

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк»

Код кредитной организации - эмитента: 00128В

за 4 квартал 2015 года

Место нахождения кредитной  
организации - эмитента:

191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2, лит. Г

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,  
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о ценных бумагах

Председатель Правления ПАО «Балтийский Банк»		С.Ю.Шевченко И.О. Фамилия
Дата <u>10</u> февраля 2016 г.	подпись	
Главный бухгалтер - Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансовой дирекции ПАО «Балтийский Банк»		Т.Н. Екимова И.О. Фамилия
Дата <u>10</u> февраля 2016 г.	подпись	
Печать кредитной организации – эмитента		

Контактное лицо: Руководитель направления по работе с акционерами  
Филимонова Инга Михайловна

Телефон (факс): (812) 326-91-34

Адрес электронной почты: Filimonova@baltbank.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

www.baltbank.ru  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958

## Оглавление

Введение.....	6
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.....	6
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: .....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	7
2.3. Обязательства эмитента .....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	8
2.4.1. Отраслевые риски.....	8
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	8
2.4.3. Финансовые риски.....	8
2.4.4. Правовые риски .....	8
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	8
2.4.6. Стратегический риск .....	8
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	8
2.4.8. Банковские риски .....	9
2.4.8.1. Кредитный риск .....	9
2.4.8.2. Страновой риск .....	10
2.4.8.3. Рыночный риск .....	10
2.4.8.4. Риск ликвидности .....	11
2.4.8.5. Операционный риск .....	12
2.4.8.6. Правовой риск.....	12
III. Подробная информация об эмитенте .....	13

3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента .....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	14
3.1.4. Контактная информация .....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента.....	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ....	15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	17
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	17
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента..	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	18
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	18
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	18
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	18
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента .....	18
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	18
4.8. Конкуренты эмитента .....	18
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	18
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	28

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	28
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	35
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	41
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	41
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	42
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	42
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	42
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акций») .....	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	44
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами ее уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	44
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность...45	
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	46
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	46
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	46
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	46
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	46
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	47
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	47
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года.....	47
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	50
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	50

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	50
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	50
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	51
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	51
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	52
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	52
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	52
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	52
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	53
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	53
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	53
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговыми обеспечением денежными требованиями. ....	53
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента...53	
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	53
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	53
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	53
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	55
8.8. Иные сведения .....	55
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	55

## **Введение**

### ***Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.***

Основанием возникновения у ПАО «Балтийский Банк» обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является наличие ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Банке России:  
В отчетном квартале изменений не происходило.

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.  
В отчетном квартале изменений не происходило.

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.  
В отчетном квартале изменений не происходило.

**1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

**1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

**1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Консультант не привлекался.

**1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Фамилия, имя, отчество	Шевченко Сергей Юрьевич
Год рождения	1960
Основное место работы	ПАО «Балтийский Банк»
Должности	Председатель Правления

Фамилия, имя, отчество	Екимова Тамара Николаевна
Год рождения	1954
Основное место работы	ПАО «Балтийский Банк»
Должности	Главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансовой дирекции

**II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

**2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: отсутствуют.

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: отсутствуют.

### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

Кредитными организациями не заполняется.

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Кредитными организациями не заполняется.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Кредитными организациями не заполняется.

#### **2.4.4. Правовые риски**

Кредитными организациями не заполняется.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Кредитными организациями не заполняется.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Стратегический риск Банка возникает в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся при неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.

Цель управления стратегическим риском – минимизация финансовых и иных потерь, включая отложенные, которые могут возникнуть в результате ошибок в стратегическом анализе и планировании, обеспечении реализации выбранной стратегии и достижении запланированных значений целевых показателей Банка.

Основными органами Банка по принятию решений, связанных с управлением стратегическим риском, является Совет Директоров Банка (утверждение процессов, регулирующих принятие решений, определяющих стратегию деятельности и развитие кредитной организации, зафиксированных в Плане финансового оздоровления Банка, утвержденном ЦБ РФ). Управление стратегическим риском Банка включает систему мероприятий по принятию решений, определяющих стратегию деятельности Банка, а также систему контроля показателей стратегического риска.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Банк: в отчетном периоде Банк не участвовал в судебных процессах, которые могли бы привести к реализации рисков, существенно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Банка.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): вероятность подобных событий отсутствует.

Риски ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют, в связи с тем, что у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, минимален, поскольку Банк унифицирует свой постепенно сокращающийся бизнес с бизнесом АО «АЛЬФА-БАНК», организуя переход клиентов на обслуживание в АО «АЛЬФА-БАНК».

#### **2.4.8. Банковские риски**

##### **2.4.8.1. Кредитный риск**

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

Управление кредитным риском является одним из основных элементов системы управления рисками в ПАО "Балтийский Банк". Управление кредитным риском осуществляется на основе Кредитной Политики Банка, цель которой - организация в Банке современной и эффективной системы кредитования, управление и контроль за кредитными рисками в процессе обеспечения наиболее эффективного размещения ресурсов Банка. Управление кредитными рисками осуществляется Дирекцией по управлению рисками и строится на основе постоянного контроля качества проведения кредитных операций, полноты и правильности формирования резервов на возможные потери, постоянного совершенствования системы контроля кредитных рисков.

Обязательства по предоставлению кредита представляют собой неиспользованные части кредита в форме займов, гарантии или аккредитивы. Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как вероятность убытка в связи с невыполнением стороной условий договора. В отношении кредитного риска, связанного с обязательствами по предоставлению кредита, ПАО "Балтийский Банк" может понести убыток в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Однако фактически вероятная сумма убытка ниже общей суммы неиспользованных обязательств, поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств по предоставлению кредита зависит от того, соответствуют ли клиенты определенным стандартам кредитоспособности. ПАО «Балтийский Банк» применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении отраженных в балансе финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и текущего мониторинга. ПАО «Балтийский Банк» осуществляет мониторинг обязательств по предоставлению кредитов по срокам, поскольку обязательства с большим сроком погашения, как правило, несут больший кредитный риск по сравнению с обязательствами с меньшим сроком.

При оценке кредитного риска ПАО «Балтийский Банк» выявляются источники кредитного риска: проводится структурный анализ кредитного портфеля по различным направлениям; оценивается кредитный риск по контрагенту на этапе анализа кредитных заявок и мониторинга клиентов. Оценка кредитного риска производится соответствующими структурными подразделениями ПАО «Балтийский Банк» как на этапе принятия решения о предоставлении кредита, так и в течение периода кредитования.

Кредитная политика и документы, принятые в ее развитие (положения о кредитовании, предоставлении банковских гарантий, положения о порядке формирования и использовании резервов, методики оценки финансового положения заемщиков) определяют: систему оценки кредитного риска по ссудам; порядок оценки ссуд; описание методов, правил и процедур, используемых при оценке финансового положения заемщика; процедуры принятия и исполнения решений по формированию резервов; оценку кредитного риска по портфелю однородных ссуд и другое.

Контроль за уровнем кредитных рисков осуществляет Кредитный Комитет Банка.

В целях ограничения кредитных рисков, возникающих при проведении операций с контрагентами - кредитными организациями, ПАО «Балтийский Банк» использовал систему лимитов, ограничивающих максимально возможный объем задолженности банков-контрагентов перед ПАО "Балтийский Банк" при проведении: операций МБК / МБД; сделок купли / продажи финансовых активов, в том числе конверсионных сделок, при которых

возникает кредитный риск на контрагента при проведении расчетов. Соответствующие лимиты устанавливаются на кредитные организации, являющиеся контрагентами ПАО «Балтийский Банк», исходя из анализа их кредитного качества.

ПАО «Балтийский Банк» устанавливает уровень своего кредитного риска путем определения максимальной суммы риска в отношении одного заемщика или группы заемщиков, а также отраслевых и географических сегментов. Лимиты в отношении уровня кредитного риска по заемщикам и кредитным продуктам утверждаются Кредитным Комитетом Банка. Риск по каждому заемщику, включая банки, дополнительно ограничивается сублимитами, охватывающими балансовые и внебалансовые риски. Ежедневно осуществляется мониторинг фактического размера рисков в сравнении с установленными лимитами сублимитами.

В отношении большинства займов юридических лиц ПАО «Балтийский Банк» оформляет залог, а также поручительства организаций и физических лиц. Основная доля кредитов физическим лицам оформляется без обеспечения. Такие риски подвергаются постоянному мониторингу.

#### **2.4.8.2. Страновой риск**

Страновой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Страновой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, являющимися нерезидентами, будь то кредитные организации, корпоративные клиенты или физические лица.

Большинство активов кредитного характера представляют собой обязательства российских контрагентов. Доля активов и пассивов Банка, приходящихся на страны за пределами Российской Федерации и СНГ, крайне незначительна.

Практически все доходы получены от контрагентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Практически все капитальные затраты Банка относятся к операциям на территории Российской Федерации.

#### **2.4.8.3. Рыночный риск**

Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Банк принимает на себя рыночные риски по операциям с финансовыми инструментами. Основными составляющими рыночного риска являются фондовый, процентный и валютный риск. Банк осуществляет управление каждым из видов рыночного риска в соответствии с принятыми в международной практике методами, а также нормативными актами Банка России, и соответствующими внутренними нормативными документами.

ПАО «Балтийский Банк» реализует стандартизированный подход при оценке рыночного риска. Расчет величины рыночного риска осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 28.09.2012г. №387-П. Стратегия Банка в области рыночных рисков направлена на увеличение прибыли Банка и оптимизацию соотношения «риск / доходность», регулярно корректируется КУАиП Банка в зависимости от финансовых результатов деятельности и планов Банка.

В июне 2015 года решением Правления была принята *Политика по управлению рыночными рисками ПАО «Балтийский Банк»*, разработанная в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом Банка.

##### **а) фондовый риск**

Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

##### **б) валютный риск**

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым банком позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.

##### **в) процентный риск**

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам банка. Основными источниками процентного риска могут являться:

- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по

инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки);

- изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности);

- для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения – несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым банком ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки – несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск).

**Управление процентным и фондовым (ценовым) риском.** Для снижения процентного и фондового (ценового) риска ПАО «Балтийский Банк» осуществляются следующие мероприятия:

- лимитирование операций, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, по максимально допустимому объему вложений в рыночные ценные бумаги, по финансовым инструментам, эмитентам ценных бумаг, по контрагентам и по срокам. Комитет по Управлению Активами и Пассивами устанавливает лимиты риска на величину открытой позиции в ценных бумагах по секторам финансового рынка и на размер балансовой открытой валютной позиции;
- обязанность по соблюдению установленных лимитов возлагается на Казначейство, контроль за соблюдением лимитов лежит на отделе учета централизованных операций Управления бухгалтерского учета и отчетности, Департаменте внутреннего контроля;
- оценка качества эмитентов;
- диверсификация портфеля ценных бумаг по срокам их погашения и по эмитентам ценных бумаг;
- КУАиП устанавливает минимальные процентные ставки по размещению кредитных ресурсов и максимальные ставки по привлечению средств. Все операции, связанные с привлечением и размещением средств, осуществляются на основании утвержденных приказами Председателя Правления Банка процентных ставок (по привлечению) и решений Кредитного Комитета Банка (по размещению).

**Управление валютным риском.** Для снижения валютного риска ПАО «Балтийский Банк» проводятся следующие мероприятия:

- устанавливаются лимиты по конверсионным операциям с контрагентами, в том числе лимиты открытой валютной позиции; осуществляется контроль соблюдения установленных лимитов открытых валютных позиций суммарно по всем валютам и в разрезе отдельных валют;
- ведется регулярный мониторинг рисков. В случае возникновения неблагоприятного для ПАО «Балтийский Банк» валютного риска, производится пересмотр лимитов по ОВП и изменение валютной структуры активов и пассивов, направленных на минимизацию данных рисков.

Управление валютным и фондовым рисками осуществляет КУАиП согласно утвержденным лимитам при осуществлении операций на фондовом и валютном рынках. Ответственность за соблюдение утвержденных лимитов возложена на Казначейство и Отдел учета централизованных операций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансовой Дирекции, который контролирует лимиты / расчеты по операциям Казначейства в рамках своих полномочий (бэк-офис).

#### **2.4.8.4. Риск ликвидности**

На способность Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами влияет риск ликвидности. Политика управления риском ликвидности в ПАО «Балтийский Банк» определялась Порядком управления ликвидностью. С целью сближения подходов по управлению рисками с головной организацией банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» с 01.10.2015 г. введена в действие «Политика управления риском ликвидности ПАО «Балтийский Банк» (Приказ Председателя Правления Банка № 999 от 18.09.2015 г.).

С целью управления риском ликвидности ПАО «Балтийский Банк» осуществляет ежедневный мониторинг и анализ платежной позиции Банка в разрезе валют, а также еженедельно делает прогноз по cash-flow на основе ожидаемых будущих поступлений и оттоков средств от операций с клиентами и банковских операций в разрезе валют и выполнения экономических нормативов.

В зависимости от результатов анализа структуры и динамики баланса, состояния и динамики клиентской базы КУАиП принимает решения о необходимости пересмотра процентных ставок, о корректировке структуры активов и пассивов по срокам размещения/привлечения средств, в разрезе валют.

Управление текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков.

Поддержание соответствия структуры баланса Банка всем пруденциальным требованиям по нормативам ликвидности осуществлялось при постоянном контроле со стороны ответственных подразделений и коллегиальных органов, что позволяло Банку своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства. Банк поддерживает ликвидность на достаточном уровне. Анализ ситуации с риском ликвидности показывает, что Банк имеет необходимый запас ликвидности для выполнения и в будущем своих обязательств.

#### **2.4.8.5 Операционный риск**

Управление операционным риском осуществляется Дирекцией по управлению рисками путем выявления, оценки, мониторинга и анализа состояния операционного риска.

В своей деятельности по управлению операционным риском Банк руководствуется принципами, изложенными в Письме Банка России от 24.05.2005 № 76-Т, и «Политикой управления операционным риском», а также «Регламентом по сбору данных по операционным рискам».

Для целей управления операционными рисками выделяются следующие основные виды операционных рисков:

- Риск бизнес-процессов – риск потерь, связанных с несовершенством или нарушением технологии совершения банковских операций, в т.ч. продаж банковских продуктов, расчетов, учета и отчетности, контроля и др.
- Риск систем – риск потерь, связанных с несовершенством или сбоями в работе компьютерных или телекоммуникационных систем, программного обеспечения и др.
- Риск персонала – риск потерь, связанных с непреднамеренными или преднамеренными ошибками персонала, вызванными недобросовестностью или небрежностью сотрудников, либо нарушениями законодательства (мошенничество и т.п.) и др.
- Внешний риск – риск потерь, вызванных внешними событиями: внешними мошенничествами, стихийными бедствиями и др.

В процессе сбора данных о событиях операционного риска все подразделения Банка ответственны за выявление и своевременное доведение информации до Дирекции по управлению рисками о событиях операционного риска:

- явившихся результатом их деятельности;
- оказавших влияние на их деятельность;
- касающихся сферы их компетенции;
- обнаруженных в результате профессиональной деятельности Подразделения.

Основные цели системы управления операционными рисками:

- создание механизма идентификации / мониторинга и контроля операционного риска на уровне подразделений, обеспечивающего допустимый уровень операционного риска без необходимости постоянного централизованного вмешательства;
- создание механизма мотивации подразделений Банка к идентификации, управлению / минимизации и контролю за операционными рисками;
- определение приоритетных способов минимизации операционных рисков для подразделений Банка;
- управление операционными рисками на основе оценок и экономического эффекта;
- учет влияния операционных рисков всеми сотрудниками и коллегиальными органами при принятии любых бизнес-решений;
- развитие в Банке риск-культуры.

Стратегия в области управления операционными рисками Банка - это совокупность действий реализуемых всеми сотрудниками Банка и нацеленных на достижение максимальной оптимизации объема потенциальных операционных рисков при установленном уровне доходности Банка.

Управление операционным риском осуществляется посредством:

- идентификации и оценки операционных рисков на этапе разработки новых продуктов;
- разработки и внедрения мер по минимизации операционных рисков в ходе их внедрения.

#### **2.4.8.6. Правовой риск**

Управление правовым риском в Банке осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в Письме Банка России от 30.06.2005 № 92-Т, и Положением об организации управления правовым риском в ОАО «Балтийский Банк», утвержденным Решением Правления ОАО «Балтийский Банк» (Протокол № 17/ЗП от 22 июня 2010 года).

В целях поддержания правового риска на приемлемом уровне Банком осуществляется:

- обеспечение правомерности совершаемых банковских операций и других сделок;
- сбор и анализ информации о фактах проявления правового риска в Банке и других кредитных организациях;
- меры по минимизации правового риска в соответствии с характером и масштабами деятельности Банка.
- ПАО «Балтийский Банк» применяет такие меры по минимизации правового риска как:
- мониторинг изменений законодательной и нормативной базы Российской Федерации и анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы Банка;
- мониторинг внутренних нормативных документов Банка на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе Российской Федерации;
- своевременное информирование руководителей и сотрудников Банка об изменениях законодательства Российской Федерации, об изменениях внутренних документов Банка, а также о событиях (обстоятельствах) правового риска в

Банке или других кредитных организаций;

- обеспечение доступа максимального количества сотрудников Банка к электронным правовым базам документов;
- изучение судебной практики, практики пруденциальных мер воздействия, применяемых со стороны Банка России к кредитным организациям и практики штрафов и иных мер воздействия на кредитные организации в РФ со стороны иных регуляторов и оперативное внесение изменений в практику работы Банка в случае выявления аналогичных недостатков.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование	на русском языке: Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк" на английском языке: Public Joint – stock Company Baltiyskiy Bank
введено с 11.03.2015 года	
Сокращенное фирменное наименование	на русском языке: ПАО «Балтийский Банк» на английском языке: PJSC Baltiyskiy Bank
введено с 11.03.2015 года	

Наименование эмитента, схожее с фирменным наименованием другого юридического лица:  
Нет.

Фирменное наименование эмитента:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 426313.

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации 22 декабря 2010 г. Срок действия регистрации - 11 декабря 2019 г.

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 301083.

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации 13 февраля 2006 г. Срок действия регистрации - 14 июля 2025 г.

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной организации – эмитента:

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
22.11.1989	Ленинградский инновационно-коммерческий банк железнодорожного транспорта "Ленжелдорбанк"	Ленинградский инновационно-коммерческий банк железнодорожного транспорта "Ленжелдорбанк"	Изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные Госбанком СССР в соответствии с решением собрания пайщиков от 09.11.89г., протокол № 6
18.03.1994	Коммерческий банк "Балтийский банк"	Коммерческий банк "Балтийский банк"	Изменения и дополнения в устав, зарегистрированные ГУ ЦБ по СПб, в соответствии с решением общего собрания пайщиков от 29.04.1993 г., протокол №6
01.06.2001	Коммерческий банк "Балтийский банк" (В форме Товарищества с ограниченной ответственностью)	Коммерческий банк "Балтийский банк" (В форме Товарищества с ограниченной ответственностью)	Устав ЗАО "Балтийский Банк", созданного в результате преобразования по решению участников (протокол б/н от 03.12.1998 г. и 28.01.1999 г.), зарегистрирован в Банке России под рег. номером 128.

13.06.2006	Закрытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»	ЗАО "Балтийский Банк"	Изменения в устав ЗАО "Балтийский Банк" внесены внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО "Балтийский Банк", протокол №1/СА от 06.02.06 г.; изменения утверждены Банком России 24.05.2006 г.; запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена 13.06.2006г.
11.03.2015	Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»	ОАО «Балтийский Банк»	Устав ПАО "Балтийский Банк (протокол №2/СА от 24.12.2014 г.) утвержден Банком России 02 марта 2015 года, запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена 11.03.2015 года.

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года (регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)	128
Дата государственной регистрации	05 июля 1989 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	Госбанк СССР
Основной государственный регистрационный номер	1027800011139
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц):	06 декабря 2002 года
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в ЕГРЮЛ	Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.  
В отчетном квартале изменений не происходило.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной организации – эмитента:	191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д.2, лит. Г
Адрес кредитной организации - эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2, лит. Г
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д.2, лит. Г
Номер телефона, факса:	Тел/факс: +7(812) 326-91-51
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@baltbank.ru">info@baltbank.ru</a>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой	<a href="http://www.baltbank.ru">www.baltbank.ru</a>

(на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958</a>
---	--

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Место нахождения:	191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д.2, лит. Г
Номер телефона, факса:	Тел/факс: +7(812) 326-91-34
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:Filimonova@baltbank.ru">Filimonova@baltbank.ru</a>
Адрес страницы в сети Интернет:	<a href="http://www.baltbank.ru">www.baltbank.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958</a>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	7834002576
------	------------

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

1. Наименование	Псковский филиал Публичного Акционерного Общества "Балтийский Банк"	
Дата открытия	12.10.1994	
Место нахождения	180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.27	
ФИО руководителя	Архипенко Игорь Николаевич	
Срок действия доверенности руководителя	31.12.2016 г.	
2. Наименование	Тверской филиал Публичного Акционерного Общества "Балтийский Банк"	
Дата открытия	01.08.2003	
Место нахождения	170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.3	
ФИО руководителя	Соболев Андрей Альбертович	
Срок действия доверенности руководителя	31.12.2016 г.	
3. Наименование	Санкт-Петербургский филиал Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк»	
Дата открытия	11.04.2006	
Место нахождения	191023, Россия, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д.2 лит. Г	
ФИО руководителя	Петровский Алексей Александрович	
Срок действия доверенности руководителя	31.12.2016 г.	

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

#### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

ОКВЭД: 65.12

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не заполняется кредитными организациями.

#### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не заполняется кредитными организациями.

#### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Не заполняется кредитными организациями.

#### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Вид лицензии (деятельности, работ)	Банк включен в реестр банков – участников системы страхования вкладов
------------------------------------	---

Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	679
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	17.02.2005
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центральный Банк Российской Федерации
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	128
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	28.05.2015
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центральным Банком Российской Федерации
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	без ограничения срока действия.

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	128
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	28.05.2015
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центральным Банком Российской Федерации
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	без ограничения срока действия.

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	178-03565-010000
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	07.12.2000 г
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФКЦБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	178-03667-001000
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	07.12.2000 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФКЦБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	178-03461-100000
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	07.12.2000 г
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФКЦБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	без ограничения срока действия.

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии (разрешения) или документа,	178-04171-000100

подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	20.12.2000 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФКЦБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических средств), информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	ЛСЗ № 0000773 Рег. 945 Н
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	09.07.2015 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Бессрочно

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

#### **3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

#### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

#### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

В отчетном квартале изменений не происходило.

#### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

В отчетном квартале изменений не происходило.

#### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

#### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

##### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

##### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

##### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

##### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

##### **4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

##### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

##### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

##### **4.8. Конкуренты эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

#### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

##### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

##### **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

**Персональный состав** Совета директоров ПАО «Балтийский Банк»

1.

Фамилия, имя, отчество:	Гришин Михаил Олегович
Год рождения:	1970
Сведения об образовании:	Образование высшее. Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1993 г. Московская Государственная Юридическая Академия, 1997 г.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на)	Дата завершения работы в	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
-----------------------------------	--------------------------	------------------------	---

должность	должности		
1	2	3	4
04.06.2004	09.12.2013	Генеральный директор	ОАО «АБ Холдинг»
25.06.2004	05.12.2014	Член Совета директоров	ООО «Охранное агентство «Альфа-Щит»
09.01.2008	24.12.2013	Директор Юридического департамента	АО «АЛЬФА-БАНК»
15.10.2009	13.04.2015	Член Совета директоров	ООО «Охранное агентство «Альфа-Щит-Ярославль»
07.09.2011	26.11.2013	Первый Заместитель Председателя Правления	ООО «Сентинел»
07.09.2011	По настоящее время	Член Совета директоров	ООО «Сентинел»
25.12.2013	По настоящее время	Заместитель Председателя Правления Банка, Директор Юридического департамента	АО «АЛЬФА-БАНК»
24.12.2014	По настоящее время	Член Совета директоров	ПАО «Балтийский Банк»
24.06.2015	По настоящее время	Член Правления	АО «АЛЬФА-БАНК»

Доля участия в уставном капитале эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	0	%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимым: не является независимым.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Балтийский Банк».

2.

Фамилия, имя, отчество:	Повалий Михаил Сергеевич
Год рождения:	1972
Сведения об образовании:	Образование высшее. Военная академия экономики, финансов и права ВС РФ, 1994 г. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2005 г

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
---	------------------------------------	------------------------	---

1	2	3	4
21.06.2010	01.12.2014	Руководитель Блока «Массовый бизнес»	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
09.10.2013	По настоящее время	Член Правления	АО «АЛЬФА-БАНК»
01.12.2014	По настоящее время	Член Совета директоров	ООО «Сентинел»
02.12.2014	По настоящее время	Руководитель Блока «Розничный бизнес»	АО «АЛЬФА-БАНК»
24.12.2014	По настоящее время	Член Совета директоров	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимым: не является независимым.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Балтийский Банк».

3.

Фамилия, имя, отчество:	Соколов Андрей Борисович
Год рождения:	1955
Сведения об образовании:	Образование высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г. Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза, 1981 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.09.2003	По настоящее время	Член Правления	АО «АЛЬФА-БАНК»
23.06.2004	05.05.2011	Председатель Совета директоров	ОАО «АльфаСтрахование»
18.07.2007	31.08.2011	Первый заместитель Председателя Правления – Член Правления	ОАО « АЛЬФА-БАНК»

31.08.2011	По настоящее время	Председатель Правления	АО «АЛЬФА-БАНК»
24.12.2014	По настоящее время	Председатель Совета директоров	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимым: не является независимым.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.

4.

Фамилия, имя, отчество:	Чухлов Алексей Евгеньевич
Год рождения:	1975
Сведения об образовании:	Образование высшее. Парижский институт политических исследований, 1999 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
05.02.2009	31.01.2013	Заместитель Председателя Правления – член Правления Банка	ОАО АКБ «Росбанк»
08.03.2010	По настоящее время	Член Совета директоров, член Правления	SCI La Bucece
01.04.2013	31.07.2013	Финансовый директор	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
01.08.2013	По настоящее время	Главный финансовый директор	АО «АЛЬФА-БАНК»
01.08.2013	По настоящее время	Член Правления, Заместитель Председателя Правления	АО «АЛЬФА-БАНК»
24.12.2014	По настоящее время	Заместитель Председателя Совета директоров, Член Совета директоров	ПАО «Балтийский Банк»
03.11.2015	По настоящее время	Член Совета директоров	ABN Financial Limited

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимым: не является независимым.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Балтийский Банк».

5.

Фамилия, имя, отчество:	Шевченко Сергей Юрьевич
Год рождения:	1960
Сведения об образовании:	Образование высшее. Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО), 1982 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
03.06.2010	28.01.2013	Заместитель Председателя банка	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) Московский банк г. Москва
29.01.2013	25.02.2014	Советник Председателя Московского банка ОАО «Сбербанк России»	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) Московский банк г. Москва
20.06.2014	23.12.2014	Антикризисный управляющий первого отдела организации процедур реструктуризации Департамент реструктуризации финансовых организаций	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
24.12.2014	17.03.2015	Президент	ПАО «Балтийский Банк»
24.12.2014	По настоящее время	Председатель Правления, Член Совета директоров	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимым: не является независимым.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.

#### Персональный состав – Правление ПАО «Балтийский Банк»

1.	
Фамилия, имя, отчество:	Гордюков Максим Павлович
Год рождения:	1972
Сведения об образовании:	Образование высшее. Дальневосточный технологический институт, 1995 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
22.09.2008	По настоящее время	Директор региональных продаж Дирекция развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес»	АО «АЛЬФА-БАНК»
24.12.2014	По настоящее время	Член Правления	ПАО «Балтийский Банк»
01.10.2014	01.03.2015	Директор по розничному бизнесу	ОАО «Балтийский Банк»
02.03.2015	По настоящее время	Директор Дирекции по розничному бизнесу	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

2.	
Фамилия, имя, отчество:	Пожидаев Дмитрий Сергеевич
Год рождения:	1979
Сведения об образовании:	Образование высшее. Московский Государственный авиационный институт (технический университет) «МАИ», 2002 г. Негосударственное образовательное учреждение «Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова», 2007 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
04.05.2010	09.01.2012	Заместитель Начальника Отдела организации работы временных администраций Департамента реструктуризации банков	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
10.01.2012	31.12.2013	Начальник Отдела организации работы временных администраций Департамента реструктуризации банков	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
01.01.2014	20.10.2014	Начальник Аналитического отдела Департамента реструктуризации финансовых организаций	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
21.10.2014	24.12.2014	Директор по развитию	ОАО «Балтийский Банк»
24.12.2014	По настоящее время	Член Правления	ПАО «Балтийский Банк»
25.12.2014	13.04.2015	Вице-Президент	ПАО «Балтийский Банк»
14.04.2015	По настоящее время	Заместитель Председателя Правления	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

3.	
Фамилия, имя, отчество:	Смирнов Евгений Сергеевич
Год рождения:	1983
Сведения об образовании:	Образование высшее. Государственный университет – Высшая школа экономики, 2005 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.09.2010	31.10.2012	Заместитель Начальника Финансово-экономического Управления Блока «Финансы»	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
01.11.2012	По настоящее время	Начальник Финансово-экономического Управления Дирекции по финансовому планированию и анализу Блока «Финансы»	АО «АЛЬФА-БАНК»
13.02.2015	01.03.2015	Финансовый директор	ОАО «Балтийский Банк»
02.03.2015	18.05.2015	Директор Финансовой дирекции	ПАО «Балтийский Банк»
19.05.2015	По настоящее время	Член Правления	ПАО «Балтийский Банк»
19.05.2015	По настоящее время	Заместитель Председателя Правления	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

4.	
Фамилия, имя, отчество:	Шевченко Сергей Юрьевич

Год рождения:	1960
Сведения об образовании:	Образование высшее. Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО), 1982 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
03.06.2010	28.01.2013	Заместитель Председателя банка	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) Московский банк г. Москва
29.01.2013	25.02.2014	Советник Председателя Московского Банка ОАО «Сбербанк России»	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) Московский банк г. Москва
20.06.2014	23.12.2014	Антикризисный управляющий первого отдела организации процедур реструктуризации Департамент реструктуризации финансовых организаций	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
24.12.2014	17.03.2015	Президент	ПАО «Балтийский Банк»
24.12.2014	По настоящее время	Председатель Правления, Член Совета директоров	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

5.	
Фамилия, имя, отчество:	Шепелева Яна Александровна
Год рождения:	1976
Сведения об образовании:	Образование высшее. Санкт-Петербургская государственная академия холода и пищевых технологий, 1998 г. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2006 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
28.06.2010	28.02.2013	Начальник Управления массового бизнеса Блок «Розничный бизнес»	ОАО «АЛЬФА-БАНК» филиал «Санкт-Петербургский»
01.02.2013	12.10.2014	Директор по работе с регионами Блок «Корпоративно-Инвестиционный Банк»	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
13.10.2014	По настоящее время	Директор по работе с регионами Блок «Массовый бизнес»	АО «АЛЬФА-БАНК»
01.10.2014	24.12.2014	Директор по массовому бизнесу	ОАО «Балтийский Банк»
24.12.2014	По настоящее время	Член Правления	ПАО «Балтийский Банк»
25.12.2014	По настоящее время	Директор Дирекции по массовому бизнесу	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимала.

**Едиличный исполнительный орган ПАО «Балтийский Банк»:**

Фамилия, имя, отчество:	Шевченко Сергей Юрьевич
Год рождения:	1960
Сведения об образовании:	Образование высшее. Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО), 1982 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
03.06.2010	28.01.2013	Заместитель Председателя банка	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) Московский банк г. Москва

29.01.2013	25.02.2014	Советник Председателя Московского Банка ОАО «Сбербанк России»	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) Московский банк г. Москва
20.06.2014	23.12.2014	Антикризисный управляющий первого отдела организации процедур реструктуризации Департамент реструктуризации финансовых организаций	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
24.12.2014	17.03.2015	Президент	ПАО «Балтийский Банк»
24.12.2014	По настоящее время	Председатель Правления, Член Совета директоров	ПАО «Балтийский Банк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал.

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом

Правление ПАО «Балтийский Банк»

Отчетная дата	Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, руб.
1	2	3
01 января 2016 года	заработная плата	17 263 440
	премии	1 889 097

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решения и (или) существующих соглашениях относительно такого размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: отсутствуют.

В 4 квартале 2015 года членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается общим собранием акционеров Банка сроком на один год в количестве не менее трех членов.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банком.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Банка за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка, Совета директоров Банка, по решению общего собрания акционеров Банка или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Банка.

Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Внутренний контроль осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России, иных регулирующих и надзорных органов, внутренними документами Банка.

Система внутреннего контроля Банка - совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

Система органов внутреннего контроля Банка - определенная Уставом и внутренними документами Банка совокупность органов управления Банка, а также подразделений и сотрудников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

В соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка, внутренний контроль осуществляют:

- органы управления Банка (общее собрание акционеров Банка; Совет директоров Банка; Правление Банка; Председатель Правления Банка);

- Ревизионная комиссия;

- Руководители (их заместители) Банка, курирующие отдельные направления деятельности Банка (далее - менеджмент Банка);

- Главный бухгалтер Банка (его заместители);

- Руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка, руководители (их заместители) структурных подразделений филиалов;

- подразделения и сотрудники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:

- Департамент внутреннего аудита – структурное подразделение Банка, осуществляющее деятельность в соответствии с Уставом, внутренними документами Банка и требованиями главы 4 Положения Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

- Департамент внутреннего контроля – структурное подразделение Банка, осуществляющее деятельность в соответствии с Уставом, внутренними документами Банка и требованиями главы 4(1) Положения Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

- Дирекцию комплаенса – структурное подразделение Банка, осуществляющее контроль за соблюдением комплаенс-требований и процедур;

- ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, создаваемого и осуществляющего свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;

- Контролера в целях ПНИИИ/МР (сотрудник Департамента внутреннего контроля – контролер профессионального участника рынка ценных бумаг) - ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Контролер в целях ПНИИИ/МР назначается Приказом Председателя Правления Банка;

- Подразделения и сотрудники, отвечающие за вопросы оценки и управления банковскими рисками;

- Дирекция по управлению рисками (кредитные, операционные и рыночные риски);
- Казначейство (рыночные риски и риски ликвидности);
- Подразделения и сотрудники, отвечающие за вопросы обеспечения информационной безопасности;
- Дирекция по безопасности;
- иные подразделения и сотрудников в рамках должностных обязанностей и в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.

Образование подразделений и назначение сотрудников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля Банка, осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании приказа Председателя Правления Банка.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля Банка определяются Уставом и внутренними документами Банка.

Полномочия Главного бухгалтера Банка/филиала Банка (заместителей Главного бухгалтера Банка/филиала Банка) определяются Уставом, распорядительными документами и должностными инструкциями.

К их полномочиям относится своевременное, достоверное, полное и объективное составление и представление финансовой, бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей); получение необходимых документов и информации для осуществления возложенных на них функций; предоставление рекомендаций руководству и соответствующим подразделениям Банка.

Полномочия руководителей (заместители руководителей) филиалов Банка определяются доверенностями, приказами, другими внутренними/распорядительными документами Банка в соответствии с положением о филиале Банка.

Организационная структура Банка в части распределения полномочий между членами Совета директоров Банка, Правления Банка, определения полномочий Председателя Правления Банка, полномочий, подотчетности и ответственности всех подразделений Банка, сотрудников Банка должна соответствовать характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- мониторинг системы внутреннего контроля - осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка.

Порядок осуществления контроля и мониторинга по направлениям внутреннего контроля устанавливаются Уставом и/или внутренними документами Банка.

В Банке создана Дирекция по управлению рисками - структурное подразделение Банка, осуществляющее деятельность в соответствии с Уставом, внутренними документами Банка и требованиями действующего законодательства.

К полномочиям Дирекции по управлению рисками относятся:

- координация процесса управления рисками;
- оценка кредитных, рыночных и операционных рисков;
- разработка, тестирование и санкционирование применения методов оценки и моделей оценки рисков;
- информирование соответствующих руководителей Банка о результатах оценки и управления рисками;
- иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Банка.

Дирекция по управлению рисками включает следующие подразделения и направления: направление по управлению рыночными рисками, Управление кредитных и операционных рисков, направление по методологии рисков, направление по управлению операционными рисками, направление по розничным рискам, Отдел по управлению кредитными рисками.

Совет директоров Банка утверждает руководителя Дирекции по управлению рисками, соответствующего установленным действующим законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Руководитель Дирекции по управлению рисками назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя Правления Банка на основании решения Совета директоров Банка и осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

В Банке создан Департамент внутреннего аудита, который осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка;
- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка, и полноты применения указанных документов;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы управления рисками Банка;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Основные задачи Департамента внутреннего аудита состоят в том, чтобы оценить:

- соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка;
- Соблюдение установленных процедур и полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы Банка, его собственников и клиентов.
- Принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение недостатков и нарушений в деятельности Банка.
- Выполнение требований по эффективному управлению рисками банковской деятельности.
- Сохранность активов (имущества) Банка.
- Адекватное отражение операций Банка в бухгалтерском учете.
- Надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную информацию о деятельности Банка и связанных с ней рисках.

Департамент внутреннего аудита действует на основании Устава Банка, Положения о Департаменте внутреннего аудита и под непосредственным контролем Совета директоров. Департамент внутреннего аудита подлежит независимой проверке Советом директоров Банка.

Совет директоров Банка утверждает руководителя Департамента внутреннего аудита, Положение о Департаменте внутреннего аудита, план работы Департамента внутреннего аудита, рассматривает Отчеты, подготовленные руководителем Департамента внутреннего аудита. Руководитель Департамента внутреннего аудита назначается и освобождается от занимаемой должности, а также переводится на другую работу приказом Председателя Правления Банка на основании решения Совета директоров Банка.

Департамент внутреннего аудита решает поставленные задачи самостоятельно без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих Банка.

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Департамента внутреннего аудита, профессиональную компетентность его сотрудников, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ими своих функций.

В Банке создан Департамент внутреннего контроля. В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего контроля, основными направлениями деятельности Департамента являются:

- осуществление комплекса мероприятий, связанных с выявлением и управлением регуляторным риском (риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов).
- взаимодействие с контролирующими и надзорными органами по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

Департамент выполняет следующие основные функции:

- осуществление контрольных мероприятий в подразделениях Банка в целях выявления регуляторного риска;
- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу, определенному внутренними документами Банка;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его сотрудников, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка - профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг);
- осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.

Департамент внутреннего контроля вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка.

Департамент внутреннего контроля действует на основании Устава и в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего контроля.

Руководитель Департамента внутреннего контроля, соответствующий установленным действующим законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя Правления Банка.

Структурным подразделением, ответственным за организацию внутреннего контроля в Банке по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является Служба финансового мониторинга. Служба финансового мониторинга создается на основании приказа Председателя Правления Банка и осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Служба финансового мониторинга осуществляет следующие функции:

- обеспечение выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
- поддержание эффективности системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ Банка на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- исключение вовлечения Банка, его руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Руководитель Службы финансового мониторинга, соответствующий установленным действующим законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя Правления Банка и осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством и внутренними документами Банка.

Комитет по аудиту в Совете директоров Банка не создавался.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

- «Порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;

- «Порядок реализации в ПАО «Балтийский Банк» отдельных требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

*Организация системы управления рисками.*

В состав коллегиальных органов управления системы управления рисками входят Совет директоров, Правление Банка, Комитет по управлению Активами и Пассивами (КУАиП), Кредитный комитет. Правление Банка подотчетно Совету Директоров, Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Совет директоров Банка несет общую ответственность за организацию системы управления рисками, осуществляет контроль над управлением основными рисками и пересмотр политик и процедур управления рисками, утверждение стратегии управления рисками и капиталом, порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка, утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), утверждение плана восстановления финансовой устойчивости (плана финансового оздоровления) в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль за ее реализацией; утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов; утверждение кадровой политики Банка; утверждение размера фонда оплаты труда Банка, а также одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и сделок со связанными сторонами, превышающими установленные лимиты.

Правление Банка утверждает политики по управлению банковскими рисками, отвечает за мониторинг и осуществление мер по снижению рисков, исходя из оптимального соотношения целей Банка, требуемого акционерами уровня доходности капитала Банка. Правление Банка утверждает порядок принятия решений в отношении операций Банка, касающихся предоставления кредитов, вложения средств или иного финансирования российских и иностранных клиентов в рамках полномочий, предусмотренных Уставом Банка.

Правление Банка контролирует кредитные, рыночные, операционные, ликвидности, регуляторные (в части, касающейся управления рисками) и комплаенс риски. Правление Банка рассматривает и вносит изменения в принципы и систему управления рисками с целью повышения ее эффективности, определяет политики Банка по управлению кредитными, операционными и рыночными рисками, включая их выявление, измерение и установление ограничительных параметров.

Правление оценивает эффективность системы управления операционными рисками на всех уровнях Банка и принимает риски в рамках установленного лимита, разрабатывает рекомендации относительно принципов управления операционными рисками и регулярно (не реже одного раза в год) пересматривает основные принципы управления операционными рисками, утверждает перечень событий операционного риска с определением владельцев риска, которые подлежат обязательному мониторингу и контролю, рассматривает и утверждает перечень мероприятий, процедур и технологий по выявлению / идентификации / оценке / контролю / предотвращению / минимизации операционных рисков. Правление контролирует операционный риск посредством утверждения перечня и лимитов индикаторов операционного риска.

Председатель Правления несет ответственность за организацию в Банке процесса управления рисками, формирование и развитие общепанковской системы управления рисками, надзор за существующим профилем рисков Банка, обеспечение оценки достаточности количества предоставленных ресурсов для выполнения функций по управлению рисками, учитывая сложность, взаимосвязи и объемы рисков, а также стратегию Банка.

Кредитный комитет Банка (ККБ) в соответствии с «Положением о Кредитном Комитете Балтийского Банка» отвечает за утверждение сделок, относящихся к области его ответственности, рассмотрение и внесение изменений в принципы Кредитной политики ПАО «Балтийский Банк» перед ее вынесением на утверждение Правлением Банка; осуществление контроля реализации кредитной политики, обеспечение наличия соответствующих систем и контролей в рамках управления кредитным риском, установление лимитов и принятие рисков в рамках своих полномочий. Уровень полномочий ККБ определяется Правлением Банка.

Если решение по сделке превышает лимит ККБ, то оно утверждается Правлением Банка. Применение лимитов, превышающих уровень полномочий ККБ, возможно только после согласования с Правлением. ККБ действует на основании Положения, утвержденного решением Правления Банка. Правление Банка может изменить уровень полномочий ККБ и отменить решение ККБ.

ККБ в соответствии с «Положением о Кредитном Комитете Балтийского Банка» отвечает в рамках установленных полномочий по вопросам, принятия Банком финансовых рисков, связанных с вложением ресурсов: предоставление различных форм кредитов (в том числе вексельных) в рублях и иностранной валюте юридическим лицам, в том числе кредитным организациям, и физическим лицам; предоставление банковских гарантий, выдача поручительств от имени Банка, в том числе вексельных (аваль); учет векселей; установление размера (величины) риска

на клиента (группу связанных клиентов), периодичность пересмотра размера риска, а также утверждение / изменение лимитов для кредитных продуктов розничного и розничного бизнеса, лимитов по кредитованию субъектов РФ и муниципальных образований, утверждение/изменение лимитов риска на банки-контрагенты для проведения операций на денежных и валютных рынках и операции на фондовом рынке, предприятия-эмитенты ценных бумаг (векселя, облигации и акции); субъекты Российской Федерации, эмитирующие ценные бумаги; утверждение / изменение условий кредитования физических лиц в разрезе кредитных продуктов, включая установление размеров процентных ставок и санкций (пеней, штрафов), оценку деятельности в сфере розничного и розничного кредитования по отчетным данным (результатам мониторинга кредитного процесса и кредитного портфеля).

КУАиП в соответствии с «Положением о Комитете по Управлению Активами и Пассивами ПАО «Балтийский Банк»» отвечает за комплексное и оперативное решение вопросов управления активами и пассивами, в связи с чем осуществляет следующие функции: внесение предложений Правлению Банка по изменению действующих положений в части управления активами и пассивами, установление структурных соотношений между различными статьями баланса (или группами статей), а также забалансовыми обязательствами с необходимыми указаниями ответственным подразделениям Банка о расширении / сокращении соответствующих видов бизнеса, установление соотношений по структуре и объему ликвидных средств и обязательств Банка, установление максимального размера открытой валютной позиции, вынесение предложений в повестку дня заседания КУАиП по изменению процентных ставок по привлечению и размещению ресурсов (после принятия решения КУАиП об изменении процентных ставок оформляется Приказ о введении их в действие), определение источников дополнительного привлечения ресурсов, постановка задач подразделениям Банка по привлечению дополнительных ресурсов, утверждение и пересмотр принципов фондирования в системе PROFIT/COST центров (Transfer Pricing), рассмотрение и анализ внутренних нормативных документов по контролю за операциями, связанными с валютными и рыночными рисками, процентными рисками, риском открытой валютной позиции, риском ликвидности, принятие решений о целесообразности утверждения вышеописанных нормативных документов Правлением Банка (Приказами).

КУАиП несет ответственность за утверждение лимитов в рамках своих полномочий, в том числе за утверждение лимитов на торговые портфели, требования по диверсификации портфеля, лимитов по рыночному риску, включая валютный риск, лимитов по риску ликвидности, лимитов по процентному риску банковского портфеля, утверждение размера резервов по позициям, связанным с рыночным риском.

Дирекция по управлению рисками несет ответственность за функционирование системы риск-менеджмента, общее управление по кредитным, операционным, рыночным рискам и риском ликвидности (в части методологии), обеспечивая применение единых принципов и методов выявления, оценки, управления и доведения информации до руководства. Дирекция по управлению рисками включает следующие подразделения и направления: направление по управлению рыночными рисками, Управление кредитных и операционных рисков, направление по методологии рисков, направление по управлению операционными рисками, направление по розничным рискам, Отдел по управлению кредитными рисками.

Директор Дирекции по управлению рисками несет ответственность за определение стратегии и политики Банка по управлению кредитными (розничными и нерозничными), операционными и рыночными рисками, риском ликвидности (в части методологии), координацию формирования и совершенствования системы управления кредитными (розничными и нерозничными), рыночными, операционными рисками в целях снижения риска потерь Банка.

Казначейство Банка несет ответственность за управление риском ликвидности, обеспечивая применение единых принципов и методов выявления, оценки, управления и доведения информации до руководства.

Департамент внутреннего контроля выступает второй линией защиты и отвечает за выявление, учет и мониторинг регуляторного (комплаенс) риска в Банке, то есть риска возникновения у кредитной организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. Детальные функции внутреннего контроля представлены в Положении о Департаменте внутреннего контроля.

Департамент внутреннего аудита выступает третьей линией защиты и несет ответственность за оценку эффективности системы внутреннего контроля, методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними регламентными документами Банка (политиками, порядками, методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками и т.д.), а также за соответствие внутренних регламентных документов требованиям регулятора (ЦБ РФ).

#### *Сведения о политике эмитента в области управления рисками*

В Банке разработаны и утверждены основные документы управления рисками и капиталом, утвержденные Советом Директоров: Стратегия управления рисками и капиталом, Порядок управления наиболее значимыми рисками.

Стратегия управления рисками и капиталом является фундаментальной частью системы управления рисками Банка, формирует основу для создания системы управления наиболее значимыми рисками, устанавливает подход к

определению риск-аппетита, описывает систему управления рисками, устанавливает подход к управлению капиталом и агрегации рисков; выделяет региональную значимость Банка; определяет План финансового оздоровления.

Стратегия управления рисками и капиталом основывается на бизнес-стратегии, изложенной в Плате финансового оздоровления ПАО «Балтийский Банк» на 2014-2020 гг., и на ключевых бизнес-задачах Банка, операционной модели бизнеса, структуре корпоративного управления, культуре риска и принципах по управлению рисками, а также текущей и целевой роли Банка в банковской системе и экономике.

В рамках стратегии управления рисками и капиталом Банк также контролирует соответствие требованиям надзорного органа, поддержание стабильности доходов, эффективное управление ликвидностью.

Риск-аппетит покрывает наиболее значимые виды рисков, с которыми сталкивается Банк в процессе своей деятельности и определяет приемлемый с точки зрения выбранной стратегии и ценностей профиль риска.

Положение о риск-аппетите Банка планируется к утверждению в 2016 г. Целевой предельный количественный уровень рисков, который Банк готов принять для достижения бизнес-целей, до момента утверждения количественно уровня риск-аппетита в терминах активов, взвешенных по уровню риска, определяется посредством набора метрик, показателей и лимитов в рамках управления наиболее значимыми рисками.

Порядок управления наиболее значимыми рисками описывает корпоративную структуру управления значимыми видами риска Банка, формулируя и определяя роли и ответственность за управление рисками через комитеты и организационную структуру Банка в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом. Значимые риски определяются как события, реализация которых угрожает достижению бизнес-целей Банка и которые могут оказать негативный эффект на финансовую позицию и/или репутацию Банка.

По каждому виду риска в Банке разработаны и внедрены внутренние документы, политики, положения, инструкции, в соответствии с которыми осуществляется управление данным видом риска.

#### *Сведения о политике эмитента в области внутреннего контроля.*

В Банке действует Политика внутреннего контроля, утвержденная 30.09.2015г.

Политика внутреннего контроля Банка определяет основные принципы организации системы внутреннего контроля в Банке, направления внутреннего контроля, полномочия органов управления Банка и органов внутреннего контроля, порядок функционирования службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля, иных подразделений, осуществляющих функции в системе внутреннего контроля Банка.

#### *Принципы организации системы внутреннего контроля:*

Внутренний контроль – это постоянный контрольный процесс, организованный в интересах обеспечения стабильности и достижения поставленных целей деятельности Банка.

Банк организует внутренний контроль в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых операций, и направленный на достижение следующих целей:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;

- обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

- обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка;

- обеспечение исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обеспечение своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента:

*Ревизионная комиссия:*

<b>ФИО</b>	<b>Алексеева Татьяна Юрьевна</b>
Год рождения	1975

<b>Сведения об образовании</b>	Образование: высшее. Донская государственная академия сервиса, 1997 г. Специальность: бухгалтерский учет и аудит. Квалификация: экономист.
--------------------------------	---

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
1	2	3
15.10.2015	АО «АЛЬФА-БАНК»	Начальник Управления финансовой отчетности. Блок «Финансы»

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:

с	по	организация	должность
01.09.2010	25.04.2011	АО «АЛЬФА-БАНК»	Заместитель начальника Управления финансовой отчетности. Дирекция финансовой отчетности. Блок «Финансы»
26.04.2011	14.10.2015	АО «АЛЬФА-БАНК»	Начальник Управления финансовой отчетности. Дирекция финансовой отчетности. Блок «Финансы»

Иных должностей за последние 5 лет не занимала.

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.	нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	не занимала

<b>ФИО</b>	<b>Щелкунова Алла Николаевна</b>
Год рождения	1969
Сведения об образовании	Образование: высшее Ростовская государственная экономическая академия, 1999 г. Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист Ростовский институт сельхозмашиностроения, 1992 г. Специальность: Приборы точной механики Квалификация: инженер-механик

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
25.12.2014	ПАО «Балтийский Банк»	Директор Департамента внутреннего контроля

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:

с	по	организация	должность
01.02.2010	11.12.2014	ОАО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Санкт-Петербургский»	Начальник отдела внутреннего контроля
12.12.2014	24.12.2014	ОАО «Балтийский Банк»	Куратор по внутреннему контролю

Иных должностей за последние 5 лет не занимала.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	нет
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в	нет

результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента		
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента		нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента		нет
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента		нет
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента.		Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти		не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		не занимала

<b>ФИО</b>	<b>Шилкин Владимир Петрович</b>
Год рождения	1960
Сведения об образовании	Образование: высшее Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта, 1982 г. Специальность: Экономическая кибернетика Квалификация: Инженер-экономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

с	организация	должность
02.03.2015	ПАО «Балтийский Банк»	Начальник Управления – Заместитель директора Управления финансового планирования и отчетности Финансовой дирекции

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:

с	по	Организация	должность
21.12.2007	30.04.2011	ОАО «Балтийский Банк»	Заместитель директора Дирекции по планированию и управлению активами и пассивами
01.05.2011	09.04.2013	ОАО «Балтийский Банк»	Директор Дивизиона по планированию и управлению активами и пассивами
10.04.2013	01.03.2015	ОАО «Балтийский Банк»	Вице-Президент

Иных должностей за последние 5 лет не занимал.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента	нет
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента.	нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из	не занимал

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
--	--

*Департамент внутреннего контроля*

Фамилия, имя, отчество	Щелкунова Алла Николаевна
Год рождения	1969
Сведения об образовании	Образование: высшее Ростовская государственная экономическая академия, 1999 г. Специальность: Финансы и кредит Ростовский институт сельхозмашиностроения, 1992 г. Специальность: приборы точной механики.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
01.02.2010	11.12.2014	ОАО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Санкт-Петербургский»	Начальник отдела внутреннего контроля
12.12.2014	24.12.2014	ОАО «Балтийский Банк»	Куратор по внутреннему контролю
25.12.2014	По настоящее время	ПАО «Балтийский Банк»	Директор Департамента внутреннего контроля

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимала.

*Дирекция по управлению рисками*

Фамилия, имя, отчество	Ильина Ирина Евгеньевна
Год рождения	1970

Сведения об образовании	Образование: высшее Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1992 г. Специальность: Финансы и кредит
-------------------------	---

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
02.06.2008	20.09.2011	ОАО «Балтийский Банк»	Вице-Президент
21.09.2011	15.12.2014	ОАО «Балтийский Банк»	Старший Вице-Президент (реализация кредитной политики в области кредитования юридических лиц) Курирование Дивизиона кредитных рисков Головного офиса.
16.12.2014	По настоящее время	ПАО «Балтийский Банк»	Директор Дирекции по управлению рисками

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимала.

*Департамент внутреннего аудита*

Фамилия, имя, отчество	Виноградова Маргарита Борисовна
Год рождения	1980
Сведения об образовании	Образование высшее Санкт-Петербургский государственный университет, 2002 г. Специальность: Экономическая теория Квалификация: Экономист. Преподаватель экономической теории.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в	Дата завершения	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
-------------------	-----------------	---	------------------------

(назначения) должность	работы в должности		
1	2	3	4
01.05.2008	30.06.2012	ОАО «Балтийский Банк»	Главный эксперт Департамента методологии и текущего контроля Службы внутреннего контроля
01.07.2012	15.12.2014	ОАО «Балтийский Банк»	Заместитель директора Департамента методологии и текущего контроля Службы внутреннего контроля
16.12.2014	30.11.2015	ОАО «Балтийский Банк»	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля
01.12.2015	По настоящее время	ПАО «Балтийский Банк»	Директор Департамента внутреннего аудита

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:

Нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимала.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом

Департамент внутреннего аудита

Отчетная дата	Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, руб.
1	2	3
01 января 2016 года	заработная плата	1 294 704
	премии	206 528
	компенсация расходов	-
	выплата при увольнении по соглашению сторон	200 000

Департамент внутреннего контроля

Отчетная дата	Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, руб.
1	2	3

01 января 2016 года	заработная плата	6 447 356
	премии	3 515 834
	компенсация расходов	14 270
	выходное пособие при сокращении	50 852

Дирекция по управлению рисками

Отчетная дата	Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, руб.
1	2	3
01 января 2016 года	заработная плата	13 450 803
	премии	5 041 920
	компенсация расходов	-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Сведения о существующих соглашениях по размеру вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отсутствуют.

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 01.01.2016 г.
1	
Средняя численность работников, чел.	2526
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	1 317 501 123,4
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	80 304 923,76

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Существенных изменений численности сотрудников кредитной организации - эмитента за раскрываемый период не происходило.

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган.

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Кредитная организация – эмитент является акционерным обществом.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: нет.

Общее количество лиц, включенных в составленный список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список и даты составления такого списка:

Общее количество лиц – 1.  
акции обыкновенные именные

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: нет.

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	
Сокращенное фирменное наименование:	АО «АЛЬФА-БАНК»	
Место нахождения:	107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	
ИНН (если применимо):	7728168971	
ОГРН (если применимо):	1027700067328	
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:		100,00%
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:		100,00%

**Сведения о контролирующих участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:**

полное фирменное наименование:	Акционерное общество «АБ Холдинг»
сокращенное фирменное наименование:	АО «АБ Холдинг»
место нахождения:	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН (если применимо):	7728308298
ОГРН (если применимо):	1047728004059
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации – эмитента по отношению к контролирующему его лицу	Прямой контроль
Основание, в силу которого лицо,	

контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет такой контроль	Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации – эмитента, такого контроля	Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.

полное фирменное наименование:	ABH FINANCIAL LIMITED
сокращенное фирменное наименование:	-
место нахождения:	Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
ИНН (если применимо):	Не применимо
ОГРН (если применимо):	Не применимо
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации – эмитента по отношению к контролирующему его лицу	Косвенный контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет такой контроль	Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации – эмитента, такого контроля	Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.
Все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль)	АО «АБ Холдинг»

полное фирменное наименование:	ABH HOLDINGS S.A.
сокращенное фирменное наименование:	-
место нахождения:	3, Boulevard du Prince Henri L-1724, Luxembourg
ИНН (если применимо):	Не применимо
ОГРН (если применимо):	Не применимо
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации – эмитента по отношению к контролирующему его лицу	Косвенный контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет такой контроль	Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации – эмитента, такого контроля	Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.
Все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль)	ABH FINANCIAL LIMITED, АО «АБ Холдинг»

контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль)	
---	--

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций:

Номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, нет.

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах нет.

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

В соответствии с уставом эмитента установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:

Ограничения отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

В силу Федерального закона «О банках и банковской деятельности» российские банки с иностранным участием и филиалы иностранных банков могут открываться на территории Российской Федерации только в пределах квоты (пределного размера) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Предполагается, что Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями при достижении установленной квоты. Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации.

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитенте: иные ограничение отсутствуют.

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами ее уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

№ пп	Полное фирменное наименование акционера (участника) (наименование) или Фамилия, имя, отчество	Сокращенное наименование акционера (участника)	место нахождения	ОГРН (если применимо) или ФИО	ИНН (если применимо)	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 13.10.2014							
1.	ОТКРЫТОЕ	ОАО	г. Москва,	1027700067	7728168971	88,9999911%	88,9999911%

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	«АЛЬФА- БАНК»	ул. Каланчевская , д. 27	328			
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Элекс-недвижимость»	ООО «Элекс- недвижимость»	г. Москва, ул. Профсоюзна я, д. 44, корпус 5	1097746035 870	7728691797	10,9999989%	10,9999989%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 06.02.2015							
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	АО «АЛЬФА- БАНК»	г. Москва, ул. Каланчевская , д. 27	1027700067 328	7728168971	88,9999911%	88,9999911%
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Элекс-недвижимость»	ООО «Элекс- недвижимость»	г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, строение 3	1097746035 870	7728691797	10,9999989%	10,9999989%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 29.05.2015							
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	АО «АЛЬФА- БАНК»	г. Москва, ул. Каланчевская , д. 27	1027700067 328	7728168971	88,9999911%	88,9999911%
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Элекс-недвижимость»	ООО «Элекс- недвижимость»	г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, строение 3	1097746035 870	7728691797	10,9999989%	10,9999989%
Дата принятия решения единственным участником ПАО «Балтийский Банк»: 30.11.2015							
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	АО «АЛЬФА- БАНК»	г. Москва, ул. Каланчевская , д. 27	1027700067 328	7728168971	100,00%	100,00%

#### 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя	Отчетный период 4 квартал 2015 года	
	Общее количество, штук	Общий объем в денежном выражении, руб.
1	2	3
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	51	11 013 783 819
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	50	10 998 783 819
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента	1	15 000 000

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	-	-
--	---	---

**Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной кредитной организацией – эмитентом за последний отчетный квартал:**

Группа взаимосвязанных сделок МБК на общую сумму 10 713 868 100 руб. (что составляет 9,66% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) заключены в 4 квартале 2015 г. между ПАО «Балтийский Банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках Генерального соглашения об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации.

Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении группы взаимосвязанных сделок: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»), является акционером ПАО «Балтийский Банк», имеющим 20 и более процентов голосующих акций ПАО «Балтийский Банк»; члены Совета директоров ПАО «Балтийский Банк»: Соколов Андрей Борисович, Чухлов Алексей Евгеньевич, Повалий Михаил Сергеевич, Гришин Михаил Олегович занимают должности в органах управления АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося стороной по сделкам.

Указанные сделки одобрены общим собранием акционеров ПАО «Балтийский Банк» 30.06.2015 г. (протокол №2/СА от 30.06.2015 г.).

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

### **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента в ежеквартальный отчет за 4 квартал не включается.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в ежеквартальный отчет за 4 квартал не включается.

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента в ежеквартальный отчет за 4 квартал не включается.

б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке:

Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в 4-м квартале не составлялась.

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Консолидированная финансовая отчетность не составляется, т.к. ПАО "Балтийский Банк" не является головной кредитной организацией.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

В 4 квартале 2015 г. в Учетную политику ПАО «Балтийский Банк» на 2015 год изменения не вносились.

#### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам. Информация в данный пункт не включается.

#### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д.46
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 0515-КП от 12.03.2015 г., дата выбытия 25.03.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 11 864 000,00 рублей Цена отчуждения: 20 000 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Покрышкина, д.1
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 0415-КП от 10.03.2015 г., дата выбытия 02.04.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 25 384 000,00 рублей Цена отчуждения: 25 000 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, д.4
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 1015-КП от 04.06.2015 г., дата выбытия 19.06.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 39 988 000,00 рублей Цена отчуждения: 26 000 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Квартира, расположенная по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, д.4, кв.28
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 1015-КП от 04.06.2015 г., дата выбытия 19.06.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в	Балансовая стоимость: 11 354 000,00 рублей

случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Цена отчуждения: 8 800 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Гараж, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ, д.55, гараж № 18
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 1115-КП от 18.05.2015 г., дата выбытия 25.06.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 1 358 000,00 рублей Цена отчуждения: 1 100 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Гараж, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ, д.55, гараж № 6
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 1115-КП от 18.05.2015 г., дата выбытия 25.06.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 550 000,00 рублей Цена отчуждения: 400 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Сестрорецк, ул.Воскова, д.5, лит.А, пом.5-Н
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 1315-КП от 20.07.2015 г., дата выбытия 13.08.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 13 801 000,00 рублей Цена отчуждения: 15 300 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, Волжская Набережная, д.171
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 1415-КП от 14.08.2015 г., дата выбытия 11.09.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 18 786 000,00 рублей Цена отчуждения: 9 500 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Квартира, расположенная по адресу: г. Пермь, Ленинский р-н, ул.Пермская, д.8 кв.31-32
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 2315-КП от 08.09.2015 г., дата выбытия 28.09.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 7 275 273,48 рублей Цена отчуждения: 8 400 000,00 рублей

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ, д.55, пом.1Н
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 2215-КП от 02.09.2015 г., дата выбытия 02.10.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 46 773 000,00 рублей Цена отчуждения: 45 000 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская, д.8
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 3915-КП от 17.10.2015 г., дата выбытия 25.11.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 16 935 000,00 рублей Цена отчуждения: 10 900 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Земельный участок, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская, д.8
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 3915-КП от 17.10.2015 г., дата выбытия 25.11.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 42 327,17 рублей Цена отчуждения: 100 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.107а/1
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 5915-КП от 23.12.2015 г., дата выбытия 29.12.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 20 303 000,00 рублей Цена отчуждения: 12 000 000,00 рублей
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента, приобретение в состав имущества эмитента)	Выбытие из состава имущества эмитента
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Хабаровск, ул.Серышева, д.43
Основание для выбытия из состава (приобретение в состав) имущества эмитента и дата его наступления	Договор купли-продажи № 4315-КП от 15.12.2015 г., дата выбытия 30.12.2015 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества	Балансовая стоимость: 9 038 000,00 рублей Цена отчуждения: 7 500 000,00 рублей

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Банк не принимал участия в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: за период с даты начала 2014 г. до 31.12.2015 г.

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Эмитентом указывается:

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 000 001 руб.

Акции, составляющие уставный капитал эмитента	Общая номинальная стоимость, руб.	Доля акций в уставном капитале, %
1	2	3
Обыкновенные акции	10 000 001	100
Привилегированные акции	0	0

Информация о соответствии величины уставного капитала учредительным документам (уставу) эмитента. Величина уставного капитала Банка соответствует Уставу. Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:

Общая номинальная стоимость долей	Общая номинальная стоимость обыкновенных акций		Общая номинальная стоимость привилегированных акций		Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления, № протокола органа управления эмитента, принявшего решение об изменении уставного капитала	Размер уставного капитала по итогам его изменения, руб.
	Руб.	Руб.	%	Руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8
Размер и структура уставного капитала эмитента до изменений:							
664929520	664929520	100	0	0			
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 12 сентября 2014 года							
Дата регистрации изменений в устав в ЕГРЮЛ - 19 сентября 2014 года (решение № 4 от 12.09.2014)							
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих изменений:							
1	1	100	0	0	Решение временной администрации ОАО «Балтийский Банк»	№ 1 от 11.09.14	1
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 13 октября 2014 года							
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих изменений:							
10 000 001	10 000 001	100	0	0	Решение временной администрации ОАО «Балтийский Банк»	№ 5 от 22.09.14	10 000 001

**8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

В отчетном квартале изменений не происходило.

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр"	
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ПРЦ»	
ИНН (если применимо):	7831001704	
ОГРН: (если применимо):	102780000931	
Место нахождения:	191011, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23	
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	5%	
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:	5%	

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"	
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"	
ИНН (если применимо):	7825331045	
ОГРН: (если применимо):	1037843013812	
Место нахождения:	191011, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23	
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	10,9 %	
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:	10,9 %	

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Финансовая компания «Балтинвест»	
Сокращенное фирменное наименование:	АО ФК «Балтинвест»	
ИНН (если применимо):	7825352990	
ОГРН: (если применимо):	1037843016067	
Место нахождения:	191023, Санкт-Петербург, Мучной пер., д.2, лит. Г	
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	19,9 %	
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:	19,9 %	

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Эскиз»	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Эскиз»	
ИНН (если применимо):	7810786480	
ОГРН: (если применимо):	1027804891223	
Место нахождения:	196244, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.30, корп. 3	
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	19,9 %	
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:	0	

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Рижский электромашиностроительный завод»	
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Рижский электромашиностроительный завод»	
ИНН (если применимо):		
ОГРН: (если применимо):	Рег. № 40003042006	
Место нахождения:	Рига, Ганибу дамбис 31	
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	17,4 %	
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:	0	

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Сведения о сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за

последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки:

Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению межбанковских кредитов в валюте РФ и в иностранной валюте, заключенных в 1 квартале 2015г. между ПАО «Балтийский Банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках Генерального соглашения об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации, на общую сумму 38 373 681 400 руб. (что составляет 31,87% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки). Все сделки заключались в соответствии с утвержденными лимитами по рыночным ценам на момент запроса котировок у контрагента. Обязательства по сделкам исполняются в соответствии с условиями заключенных договоров (отсрочки, рассрочки отсутствуют). Данные сделки являлись сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Балтийский Банк» 2 марта 2015 года (Протокол №1/СА от 03.03.2015г.). Стоимость активов эмитента на дату окончания 4 квартала 2014 года, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 120 400 215 000 руб.

4 квартал 2015:

<i>категория сделки</i>	Существенная сделка, не являющаяся крупной
<i>вид и предмет сделки</i>	Соглашение о приобретении уступаемых прав требования
<i>содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершённая сделка</i>	Приобретение прав требования, вытекающие из Кредитного соглашения
<i>срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• срок исполнения обязательств по сделке – 28.12.2015 г.</li> <li>• стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Балтийский Банк»</li> <li>• размер сделки в денежном выражении / в процентах от стоимости активов эмитента: 15 018 415 068,50 руб. / 13,49%</li> </ul>
<i>стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации</i>	111 342 067 000 руб.
<i>дата совершения сделки (заключения договора)</i>	28.12.2015 г.
<i>сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента</i>	Сделка с единственным акционером является сделкой, в которой заинтересованы все акционеры и в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не является, и одобрению органами управления Банка не подлежит.

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В отчетном квартале изменений не происходило.

#### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В отчетном квартале изменений не происходило.

#### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Иных эмиссионных ценных бумаг помимо обыкновенных именных акций ПАО "Балтийский Банк" не выпускалось.

##### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

В отчетном квартале изменений не происходило.

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

В отчетном квартале изменений не происходило.

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Облигации ПАО "Балтийский Банк" не выпускались.

#### 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.

Облигации ПАО "Балтийский Банк" не выпускались.

#### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговыми обеспечением денежными требованиями.

Облигации ПАО "Балтийский Банк" не выпускались.

### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В отчетном квартале изменений не происходило.

### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В отчетном квартале изменений не происходило.

### 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

#### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента:

За пять последних завершенных отчетных лет дивиденды не выплачивались.

Наименование показателя	Отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров ОАО "Балтийский Банк" 30.06.2011 Протокол №1/СА от 30.06.2011
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	Принято решение дивиденды не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не составлялся.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2010 год
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров ОАО "Балтийский Банк" 30.06.2012 Протокол №2/СА от 30.06.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	Принято решение дивиденды не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем	

акциям данной категории (типа), руб.	
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не составлялся.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2011 год
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров ОАО "Балтийский Банк" 28.06.2013 Протокол №1/СА от 28.06.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	Принято решение дивиденды не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не составлялся.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012 год
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров ОАО "Балтийский Банк" 30.06.2014 Протокол №1/СА от 30.06.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	Принято решение дивиденды не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не составлялся.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013 год
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров ПАО "Балтийский Банк" 29.06.2015 Протокол №2/СА от 30.06.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	Принято решение дивиденды не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не составлялся.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014 год
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Эмиссию облигаций ПАО "Балтийский Банк" не осуществляло.

**8.8. Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: иных сведений нет.

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, нет.