



Протокол заседания Совета ACI Russia -The Financial Markets Association

Состоявшегося 15 мая 2018 г. В офисе Московской биржи по адресу:
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.1, ауд. 625

Присутствовали:

Члены Совета:

Алпаров Е.А., Борисов В.И., Евдокимов А.Н., Егоров Е.А., Жидков В.О, Зырянов К.В. , Капранова В.С., Кирьянов А.А., Козинец В.В, Мамонтов А.Н., Пискулов Д.Ю., Романчук С.А. ,Сумин А.Ю., Скабелин А.В., Самусев Д.А., (15 из 17, кворум состоялся).

Повестка дня

1. Прием и исключение из ACI Russia.
2. Информация о ACI Council meeting in Basel.
3. Отчет о проделанной работе президента и исполнительного директора за период с последнего заседания Совета ACI Russia (1 февраля 2018 года).
4. Уточнение плана мероприятий на 2018 год.
5. Разное.

Председательствовал на Совете Президент ACI Russia Романчук С.А.

Предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

Вопрос 1. Прием и исключение из ACI Russia

1.1 Исключение из членов ACI Russia.

Романчук С.А. указал на то, что, в соответствии с Уставом (пункт 3.9) член ACI Russia может быть исключен решением Совета ACI Russia за нарушение обязанностей в соответствии с Уставом по различным основаниям, включающим не уплату взноса. Пункт 3.6 определяет их таким образом:

3.6. Члены Организации обязаны:

- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Организации;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации и этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб

Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией.

В дополнение к списку за неуплату взносов Романчук С.А. предложил исключить из организации члена ACI Russia Мамонтова А.Н. по причине неоднократного нарушения им этики товарищеских взаимоотношений и действия, наносящих ущерб организации. Так, в частности, Мамонтовым А.Н. без обсуждения с Советом было основана региональная общественная организация «Содружество профессионалов финансового рынка», с полностью аналогичными целями, задачами и Уставом. Будучи президентом ММВА и Содружества Мамонтов А.Н., находясь в Совете ACI Russia, имеет конфликт интересов, связанный с конкуренцией за членов организации и спонсоров мероприятий.

В полемике по данному вопросу выступили Борисов В.И., Евдокимов А.Н., Егоров Е.А., Жидков В.О, Зырянов К.В. , Мамонтов А.Н., Пискулов Д.Ю., Романчук С.А. ,Сумин А.Ю., Скабелин А.В., Самусев Д.А.

Мамонтов А.Н. конфликт интересов и неэтичное поведение отрицал, добровольно из руководящих органов ACI Russia выходить отказался, отметив, что он считает свое участие в работе Совета ACI Russia полезным и направленным на развитие.

Егоров Е.А. предложил перенести решение вопроса об исключении Мамонтова А.Н на период после Съезда.

Голосовали в порядке поступления предложений. Предложение Егорова не прошло.

РЕШЕНИЕ: исключить Мамонтова А.Н. из членов ACI Russia на основании нарушения им Устава организации.

ЗА: Алпаров Е.А., Борисов В.И., Жидков В.О, Зырянов К.В., Кирьянов А.А, Пискулов Д.Ю., Романчук С.А., Сумин А.Ю., Скабелин А.В., Самусев Д.А.

ПРОТИВ: Евдокимов А.Н., Егоров Е.А., , Капранова В.С., Козинец В.В.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Мамонтов А.Н.

После этого решения Мамонтов А.Н. покинул заседание Совета и не принимал участия в обсуждении следующих вопросов.

Далее Романчук С.А. озвучил список членов ACI Russia, которые не оплатили членский взнос за два последних года (2017 и 2018) или подали заявление о выходе из организации.

Mem No	Full Name	Title	Accounts Name
56	Унесихина Юлия Васильевна	Начальник отдела долговых инструментов	Металлинвестбанк
108	Балмышев Дмитрий Мстиславович	Начальник управления операций на финансовых рынках	Миллениум

148	Яшин Игорь Олегович	Главный дилер отдела конверсионных и депозитных операций	ВТБ
180	Анисимов Михаил Михайлович	начальник отдела валютно-конверсионных операций	ВТБ Капитал
353	Воронов Алексей	Руководитель Казначейства	-
483	Аношина Елена	Начальник отдела по работе с фининститутами	Развитие-Столица
485	Швец Роман	Начальник Управления операций на финансовых рынках	ФорБанк
275	Дмитрий Сергеевич Писенко	Vice President, Head of Treasury	Морган Стэнли
345	Бутенко Михаил	Председатель Правления	-
450	Анатолий Чекмарев	начальник департамента	ГПБ
329	Марина Олеговна Меркулова	Начальник Отдела корреспондентских отношений	ГЛОБЭКСБАНК
300	Марина Кириченко	специалист Казначейства	Акрополь
301	Юров Алексей	Crypto team leader	Finartel
311	Шабуров Евгений Павлович	Специалист по финансовым рынкам, валютно-денежные рынки	Thomson Reuters
490	Мезенцев Вячеслав	Заместитель генерального директора	Финанс-Инвест
581	Денис Александрович Солодухин	дилер fx&tm	Локо-Банк
497	Айрапетян Элина	Заместитель начальника отдела ценных бумаг	Образование
491	Микетина Елена Эдуардовна	Вице-Президент Директор Департамента Казначейства	Внешфинбанк
492	Ищенко Евгений	Начальник отдела брокерских операций	Енисей АКБ
451	Чепкунов Дмитрий		Россельхозбанк
481	Александр Олегович Становой	Региональный директор по России и СНГ	-
499	Анжела Михайловна Русу	Ведущий специалист Казначейства	Инвестсоцбанк
501	Хархурина Анна	Менеджер продукта	Модульбанк
516	Смирнов Игорь	начальник отдела конверсионных операций	Енисей АКБ
503	Евгения Иванова	OTC Content Specialist	Thomson Reuters
505	Герман Олег	Заместитель Председателя Правления	Меткомбанк
507	Масаева Елена	Директор Департамента Казначество	Финансовый стандарт
509	Хрулева Нина	Вице-Президент	Дмитрий Донской ФГ
514	Слепова Ольга	Эксперт	Фининвест

515	Кахидзе Инга	Зам. начальника Отдела корреспондентских отношений	-
524	Волошин Олег	Финансовый аналитик	Банк Итуруп
526	Гаизова Альбина	Руководитель центра вексельных операций	Уралсиб
535	Клемешева Людмила	финансовый аналитик	RMG
537	Екатерина Клинк	Head of Growth	ТРДАТА
539	Копыцкий Владислав	Начальник отдела	Промсвязьбанк
540	Лебедева Анастасия	Head of Moscow office	Fastmatch
541	Лисков Михаил	Финансовый директор	Еврофинанс
542	Лукашин Вячеслав	начальник отдела операций на денежном рынке	Транскапиталбанк
544	Медведева Алена	Руководитель отдела проектов	Почта банк
549	Омаров Кадыр	Старший экономист - брокер	Столичный Кредит
550	Парфенов Олег	FI Derivatives	Сбербанк
551	Першин Олег	Директора направления	Сбербанк
556	Спивакова Елена	Менеджер	Уралсиб
567	Цирельман Людмила	Vice-President	Нордеа Банк
658	Тимур Мухаметшин	начальник управления	ПАО Банк ЗЕНИТ

РЕШЕНИЕ: *исключить за неуплату взносов согласно списку.*

Принято единогласно.

1.2 Прием новых членов в ACI Russia.

Романчук С.А. сообщил о том, что поступили заявления на прием/обращения на сайте от ряда кандидатов, не подходящих под категорию полного членства, в связи с чем он предложил вернуться к практике ассоциированного членства.

Романчуком С.А. были предложены к приему в качестве ассоциированных и действительных членов следующие кандидаты (на основании заявлений):

Mem No	First Name	Last Name	Accounts Name	Title	Status
145	Роман Сергеевич	Локтионов	Россельхозбанк	Начальник Казначейства	
709	Станислав	Журавлев	ГЛОБЭКСБАНК	Ведущий специалист отдела межбанковских операций	
725	Алексей Алексеевич	Сафронов	Открытие	директор по операциям на срочном рынке	
724	Александр	Рудь	Банк Русский Стандарт	Начальник отдела операций на денежном рынке	
723	Михаил	Лихачев	ООО "ЭКСПРЕСС ФАКТОРИНГ"	Генеральный директор	

722	Юрий	Попов	Sberbank CIB	FX&Rates strategist	
721	Алексей	Михайлов	Финуниверситет	заведующий лабораторией	A
720	Светлана	Смирнова	АО АЛЬФА-БАНК	Старший риск-менеджер	
719	Олег	Перепелкин	частное лицо		A
718	Юлия	Семенихина	частное лицо		A
717	Валентина	Клемешова	АСВ	Ведущий эксперт	
716	Карина	Буянова	Ассоциация Корпоративных Казначеев	Выпускающий редактор	A
715	Владимир	Добров	Энергобанк	Аналитик	
714	Илья	Козлов	Aim Tech	Head of MOEX Operations	
713	Денис	Тодоренко	частное лицо		A
712	Евгений	Машаров	СРО Ассоциация форекс-дилеров	Руководитель	
711	Александр	Клименко	частное лицо		A
710	Сергей	Хведченя	частное лицо	частный трейдер	A

РЕШЕНИЕ: Принять в члены ACI Russia.

Принято единогласно.

Вопрос 2. Информация о ACI Council meeting in Basel.

Романчук С.А. и Пискулов Д.Ю. рассказали о прошедшем мероприятии. Подробный протокол будет предоставлен позднее секретариатом ACI International. В нем должно быть зафиксировано предложение провести ACI Council meeting в 2020 году в Москве. Так же без внесения в протокол были обсуждены темы организации экзаменов на русском языке и специального маркетингового плана для продвижения ELAC.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению.

Принято единогласно.

Вопрос 3. Отчет о проделанной работе президента и исполнительного директора за период с последнего заседания Совета ACI Russia (1 февраля 2018 года).

Выступил Романчук С.А., который доложил членам Совета о проделанной работе за этот период непосредственно, под эгидой, а также при участии ACI Russia был проведен ряд мероприятий, в том числе: организован совместный с РЭШ семинар по криптовалютам и блокчейну, зафиксирован состав и проведено первое заседание ССВР СРО НФА – ACI, подготовлен Съезд ACI 17 мая.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению. Организовать рабочую группу по изменению Устава в составе Сумина А.Ю., Борисова В.И. Ключевые доработки к Уставу касаются положения о конфликте интересов для членов Совета ACI и модификации критериев полного и ассоциированного членства.

Принято единогласно.

Вопрос 4. Уточнение плана мероприятий на 2018 год.

Члены Совета обсудили предстоящие мероприятия.

РЕШЕНИЕ:

- 1. Сформировать рабочую группу по проведению Юбилейного Дня дилера в Москве 17 августа 2018 г. в составе: Алпаров Е.А., Зырянов К.В., Кирьянов А.А., Козинец В. В., Романчук С.А., Сумин А.Ю.**
- 2. Сформировать рабочую группу по организации совместного с Ассоциацией Корпоративных Казначеев интеллектуальный турнир наподобие игр “Что, Где, Когда?” в составе: Зырянов К.В, Козинец В. В.**
- 3. Перенести на осень запланированный ранее на весну семинар с приглашением юристов «риски работы в торговых подразделениях банков – практический опыт».**
- 4. Принять к сведению отказ Банка России в использовании данных 701 формы для организации объективного конкурса лучших дилеров. Проработать подход, сходный с методологией Euromoney на основе опроса участников рынка. Состав рабочей группы определить на следующем заседании Совета ACI Russia.**

Принято единогласно.

Вопрос 5. Разное.

5.1 Обсуждение подготовки к Съезду ACI Russia.

По теме выступили Зырянов К.В. и Романчук С.А.. Совет рассмотрел организацию процедуры выборов, создания Избирательной Комиссии и принципов ее работы.

РЕШЕНИЕ:

- 1. Провести тайное письменное голосование за тандем президент + вице-президент и по выборам в Совет – на 17 мест. Допустимо самовыдвижение на Съезде. Утвержденный регламент на процедуру выборов – 30 минут с 20:30 до 21:00. Бюллетени раздаются при регистрации членам ACI (на бланках с печатями, один в руки, доверенности не принимаются). Сдаются членам избирательной комиссии при выходе из зала. Результаты оглашаются в тот же вечер после окончания подсчета на вечеринке в Мандарин баре. Для обеспечения кворума тем членам ACI, которые не могут быть на Съезде, рекомендуется написать письменное мнение, где они воздерживаются при голосовании по всем вопросам Съезда (так как списки для выборов - открытые и будут окончательно сформированы во время Съезда).**
- 2. Поручить вести Съезд Зырянову К.В.**

Принято единогласно.