

**Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров, Председателя Правления, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, а также руководителя, главного бухгалтера филиала АО «ИК Банк»**

**Информация о членах Совета директоров:**

**1. Солаков Чавдар Чавдаров**

**Дата избрания в Совет директоров- 15.06.2016г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 2004г. окончил Горно-геологический университет «Св. Иван Рильски» (г. София), по специальности «Минеральные технологии», инженер по минеральным технологиям с присвоением квалификации «Магистр».

В 2006г. окончил Центр магистратурного и дистанционного обучения Академии Экономики им.Д.А. Ценова (г.София), по специальности «Финансы». Квалификация «Магистр по экономике».

В 2006г. окончил Академию Экономики им.Д.А. Ценова и Болгарскую Академию Наук, факультет «Финансы» и Институт по математике и информатике при Болгарской Академии Наук, специальность «Финансовый менеджмент», степень магистра финансов.

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

В 2014г. прошел обучение в Европейском Центральном Банке (ЕЦБ) по программе «Борьба с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма(AMLCFT)».

В 2014г. прошел обучение в ЗАО «Делойт и Туш» по программе «Отмывание денег и способы для создания эффективных превентивных мер в кредитных и финансовыми организациями».

В 2015г. прошел обучение в FATCA Compliance NGO USA (FATCA Соответствие НПО США) по программе «Соответствие с FATCA».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С мая 2012г. по настоящее время – Руководитель филиала в стране, АО «Центральный кооперативный банк», филиал на Кипре (г.Никосия);

*Основные обязанности: осуществление текущего руководства деятельностью филиала.*

С января 2011г. по январь 2012г. – Советник Правления АО «Центральный кооперативный банк» в Скопие.

*Основные обязанности: консультирование.*

С 10.04.2012г. по 13.06.2013г. – член Совета директоров ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк».

С июня 2011г. по н.в.- Единственный учредитель и Управитель ЕООО «ФИНБОЛТ» (г. София).

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

С 01.2016г. по н.в. - Единственный учредитель и Управитель ООД Скиминг Превенщън (г.София).

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

С 05.2005г. по н.в. - Единственный учредитель и Управитель ЕООО ИЕС (г.София).

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

## **2. Владимирова Мария Илиева**

**Дата избрания в Совет директоров - 14.06.2013г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

### **Сведения о профессиональном образовании:**

В 1996г. окончила Университет национальной и мировой экономики (г.София, Республика Болгария) по специальности «Экономист-бухгалтер». Квалификация - «Экономист».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствует.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

### **Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С марта 2013 г. по настоящее время – прокуриснт АО «Поиск и добыча Нефти и газа» (г.София).

*Основные обязанности: представление интересов Общества перед третьими лицами; осуществление действий, связанных с ведением торговых дел.*

С 13.01.2010г. – единственный учредитель и управляющая ЕООО «Аквармар» (г.София);

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

С 13.06.2014г. – исполнительный директор ЕАО «ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ – БЪЛГАРИЯ» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

С 06.01.2015г. – исполнительный директор ЕАО «България Ер Меинтенанс» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

С 16.06.2016г. – управляющая ЕООО «Ситняково Проджект Истейт» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

С 15.01.2014г. -член Совета директоров АО «Каучук» (г.София);

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 16.04.2014г. - Председатель Совета директоров ЕАО «Бългериан Еъруйз Груп» (г.София);

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 13.05.2014г. -член Совета директоров ЕАО «АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЭЙР» (г.София);

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 25.04.2014г. - член Совета директоров АО «БОЛГАРИЯ ЭЙР» (г.София);

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 13.06.2014г. - член Совета директоров ЕАО «ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ – БЪЛГАРИЯ» (г.София);

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 16.03.2015г. по н.в. – член Совета директоров АО «НЮАНС БГ»;

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 06.01.2015г. – член Совета директоров ЕАО «България Ер Меинтенанс» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 2005 г. по июль 2013г. – Председатель Совета директоров «Промышленный парк Елин Пелин» (г.София);

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 2004 по 2013гг. – менеджер проектов АО «Овергаз Холдинг».

*Основные обязанности: ведение проектов.*

С 03.10.2013г.– по 4.11.2017 - управляющая ЕООО «ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества.*

### **3. Коева Радосвета Ангелова.**

**Дата избрания в Совет директоров - 15.06.2016г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1995г. окончила Университет Национальной и Мировой Экономики, факультет «Финансы и управление», специальность «Финансы», квалификация «Магистр экономики».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

В 1997 году (с сентября по декабрь) прошла обучение в Болгарской ассоциации оценщиков бизнеса по направлению «Бизнес оценка предприятий».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 01.06.2008г. по н.в. - Главный специалист Дирекции „Банки и банковские филиалы ЦКБ зарубежом“ в АО „Центральный кооперативный банк“.

*Основные обязанности: курирование и анализ деятельности филиалов и дочерних банков АО «Центральный кооперативный банк» за рубежом.*

### **4. Кръстев Красимир Цонев.**

**Дата избрания в Совет директоров - 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 2003г. окончил Великотырновский университет „Святых Кирилла и Мефодия“, экономический факультет, специальность Финансы-банковское дело, квалификация «Магистр».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствуют.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 12.10.2005г. по н.в. - специалист Дирекции Кредитные операции и кредитный риск в АО „Центральный кооперативный банк“.

*Основные обязанности: анализ кредитных операций.*

### **5. Палачоров Георги Ганчев.**

**Член Совета директоров, Заместитель Председателя Правления и член Правления АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 07.07.2014г.**

**Дата фактического назначения на должность Заместителя Председателя Правления - 15.07.2014г.**

**Дата фактического избрания на должность члена Правления - 06.05.2015г.**

**Дата избрания в Совет директоров- 15.06.2016г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1991 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Автоматизированные системы управления», квалификация «Инженер - системотехник».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

В 1994 окончил аспирантуру и защитил диссертацию по специальности «Экономико-математические методы» в Московском экономико-статистическом институте.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:**

9 июня 1994г. присвоена ученая степень «Кандидат экономических наук».

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 15.07.2014г. – заместитель Председателя Правления Банка.

*Основные обязанности: курирует Департамент информационных технологий, Дирекцию регионального развития, Департамент банковских карт, отдел пластиковых карт, группу отчетности (в части отчетности в соответствии с МСФО).*

*Осуществляет организацию, контроль и координацию работ с аудиторами Банка. организует процесс подготовку отчетов для консолидированной отчетности головного банка. Организует работы по открытию филиалов и других внутренних структурных подразделений банка на территории РФ. Осуществляет контроль за организацией и внедрением бизнес-процессов в карточном бизнесе, а также контроль за разработкой новых банковских продуктов в карточном бизнесе (пластиковые и кредитные карты).*

С 01.04.2011г. по 14.07.2014г.- заместитель Директора Дирекции «Анализ и управление риска» АО «Центральный кооперативный банк» (г.София).

*Основные обязанности: организация и руководство, координация и контроль деятельности по учету и оценке основных компонентов кредитного риска и его управления в Банке.*

С 27.02.2017г. по настоящее время – член Совета директоров АО СК «Армеец» (г.Москва).

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 27.04.2017г. по настоящее время – член Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 03.04.2014г. по 30.05.2016г. – член Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (г.Москва).

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

## **6. Стойнов Сава Маринов**

**Дата избрания в Совет директоров- 23.06.2011г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1987 году окончил Высший экономический институт (г.София) по специальности экономика и организация труда. Квалификация «Экономист».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

В 1996- 1997 годах прошел обучение в Университете Ренна (г.Рень, Франция) по специальности «Корпоративные финансы». Квалификация «Экономист».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 7.04.2010г. – член Управительного Совета и Исполнительный директор АО «Центральный кооперативный банк» (г.София).

*Основные обязанности: управление и представление интересов Банка в отношениях с третьими лицами; организация работы Банка, осуществление оперативного руководства, обеспечение управления и сохранения имущества.*

С 30.05.2008г. – Исполнительный директор и член Совета директоров ЕАО «ЦКБ Асетс менеджмент».

*Основные обязанности: управление и представление интересов Общества в отношениях с третьими лицами; осуществление оперативного руководства деятельностью Общества.*

С 12.02.2010г. – член Управительного совета и исполнительный директор Пенсионно-Страховательного акционерного общества «ЦКБ-Сила».

*Основные обязанности: управление и представление интересов Общества в отношениях с третьими лицами; осуществление оперативного руководства деятельностью Общества.*

С 19.05.2008г. по 27.06.2012г. - член совета директоров АО «Пловдивская товарная биржа» (г. Пловдив).

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

## **7. Стоянов Делчо Колев**

**Член Совета директоров, Председатель Правления, член Правления АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 20.01.2012г.**

**Дата фактического назначения на должность Председателя Правления и члена Правления - 11.04.2012г.**

**Дата избрания в Совет директоров- 28.04.2011г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1979 году закончил Высший экономический институт им.Карла Маркса (г.София) по специальности «Экономика и организация внутренней торговли», квалификация – Бакалавр экономики.

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

В 1995 году прошел обучение в Ассоциации «Болгарский синдик» по направлению «Банкротство».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 11.04.2012г. - Председатель Правления, член Правления АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: руководство текущей деятельностью Банка; обеспечение выполнения решений Общих собраний акционеров, Совета директоров и Правления Банка.*

С 2010г. по апрель 2012г. – директор дирекции «Корпоративные клиенты» АО «Центральный кооперативный банк» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление банковской политики в области обслуживания, в т.ч. финансирования корпоративных клиентов.*

С 2005 по 2010гг. – директор дирекции «Агробизнес» АО «Центральный кооперативный банк» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление банковской политики в области обслуживания юридических и физических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.*

С 14.06.2012г. по 29.01.2013г. – член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Казань».

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

## **8. Трутнев Дмитрий Юрьевич**

**Дата избрания в Совет директоров- 18.06.2008г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 2006 году окончил Лондонский университет Метрополитен (London Metropolitan University) по специальности «Бакалавр финансовых услуг».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствует.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 1.02.2013г. - заместитель директора по финансам ООО «Сфайрос» (г.Пермь).

*Основные обязанности: определение финансовой политики организации, разработка и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости; руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры; осуществление оценки и анализ финансовых рисков, разработка мер по сведению их к минимуму, обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также операций внешнеэкономической деятельности и т.д.*

С 20.02.2012г. по н.в. – единственный учредитель ООО «Айсикел» (г.Пермь);

С 20.05.2007 года по н.в. - экономист АО «Центральный кооперативный банк» (г. София).

*Основные обязанности: консультирование в области финансов.*

С 2009 года по н.в. – финансовый советник ИАО «ЦКБ групп» (г.София).

*Основные обязанности: консультирование в области финансов.*

С 30.06.2008г. - член Совета директоров АО СК «Армеец» (г.Москва).

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

## **Информация о Председателе Правления, о его заместителях и о членах Правления**

### **Стоянов Делчо Колев**

**Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 20.01.2012г.**

**Дата фактического назначения на должность Председателя Правления и члена Правления - 11.04.2012г.**

**Дата избрания в Совет директоров- 28.04.2011г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1979 году закончил Высший экономический институт им.Карла Маркса (г.София) по специальности «Экономика и организация внутренней торговли», квалификация – Бакалавр экономики.

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

В 1995 году прошел обучение в Ассоциации «Болгарский синдик» по направлению «Банкротство».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 11.04.2012г. - Председатель Правления, член Правления АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: руководство текущей деятельностью Банка; обеспечение выполнения решений Общих собраний акционеров, Совета директоров и Правления Банка.*

С 2010г. по апрель 2012г. – директор дирекции Корпоративные клиенты” АО «Центральный кооперативный банк» (г.София).

*Основные обязанности: осуществление банковской политики в области обслуживания, в т.ч. финансирования корпоративных клиентов.*

С 14.06.2012г. по 29.01.2013г. – член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Казань».

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

### **Палачоров Георги Ганчев.**

**Заместитель Председателя Правления, член Правления и член Совета директоров АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 07.07.2014г.**

**Дата фактического назначения на должность Заместителя Председателя Правления - 15.07.2014г.**

**Дата фактического избрания на должность члена Правления - 06.05.2015г.**

**Дата избрания в Совет директоров- 15.06.2015г.**

**Дата последнего переизбрания в Совет директоров – 15.06.2017г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1991 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Автоматизированные системы управления», квалификация «Инженер - системотехник».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

В 1994 окончил аспирантуру и защитил диссертацию по специальности «Экономико-математические методы» в Московском экономико-статистическом институте.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:**

9 июня 1994г. присвоена ученая степень «Кандидат экономических наук».

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 15.07.2014г. – заместитель Председателя Правления Банка.

*Основные обязанности: курирует Департамент информационных технологий, Дирекцию регионального развития, Департамент банковских карт, отдел пластиковых карт, группу отчетности (в части отчетности в соответствии с МСФО).*

*Осуществляет организацию, контроль и координацию работ с аудиторами Банка. организует процесс подготовку отчетов для консолидированной отчетности головного банка. Организует работы по открытию филиалов и других внутренних структурных подразделений банка на территории РФ. Осуществляет контроль за организацией и внедрением бизнес-процессов в карточном бизнесе, а также контроль за разработкой новых банковских продуктов в карточном бизнесе (пластиковые и кредитные карты).*

С 01.04.2011г. по 14.07.2014г.- заместитель Директора Дирекции «Анализ и управление риска» АО «Центральный кооперативный банк» (г.София).

*Основные обязанности: организация и руководство, координация и контроль деятельности по учету и оценке основных компонентов кредитного риска и его управления в Банке.*

С 20.12.2006г. по 31.03.2011г. – старший внутренний аудитор Службы «Внутренний аудит» АО «Центральный кооперативный банк» (г.София).

*Основные обязанности: организация и руководство Внутренней инспекции в системе Банка, проведение тематических, плановых и внеплановых проверок, подготовка внутренних документов Банка по организации и проведению проверок Службой внутреннего аудита.*

С 27.02.2017г. по настоящее время – член Совета директоров АО СК «Армеец» (г.Москва).

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 27.04.2017г. по настоящее время – член Совета директоров АО «НПФ «Волга-Капитал».

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

С 03.04.2014г. по 30.05.2016г. – член Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (г.Москва).

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

### **Сафин Ирек Рифкатович.**

**Заместитель Председателя Правления и член Правления АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 29.02.2016г.**

**Дата фактического назначения на должность Заместителя Председателя Правления - 11.03.2016г.**

**Дата фактического избрания на должность члена Правления АО «ИК Банк» - 11.03.2016г.**

#### **Сведения о профессиональном образовании:**

В 2003 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по направлению Менеджмент, степень – бакалавр менеджмента.

В 2004 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по направлению Менеджмент, квалификация – Менеджер.

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствует.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

#### **Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 11.03.2016г. – заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: курирует Департамент по работе с корпоративными клиентами, Департамент по работе с физическими лицами, Департамент банковских карт, Международный отдел, Департамент по обслуживанию клиентов (Фронт офис).*



*Осуществляет организацию, контроль и координацию работ по разработке и внедрению новых банковских продуктов; по привлечению на комплексное банковское обслуживание юридических и физических лиц; по продажам банковских продуктов и обслуживанию Клиентов.*

С 01.12.2013г. по 10.03.2016г.- заместитель директора Департамента по работе с корпоративными клиентами АО «ИК Банк».

С 01.12.2013г. по 29.02.2016г. исполнял обязанности директора Департамента по работе с корпоративными клиентами АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: руководство работой департамента, участие в работе Кредитного комитета банка, разработка новых кредитных продуктов, мониторинг банковских продуктов и услуг, привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитование, организация работы по рассмотрению заявок клиентов на получение кредитов, по анализу кредитоспособности заемщиков, изучению предлагаемого обеспечения по кредиту.*

С 12.07.2010г. по 30.11.2013г. - старший экономист Департамента кредитного риска АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: осуществление оценки и минимизации кредитных рисков, анализ кредитоспособности заемщиков - юридических лиц, предпринимателей, физических лиц, анализ состояния ссудной задолженности и оборотов по расчетным счетам заемщиков, проверка достаточности обеспечения по кредитам, осуществление работы по снижению просроченной ссудной задолженности (в т.ч. переговоры с проблемными заемщиками).*

С 29.06.2011г. по 07.06.2012г. член совета директоров ОАО «Авиакомпания «Татарстан».

*Основные обязанности: осуществление обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.*

**Филатова Эльмира Алексеевна.**

**Член Правления АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 17.01.2014г.**

**Дата фактического избрания на должность – 14.02.2014г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1993 году окончила Казанскую Банковскую школу Центрального банка Российской Федерации по специальности «Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела».

В 2001 году окончила Татарский институт содействия бизнесу по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

1. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с 28.02.2008г. по 14.03.2008г. (72 часа) по теме «Современный подход и управление банковскими рисками».

2. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с 05.12.2008г. по 20.12.2008г. (72 часа) по теме «Основные подходы к проверкам кредитных организаций (их филиалов). Обзор наиболее типичных нарушений и недостатков».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 27.01.2014г. – главный бухгалтер АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроля за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью вверенных Банку средств в соответствии с установленным*

в Банке порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности; организация учета и отчетности на основе внедрения в практическую работу прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля.

С 04.10.2008г. по 26.01.2014г. – руководитель Службы внутреннего контроля АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: организация системы внутреннего контроля в Банке, осуществление проверок всех направлений деятельности Банка.*

**Вафина Венера Миннахматовна.**

**Член Правления АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 30.04.2015г.**

**Дата фактического избрания на должность – 06.05.2015г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1997 году окончила Казанскую государственную университет им.Ульянова-Ленина по специальности Юриспруденция, квалификация «Юрист».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан с 10.02.2008г. по 18.02.2008г. в объеме 72 часа прошла краткосрочное повышение квалификации по программе «Государственное и муниципальное управление».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 09.12.2013г. по н.в. – директор Юридического департамента АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: руководство работой Юридического департамента; обеспечение соблюдения законности в деятельности Банка при осуществлении им банковских операций, ведении хозяйственной, финансовой и иной деятельности; курирование основных направлений деятельности Банка с точки зрения правового обеспечения; подготовка и правовая экспертиза внутренних документов Банка; вопросы корпоративного права; подготовка заключений по правовым вопросам; участие при проведении проверок Банка, осуществляемых уполномоченными на то органами.*

С 25.11.2010г. по 08.12.2013г. – заместитель директора Юридического департамента АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: подготовка, созыв и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров; подготовка внутренних нормативных документов Банка, в т.ч. и как профессионального участника РЦБ (устава, изменений к нему, положений об органах управления и т.д.); ведение реестра акционеров Банка; составление и направление отчетов и уведомлений в надзорные и контролирующие органы по курируемым направлениям деятельности; разработка и правовая экспертиза гражданско-правовых договоров; участие при проведении проверок Банка, осуществляемых уполномоченными на то органами.*

**Дополнительные сведения:**

Имеет квалификационный аттестат ФСФР от 11.08.2003г. о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность.

## **Информация о главном бухгалтере и о его заместителях**

**Филатова Эльмира Алексеевна.**

**Главный бухгалтер АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 17.01.2014г.**

**Дата фактического избрания на должность - 27.01.2014г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1993 году окончила Казанскую Банковскую школу Центрального банка Российской Федерации по специальности «Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела».

В 2001 году окончила Татарский институт содействия бизнесу по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

1. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с 28.02.2008г. по 14.03.2008г. (72 часа) по теме «Современный подход и управление банковскими рисками».

2. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с 05.12.2008г. по 20.12.2008г. (72 часа) по теме «Основные подходы к проверкам кредитных организаций (их филиалов). Обзор наиболее типичных нарушений и недостатков».

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 27.01.2014г. – главный бухгалтер АО „ИК Банк“.

*Основные обязанности: организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроля за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью вверенных Банку средств в соответствии с установленным в Банке порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности; организация учета и отчетности на основе внедрения в практическую работу прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля.*

С 14.02.2014г. – член Правления Банка.

С 04.10.2008г. по 26.01.2014г. – руководитель Службы внутреннего контроля Банка.

*Основные обязанности: организация системы внутреннего контроля в Банке, осуществление проверок всех направлений деятельности Банка.*

**Матвеев Семен Викторович.**

**Заместитель главного бухгалтера-руководитель Группы отчетности АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 17.05.2013г.**

**Дата фактического назначения на должность – 22.05.2013г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 2001 году окончил Казанскую Банковскую школу Центрального банка Российской Федерации по специальности «Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела».

В 2004 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствует.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 01.09.2016г. – заместитель главного бухгалтера – руководитель Группы отчетности.

*Основные обязанности: контроль над соответствием осуществляемых операций действующему законодательству и учетной политике Банка; осуществление контроля при формировании, составлении и публикации банком отчетов, направляемых в Банк России, а также консолидированной отчетности, отчетов по МСФО.*

С 22.05.2013г. по 31.08.2016г. – заместитель главного бухгалтера Банка (временно, на период отсутствия Набиуллиной Д.Г.).

*Основные обязанности: контроль над соответствием осуществляемых операций действующему законодательству и учетной политике Банка; осуществление контроля при формировании, составлении и публикации банком отчетов, направляемых в Банк России, а также консолидированной отчетности, отчетов по МСФО.*

С 18.09.2007г. по 21.05.2013г. – руководитель группы отчетности Банка.

*Основные обязанности: осуществление контроля при формировании, составлении и публикации банком отчетов, направляемых в Банк России, в т.ч. консолидированной отчетности, отчетов по МСФО.*

**Каюмова Лилия Нургаязовна.**

**Заместитель главного бухгалтера АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 26.12.2017г.**

**Дата фактического назначения на должность – 17.01.2018г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1996 году окончила Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист по бухгалтерскому учету и финансам».

В 2008 году окончила Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия управления «ГИСБИ» по специальности «Финансы и кредит», квалификация - экономист.

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствует.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 17.01.2018г. – заместитель главного бухгалтера АО „ИК Банк“.

*Основные обязанности: контроль над соответствием осуществляемых операций действующему законодательству и учетной политике Банка.*

С 31.12.2009 по 31.08.2017 – главный бухгалтер ЗАО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

*Основные обязанности: руководство деятельностью бухгалтерии, операционного отдела, отдела расчетов, отдела внутрихозяйственных операций; руководство и контроль качества и оперативности работы сотрудников бухгалтерии; руководство и контроль ведения бухгалтерского учета и составлением отчетности.*

С 3.12.2009 по 31.08.2017 - члена коллегиального исполнительного органа АО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

*Основные обязанности: решение вопросов подготовки кадров, разработка штатного расписания, определение размера оплаты труда работников АО НКО «Сетевая Расчетная палата».*

**Дополнительные сведения:**

Имеет квалификационный аттестат, выданный некоммерческой (саморегулируемой) организацией «Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка» 25.01.2008года.

Присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

### **Информация о руководителе и главном бухгалтере Московского филиала Банка**

**Чегодаев Александр Юрьевич.**

**Управляющий Московским филиалом АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 05.10.2015г.**

**Дата фактического избрания на должность - 01.12.2015г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 1997 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Роботы и робототехнические системы», квалификация «Инженер».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствует.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 01.12.2015г. по н.в. – Управляющий Московским филиалом АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: осуществление текущего руководства деятельностью филиала Банка.*

С 04.12.2013 по 30.11.2015г. – директор Департамента Банковских карт АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: руководство деятельностью Департамента, переговоры с партнерами, внедрение новых услуг и продуктов, составления и контроль исполнения планов развития, составление бюджета подразделения, Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства и других служб банка в сфере своей компетенции. Организация и поддержка продаж карточных продуктов банка. Подготовка ответов для надзорных и правоохранительных органов.*

С 11.04.2013г. по 01.08.2013г. – технический директор ООО «Атика».

С 02.08.2013г. по 21.11.2013г. - заместитель руководителя департамента информационных технологий ООО «Атика».

*Основные обязанности: разработка и поддержка нового программного обеспечения для приема платежей, прохождение сертификация PCI DSS, разработка новых услуг. Контакты с руководством клиентов, партнёров. Поддержка продаж продуктов компании.*

С 28.01.2013г. по 10.04.2013г. – руководитель направления главного аналитического управления Департамента общедоверительных технологий ОАО «УЭК».

*Основные обязанности: разработка технических заданий, регламентов инструкций для новых продуктов, решение текущих задач по работающим проектам.*

С 04.09.2012г. по 30.11.2012г. – начальник Управления пластиковых карт ЗАО «М Банк».

*Основные обязанности: управление и организация работы отделов находящихся в подчинении. Ведение претензионной работы по карточным операциям. Разработка новых продуктов, планов их внедрения. Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства и других служб банка в сфере своей компетенции. Обеспечение персонализации карт. Обеспечение расчетов с платежными системами. Организация и поддержка продаж карточных продуктов банка.*

С 27.04.2012г. по 03.09.2012г. - начальник группы аналитиков Отдела развития систем розничного бизнеса Управления розничных и аналитических систем Департамента развития информационных технологий ООО «ХКФ Банк».

*Основные обязанности: руководство группой аналитиков, разработка технических заданий для новых продуктов, разработка пользовательских и административных инструкций, решение текущих ошибок продуктовой системы процессинга. Разработка реализации поддержка существующих проектов по внедрению новых продуктов.*

С 17.09.2007г. по 25.04.2012г. – начальник Управления пластиковых карт ОАО «ИнвестКапиталБанк».

*Основные обязанности: Управление и организация работы отделов находящихся в подчинении. Обеспечение круглосуточной поддержки клиентской базы и эквайринговой сети. Ведение претензионной работы по карточным операциям. Разработка новых продуктов, планов их внедрения. Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства и других служб банка в сфере своей компетенции. Организация и поддержка продаж карточных продуктов банка. Разработка дополнительных модулей и подсистем программного обеспечения банка. Составление бюджета подразделения и его исполнение.*

**Баркова Галина Викторовна.**

**Главный бухгалтер Московского филиала АО «ИК Банк».**

**Дата согласования Банком России 05.10.2015г.**

**Дата фактического избрания на должность - 01.12.2015г.**

**Сведения о профессиональном образовании:**

В 2000 году окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист».

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:** отсутствует.

**Сведения об ученой степени, ученом звании:** отсутствует.

**Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет:**

С 01.12.2015г. по н.в. – Главный бухгалтер Московского филиала АО „ИК Банк“.

*Основные обязанности: организация бухгалтерского учета в Московском филиале Банка.*

С 24.06.2014г. по 15.03.2016г. – главный бухгалтер ПАО „ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ“, по совместительству.

*Основные обязанности: формирование бухгалтерской и налоговой политики Общества, проведение платежей, сдача деклараций по налогам, составление бухгалтерской отчетности.*

С 27.11.2013г. по 30.11.2015г. - Советник Председателя Правления АО «ИК Банк».

*Основные обязанности: подготовка предложений по вопросу открытия филиала Банка в Москве; внесение предложений на рассмотрение руководства по открытию кредитно-кассовых офисов в Москве; организационная и методологическая работа по открытию ККО; руководство и контроль за деятельностью открытых кредитно-кассовых офисов в Москве; разработка инструкций и методологических материалов для структурных подразделений Банка (бухгалтерия, бэк-офис); внесение предложений по работе операционной системы Банка.*

С 22.04.2013г. по 03.06.2013г. – начальник отдела внутрибанковских операций Московского филиала ОАО «Невский Банк».

*Основные обязанности: общее руководство отделом, контроль за операциями филиала, контроль за начислениями процентов по депозитам, кредитам, векселям; осуществление текущего и последующего контроля правильного оформления документов дня.*

С 12.02.2013г. по 16.04.2013г. – заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ООО КБ «Гефест».

*Основные обязанности: контроль за движением денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств и своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета; проведение организационных мероприятий в операционно-кассовом и бухгалтерском подразделении; составление бизнес-плана для открытия в Москве филиала Банка.*

С 17.09.2007г. по 25.09.2007г. – директор «Банк СКТ» (ОАО).

С 26.09.2007г. по 08.02.2012г. – главный бухгалтер «Банк СКТ» (ОАО).

*Основные обязанности: руководство бухгалтерией, формирование учетной политики (бухгалтерской, налоговой); организация и контроль за всеми операциями, совершаемыми в Банке, контроль за формированием документов дня, сверка с балансом; контроль за ведением налогового учета (проверка регистров налогового учета, деклараций по налогам, отчетов во внебюджетные фонды); контроль за расходами, уменьшающими налогооблагаемую базу; контроль за составлением и своевременным представлением отчетности в Банк России; работа с запросами аудиторов, запросами проверяющих органов (Банк России, ФНС, ПФР); экспертиза хозяйственных договоров; контроль за составлением отчетности по МСФО; проверка и составление отчетов по постоянному контролю в рамках группы Сосьете Женераль; взаимодействие со всеми подразделениями Банка для своевременного отражения всех операций; постановка технических задач для автоматизации отчетности, бухгалтерских операций.*

**Председатель Правления**

**Д.К. Стоянов**

**18.01.2018г.**