

Выписка из протокола № 52¹
заседания Совета Ассоциации банков России

г. Москва

18 декабря 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Актуальные вопросы конкурентоспособности малых банков.
2. Об основных направлениях деятельности Ассоциации банков России на период 2026-2028 гг.
3. О создании Комитета по финансовой культуре и просвещению Ассоциации банков России.
4. О создании Комитета по развитию рынка цифровых прав Ассоциации банков России.
5. О бюджете Ассоциации банков России на 2026 год.
6. О Плане и тематике основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год (даты мероприятий). О тематике основного доклада Председателя Совета Ассоциации банков России на VIII Съезде Ассоциации.
7. О тематике заседания Совета Ассоциации банков России в первом квартале 2026 года.
8. О наградах Ассоциации банков России.
9. О приеме и исключении из числа участников Ассоциации банков России.
10. Отчет о работе Ассоциации банков России за III квартал 2025 года.
11. Разное.
 - 11.1 О заключении Ассоциацией банков России договора аренды помещения.
 - 11.2 Об утверждении типовых договоров, регулирующих взаимоотношения между основными субъектами рынка ИТ-аутсорсинга.

¹ В целях соблюдения требований Федерального закона «О защите персональных данных», в выписке не раскрываются персональные данные участников заседания. Полный текст протокола рассылается членам Совета на адреса электронной почты, а также может быть предоставлен членам Ассоциации банков России по запросу, адресованному на электронную почту: sovet@asros.ru.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Актуальные вопросы конкурентоспособности малых банков.

1.1 Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России, с учетом полученных от членов Ассоциации предложений продолжить обсуждение с привлечением представителей Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и ФАС России по вопросам отбора для участия в Программе льготного инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке в 2025 - 2030 годах.

Срок исполнения: в течении 2026 года.

1.2 Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России направить в Банк России предложения членов Ассоциации относительно индексации требований к минимальной величине уставного капитала банка, новой методики оценки экономического положения банков и учета расходов банков на нематериальные активы, связанные с внедрением цифрового рубля.

Срок исполнения: до 28 февраля 2026 года.

1.3 Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России, с учетом полученных от членов Ассоциации предложений, организовать на площадке Ассоциации обсуждение хода внедрения цифрового рубля.

Срок исполнения: до 30 января 2026 года.

2. Об основных направлениях деятельности Ассоциации банков России на период 2026-2028 гг.

2.1 Принять за основу предложенный вариант Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на период 2026-2028 гг.

2.2 Направить Проект Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на период 2026-2028 гг. для рассмотрения всем членам Совета Ассоциации для представления в Ассоциацию предложений, замечаний и дополнений.

Срок исполнения: до 15 января 2026 года.

2.3 Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России, с учетом полученных от членов Ассоциации предложений, замечаний и дополнений, доработать Проект Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на 2026-2028 гг. и представить окончательный вариант на заседание Совета Ассоциации во II квартале 2026 года.

3. О создании Комитета по финансовой культуре и просвещению Ассоциации банков России.

3.1. Создать Комитет по финансовой культуре и просвещению.

3.2 Утвердить Положение о Комитете по финансовой культуре и просвещению.

3.3 Утвердить Председателем Комитета по финансовой культуре и просвещению Подгузову Веру Александровну <...>.

4. О создании Комитета по развитию рынка цифровых прав Ассоциации банков России.

4.1 Создать Комитет по развитию рынка цифровых прав.

4.2 Утвердить Положение о Комитете по развитию рынка цифровых прав, с учетом дополнений членов Совета в п. 3.1 Положения.

4.3 Утвердить Председателем Комитета по развитию рынка цифровых прав Додона Дениса Павловича <...>.

5. О бюджете Ассоциации банков России на 2026 год.

5.1 Утвердить представленный проект бюджета Ассоциации банков России на 2026 год.

6. О Плане и тематике основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год (даты мероприятий). О тематике основного доклада Председателя Совета Ассоциации банков России на VIII Съезде Ассоциации.

6.1 Утвердить предложенные План и тематику основных мероприятий на 2026 год.

6.2 Утвердить тему основного доклада Председателя Совета Ассоциации банков России на VIII Съезде Ассоциации «Развитие национальной банковской системы: адаптация к долгосрочным структурным вызовам».

7. О тематике заседания Совета Ассоциации банков России в первом квартале 2026 года.

7.1 Утвердить следующие темы заседания Совета Ассоциации банков России в первом квартале 2026 года:

- Актуальные вопросы взаимодействия кредитных организаций со Службой финансового уполномоченного;
- Предложения по совершенствованию корпоративного управления в малых и средних банках.

8. О наградах Ассоциации банков России.

<...>²

² Решение по вопросу № 8 не раскрывается на сайте Ассоциации банков России в целях соблюдения требований Федерального закона «О защите персональных данных».

9. О приеме и исключении из числа участников Ассоциации банков России.

9.1 Принять в число участников Ассоциации банков России:

9.1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк» (ООО «СМЛТ Банк»), г. Москва <...>.

9.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «ПРИЗМА ПЭЙ» (ООО «ПРИЗМА ПЭЙ»), Республика Беларусь <...>.

9.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «БЛУМТЕХ» (ООО «БЛУМТЕХ»), г. Москва <...>.

9.1.4 Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Солюшн» (ООО «АйТи Солюшн»), Ставропольский край, г. Ставрополь <...>.

9.2 Исключить из членов Ассоциации банков России:

В связи с добровольным выходом организации из Ассоциации (п.5.1.1. Положения о членстве Ассоциации «Россия»):

9.2.1 Акционерное общество «Зетта Страхование» (АО «Зетта Страхование»), г. Москва.

10. Отчет о работе Ассоциации банков России за III квартал 2025 года.

10.1 Принять информацию единоличного исполнительного органа Ассоциации банков России о работе Ассоциации за III квартал 2025 года к сведению.

11. Разное.

11.1 О заключении Ассоциацией банков России договора аренды помещения.

11.1 Принять информацию единоличного исполнительного органа Ассоциации банков России о заключении Ассоциацией договора аренды помещения к сведению.

11.2 Об утверждении типовых договоров, регулирующих взаимоотношения между основными субъектами рынка ИТ-аутсорсинга.

11.2.1 Перенести обсуждение вопроса «Об утверждении типовых договоров, регулирующих взаимоотношения между основными субъектами рынка ИТ-аутсорсинга» на следующее заседание Совета Ассоциации в целях дополнительного согласования текста договоров с заинтересованными членами Ассоциации.