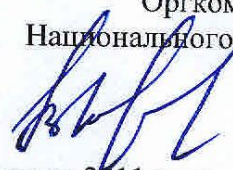


Утверждаю
Заместитель Руководителя
Оргкомитета по созданию
Национального платёжного совета



В.А. Пярин

27 июля 2011 года

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Оргкомитета по созданию Национального платёжного совета (НПС)

РСПП

26 июля 2011 года

Присутствовали члены РГ: Аитов Т.Н., Алёхна А.А., Бирюков И.В. (Мамута М.В.), Дмитриев Д.Д., Достов В.Л., Жегалов В.Л., Журин Н.Ю., Зорин А.В., Леонов А.А., Пярин В.А., Шаккум Т.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новых членов Оргкомитета НПС.
2. Обсуждение структурной схемы НПС и пояснений к ней.
3. Разное.

СЛУШАЛИ:

Пярина В.А. – по первому - третьему вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав Оргкомитета НПС на текущую дату с учётом кандидатур новых членов - Сенина Владимира Борисовича, старшего Вице-президента и Зорина Андрея Викторовича, Вице-президента – от Альфа-Банка и Мукина Андрея Евгеньевич, директора Операционного департамента – от Промсвязьбанка, внесённых новыми подписантами Соглашения о намерениях по созданию Национального платёжного совета – ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Промсвязьбанк» (список состава Оргкомитета прилагается).

2. Включить дополнительно в состав Временной РГ Оргкомитета НПС по разработке учредительных документов НПС члена Оргкомитета НПС Дмитриева Д.Д., а также представителя НАУМИР Байтенову А.А. (Анна Ароновна) (список состава Временной РГ приведён в пунктах 4, 5 настоящего протокола).

3. Принять за основу с учётом проведённого обсуждения Структурную схему НПС для последующей разработки проекта Устава некоммерческого партнёрства (НК) с условным названием «Национальный платёжный совет» (НПС).

4. Членам Оргкомитета представить во Временную РГ Оргкомитета по разработке учредительных документов НПС (по возможности оперативно, но не позже 14 августа 2011 года, в копии руководству Оргкомитета НПС) предложения, необходимые для включения, по их мнению, в проект Устава НПС (дополнительно, кроме оговорённых на настоящем заседании Оргкомитета НПС).

Адреса ЭП членов Временной РГ:

Емелин А.В. <emelin_av@arb.ru>; Аитов Т.Н. <timur@arb.ru>; Иванов О.М. <oivanov@asros.ru>; Федотова С.А. <fedotova@asros.ru>; Леонов А.А. <LeonovAA@uralsib.ru>; Дмитриев Д.Д. <Dmitry.Dmitriev@swift-russia.ru>; Байтенова А.А. <abaitenova@rmcenter.ru>.

Адреса ЭП руководства Оргкомитета НПС:

Мурычев А.В. (через Мочалова В.В.) <MochalovVV@rspp.ru>; Пярин В.А. <vyarin@rambler.ru>; Алёхна А.А. <a.alekhna@ttk.ru, alehnast@rambler.ru>.

5. Поручить Временной РГ Оргкомитета до 15 августа 2011 года разработать проект Устава НК «НПС», разослать его оперативно членам Оргкомитета НПС для получения от них в недельный срок замечаний и предложений по содержанию устава, доработать по ним текст устава и представить его до 5 сентября 2011 года руководству Оргкомитета НПС для подготовки рассылочных материалов к очередному заседанию Оргкомитета НПС.

Ответственные - члены Временной РГ: Емелин А.В., Аитов Т.Н., Иванов О.М., Федотова С.А., Леонов А.А., Дмитриев Д.Д., Байтенова А.А.

Примечание: с учётом возможных отпусков оставшиеся первыми в названном списке члены Временной РГ принимают на себя руководство по выполнению поручения Оргкомитета, а уходящие в отпуск передают им наработанные Временной РГ материалы.

6. Провести следующее заседание Оргкомитета 13 сентября 2011 года в 16.00 с основным вопросом повестки дня «Обсуждение проекта Устава НК «НПС».

7. Разместить протокол настоящего заседания Оргкомитета на сайте РСПП в разделе РГ РСПП по вопросам ЭП, подразделе «Национальный платёжный совет».