

Выписка из протокола № 2¹
заседания Совета Ассоциации банков России

г. Москва

22 мая 2026 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах работы Ассоциации банков России за 2025 год (Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год).
2. Об Основных направлениях деятельности Ассоциации банков России на период 2026-2028 гг.
3. О приеме в Ассоциацию банков России новых членов и прекращении членства в Ассоциации банков России.
4. О предложении Общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) кандидатов на утверждение в Совет Ассоциации банков России.
5. О предложении Общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации банков России.
6. О Положении о Совете и Президиуме Совета Ассоциации банков России и рекомендациях общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) по вопросу его утверждения.
7. О Регламенте проведения Общего собрания членов Ассоциации банков России и рекомендациях общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) по вопросу его утверждения.
8. О предложении общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) по вопросу ликвидации Фонда стандартизации кредитного и финансового рынка.

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: sovnet@asros.ru.

9. Об утверждении Повестки дня общего собрания членов Ассоциации банков России (Съезда).
10. О тематике заседания Совета Ассоциации банков России в III квартале 2026 года.
11. О рассмотрении Отчета о работе Ассоциации банков России за I квартал 2026 года.
12. О наградах Ассоциации банков России.
13. Разное.
- 13.1 О внесении изменений в План основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. О результатах работы Ассоциации банков России за 2025 год (Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год).

- 1.1. Принять к сведению Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации банков России за 2025 год (далее совместно именуется «**Годовая отчетность за 2025 год**»). Признать итоги работы Ассоциации банков России за 2025 год удовлетворительными.
- 1.2. Представить Годовую отчетность за 2025 год на рассмотрение VIII Съезда Ассоциации банков России (XLV Общего собрания членов Ассоциации банков России) (далее именуется «**Съезд**»).
- 1.3. Рекомендовать Съезду утвердить Годовую отчетность за 2025 год.

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

2.1 Согласовать представленный проект «Основных направлений деятельности Ассоциации Банков России на период 2026-2028 гг.», представить его на рассмотрение Съезда.

2.2 Рекомендовать Съезду утвердить «Основные направления деятельности Ассоциации Банков России на период 2026-2028 гг.».

3. О приеме в Ассоциацию банков России новых членов и прекращении членства в Ассоциации банков России.

3.1 Принять в число членов Ассоциации банков России:

3.1.1 Акционерное общество «Авто Финанс Банк» (АО «Авто Финанс Банк», ОГРН 1025500003737), г. Москва.

3.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИСЕРВИС» (ООО «ПОЛИСЕРВИС», ОГРН 1187746516022), г. Москва.

3.2 Прекратить членство в Ассоциации банков России:

3.2.1 Акционерное общество «Банк Акцепт» (АО «Банк Акцепт»), г. Новосибирск.

3.2.2 Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) (Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)), г. Санкт-Петербург.

3.2.3 Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» (АО КБ «Урал ФД»), г. Пермь.

4. О предложении Общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) кандидатов на утверждение в Совет Ассоциации банков России.

4.1 Согласовать список кандидатов в состав Совета Ассоциации банков России согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, представить его на рассмотрение Съезда.

4.2 Рекомендовать Съезду утвердить персональный и количественный состав Совета Ассоциации банков России согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

5. О предложении Общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации банков России.

5.1 Рекомендовать Съезду:

5.1.1. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Президента Ассоциации банков России Липаева Дениса Геннадьевича 25.05.2026.

5.1.2. Назначить Липаева Дениса Геннадьевича на должность Президента Ассоциации банков России с 26.05.2026 сроком на три года.

5.1.3. Уполномочить Председателя Совета Ассоциации Аксакова Анатолия Геннадьевича определить условия и подписать от имени Ассоциации банков России трудовой договор с Липаевым Денисом Геннадьевичем сроком на три года.

6. О Положении о Совете и Президиуме Совета Ассоциации банков России и рекомендациях Общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) по вопросу его утверждения.

6.1 Согласовать представленный проект Положения о Совете и Президиуме Совета Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») в новой редакции.

6.2 Рекомендовать Съезду утвердить Положение о Совете и Президиуме Совета Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») в новой редакции и признать утратившим силу Положение о Совете Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), утв. VI Съездом Ассоциации банков России 11.04.2024, протокол б/н от 11.04.2024.

7. О Регламенте проведения Общего собрания членов Ассоциации банков России и рекомендациях общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) по вопросу его утверждения.

7.1 Согласовать представленный проект Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»).

7.2 Рекомендовать Съезду утвердить Регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») и отменить действие Положения об Общем собрании членов Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»), утвержденное Общим собранием 13.09.2017 с изменениями, утвержденными VI Съездом Ассоциации банков России 11.04.2024.

8. О предложении общему собранию членов Ассоциации банков России (Съезду) по вопросу ликвидации Фонда стандартизации кредитного и финансового рынка.

8.1 Предложить Съезду:

8.1.1. Принять решение о прекращении участия Ассоциации банков России в Фонде стандартизации кредитного и финансового рынка (ОГРН 1127799013869) путем его ликвидации.

8.1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда стандартизации кредитного и финансового рынка.

Срок: до 31 декабря 2026 года.

9. Об утверждении Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации банков России (Съезда).

9.1 Утвердить Повестку дня VIII Съезда Ассоциации банков России (XLV Общего собрания членов Ассоциации банков России).

10. О тематике заседания Совета Ассоциации банков России в III квартале 2026 года.

10.1 Утвердить следующие темы заседания Совета Ассоциации банков России в третьем квартале 2026 года:

- Обеспечение исполнения требований банковского законодательства в условиях коммерциализации государственных информационных систем.
- Совершенствование мер по противодействию кибермошенничеству. Антифрод 3.0.

11. О рассмотрении Отчета о работе Ассоциации банков России за I квартал 2026 года.

11.1 Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Ассоциации банков России о работе Ассоциации за I квартал 2026 года.

12. О наградах Ассоциации банков России.

<...> ²

13. Разное.

13.1 О внесении изменений в План основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год.

1.1.1 Определить в качестве места проведения XXIII Международного банковского форума «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии» город Санкт-Петербург, Отель «Коринтия Санкт-Петербург».

1.1.2 Включить в План основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год Международный женский финансовый форум в октябре-ноябре 2026 года.

² Решение по вопросу № 12 не раскрывается на сайте Ассоциации банков России в целях соблюдения требований Федерального закона «О защите персональных данных».