



Протокол заседания

Комитета по платежным системам Ассоциации «Россия»

Дата проведения заседания: 24 октября 2016 года

Место проведения заседания: Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3

Председательствующий: Радченков Сергей Михайлович, АО "НСПК"

Присутствовали:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Аверин Сергей Владимирович | ООО КБ "ПЛАТИНА" |
| Адаменко Татьяна Николаевна | АО АКБ "Тексбанк" |
| Алеев Арсений Олегович | Платежная система MasterCard |
| Бакина Алла Станиславовна | Банк России |
| Ветрова Алина Владимировна | Ассоциация "Россия" |
| Гайнутдинов Роберт Нутфуллович | ПАО АКБ "Урал ФД" |
| Герасименко Владимир Александрович | ПАО "Донкомбанк" |
| Жижанов Глеб Вадимович | Ассоциация "Россия" |
| Забоев Андрей Сергеевич | Банк России |
| Зорин Андрей Викторович | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Карачевцева Наталья Валентиновна | АО "Россельхозбанк" |
| Кириллов Дмитрий Андреевич | Банк ВТБ (ПАО) |
| Кузнецов Вадим Александрович | ПАО Банк "ФК Открытие" |
| Лайков Андрей Григорьевич | Платежная система BLIZKO |
| Малыгина Екатерина Владимировна | АО КБ "Ассоциация" |

| | |
|--|---|
| Маслов Алексей Васильевич | ООО "Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)" |
| Моисеева Оксана Валерьевна | АО "РУНА-БАНК" |
| Подопрыгалов Михаил Александрович | Платежная система Visa |
| Пономарев Андрей Юрьевич | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) |
| Руденко Ирина Тиновна | АО "НСПК" |
| Селезнев Павел Сергеевич | Финансовый Университет |
| Смирнова Зоя Александровна | Банк "Новый Символ" (АО), Платежная система HandyBank |
| Спирина Елена Анатольевна | АО "Россельхозбанк" |
| Трушина Мария Валерьевна | Банк ВТБ (ПАО) |
| Файзуллина Галия Васильевна | АО "НСПК" |
| Федий Виктор Владимирович | ПАО РНКБ Банк |
| Хулапов Андрей Владимирович | ПАО Банк "ЗЕНИТ" |
| Черкасова Наталья Викторовна | ООО НКО "Единая касса" |
| Шамраев Андрей Васильевич | Банк России |

Повестка заседания:

1. Об утверждении Положения о Комитете. Докладчики: Председатель Комитета Радченков С.М., вице-президент Ассоциации «Россия» Ветрова А.В.
2. Об утверждении состава Комитета и избрании заместителей Председателя Комитета. Докладчики: Председатель Комитета Радченков С.М., вице-президент Ассоциации «Россия» Ветрова А.В.
3. О форматах работы Комитета. Докладчики: Председатель Комитета Радченков С.М., вице-президент Ассоциации «Россия» Ветрова А.В.
4. О проекте Плана работы Комитета на 2017 год. Докладчики: Председатель Комитета Радченков С.М., вице-президент Ассоциации «Россия» Ветрова А.В.
5. Реализация основных направлений развития национальной платежной системы. Докладчик: Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Бакина А.С.
6. Разное.

1. Об утверждении Положения о Комитете.

Выступили: Радченков С.М., Ветрова А.В., Бакина А.С., Карачевцева Н.В.

Решили:

1. Участникам заседания до 01.11.2016 представить свои предложения по внесению изменений в проект Положения о Комитете, в том числе по расширению целей создания и функций Комитета.
2. Ассоциации «Россия» в срок до 07.11.2016 доработать и направить для рассмотрения членам Комитета проект Положения о Комитете.

2. Об утверждении состава Комитета и избрании заместителей Председателя Комитета.

Выступили: Радченков С.М., Ветрова А.В., Алеев А.О.

Решили:

1. Ассоциации «Россия» внести изменения в проект Положения о Комитете, обозначив принцип «один голос – один член Комитета от одной организации» с возможностью замены персоналий и приглашения в случае необходимости нескольких представителей от одной организации без права голоса.
2. Ассоциации «Россия» в срок до 01.11.2016 сформировать список членов Комитета на основании предложений организаций - членов Ассоциации.
3. Избрать Ветрову А.В. заместителем Председателя Комитета.

3. О форматах работы Комитета.

Выступили: Радченков С.М.

Решили:

Ассоциации «Россия» доработать проект Положения о Комитете и обозначить в нем очный и заочный форматы работы, круглые столы, семинары, заседания экспертных и рабочих групп.

4. О проекте Плана работы Комитета на 2017 год.

Выступили: Радченков С.М., Аверин С.В., Черкасова Н.В., Бакина А.С., Ветрова А.В., Зорин А.В.

Решили:

1. Ассоциации «Россия» рассмотреть возможность совместного заседания Комитета по платежным системам и Комитета по банковскому законодательству по вопросам, связанным с изменениями в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

2. Ассоциации «Россия» дополнить формат Плана работы Комитета графой «Форма результата работы».
3. Членам Комитета в срок до 01.11.2016 направить актуальные вопросы для включения в план работы Комитета.

5. Реализация основных направлений развития национальной платежной системы.

Выступили: Бакина А.С., Ветрова А.В.

Решили:

Принять к сведению информацию Банка России о направлениях взаимодействия регулятора и участников рынка по вопросам развития национальной платежной системы Российской Федерации.

Председатель Комитета



С.М. Радченков