



Протокол заседания Совета ACI Russia -The Financial Markets Association

Состоявшегося 1 февраля 2018 г. В офисе Московской биржи по адресу:
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.1, ауд. 718

Присутствовали:

Члены Совета:

Егоров Е.А., Хрусталева М.А., Мамонтов А.Н., Пискулов Д.Ю., Кирьянов А.А., Борисов В.И., Жидков В.О., Капранова В.С., Сумин А.Е., Скабелин А.В., Романчук С.А., Самусев Д.А., Зырянов К.В. (13 из 17, кворум состоялся).

Повестка дня.

1. Прием и исключение из ACI Russia.
2. Итоги European Conference call meeting.
3. Утверждение ежегодного взноса для членов ACI Russia на 2018 год.
4. Отчет о проделанной работе президента и исполнительного директора за период с последнего заседания Совета ACI Russia (3 октября 2017 года).
5. Уточнение плана мероприятий на 2018 год.
6. Обсуждение подготовки к празднованию Дня дилера.
7. Ключевые показатели эффективности работы исполнительного директора.
8. Реестр подписания SOC (Statement of commitment) to FXGC (acirussia.org, nex.com)

Вопрос 1. Прием и исключение из ACI Russia

1.1. Прием новых членов в ACI Russia.

Романчуком С.А. были предложены к приему следующие кандидаты (на основании заявлений):

| Номер | Фамилия | Имя (Отчество) | Организация | Должность |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 650 | Аксенова | Ирина | Ик Неттрейдер | Треjder |
| 638 | Андреев | Виталий | Thomson Reuters | FX&Liquidity Sales |
| 691 | Анкипович | Олеся | Otkritie Capital International Ltd | Риск-менеджер |
| 698 | Антохин | Александр | КБ Международный | Советник Председателя Правления |

| | | | | |
|-----|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 635 | Апанасевич | Александр | Московская Биржа | начальник отдела |
| 706 | Архипенко | Всеволод | Новикомбанк | Заместитель начальника управления |
| 674 | Байов | Александр | WealthMan | Head of Strategy |
| 642 | Белкин | Евгений | Финпром | Начальник управления |
| 633 | Бирюкова | Наталья | Премекс | Начальник отдела депозитных операций |
| 667 | Бублик | Станислав | ПАО Сбербанк | Старший сейлз |
| 659 | Будкевич | Кристина | Thomson Reuters | Клиентский специалист |
| 685 | Бузовский | Вячеслав | Thomson Reuters | Менеджер по развитию бизнеса |
| 701 | Вирский | Максим | Банк ФК Открытие | FICC, Director |
| 693 | Герман | Владимир | ЗАО Национальная Медиа Группа | Директор по развитию |
| 318 | Глазкова | Ирина | Открытие | Head of DMA Sales – Russia & CIS Global Electronic Trading Services |
| 689 | Горащенкова | Ирина | Открытие Капитал | Бизнес аналитик |
| 640 | Дворецкая | Светлана | АО Акрополь | Зам.начальник кредитного управления |
| 652 | Диркс | Алла | Россельхозбанк | Управляющий директор |
| 686 | Емельянов | Илья | Premex | Специалист отдела депозитных операций |
| 668 | Жиленко | Алина | Raiffeisenbank | Vice President, eFX & Derivatives Sales |
| 683 | Измайлова | Римма | Альфа-Банк | Директор по банкнотным операциям |
| 705 | Казарян | Андрей | Ренессанс Капитал | Вице-Президент |
| 703 | Кеняйкин | Антон | АО "Райффайзенбанк" | Head of Institutional Capital Markets Sales |
| 679 | Киреева | Наталья | КБ Российский капитал | Ведущий специалист |
| 687 | Кирюшин | Юрий | Еврофинанс Моснарбанк | Начальник Управления финансовых институтов |
| 692 | Коваленко | Ирина | Открытие Кэпитал Интернешнл | Специалист отдела развития Прайм Сервисов |
| 676 | Ковальчук | Кристина | АО АКБ Ефрофинанс Моснарбанк | Главный эксперт |
| 664 | Козаченко | Екатерина | Thomson Reuters | Account Director |
| 643 | Кончакова | Елизавета | FINVEST | Fixed Income Sales |
| 673 | Королькевич | Екатерина | WealthMan | Advisor, IR |
| 702 | Корулин | Михаил | Сбербанк | Треjder |
| 700 | Костиков | Олег | Банк Открытие | Директор по работе с клиентами |

| | | | | |
|-----|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 654 | Костюк | Виктория | Открытие | Директор по работе с клиентами |
| 696 | Кочергина | Маргарита | Сбербанк | Специалист |
| 675 | Кривушкина | Валерия | АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" | Доверительный управляющий |
| 695 | Кудрявцева | Людмила | Гильдия финансистов | Координатор проектов |
| 646 | Кузьмин | Александр | Финансовый дом «Солид»ООО брокерская компания «Премекс» | Главный специалист отдела депозитных операций |
| 663 | Кулагина | Эльвира | ММВА | руководитель проектов |
| 651 | Лим | Вячеслав | ФК Открытие | Зам начальника управления денежного рынка |
| 682 | Лукашев | Вячеслав | ТКБ ПАО | начальник отдела |
| 681 | Макаров | Петр | Алексеевич | Менеджер по развитию корп решений |
| 684 | Мартынов | Максим | Thomson Reuters | Account manager |
| 660 | Масленников | Святослав | Уралсиб | Старший трейдер |
| 639 | Мишко | Андрей | Транскапиталбанк | Head of e-commerce |
| 653 | Москалев | Денис | Альфа-Банк | Старший дилер |
| 658 | Мухаметшин | Тимур | ПАО Банк ЗЕНИТ | начальник управления |
| 647 | Ольшанский | Борис | ПАО БИН банк | начальник управления |
| 688 | Осинцев | Юрий | Банк "Открытие" | Директор по работе с клиентами |
| 641 | Павлов | Никита | Thomson Reuters | Team Leader, Capital and FX Markets |
| 678 | Патрикеева | Мария | АКБ "Держава" ПАО | Начальник Департамента Казначейство |
| 707 | Петров | Максим Романович | Локо-Банк | дилер |
| 690 | Пискунова | Валерия | Открытие | Риск-менеджер |
| 669 | Покрасенко | Александр | ВТБ | трейдер |
| 661 | Радомысельский | Михаил | UniCredit Bank | Head of Department |
| 644 | Рохлов | Павел | Московская Биржа | Руководитель направления |
| 634 | Рубцова | Владлена | Thomson Reuters | Account Manager |
| 656 | Смирнов | Сергей | Банк Открытие | Исполнительный директор по денежному и валютному рынку |
| 694 | Смирнова | Анна | Сбербанк | Руководитель направления |
| 677 | Солянкина | Ольга | АО АЛЬФА-БАНК | Старший дилер по операциям на денежном рынке |
| 670 | Тарасов | Дмитрий | УК Металлоинвест | Независимый директор |

| | | | | |
|-----|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 697 | Тимонин | Евгений | Thomson Reuters | Account Director |
| 655 | Трегубов | Анатолий | АО "БАНК ИНТЕЗА" | трейдер |
| 680 | Фомина | Мария | АО АЛЬФА-БАНК | Главный эксперт Управления Финансовых институтов |
| 657 | Хромова | Полина | Юникредит Банк | Треjder |
| 645 | Чадин | Александр | Ассоциация Корпоративных Казначеев | Исполнительный директор |
| 665 | Чижова | Екатерина | Kvant Capital | Vice-President |
| 672 | Шамин | Михаил | Альфа банк | Дилер |

Выступили Жидков В.О. (о критериях, которым должны соответствовать члены ACI Russia), Мамонтов А.Н., Романчук С.А., Пискулов Д.Ю.
Мамонтов А.Н. предложил голосовать списком за предложенные кандидатуры.

РЕШЕНИЕ:

Приняты, единогласно.

1.2. Исключение из членов ACI Russia.

Романчуком С.А. были предложены к исключению следующие кандидаты (на основании заявлений о выходе из ACI Russia и неоплаты членских взносов):

| Номер | Фамилия | Имя (Отчество) | Организация | Должность |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 584 | Арнов | Владислав | Ренова менеджмент | Директор. Инвестиционный департамент. |
| 476 | Казарян | Арам | Открытие | Старший трейдер |
| 533 | Кириллина (Трунина) | Елена | Рольф | Специалист Отдела казначейских операций Департамента казначейства и управления рискам |
| 598 | Пономарева | Александра | Thomson Reuters | New Business Sales Executive |
| 600 | Попов | Глеб | Промсвязьбанк | Старший менеджер |
| 475 | Селезнев | Алексей Геннадьевич | ПФС-Банк | Руководитель Казначейства |
| 607 | Хамитова | Ирина | Неттрейдер | FX трейдер |
| 564 | Шлык | Павел | Family Office | Portfolio Manager |

РЕШЕНИЕ:

Исключены, единогласно.

Также в процессе обсуждения данного вопроса были приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

Членам Совета прислать в электронном виде Исполнительному директору ACI Russia свои предложения по изменению критериев членства в ACI Russia.

Ответственные: члены Совета

Обобщить предложения членов Совета по критериям и подготовить заключение по предложениям к следующему Совету в виде предложения по изменению Устава ACI Russia.

Ответственный: Исполнительный директор ACI Russia Зырянов К.В.

Продолжить работу по актуализации контактных данных по действующим членам ACI Russia, а также работу по сбору членских взносов за прошлый год. В случае неоплаты взносов действующими членами подготовить предложения по исключению из организации к следующему Совету.

Активизировать работу в соцсетях. (Facebook, LinkedIn).

Ответственный: Исполнительный директор ACI Russia Зырянов К.В.

Вопрос 2. Итоги European Conference call meeting.

Выступил Романчук С.А., который доложил, что члены Совета ACI Russia Романчук С.А. и Зырянов К.В. приняли участие в European Conference call meeting, который состоялся 30 января 2018 года, а также о его итогах: организации процесса обучения в рамках ACI и планах на 2018 год, проектах ELAC, поиске кандидатуры нового Управляющего директора. Романчук С.А. также сообщил, что ACI Russia в рамках обсуждения вопроса о представительстве Европейских организаций ACI в глобальной организации присоединилась к предложенному варианту 2, а именно увеличить количество представителей Европы до 2-ух человек, разделив европейский регион на 2 подрегиона: страны с валютой Евро и страны с иными валютами, также со стороны ACI Russia было высказано о возможности 3-его варианта, в рамках которого Европа может быть разделена на 3 подрегиона (Центральный, Восточный и Скандинавский) и представлена 3 главами таких подрегионов.

Выступили Мамонтов А.Н., Хрусталева М.А., который предложил рассмотреть Вариант 3.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению.

Голосовать на заседании Совета в Базеле за Вариант 2.

Голосовали: Мамонтов А.Н., Пискулов Д.Ю., Кирьянов А.А., Борисов В.И., Жидков В.О., Капранова В.С., Сумин А.Е., Скабелин А.В., Романчук С.А., Самусев Д.А., Зырянов К.В. – «За»
Егоров Е.А., Хрусталеv М.А. – «Воздержались»

Вопрос 3. Утверждение ежегодного взноса для членов ACI Russia на 2018 год.

Выступил Романчук С.А., который предложил сохранить членский взнос на 2018 год в размере 3000 рублей.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер ежегодного членского взноса ACI Russia в размере 3000 рублей.

Принято единогласно.

Вопрос 4. Отчет о проделанной работе президента и исполнительного директора за период с последнего заседания Совета ACI Russia (3 октября 2017 года).

Выступил Романчук С.А., который доложил членам Совета о проделанной работе за октябрь 2017-январь 2018 года. За этот период непосредственно, под эгидой, а также при участии ACI Russia был проведен ряд мероприятий, в том числе: осуществлен перевод на русский язык Глобального кодекса поведения участников Валютного рынка, который впоследствии был официально опубликован ЦБ РФ, организовано участие членов ACI Russia в семинаре Томсон Рейтер по МИФИД 2, организовано празднование Нового года ACI Russia.

Мамонтов А.Н. предложил отметить активных участников группы по адаптации перевода FX GobaI Code специальной премией (возможно на ДД-2018).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению.

Принято единогласно.

Вопрос 5. Уточнение плана мероприятий на 2018 год.

Выступил Романчук С.А., который предложил внести изменения и дополнения в план работы ACI Russia на 2018 год, утвержденный Советом ACI Russia 3 октября 2017 года

В прениях выступили: Мамонтов А.Н., который предупредил о трудностях при организации профессионального конкурса дилеров ACI Russia FX Best Dealers Awards, Пискулов Д.Ю., Кирьянов А.А., который поддержал идею о привлечении ЦБ РФ к определению объективных показателей при проведении конкурса, Жидков В.О., Капранова В.С., Скабелин А.В. Члены Совета предложили не объединять ACI Dealer's Day и ACI Russia Best Dealers Awards.

Романчук С.А. предложил определить дату проведения ACI Russia Best Dealers Awards позднее в зависимости от получения ответа от ЦБ РФ по данному вопросу.

Выступил Мамонтов А.Н., который предложил организовать интеллектуальный турнир наподобие игр “Что, Где, Когда?”.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласиться с предложением, внося корректировки и утвердить план работы ACI Russia на 2018 год в следующем виде:

1. Семинар по криптовалютам (проект закона, регулирование, технологии торговли, финтех). 27 февраля 2018 или 6 марта 2018.
2. Семинар с приглашением юристов «риски работы в торговых подразделениях банков – практический опыт» - 22 марта 2018 (ориентировочно).
3. Съезд ACI Russia - 17 мая 2018.
4. ACI Dealer’s Day – 17 августа 2018.
5. ACI Russia Best Banks Awards – профессиональный конкурс в партнерстве с Банком России. Идея: сделать объективный конкурс, по реальным данным (используя данные 701 формы отчетности). Дата будет утверждена позднее.
6. Новый год ACI Russia – 14 декабря 2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАПРОСУ С ПАРТНЕРАМИ (THOMSON REUTERS, BLOOMBERG, EBS etc.) СОВЕТЫ ACI RUSSIA (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ)

2. Членам Совета в срок до 7 февраля направить Зырянову К.В. свои предложения по тематике обсуждения и спикерам Семинара по криптовалютам.
3. Семинар «Не дай себя посадить -2» с привлечением юристов – главный докладчик и организатор Виктор Жидков.
4. Сформировать комитет по подготовке ACI Russia Best FX Banks Awards (рабочее название), в который включить членов Совета: Романчука С.А., Кирьянова А.А., Хрусталева М.А. Доложить Совету о результатах разработки плана и подготовки мероприятия по получению ответа от ЦБ РФ.
5. Подготовить письмо спонсорам с целью их информирования о сроках проведения мероприятий ACI Russia в 2018 году. Отв. Зырянов К.В. Срок до 6 февраля 2018.
6. Подготовить предложения о проведении интеллектуального турнира под эгидой ACI Russia и включить их впоследствии в план мероприятий на 2018 год. Ответственные: Мамонтов А.Н., Зырянов К.В.

Принято единогласно.

Вопрос 6. Обсуждение подготовки к празднованию Дня дилера.

Выступили Романчук С.А., Пискулов Д.Ю., Кирьянов А.А., согласившись с необходимостью проведения мероприятия 17 августа 2018 года.

Мамонтов А.Н. выразил сомнение в возможности привлечения спонсорских средств для организации празднования дня дилера, сообщил о том, что ММВА, возможно, откажется от празднования Дня дилера в этом году. Предложил рассмотреть другие даты для проведения праздника: 01 июня - запуск СЭЛТ (1997 год) (спонсорство Московской Биржи было бы логичным). Хрусталев М.А. предложил рассмотреть дату первых очных торгов на бирже.

Капанова В.С. предложила вспомнить дату первого аукциона ВЭБ по продаже валюты (3 ноября 1989 года).

РЕШЕНИЕ:

Сформировать комитет по подготовке ACI Dealer's Day, в который включить членов Совета: Романчука С.А., Зырянова К.В., Кирьянова А.А., Пискулова Д.Ю.

Доложить Совету о результатах разработки плана и подготовки мероприятия в срок до 15 апреля 2018 года.

Предложить Московской бирже стать титульным спонсором мероприятия. Подготовить предложения бирже. Ответственные: Пискулов Д.Ю., Скабелин А.В.

Принято единогласно.

Вопрос 7. Ключевые показатели эффективности работы исполнительного директора.

Выступил Романчук С.А., который предложил утвердить задачи Исполнительного директора ACI Russia на 2018 год.

Стратегические задачи.

1. Запуск тестового центра ACI в Москве.
2. Запуск курсов подготовки на сдачу сертификатов FX Global Code и ACI DC.
3. Актуализация Устава ACI Russia.
4. Выверка данных бухгалтерского учета и отчетности за 2016-2017 год.
5. Выверка базы данных членов ACI Russia в Zoho CRM.
6. Изменения в Уставе и составе учредителей ООО «Эй-Си-Ай Раша» (переход на другой тип юридического лица?).
7. Запуск обновленного русскоязычного интернет-сайта ACI Russia, наполнение англоязычного.
8. Увеличение численности ACI Russia до 300 человек.

Текущая работа.

1. Качественная подготовка всех мероприятий утвержденного годового плана работы.
2. Работа по сбору годовых членских взносов.
3. Поддержание актуальной информации в Zoho CRM.
4. Ведение текущего бухгалтерского учета и отчетности.
5. Подготовка и исполнение бюджета ACI Russia.

В рамках дискуссии было предложено дополнительно включить в задачи, которые желательно решить в 2018 году:

1. Русификация экзаменов ACI.
2. Проведение исследования по участникам валютного рынка на каких платформах они торгуют (эта информация есть в 701 форме).
3. Раскрытие Репозитарием НРД информации об объемах сделок ПФИ.

Также было высказано предложение выяснить на базе какой организации проходит сдача экзаменов ФСФР и изучить возможность проведения экзаменов ACI на этой же базе.

В части текущей работы поступило предложение формализовать задачи и распределять их по членам Совета.

Сумин А.Е. выразил желание войти в группу по запуску русскоязычного сайта и наполнению англоязычного.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить задачи и показатели эффективности работы Исполнительного директора.

Поручить Пискулову Д.Ю. изучить вопрос возможности организации курсов по сдаче экзаменов ACI на базе Московской биржи.

Принято единогласно.

Вопрос 8. Реестр подписания SOC (Statement of commitment) to FXGC (acirussia.org, nex.com)

Выступил Романчук С.А., который предложил создать публичный реестр для FX Global Code Statement of commitment.

В ходе дискуссии поступил вопрос о том, где хранятся документы о приверженности кодексу и можно ли их публиковать в реестре.

РЕШЕНИЕ:

Доработать вопрос и реализовать размещение реестра на сайте ACI Russia.

Ответственный: Романчук С.А.

Срок: до конца февраля 2018.

Принято единогласно.