	Прозоров Илья Павлович	Председатель Правления АО КБ «Хлынов»
23	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
24	Сенин Владимир Борисович	Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, независимый член Совета Ассоциации банков России
25	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-Банк»
26	Тишаков Олег Иванович	Временно исполняющий обязанности Генерального директора АО «НСПК»
27	Тюнин Дмитрий Александрович	ВРИО Председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО
28	Фрадков Петр Михайлович	Председатель ПАО «Промсвязьбанк»
29	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк "ТКПБ"
30	Черстова Елена Александровна	Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»
31	Шейкина Елена Николаевна	Председатель Правления ООО НКО «Мобильная карта»
32	Шогенов Аслан Ауесович	Председатель Правления АКБ «Абсолют банк» (ПАО)
33	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Правления РНКБ Банк (ПАО)
34	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Список представителей Членов Совета участвующих в заочном голосовании по доверенности от Члена Совета.

1	Лёвин Кирилл Юрьевич	Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Члена Совета Б.П. Листова)
2	Павлюкова Валерия Александровна	Заместитель Председателя Правления, Директор Юридического департамента АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от Члена Совета С.В. Близнюка)
3	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Члена Совета Г.О. Грефа)
4	Тынчеров Арсений Агитович	начальник Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Члена Совета А.Л. Костина)

Итого по состоянию на 15:00 по московскому времени 22 марта 2024 года получены 38 заполненных бюллетеня, из которых 34 заполнены и подписаны лично членами Совета и 4 бюллетеня заполнены и подписаны представителями членов Совета на основании предоставленных им доверенностей.

Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам, указанным в бюллетене, имеется.

Совет Ассоциации банков России решил:

1.1 Заседание Совета Ассоциации и очередной VI Съезд (XLIII Общее собрание) Ассоциации банков России назначить на 11 апреля 2024 года.



1.2 Поручить Исполнительному органу Ассоциации банков России организовать проведение заседания Совета и очередного VI Съезда (XLIII Общее собрание) Ассоциации банков России, а также рассылку информационных писем участникам Ассоциации, согласно Уставных документов.

Голосовали: ЗА – 38

Против – нет.

Воздержавшихся – нет.

Решение принято.

Председатель Совета



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев