

**Фамилия, имя, отчество:** Калугин Дмитрий Павлович

**Наименование занимаемой должности:** Член Совета директоров «Банка Заречье» (АО)

**Дата избрания (переизбрания) в совет директоров:** переизбран на годовом общем собрании акционеров «Банка Заречье» (АО) 04.06.2021г.

**Сведения о профессиональном образовании:**

- Наименование образовательной организации: Московский государственный авиационный институт (технический университет) «МАИ»
- Год окончания: 2002
- Квалификация: инженер-экономист
- Специальность: экономика и управление на предприятии

**Сведения о дополнительном профессиональном образовании:**

- Наименование образовательной организации: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
- Дата окончания обучения: 30.06.2005г.
- Специальность: мастер делового администрирования

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

**Сведения о трудовой деятельности:**

с 14.05.2019г. по настоящее время – член Совета директоров «Банка Заречье» (АО)  
Служебные обязанности: осуществляет общее руководство деятельностью банка по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в соответствии с законодательством РФ и Уставом банка.

с 29.06.2018 г. по настоящее время – заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «Казанский вертолетный завод».

Служебные обязанности: определение финансовой политики предприятия, разработка и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости; руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития предприятия, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры; осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по сведению 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; осуществление работы по формированию налоговой политики предприятия, налоговому планированию и оптимизации налогообложения, совершенствованию учетной политики, анализу и оценке инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности вложения средств, регулированию соотношения собственного и заемного капитала; осуществление взаимодействия с кредитными организациями по вопросам размещения временно свободных денежных средств, проведения операций с ценными бумагами, получения кредитов; утверждение перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств, системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов, контроль за их выполнением; осуществление контроля за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств; принятие мер по обеспечению платежеспособности и

увеличению прибыли компании, эффективности финансовых и инвестиционных проектов, рациональной структуры активов; организация разработки информационной системы по управлению финансами, в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, контроль за достоверностью и сохранением конфиденциальности информации.

с 10.12.2018г. по настоящее время – член Совета директоров АО «КВЗ-ремсервис»

Служебные обязанности: осуществление действий в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с Положением о Совете директоров АО «КВЗ-ремсервис»; осуществление действий разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества; осуществление действий в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и иных лиц; инициирование заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов; участие во всех заседаниях Совета директоров; участие в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; принятие обоснованных решений, путем изучения всей необходимой информации (материалов), проведения расследований и доведения до сведения всех членов Совета директоров всей без исключения информации, имеющей отношение к принимаемым решениям; доведение до сведения членов Совета директоров информации о предполагаемых сделках, в совершении которых член Совета директоров может быть заинтересованным; подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров вопросов, входящих в его компетенцию; определение своего мнения по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.

с 16.05.2019г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»

Служебные обязанности: осуществление действий в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»; осуществление действий разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества; осуществление действий в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и иных лиц; инициирование заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов; участие во всех заседаниях Совета директоров; участие в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; принятие обоснованных решений, путем изучения всей необходимой информации (материалов).

с 19.06.2019г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Заречье»

Служебные обязанности: осуществление действий в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Заречье»; осуществление действий разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества; осуществление действий в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и иных лиц; инициирование заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов; участие во всех заседаниях Совета директоров; участие в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; принятие обоснованных решений, путем изучения всей необходимой информации (материалов); доведение до сведения членов Совета директоров информации о предполагаемых сделках, в совершении которых член Совета директоров может быть заинтересованным; подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров вопросов, входящих в его компетенцию; определение своего мнения по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.

с 11.01.2018 г. по 28.06.2018 г. заместитель генерального директора по инвестиционному и экономическому развитию ПАО «Казанский вертолетный завод». Служебные обязанности: формирование комплексной стратегии и концепции реализации и развития проектов предприятия; инвестиционное проектирование: разработка бизнес-планов и финансовых моделей; экспертиза и анализ рисков инвестиционных проектов; проведение комплексной подготовки повышения кредитоспособности и привлекательности инвестиционных проектов для банков и кредиторов; мониторинг хода реализации проекта посредством разработки ключевых показателей эффективности проекта и контроль за значениями выбранных показателей; финансово-экономическое сопровождение текущей деятельности предприятия; оптимизация себестоимости продукции, работ и услуг; оценка бизнеса, имущества и объектов интеллектуальной собственности для целей залога и страхования, для управленческих целей; организация и сопровождение сделок по привлечению заемного финансирования; утверждение анализа и подготовка рекомендаций по внедрению систем бюджетирования.

с 29.06.2015 г. по 10.01.2018 г. руководитель департамента по инвестициям, директор по ценообразованию АО «Вертолеты России».

Служебные обязанности: осуществление методического руководства основными направлениями деятельности структурных подразделений ценообразования; осуществление контроля за эффективностью ценовой политики; утверждение перспективных и текущих планов производства и реализации продукции; координация деятельности всех функциональных подразделений по сбору и анализу коммерческо-экономической информации; утверждение приказов и распоряжений по вопросам ценообразования и конъюнктурных исследований для подразделений предприятия; рассмотрение предложений и рекомендаций по изменению технических, экономических и других характеристик продукции с целью улучшения ее потребительских качеств и стимулирования сбыта.

**Дополнительные сведения:** отсутствуют.