

ПРОТОКОЛ № 3
расширенного заседания Президиума
Совета Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

г. Москва

12 апреля 2018 года

Присутствовали:

Члены Президиума Совета лично:

1	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
2	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань-кредит» ООО
3	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
4	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
5	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
6	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
7	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
8	Максименков Валерий Владимирович	И.о. руководителя Департамента внешних и общественных связей Банка ВТБ (ПАО) (по доверенности от Костина А.Л.)
9	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РОСБАНК»
10	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»
11	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «НС Банк»
12	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк (по доверенности от Грефа Г.О.)
13	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК «Альфа-Капитал» в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя

		Правления АО «Альфа-банк» (по доверенности от Соколова А.Б.)
14	Чумаковский Игорь Олегович	Вице-президент РНКБ БАНК (ПАО) (по доверенности от Якунина М.Л.)

Один член Президиума Совета предоставил право Председателю Совета Ассоциации «Россия» Аксакову А.Г. голосовать от его имени по всем вопросам повестки дня заседания Президиума Совета:

1	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
---	----------------------------------	---

Приглашенные члены Совета:

	ФИО	Должность
1	Алексеев Михаил Юрьевич	Председатель Правления АО «ЮниКредитБанк»
2	Аверина Ирина Рудольфовна	заместитель Председателя Правления ПАО КБ «Восточный» (по доверенности от Левина Д.О.)
3	Быковский Михаил Юрьевич	Руководитель Управления по связям с госорганами АО «Тинькофф Банк» (по доверенности от Тинькова О.Ю.)
4	Галлямов Флюр Фанавиевич	Председатель Правления БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
5	Гурин Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»
6	Евдокимов Сергей Анатольевич	Старший вице-президент Внешэкономбанк (по доверенности от Горькова С.Н.)
7	Журавлев Николай Андреевич	Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС ГД РФ
8	Комлев Владимир Валерьевич	Председатель Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
9	Кузнецова Ирина Леонидовна	Председатель Правления Банк «МНХБ» ПАО
10	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
11	Машталяр Олег Александрович	Председатель Правления ПАО «Зенит»

12	Мехряков Владимир Дмитриевич	Управляющий директор ООО «Экспобанк» (по доверенности от Кима И.В.)
13	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП
14	Переслегин Александр Сергеевич	Директор Департамента финансовых институтов АО «Россельхозбанк» (по доверенности от Патрушева Д.Н.)
15	Семенченков Валерий Андреевич	Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Новикомбанк» (по доверенности от Георгиевой Е.А.)
16	Ушкова Татьяна Васильевна	Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
17	Хаустова Галина Вениаминовна	Председатель Правления, Президент АО Банк «ТКПБ»
18	Яровой Дмитрий Борисович	Председатель Правления ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»

Приглашенные участники заседания Президиума Совета:

1	Артюх Константин Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Росбанк»
2	Букина Елена Викторовна	Руководитель службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
3	Войлуков Алексей Арнольдович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
4	Гузнов Алексей Геннадьевич	Директор Юридического департамента Банка России
5	Давыдик Виктор Юльянович	Президент КБ «Локо-Банк» (АО)
6	Долганов Александр Викторович	Руководитель Московского филиала ПАО КБ «Центр-инвест»
7	Кандинер Елена Георгиевна	Член наблюдательного Совета КБ «Кубань-кредит» ООО
8	Корышев Виталий Вячеславович	Член Совета директоров банка «Еврокапитал Альянс»
9	Козлачков Анатолий Анатольевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
10	Кузнецов Станислав Константинович	Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк
11	Лебедева Анастасия Саввична	Руководитель направления по взаимодействию с органами гос. власти

12	Матовников Михаил Юрьевич	Старший управляющий директор - главный аналитик, блок «Финансы» ПАО «Сбербанк»
13	Маслов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)»
14	Медведев Георгий Алексеевич	Руководитель аппарата Председателя Совета Ассоциации «Россия»
15	Мельников Андрей Геннадьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
16	Минкин Сергей Иванович	Управляющий директор – начальник Управления судебной защиты, правового сопровождения взаимодействия с регуляторами и законотворческих инициатив Правового департамента ПАО Сбербанк
17	Мирошников Евгений Геннадьевич	Член Совета Директоров банка «Еврокапитал Альянс»
18	Поздышев Василий Анатольевич	Заместитель Председателя Банка России
19	Подковырова Олеся Степановна	Управляющий Московским операционным офисом АО Банк «ТКПБ»
20	Порсков Геннадий Анатольевич	Начальник отдела общественных связей Ассоциации «Россия»
21	Порскова Светлана Георгиевна	Начальник отдела международных отношений Ассоциации «Россия»
22	Попова Елена Владимировна	Ведущий специалист отдела общественных связей Ассоциации «Россия»
23	Селезнев Сергей Владимирович	Руководитель Центра по работе с законодательными инициативами ПАО Банк «ФК Открытие»
24	Татаринов Сергей Владимирович	Руководитель дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
25	Тынчеров Арсений Агитович	управляющий директор по связям с государственным органами ПАО Банк «ФК Открытие»
26	Тишаков Олег Иванович	Заместитель председателя Правления АО «НСПК»
27	Торосов Илья Эдуардович	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
28	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»

29	Шохин Александр Николаевич	Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
----	----------------------------	---

Кворум для проведения голосования по вопросам повестки заседания Президиума Совета Ассоциации «Россия» имеется.

Общее количество голосов, принадлежащих членам Президиума Совета и имеющих право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей - 15,

в том числе:

- число членов Президиума Совета, присутствующих на заседании лично – 14;

- число голосов, переданных членом Президиума Совета Савельевым А.В. Председателю Совета Аксакову А.Г., имеющему право голосовать по всем вопросам повестки заседания – 1.

Повестка дня

1. Роль банковского сектора в стимулировании экономического роста.

2. О ходе подготовки к XXXV Общему Собранию членов Ассоциации банков России.

3. О предложениях Ассоциации банков России по консолидации членов профессиональных банковских объединений.

4. Разное:

4.1. Об участии Ассоциации «Россия» в качестве учредителя Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

4.2. О взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства) между Ассоциацией «Россия» и ООО «РСПП».

4.3. О повестке дня XXXV Общего собрания членов Ассоциации банков России 30 мая 2018 года.

1. Роль банковского сектора в стимулировании экономического роста

С докладами выступили: Аксаков А.Г., Поздышев В.А., Евдокимов С.А., Шохин А.Н., Матовников М.Ю., Высоков В.В.

В выступлениях были рассмотрены различные аспекты регулирования банковской деятельности с точки зрения их влияния на стимулирование кредитования предприятий реального сектора экономики.

В частности, было отмечено следующее:

– повышенные требования к расчету достаточности капитала существенно ограничивают возможности банков и создают искусственные ограничения для развития кредитования;

– необходимо усиление стимулирующей роли регулирования (в частности, отмечено, что рассматриваемая возможность применения пониженных риск-весов по ипотеке сопровождается большим количеством условий);

– применение норм регулирования (в том числе макропруденциального) не должно создавать существенных ограничений для развития бизнеса (в том числе в части ипотеки, потребительского кредитования, кредитования в иностранной валюте, а также в части формирования резервов в связи с предполагаемыми изменениями в Положении Банка России № 590-П);

– необходимо развивать правовые условия, позволяющие использовать передовые финансовые технологии в банковской сфере.

Президиум Совета решил:

1. Поручить Президенту Ассоциации банков России:

1.1. Обобщить поступившие предложения по стимулированию кредитования и финансирования предприятий реального сектора экономики и направить их в адрес Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.

Срок: до 21 мая 2018 года

Голосовали: 3А – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

1.2. Продолжить взаимодействие Ассоциации «Россия» и ее членов по подготовке предложений, направленных на стимулирование участников финансового рынка в развитии кредитования предприятий и организаций реального сектора экономики, для внесения изменений в нормативные документы Банка России.

Срок: постоянно

1.3. Подготовить и направить в Банк России предложения о необходимости внесения в нормативные документы Банка России изменений, направленных на «поощрение» кредитных организаций, развивающих кредитование, особенно в сфере «стартапов» и проектного финансирования.

Срок: до 31 декабря 2018 года

Голосовали: ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

2. О ходе подготовки к XXXV Общему Собранию членов Ассоциации «Россия»

С информацией о ходе подготовки Годового отчета о результатах работы Ассоциации «Россия» и подготовке к проведению XXXV Общего Собрания членов Ассоциации выступил Президент Ассоциации Лунтовский Г.И.

В обсуждении приняли участие: Аксаков А.Г., Лунтовский Г.И.

Президиум Совета решил:

2. Принять к сведению информацию Президента Ассоциации о ходе подготовки XXXV Общего Собрания членов Ассоциации «Россия» 30 мая 2018 года.

Голосовали: ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

3. О предложениях Ассоциации «Россия» по консолидации членов профессиональных банковских объединений

С информацией о проделанной работе по вопросам консолидации членов профессиональных банковских объединений выступил Президент Ассоциации Г.И. Лунтовский.

В обсуждении приняли участие: Мурычев А.В., Лунтовский Г.И., Поздышев В.А., Аксаков А.Г.

Президиум Совета решил:

3. Принять к сведению информацию Президента Ассоциации о консолидации членов профессиональных банковских объединений и предложить банкам-членам Ассоциации активизировать работу в этом направлении.

Голосовали: ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

4. Разное:

4.1. Об участии Ассоциации «Россия» в качестве учредителя Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

4.2. О взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства) между Ассоциацией «Россия» и ООО «РСПП».

4.3. О повестке дня XXXV Общего собрания членов Ассоциации банков России 30 мая 2018 года.

Выступили:

по вопросам 4.1 и 4.2 - вице-президент Ассоциации Козлачков А.А.
по вопросу 4.3 - Президент Ассоциации Лунтовский Г.И.

В дискуссии по вопросам 4.1 и 4.2 приняли участие: Козлачков А.А., Аксаков А.Г., Минкин С.И., Шохин А.Н.

Президиум Совета решил:

4.1. Предложить XXXV Общему Собранию членов Ассоциации банков России утвердить решение Президиума Совета и согласовать вхождение Ассоциации «Россия» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

4.2. Принять к сведению информацию о подписании Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства) между Ассоциацией «Россия» и ООО «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Поручить Ассоциации «Россия» провести сравнительный анализ тарифов по рассмотрению дел АНО «Независимая Арбитражная Палата» и Третейского суда Российского союза промышленников и предпринимателей. По итогам рассмотрения подготовить и представить Совету Ассоциации соответствующую справку.

Срок: до 1 сентября 2018 года

4.3. Утвердить следующую Повестку дня XXXV Общего Собрания членов Ассоциации «Россия»:

Повестка дня
XXXV Общего собрания членов Ассоциации «Россия»

1. Отчет о работе Ассоциации «Россия» за 2017 год.
2. Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации «Россия».
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации «Россия».
4. Разное.

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

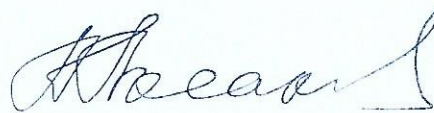
Дата проведения: 30 мая 2018 года.

Начало работы XXXV Общего собрания в 12-00.

Регистрация участников и гостей: с 11-00 до 12-00.

Голосовали: ЗА – единогласно. Против и воздержавшихся нет.
Решение принято.

Председатель Совета
Ассоциации «Россия»



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев