

**Информация о квалификации и опыте работы
членов Совета директоров «Братского АНКБ» ПАО**

Полное и сокращенное наименование кредитной организации: Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество), «Братский АНКБ» ПАО

Местонахождение кредитной организации: 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, улица Комсомольская, дом 43.

ОГРН 1023800000069, ИНН 3803202031

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 1144

Фамилия, имя, отчество; наименование занимаемой должности	Дата избрания (переизбрания) в совет директоров	Сведения о профессиональном образовании	Сведения о дополнительном профессиональном образовании	Сведения об ученой степени, ученом звании	Дополнительные сведения
1	2	3	4	5	6
Громова Виктория Борисовна Член совета директоров, Председатель совета директоров	Дата избрания 23.06.2011 Дата переизбрания 31.05.2017	Красноярский государственный медицинский институт, 1977 год, специальность - врачебное дело, квалификация – врач акушер- гинеколог.	Отсутствует	Отсутствует	Не представлены
Сведения о трудовой деятельности					
с 01.10.2003 г. по 31.08.2008 г. Заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Сибирская инновационная компания» <u>Служебные обязанности:</u> - обеспечение участия подразделений в определении стратегии коммерческой деятельности, составлении финансовых планов, разработке стандартов по материально-техническому обеспечению; - принятие мер по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров, расширению хозяйственных связей; - контроль за обеспечением выполнения договорных обязательств; - контроль за материально-техническим обеспечением и расходованием оборотных средств; - обеспечение составления сметно-финансовых и других документов, установленной отчетности.					
с 23.06.2011 г. по 29.06.2011 г. член Совета директоров «Братского АНКБ» ПАО <u>Служебные обязанности:</u> - совместное обсуждение с Правлением Банка и/или его Председателем вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его					

эффективности;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

с 30.06.2011 по настоящее время – Председатель совета директоров «Братского АНКБ» ПАО

Служебные обязанности:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует заочное голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- контролирует процесс подготовки к общим собраниям акционеров Банка;
- председательствует на общих собраниях акционеров Банка, реализуя функции, предусмотренные законом, Уставом Банка и Положением о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Банка;
- представляет Совет директоров во взаимоотношениях с исполнительными органами управления Банка;
- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- принимает решение об увеличении уставного капитала Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определяет размер оплаты услуг аудиторской организации, проводящей аудит Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принимает решение об использовании резервного фонда и иных фондов Банка;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- создание филиалов Банка и открытие представительств Банка, а также их ликвидация и внесение сведений о филиалах и представительствах Банка в Устав Банка;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров Банка;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;
- совместное обсуждение с Правлением Банка и/или его Председателем вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- создание организационной структуры Банка, соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

1	2	3	4	5	6
Баландин Феликс Витальевич Член совета директоров, Председатель Правления <i>(информация об опыте работы раскрыта на сайте Банка www.ankb.ru (информация об органах управления))</i>	Дата избрания 06.06.2003 Дата переизбрания 31.05.2017	Иркутский политехнический институт, 1988 год, специальность – самолётостроение, квалификация – инженер-механик. Иркутская государственная экономическая академия, 1999 год, специальность - финансы и кредит, квалификация – экономист.	отсутствует	Кандидат экономических наук, 2003 год Международный межакадемический союз.	Не представлены

Сведения о трудовой деятельности

с 06.06.2003 г. по настоящее время – член Совета директоров «Братского АНКБ» ПАО

Служебные обязанности:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- принимает решение об увеличении уставного капитала Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определяет размер оплаты услуг аудиторской организации, проводящей аудит Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принимает решение об использовании резервного фонда и иных фондов Банка;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- создание филиалов Банка и открытие представительств Банка, а также их ликвидация и внесение сведений о филиалах и представительствах Банка в Устав Банка;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров Банка;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;

- совместное обсуждение с Правлением Банка и/или его Председателем вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
 - создание организационной структуры Банка, соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

1	2	3	4	5	6
Белянин Евгений Юрьевич член совета директоров	Дата избрания 09.06.2006 Дата переизбрания 31.05.2017	Новосибирская Академия Народного Хозяйства, 1995 год, специальность - экономист	отсутствует	отсутствует	Не представлены

Сведения о трудовой деятельности

ООО «Транс-Меридиан», должность вице-президент с 01.02.2007г., по настоящее время.

Служебные обязанности:

- контроль за разработкой и реализацией бизнес-планов и коммерческих условий, заключаемых соглашений и контрактов, оценка степени возможного риска;
- анализ экономических проблем в целях эффективного использования финансовых ресурсов;
- участие в разработке инновационной и инвестиционной деятельности, рекламной стратегии;
- обеспечение роста прибыльности и конкурентоспособности.

ООО «Бирюса», должность – заместитель генерального директора по общим вопросам с 15.09.2009г. по 30.04.2011г.

Служебные обязанности:

- обеспечение участия подразделений в определении стратегии коммерческой деятельности, составлении финансовых планов, разработке стандартов по материально-техническому обеспечению;
- принятие мер по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров, расширению хозяйственных связей;
- контроль за обеспечением выполнения договорных обязательств;
- контроль за материально-техническим обеспечением и расходованием оборотных средств;
- обеспечение составления сметно-финансовых и других документов, установленной отчетности.

с 09.06.2006 г. по настоящее время – член Совета директоров «Братского АНКБ» ПАО

Служебные обязанности:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- принимает решение об увеличении уставного капитала Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определяет размер

оплаты услуг аудиторской организации, проводящей аудит Банка;

- предоставляет рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принимает решение об использовании резервного фонда и иных фондов Банка;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- создание филиалов Банка и открытие представительств Банка, а также их ликвидация и внесение сведений о филиалах и представительствах Банка в Устав Банка;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров Банка;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;
- совместное обсуждение с Правлением Банка и/или его Председателем вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- создание организационной структуры Банка, соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

1	2	3	4	5	6
Бурачевский Александр Валентинович член совета директоров	Дата избрания 23.06.2012 Дата переизбрания 31.05.2017	Красноярский политехнический институт, 1981 год, специальность - промышленная теплоэнергетика, квалификация – инженер промтеплоэнергетик.	отсутствует	отсутствует	Не представлены

Сведения о трудовой деятельности

ЗАО «Бирюса-Техстрой», директор с 05.02.2001 г. по 25.11.2009 г.

Служебные обязанности:

- руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью;
- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений;
- обеспечение выполнения обществом бизнес-плана, обязательств перед поставщиками, заказчиками и кредиторами;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности общества и при осуществлении хозяйственно-экономических операций, использование правовых средств для финансового управления и функционирования.

ООО «Сириус», директор с 02.02.2010 г. по 23.05.2014 г.

Служебные обязанности:

- руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью;
- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений;
- обеспечение выполнения обществом бизнес-плана, обязательств перед поставщиками, заказчиками и кредиторами;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности общества и при осуществлении хозяйственно-экономических операций, использование правовых средств для финансового управления и функционирования.

ООО «Восточная торговая компания», директор с 21.10.2011 по настоящее время.

Служебные обязанности:

- руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью;
- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений;
- обеспечение выполнения обществом бизнес-плана, обязательств перед поставщиками, заказчиками и кредиторами;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности общества и при осуществлении хозяйственно-экономических операций, использование правовых средств для финансового управления и функционирования.

с 23.06.2012 г. по настоящее время – член Совета директоров «Братского АНКБ» ПАО

Служебные обязанности:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- принимает решение об увеличении уставного капитала Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определяет размер оплаты услуг аудиторской организации, проводящей аудит Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принимает решение об использовании резервного фонда и иных фондов Банка;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- создание филиалов Банка и открытие представительств Банка, а также их ликвидация и внесение сведений о филиалах и представительствах Банка в Устав Банка;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров Банка;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;

- совместное обсуждение с Правлением Банка и/или его Председателем вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
 - создание организационной структуры Банка, соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

1	2	3	4	5	6
Дубнова Ольга Рудольфовна Член Совета директоров	Дата избрания 31.05.2017	Братский индустриальный институт, 1996 год, специальность - лесоинженерное дело, квалификация - инженер-технолог. Иркутская государственная экономическая академия, 2001 год, специальность - финансы и кредит, квалификация - экономист	Учебный центр ОАО «Братсккомплекс-холдинг», курсы бухгалтеров с 01.11.1995 г. – 01.05.1996 г. НОУ «Учебный центр «Бизнес – Аудит», курс «Практика международного финансового учета для банков и кредитных учреждений», февраль 2002 г.	отсутствует	Не представлены

Сведения о трудовой деятельности

с 02.12.2002 по 13.04.2008 заместитель Главного бухгалтера «Братского АНКБ» ОАО

Служебные обязанности:

- контроль операций по корреспондентскому счету банка;
- подготовка и сдача отчетности в ПФР и ФСС;
- работа с первичной документацией, контроль взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

с 14.04.2008 по 05.06.2008 и.о. главного бухгалтера «Братского АНКБ» ОАО

Служебные обязанности:

- формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности по российским и международным стандартам;
- обеспечение соответствия осуществляемых операций требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России;

- контроль движения имущества Банка и выполнения обязательств Банка;
- руководство отделом бухгалтерского учета и отчетности.

С 06.06.2008 по настоящее время, главный бухгалтер «Братского АНКБ» ПАО

Служебные обязанности:

- формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности по российским и международным стандартам;
- обеспечение соответствия осуществляемых операций требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России;
- контроль движения имущества Банка и выполнения обязательств Банка;
- руководство отделом бухгалтерского учета и отчетности.

С 10.06.2008 по 18.05.2017 член Правления «Братского АНКБ» ПАО

Служебные обязанности:

- установление тарифов, применяемых при расчетно-кассовом обслуживании клиентов Банка;
- утверждение условий привлечения вкладов (депозитов) физических и юридических лиц;
- определение кредитной политики Банка, образование кредитного комитета Банка;
- создание внутренних структурных подразделений Банка и его филиалов в соответствии с утвержденной Советом директоров Банка организационной структурой Банка, наделение обособленных и внутренних структурных подразделений Банка имуществом Банка и изъятие этого имущества;
- установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль их исполнения;
- решение иных вопросов текущей деятельности Банка, вынесенных на рассмотрение Правления Банка его Председателем или членами Правления Банка.

с 31.05.2017 г. по настоящее время – член Совета директоров «Братского АНКБ» ПАО

Служебные обязанности:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- принимает решение об увеличении уставного капитала Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определяет размер оплаты услуг аудиторской организации, проводящей аудит Банка;
- предоставляет рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принимает решение об использовании резервного фонда и иных фондов Банка;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

- создание филиалов Банка и открытие представительств Банка, а также их ликвидация и внесение сведений о филиалах и представительствах Банка в Устав Банка;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров Банка;

- предварительное утверждение годового отчета Банка;

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;

- совместное обсуждение с Правлением Банка и/или его Председателем вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- создание организационной структуры Банка, соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.