

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров ООО НКО «Расчетные Решения»

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	Сведения о трудовой деятельности
Мамонтов Игорь Николаевич	Член Совета директоров	Дата избрания 24.12.2015	Тамбовский государственный технический университет (год окончания 1996), Специальность – автоматизация технологических процессов и производств. Квалификация инженер по автоматизации,	Повышение квалификации в Тамбовском государственном техническом университете факультете повышения квалификации преподавателей по направлению «Инженерная педагогика» 15.09.1999 по 15.02.2000	Ученая степень Кандидат технических наук, Тамбовский государственный технический университет, дата присуждения 1999 год	<p>02.02.2010 – 31.08.2010 ПАО «Вымпел-Коммуникации», Руководитель портфеля проектов по изменениям Дирекции по корпоративному развитию и управлению изменениями Служебные обязанности: Управление портфелями стратегических проектов, разработка и обеспечение выполнения процессов проектного управления в компании, методологическое и информационное обеспечение, планирование и реализация проектов.</p> <p>01.09.2010 – 04.02.2011 ПАО «Вымпел-Коммуникации», Руководитель Департамента по региональной аналитике и ценообразованию Дирекции по маркетингу массового рынка Служебные обязанности: планирование деятельности департамента, анализ и исследование рынка, анализ и контроль регионального ценообразования.</p> <p>07.02.2011 - 09.08.2011 ПАО Сбербанк, Руководитель проектов Управления платежных средств и расчетов Департамента РКО физических лиц Служебные обязанности: управление разработкой платежных средств, планирование и реализация проектов платежных средств и расчетов Департамента РКО физических лиц.</p> <p>10.08.2011 – 09.04.2012 ПАО Сбербанк, Начальник отдела по развитию бизнеса прямого дебетования Департамента РКО физических лиц Служебные обязанности: общее руководство отделом, формирование и контроль выполнения консолидированного бизнес-плана, управление развитием продуктов.</p> <p>10.04.2012 – 30.11.2014 ПАО Сбербанк, Директор управления платежей и переводов Служебные обязанности: общее руководство деятельностью управления, оптимизация бизнес-процессов по платежам и переводам, руководство проектами на всех стадиях их реализации,</p>

					<p>обеспечение исполнения процесса разработки продуктов.</p> <p>01.12.2014 – по настоящее время ПАО Сбербанк, Управляющий директор Управления платежей и переводов Служебные обязанности: общее руководство деятельностью управления, оптимизация бизнес-процессов по платежам и переводам, руководство проектами на всех стадиях их реализации, обеспечение исполнения процесса разработки продуктов.</p> <p>17.11.2015 - по настоящее время АО «УЭК» Президент (по совместительству) Служебные обязанности: общее руководство деятельностью общества, в том числе совершение сделок от имени общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом; внесение предложений Совету директоров для утверждения кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления) и досрочного прекращения их полномочий; руководство разработкой для представления Совету директоров годового отчета (годовых отчетов) и управленческой отчетности общества; установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией общества; реализация процедур внутреннего контроля Общества.</p> <p>Член Совета директоров АО «УЭК»: дата избрания 10.04.2013, дата переизбрания – 20.06.2013, дата переизбрания – 20.11.2013, дата переизбрания – 05.06.2014, дата переизбрания – 25.06.2015 по настоящее время Служебные обязанности в рамках детальности Совета директоров общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организует исполнение решений общего собрания акционеров; - определяет стратегию развития общества; - утверждает планы и бюджеты общества; - оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества; - определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
--	--	--	--	--	---

						<ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества; - проводит оценку результатов деятельности общества и его органов; - дает рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов; - определяет критерии формирования управленческого персонала; - обеспечивает раскрытие информации об обществе; - осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества; - обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства; - обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления; - обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.
Руднев Александр Дмитриевич	Член Совета директоров	Дата избрания 24.12.2015	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (год окончания 2000), Специальность - финансы и кредит. Квалификация – экономист	Отсутствует	Отсутствует	<p>01.03.2007- 08.10.2010 ООО «Автоматизированные системы и технологии» Финансовый директор Служебные обязанности: определение финансовой политики организации, разработка и осуществление меры по обеспечению ее финансовой стабильности и контроль финансовой дисциплины; руководство деятельностью финансовых подразделений организации; формирование налоговой политики организации; оценка и анализ инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности вложения финансов, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг и регулировке соотношений заемного и собственного капитала.</p> <p>11.10.2010 - по настоящее время АО «УЭК» Директор по финансам Служебные обязанности: организация управления движением финансовых ресурсов предприятия; определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности; разработка учетной политики; работа по формированию кредитной и налоговой политики, по бюджетному планированию; организация и обеспечение контроля: за исполнением финансовых планов и бюджетов с целью выявления отклонений от плановых значений, разработки мероприятий по</p>

						ликвидации непроизводственных затрат и удорожающих факторов, выявленных в ходе анализа, оперативной корректировки бюджета и плана; определение инвестиционную политику предприятия. С 12.06.2017 Бизнес-партнер Управление развития транспорта Дивизиона транспорта. Организация управления движением финансовых ресурсов в рамках транспортной системы «Стрелка»
Кисляков Евгений Юрьевич	Член Совета директоров	Дата избрания 24.12.2015	Московский государственный авиационный институт (технический университет) «МАИ» (год окончания 2002), Специальность – «Экономика и управление на предприятии». Квалификация – инженер – экономист Аспирантура в Российском государственном институте интеллектуальной собственности (обучение 2003-2005 гг.)	Отсутствует	Кандидат экономических наук, дата присуждения 2007 год, Российский государственный институт интеллектуальной собственности	08.2003 - 03.2010 Минэкономразвития России заместитель директора Департамента. Служебные обязанности: участие в подготовке и проведении административной реформы 2003 – 2006 г.г.; участие в формировании и развитии системы государственного стратегического управления и бюджетирования. 03.2010 – 2012 Правительство Российской Федерации Заместитель директора Департамента информационных технологий и связи Служебные обязанности: обеспечение координации расходов федерального бюджета на использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти; координация работ федеральных органов исполнительной власти по созданию межведомственных информационных систем (Электронный бюджет; ГАС «Управление»; ЕМИСС); координация работ федеральных органов исполнительной власти по вопросам регулирования использования электронной подписи; координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в области функционирования, структурной перестройки и развития связи. 11.2012 - по настоящее время ПАО «Сбербанк России» Директор Дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ Служебные обязанности: осуществление организационного руководства управлением; организация работы по формированию целевых комплексных программ и планов в области

						<p>жилищно-коммунального хозяйства и контроль их исполнения; осуществление координации и регулирование вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса.</p> <p>05.2014 АО «УЭК» Вице-президент (по совместительству) Служебные обязанности: организация работы вверенных структурных подразделений общества; утверждение планов работ вверенных подразделений и координирует их деятельность; разработка предложений по совершенствованию существующих программно-аппаратных комплексов. Член Совета директоров АО «УЭК»: дата избрания 10.04.2013, дата переизбрания – 20.06.2013, дата переизбрания – 20.11.2013, дата переизбрания – 05.06.2014, дата переизбрания – 25.06.2015 по настоящее время. Служебные обязанности в рамках детальности Совета директоров общества: организация исполнения решений общего собрания акционеров; определение стратегии развития общества; обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества; оценка результатов деятельности общества и его органов; обеспечение реализации и защиты прав акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов.</p>
Андреев Денис Борисович	Член Совета директоров	Дата избрания 24.12.2015	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (год окончания 2007), Квалификация – юрист, Специальность – Юриспруденция	Отсутствует	Отсутствует	<p>01.10.2007-15.01.2010 ООО Юридическая фирма «Вердикт» Юрист Служебные обязанности: подготовка проектов договоров, ходатайств и уведомлений, организация взаимодействия с органами Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, правовое консультирование.</p> <p>18.01.2010-01.06.2010 ООО «Управляющая компания «ТАМП» Заместитель начальника отдела Юридического департамента Служебные обязанности: руководство юридической работой в Обществе и правовая защита интересов Общества в сфере: договорно-правовой работы, корпоративного управления, локального (внутреннего) нормотворчества и обеспечения законности организационно-распорядительной</p>

					<p>документации, правового обеспечения трудовых отношений, претензионно-исковой работы.</p> <p>09.06.2010-30.11.2010 Государственное предприятие Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» Заместитель начальника Юридического отдела Служебные обязанности: руководство юридической работой в Обществе и правовая защита интересов Общества в сфере: договорно-правовой работы, корпоративного управления, локального (внутреннего) нормотворчества и обеспечения законности организационно-распорядительной документации, правового обеспечения трудовых отношений, претензионно-исковой работы.</p> <p>АО «УЭК» 01.12.2010 – 10.01.2011 главный специалист отдела технологического развития управления технологий и методологии Служебные обязанности: Участие в разработке документов по технологии и методологии, построении бизнес-процессов. 11.01.2011 – 30.09.2012 заместитель начальника Юридического управления 01.10.2012 – 22.05.2014 заместитель директора Юридического управления по корпоративным и общим вопросам 23.05.2014 - по настоящее время Директор юридического управления по корпоративным и общим вопросам Служебные обязанности: руководство юридической работой в Обществе и правовая защита интересов Общества в сфере: договорно-правовой работы, корпоративного управления, локального (внутреннего) нормотворчества и обеспечения законности организационно-распорядительной документации, правового обеспечения трудовых отношений, претензионно-исковой работы. С 01.09.2016 Руководитель направления по корпоративным и общим вопросам Административно-правового управления. правовая защита интересов Общества в сфере: договорно-правовой работы, корпоративного управления, локального (внутреннего) нормотворчества и обеспечения законности</p>
--	--	--	--	--	---

						организационно-распорядительной документации, правового обеспечения трудовых отношений, претензионно-исковой работы.
--	--	--	--	--	--	--

**Информация о квалификации и опыте работы Председателя Правления ООО НКО «Расчетные Решения», членов Правления,
Главного бухгалтера и заместителя Главного бухгалтера**

Фамилия, имя, отчество	Наименование занимаемой должности	Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность	Сведения о профессиональном образовании	Сведения о дополнительном профессиональном образовании	Сведения об ученой степени, ученом звании	Сведения о трудовой деятельности
Козлов Роман Владимирович	Председатель Правления	Дата согласования Банком России 09.08.2016, дата назначения на должность 03.09.2016	Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова (год окончания 1994) Специальность – «Финансы и кредит» Квалификация – Экономист	1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации”: 1. Профессиональная переподготовка по программе “ Финансовый менеджер” с 02.10.2012- 02.07.2013. 2. Повышение квалификации по программе “МСФО: подготовка и предоставление корпоративной финансовой отчетности” с 02.10.2012- 15.07.2013.	Отсутствует	КБ “Роспромбанк” ООО. 01.02.2005 - 12.10.2011 - Заместитель начальника управления Казначейства Служебные обязанности: непосредственное участие в руководстве казначейским блоком, контроль за деятельностью специалистов казначейского блока, осуществление операций на межбанковском рынке, подготовка материалов к комитетам банка. ООО НКО “ Платежная система Рапида”. 24.10.2011 –Аппарат управления должность Советник Председателя Правления.. Служебные обязанности: осуществление стратегического планирования, анализ отчетности, прогнозирование показателей, моделирование экономических процессов. Подготовка бюджета и контроль исполнения. 23.12.2011 – 04.12.2015 переведен на должность Заместителя Председателя Правления (Аппарат управления). Служебные обязанности: курирование деятельности НКО по взаимодействию с кредитными организациями, бухгалтерского учета, административно – правовой деятельности. 17.05.2013 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Рапида» (ООО НКО «Рапида»)). АО КБ «РУБанк»

				<p>2) Фонд” Институт фондового рынка и управления” Повышение квалификации. Присвоена квалификация специалиста финансового рынка и брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. (Решение аттестационной комиссии от 13.03.2007)</p>		<p>19.04.2016- 07.07.2016. должность Вице-Президент (Аппарат Вице-Президентов). Служебные обязанности: разработка проектов и внедрение банковских продуктов, связанных с переводом денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств. Курирование деятельности банка по направлению платежных технологий.</p> <p>АО «УЭК» 18.07.2016 - 02.09.2016 Советник Президента</p> <p>ООО НКО «УЭК» 03.09.2016 - по настоящее время Председатель Правления Служебные обязанности: общее руководство текущей деятельностью НКО; обеспечивает практическое выполнение решений Общих собраний участников и Совета директоров в части непосредственного руководства текущей деятельностью НКО; утверждает штатное расписание и должностные оклады сотрудников НКО; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы НКО, в том числе: должностные инструкции, положения (инструкции, регламенты и иные документы), регулирующие порядок деятельности НКО, вопросы административно-хозяйственной деятельности, организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; осуществляет функции в сфере внутреннего контроля посредством реализации полномочий, предусмотренных Уставом; возглавляет Правление НКО. С 12.09.2017 ООО НКО «УЭК» переименовано в ООО НКО «Расчетные Решения».</p>
<p>Уткина Татьяна Анатольевна</p>	<p>Заместитель Председателя Правления, Член Правления</p>	<p>Дата согласования Банком России 04.09.2017, дата назначения на должность 12.09.2017</p>	<p>Международный институт экономики и права (год окончания 1996) Специальность – Бакалавр юриспруденции</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Коммерческий банк «РосЭнергоБанк» (ЗАО) 28.06.2007 – 05.12.2007 начальник юридического отдела. Служебные обязанности: Юридическое сопровождение деятельности банка, организация работы отдела, консультация по налогообложению, правовое сопровождение межбанковских расчетов.</p> <p>08.09.2008 – принята на должность начальника юридического отдела Общества с ограниченной</p>

					<p>ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида» Служебные обязанности: Правовое сопровождение деятельности НКО (РКО, платежи и переводы, правовое обеспечение договорных взаимодействий с банками и иными контрагентами. 01.08.2012 – 30.11.2015 переведена на должность начальника юридического управления. Служебные обязанности: Организация работы управления, консультирование по налогообложению, правовое обеспечение корпоративной деятельности, правовое сопровождение платежной системы CONTACT.</p> <p>11.01.2016. – 29.02.2016 принята на должность старшего юриста в юридическую службу Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организации «Яндекс Деньги». Служебные обязанности: Правовое сопровождение сделок с резидентами, открытие банковских счетов.</p> <p>10.08.2016 – принята на должность юрисконсульта в группу по юридическому сопровождению в Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Универсальная электронная карта». Служебные обязанности: Правовая экспертиза проектов, правовое обеспечение переводов, рассмотрение претензий клиентов. 01.11.2016 – переведена на должность руководителя группы по юридическому сопровождению. Служебные обязанности: Предоставление справок, консультаций по правовым вопросам в рамках проектов: транспортный «Стрелка», «Ладошки», ответы на запросы государственных органов. 31.03.2017 – переведена на должность Руководителя Службы управления рисками. Служебные обязанности: Осуществление контроля за эффективностью по своевременному выявлению и оценке всех значимых рисков, возникающих в процессе деятельности НКО, участие в утверждении новых продуктов. С 12.09.2017 ООО НКО «УЭК» переименовано в ООО НКО «Расчетные Решения». 12.09.2017 – переведена должность Заместителя Председателя Правления ООО НКО «Расчетные Решения».</p>
--	--	--	--	--	---

						Службные обязанности: Руководство деятельностью курируемых подразделений НКО (IT-служба, Служба управления рисками, Группа по юридическому сопровождению); общее руководство текущей деятельностью НКО в отсутствие (отпуск, командировка, больничный лист) или по поручению Председателя Правления; развитие региональных проектов НКО.
Караченцева Анна Александровна	Главный бухгалтер, член Правления	Дата согласования Банком России Дата 13.10.2016, Дата назначения на должность 09.11.2016	Московский автомобильностроительный институт (ВТУЗ-ЗИЛ) (год окончания 1994), Специальность - Экономика и управление в машиностроении Квалификация - инженер-экономист	Отсутствует	Отсутствует	<p>10.06.2002 - 03.08.2012 Коммерческий банк «Природа» ООО принята на работу начальником отдела обслуживания посетителей и клиентуры в порядке перевода Службные обязанности – организация работы по обслуживанию клиентов, организация документооборота, Разработка регламента работы отдела, отчетность по работе отдела.</p> <p>04.11.2003 Назначена на должность заместителя главного бухгалтера Коммерческого банка «Природа»(ООО) Службные обязанности – организация работы подразделений банка в части учета операций, составление отчетности в Банк России, участие в подготовке годового отчета, разработка внутрибанковских документов.</p> <p>21.05.2007 переведена на должность руководителя Службы внутреннего контроля. Службные обязанности – проверка подразделений банка ,составление актов по результатам проверки, отчетов для Совета Директоров, взаимодействие с внешними аудиторами.</p> <p>21.01.2009 Переведена в Управление бухгалтерского учета и отчетности на должность главного бухгалтера Службные обязанности – организация и контроль работы подразделений банка в части учета операций, подготовка отчетности в Банк России, налоговые органы .Разработка внутрибанковских методик и положений, взаимодействие с внешними аудиторами.</p> <p>06.08.2012 – 07.11.2016 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида» Принята в Отдел отчетности на должность</p>

						<p>начальника отдела. Должностные обязанности: Составление и предоставление отчетности в банк России, разработка внутрибанковский методик и документов. 14.01.2013 Переведена на должность заместителя главного бухгалтера . Служебные обязанности - контроль работы подразделений в части отражения операций в учете. Составление и предоставление отчетности в банк России, разработка внутрибанковский методик и документов, взаимодействие с внешними аудиторами и контролирующими органами.</p> <p>09.11.2016 – ООО НКО «УЭК» - по настоящее время Главный бухгалтер Должностные обязанности: Ведение и контроль бухгалтерского, налогового, управленческого учета НКО; формирование учетной политики (в т.ч. налоговой); контроль составления и предоставления отчетности, взаимодействие с внешними аудиторами и контролирующими органами. С 12.09.2017 ООО НКО «УЭК» переименовано в ООО НКО «Расчетные Решения».</p>
Ботвина Екатерина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера, член Правления	Дата согласования Банком России 06.02.2014, дата назначения на должность 12.03.2014	МИНХ им. Г.В. Плеханова (год окончания 1985) Специальность- финансы и кредит. Квалификация- экономист	Отсутствует	Отсутствует	<p>НКО «БРИНКС» (ООО) 02.03.2009 – 15.09.2009 начальник отдела отчетности и контроля, Бухгалтерия/расчеты 16.09.2009 – 11.03.2014 заместитель главного бухгалтера Служебные обязанности: разработка и подготовка внутренних нормативных документов НКО; участие в формировании учетной политики НКО (в т.ч. налоговой); ведение налогового учета; ведение бухгалтерского учета внутрихозяйственных операций; составление отдельных форм отчетности. 12.03.2014 – по настоящее время ООО НКО «УЭК» заместитель главного бухгалтера Служебные обязанности: разработка и подготовка внутренних нормативных документов НКО; участие в формировании учетной политики НКО (в т.ч. налоговой); ведение налогового учета; ведение бухгалтерского учета внутрихозяйственных операций; составление отдельных форм отчетности. С 12.09.2017 ООО НКО «УЭК» переименовано в ООО НКО «Расчетные Решения».</p>

--	--	--	--	--	--	--