

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации **Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество); ПАО «АКИБАНК»**
 Регистрационный номер кредитной организации **2587**
 Адрес кредитной организации **423818, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира д.88а**

| Акционеры (участники) кредитной организации | | | | Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация | Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация |
|---|---|--|---|--|--|
| № п/п | Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/ иные данные | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации) | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Камский Бекон» (ООО «Камский Бекон») 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, 7 ОГРН 1051614062378 дата гос.регистрации 30.06.2005г. | 29,89 | 29,89 | <p>Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus)</p> <p>Неархос Иоанну (Nearchos Ioannou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus)</p> | <p>ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 49,95% долей к общему числу долей ООО «Камский Бекон». Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) является единственным участником ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED).</p> <p>ФАБАГРО ТРЕЙДИНГ ЛТД (FABAGRO TRADING LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 49,95% долей к общему числу долей ООО «Камский Бекон». Неархос Иоанну (Nearchos Ioannou) является единственным участником ФАБАГРО ТРЕЙДИНГ ЛТД (FABAGRO TRADING LTD).</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,1% долей к общему числу долей ООО «Камский Бекон». ООО «Камский Бекон» является организацией, под значительным влиянием которой, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, процент голосов к общему количеству голосующих акций банка составляет 29,89%. Сафиулин Равиль Раисович является генеральным директором ООО «Камский Бекон», гражданство – Россия, место жительства – п. Сосновый бор Тукаевский район Республики Татарстан.</p> |
| 2. | Галаяутдинов Ильдар Хайдарович Гражданство – Россия | 17,47 | 17,47 | | <p>Галаяутдинов И.Х. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, является членом Наблюдательного совета и Председателем правления. Галаяутдинов И.Х. составляет группу лиц с акционером банка Галаяутдиновой Э.Х.</p> |

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|--|---|
| | место жительства – г.Набережные Челны | | | | (группа в совокупности владеет 17,52% акций по отношению к уставному капиталу банка, 17,52% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Галяутдинов И.Х. является братом Галяутдиновой Э.Х. |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Завод комплексные дорожные машины» (ООО «Завод КДМ») 214012, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Ударников, д.1 ОГРН 1046758319090 дата гос.регистрации 05.08.2004г. | 12,45 | 12,45 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны Зубенко Наталья Александровна Гражданство – Россия место жительства – г.Смоленск Измерова Анна Анатольевна Гражданство – Россия место жительства – Смоленская обл, Смоленский р-н, д.Кисилевка Соловьева Ольга Александровна Гражданство – Россия место жительства – г.Смоленск Ирина Эбаноидзе (Irina Ebanoidze) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus) | Галяутдинову И.Х. принадлежит 45,46% долей к общему числу долей ООО «Завод КДМ». Зубенко Н.А. принадлежит 4,54% долей к общему числу долей ООО «Завод КДМ» Измеровой А.А. принадлежит 4,54% долей к общему числу долей ООО «Завод КДМ». Соловьевой О.А. принадлежит 4,54% долей к общему числу долей ООО «Завод КДМ». ПРОМИТ ЛИМИТЕД (PROMEAT LIMITED) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 40,92% долей к общему числу долей ООО «Завод КДМ». Ирина Эбаноидзе (Irina Ebanoidze) является единственным участником ПРОМИТ ЛИМИТЕД (PROMEAT LIMITED). Франгопулов Александр Дмитриевич является генеральным директором ООО «Завод КДМ», гражданство – Россия, место жительства – г. Москва. |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Активные технологии» (ООО «Активные технологии») 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2 ОГРН 1071690006178 дата гос.регистрации 08.02.2007г. | 8,57 | 8,57 | Нугманов Линар Ринатович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань | На основании решения арбитражного суда ООО «Активные технологии» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утвержден Павленко Вячеслав Владимирович, гражданство – Россия, место жительства – г. Астрахань. Нугманов Л.Р. является единственным участником ООО «Активные технологии», ему принадлежит 100% долей участия в уставном капитале, процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 0%. ООО «Активные технологии», ОАО «Обувная фабрика «Спартак», ООО "ТАТИНК-ФИНАНС", ООО «Спартак-Финанс», ЗАО «Гелио-полис», ООО "ПРИМОРОССО", ООО ТД "Золе", Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед), Зарипов А.Р., Зайнутдинов А.Н., Нугманов Л.Р., Павленко В.В., Демьяненко А.В., Попова А.А., Дженифер Кэтрин Рин (Jennifer Catherine Rene) образуют одну группу лиц (группа в совокупности владеет 14,78% акций по отношению к уставному капиталу банка, 14,78% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание |

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

| | | | | | |
|----|---|------|------|--|---|
| | | | | | <p>для объединения лиц в группу: пп.1,2,8 ч.1 ст.9 № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», т.к. Нугманову Л.Р. принадлежит 100% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Активные технологии», 1% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО "ТАТИНК-ФИНАНС". 99% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей находятся на балансе ООО ТАТИНК-ФИНАНС. ООО «Спартак-Финанс» принадлежит 78,87% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Обувная фабрика «Спартак», Зайнутдинов А.Н. является конкурсным управляющим ОАО «Обувная фабрика «Спартак» и ООО "ТАТИНК-ФИНАНС", Павленко В.В. является конкурсным управляющим ООО «Активные технологии», Зарипову А.Р. принадлежит 100% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Спартак-Финанс», Демьяненко А.В. является конкурсным управляющим ООО «Спартак-Финанс», Попова А.А. является конкурсным управляющим ЗАО «Гелио-полис» и ООО "ПРИМОРОССО", ООО ТД "Золе" принадлежит 100% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО "ПРИМОРОССО", ООО «Спартак-Финанс» принадлежит 80% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ТД "Золе", ОАО «Обувная фабрика «Спартак» принадлежит 20% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ТД "Золе".</p> <p>Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед) принадлежит 100% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему числу голосующих акций ЗАО «Гелио-полис». Дженифер Кэтрин Рин (Jennifer Catherine Rene) является единственным участником Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед).</p> |
| 5. | <p>Открытое акционерное общество «Сетевая компания» (ОАО «Сетевая компания») 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бондаренко, д.3 ОГРН: 1021602830930 дата присвоения ОГРН 11.10.2002г.</p> | 8,24 | 8,24 | <p>Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество Республики Татарстан) 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского д.26 ОГРН 1021602851753 от 04.12.2002</p> | <p>ОАО «Сетевая компания» составляет группу лиц с акционером банка Фардиевым И.Ш. и ГУП РТ «Электрические сети» (группа в совокупности владеет 8,81% акций по отношению к уставному капиталу банка, 8,81% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p> <p>Основание для объединения лиц в группу: п.2,5,8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Фардиев Ильшат Шаехович (гражданство – Россия, место жительства – г. Казань) является генеральным директором (ЕИО) ОАО «Сетевая компания», по предложению ГУП РТ «Электрические сети» назначен единоличный исполнительный орган общества.</p> <p>Минземимущество РТ принадлежит 74,43% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».</p> <p>Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (АО «ЦД РТ») (Россия, г.Казань) является номинальным держателем 74,43% акций к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания» в интересах Минземимущество РТ.</p> <p>Доля участия Минземимущество РТ в ГУП РТ «Электрические сети» составляет 100%.</p> <p>ГУП РТ «Электрические сети» принадлежит 6,57% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».</p> <p>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» принадлежит 3,08% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».</p> <p>Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (АО ИФК</p> |

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>«Солид») (Россия, г.Москва) является номинальным держателем 3,08% акций к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания» в интересах ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина – одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний с рыночной капитализацией более 28 млрд. долларов США на конец 2019 года.</p> <p>Акции ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» находятся в публичном обращении.</p> <p>АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 29,07% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина», из них: Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (АО «ЦД РТ») является номинальным держателем 27,91% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина в интересах АО «Связьинвестнефтехим», учет прав на 1,16% голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина», принадлежащих АО «Связьинвестнефтехим», осуществляется непосредственно держателем реестра.</p> <p>Минземимущество РТ принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Связьинвестнефтехим».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (Россия, г.Москва) является номинальным держателем 60,11% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина в интересах Vamolero Holdings Co.Limited (Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед) - 2,81%, МКООО "СИНЕК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" – 1,16%, ПАО «АК БАРС» Банк - 1,32%, в интересах лиц, собственников акций находящихся в публичном обращении 54,82% .</p> <p>THE BANK OF NEW YORK MELLON (Бэнк оф Нью Йорк Меллон) (United States of America, USA, New York – Соединенные Штаты Америки, США, Нью-Йорк) является банком-депозитарием, держателем депозитарной программы, депозитарные расписки находятся в свободном обращении. THE BANK OF NEW YORK MELLON открыт счет депозитарных программ в отношении 27,47% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» в НКО АО НРД.</p> <p>Vamolero Holdings Co.Limited (Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед) (Cyprus Nicosia – Кипр Никосия) принадлежит 2,81% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ) (Switzerland Zug – Швейцария Цуг) является единственным участником Vamolero Holdings Co.Limited (Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед).</p> <p>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» принадлежит 99,985% голосов к общему количеству голосующих акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ).</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,015% голосов к общему количеству голосующих акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ).</p> <p>ПАО «АК БАРС» Банк принадлежит 1,32% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем 1,32% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» в интересах ПАО «АК БАРС» Банк.</p> <p>МКООО "СИНЕК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" принадлежит 1,16%</p> |
|--|--|--|--|--|--|

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

| | | | | | |
|----|---|------|------|--|--|
| | | | | <p>Республика Татарстан Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (ПАО «АК БАРС» Банк) РТ, г.Казань, ул. Декабристов, д.1 ОГРН 102160000124 от 26.07.2002</p> | <p>голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина». АО «Связьинвестнефтехим» является единственным участником МКООО "СИНЕК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ". ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 3,51% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина». АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 99,998% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим». Участникам-миноритариям принадлежит 0,002% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим». Акционерам-миноритариям (учет прав на акции которых не осуществляет номинальный держатель НКО АО НРД) принадлежит 7,31% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина». АО «Татэнерго» принадлежит 1,36% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания». АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Татэнерго». ГЖФ при Президенте РТ принадлежит 1,87% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания». Республика Татарстан является единственным учредителем ГЖФ при Президенте РТ. ПАО «АК БАРС» Банк принадлежит 12,69% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания». Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем 12,69% акций к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания» в интересах ПАО «АК БАРС» Банк. ПАО «АК БАРС» Банк является банком - участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах под контролем либо значительным влиянием, которых находится ПАО «АК БАРС» Банк раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> |
| 6. | <p>Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак» (ОАО «Обувная фабрика «Спартак») 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2 ОГРН 1021602833560 дата присвоения ОГРН 28.10.2002г.</p> | 6,21 | 6,21 | <p>Зарипов Адель Робертович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань</p> | <p>На основании решения арбитражного суда ОАО «Обувная фабрика «Спартак» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утвержден Зайнутдинов Артур Ниязович, гражданство – Россия, место жительства – г. Казань ООО «Спартак-Финанс» принадлежит 78,87% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Обувная фабрика «Спартак». На основании решения арбитражного суда ООО «Спартак-Финанс» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утверждена Демьяненко Александра Валерьевна. Зарипов А.Р. является единственным участником ООО «Спартак-Финанс», ему принадлежит 100% долей участия в уставном капитале, процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 0%. ЗАО «Гелио-полис» принадлежит 11,25% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Обувная фабрика «Спартак».</p> |

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Дженифер Кэтрин Рин (Jennifer Catherine Rene) Гражданство – Великобритания место жительства – Великобритания, Лондон (Great Britain, London) Нугманов Линар Ринатович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань</p> | <p>На основании решения арбитражного суда ЗАО «Гелио-полис» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утверждена Попова Анна Алексеевна. Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед) (Road Town, Tortola, British Virgin Islands – г.Род-Таун, о.Тортола, Британские Виргинские острова) принадлежит 100% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему числу голосующих акций ЗАО «Гелио-полис».</p> <p>Дженифер Кэтрин Рин (Jennifer Catherine Rene) является единственным участником Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед). ООО «Активные технологии» принадлежит 9,59% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Обувная фабрика «Спартак».</p> <p>Нугманов Л.Р. является единственным участником ООО «Активные технологии», ему принадлежит 100% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Активные технологии».</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,29% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему числу голосующих акций ОАО «Обувная фабрика «Спартак».</p> <p>ООО «Активные технологии», ОАО «Обувная фабрика «Спартак», ООО "ТАТИНК-ФИНАНС", ООО «Спартак-Финанс», ЗАО «Гелио-полис», ООО "ПРИМОРОССО", ООО ТД "Золе", Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед), Зарипов А.Р., Зайнутдинов А.Н., Нугманов Л.Р., Павленко В.В., Демьяненко А.В., Попова А.А., Дженифер Кэтрин Рин (Jennifer Catherine Rene) образуют одну группу лиц (группа в совокупности владеет 14,78% акций по отношению к уставному капиталу банка, 14,78% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: пп.1,2,8 ч.1 ст.9 № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», т.к. Нугманову Л.Р. принадлежит 100% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Активные технологии», 1% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО "ТАТИНК-ФИНАНС". 99% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей находятся на балансе ООО ТАТИНК-ФИНАНС. ООО «Спартак-Финанс» принадлежит 78,87% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Обувная фабрика «Спартак», Зайнутдинов А.Н. является конкурсным управляющим ОАО «Обувная фабрика «Спартак» и ООО "ТАТИНК-ФИНАНС", Павленко В.В. является конкурсным управляющим ООО «Активные технологии», Зарипову А.Р. принадлежит 100% долей участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Спартак-Финанс», Демьяненко А.В. является конкурсным управляющим ООО «Спартак-Финанс», Попова А.А. является конкурсным управляющим ЗАО «Гелио-полис» и ООО "ПРИМОРОССО", ООО ТД "Золе" принадлежит 100% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО "ПРИМОРОССО", ООО «Спартак-Финанс» принадлежит 80% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ТД "Золе", ОАО «Обувная фабрика «Спартак» принадлежит 20% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему количеству</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

| | | | | | |
|----|--|------|------|--|---|
| | | | | | голосующих долей ООО ТД "Золе". Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед) принадлежит 100% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему числу голосующих акций ЗАО «Гелио-полис». Дженифер Кэтрин Рин (Jennifer Catherine Rene) является единственным участником Fionty Investments LTD (Фионти Инвестментс Лимитед). |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» (ООО «Агроинвест») 423800, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, п.Комсомолец, ул.Производственная, д.6 ОГРН 1061682004119 дата гос.регистрации 27.02.2006г. | 9,55 | 9,55 | Христиана Поливиу (Christiana Polyviou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus) Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus) Алексеева Надежда Ивановна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны | ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 89% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест». Христиана Поливиу (Christiana Polyviou) является единственным участником ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD). ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 1% долей к общему числу долей уставном капитале ООО «Агроинвест». Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) является единственным участником ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED). Алексеевой Н.И. принадлежит 10% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест». Христиана Поливиу (Christiana Polyviou), ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD) и ООО «Агроинвест» образуют одну группу лиц (группа в совокупности владеет 9,55% акций по отношению к уставному капиталу, 9,55% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: пп.1,8 ч.1 ст.9 № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», т.к. Христиана Поливиу (Christiana Polyviou) является единственным участником ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD), а ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD), владеет 89% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест». Газетдинов Фаиль Фанисович является генеральным директором ООО «Агроинвест», гражданство – Россия, место жительства – с. Куяново Актанышский район Республики Татарстан. |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью «Рузский Торговый Дом» (ООО «Рузский Торговый Дом») 143131 Московская обл., город Руза, раб.пос.Тучково, ул.Восточная, д.25 ОГРН: 1085075000592 дата гос.регистрации 24.04.2008г. | 2,16 | 2,16 | Гингольд Ян Михайлович Гражданство – Россия место жительства – Московская обл., Одинцовский р-н, нас.пункт ВНИИССОК Кириллин Андрей Валерьевич Гражданство – Россия место жительства – г.Москва | Гингольду Я.М. принадлежит 50% долей к общему числу долей ООО «Рузский Торговый Дом» Кириллину А.В. принадлежит 31% долей к общему числу долей ООО «Рузский Торговый Дом» Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 19% долей к общему числу долей ООО «Рузский Торговый Дом». Кириллин А.В. является единственным акционером Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD). ООО «Рузский Торговый Дом», Кириллин А.В., Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA |

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

| | | | | | |
|----|---|------|------|--|--|
| | | | | | HOLDINGS LTD) образуют одну группу лиц (группа в совокупности владеет 2,16% акций по отношению к уставному капиталу, 2,16% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: пп.1,2, 8 ч.1 ст.9 № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», т.к. Кириллин Андрей Валерьевич (гражданство – Россия, место жительства – г.Москва) является генеральным директором (ЕИО) ООО «Рузский Торговый Дом» и владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD). |
| 9 | Ашрапова Васима Мунировна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны | 1,30 | 1,30 | | |
| 10 | Миннеханова Гульсина Мунировна Гражданство – Россия место жительства – г.Казань | 1,25 | 1,25 | | |
| 11 | Галаяутдинова Эльза Хайдаровна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны | 0,05 | 0,05 | | Галаяутдинова Э.Х. составляет группу лиц с акционером банка Галаяутдиновым И.Х. (группа в совокупности владеет 17,52% акций по отношению к уставному капиталу банка, 17,52% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Галаяутдинова Э.Х. является сестрой Галаяутдинова И.Х. |
| 12 | Фардиев Ильшат Шаехович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань | 0,57 | 0,57 | | Фардиев И.Ш. составляет группу лиц с акционером банка ОАО «Сетевая компания» и ГУП РТ «Электрические сети» (группа в совокупности владеет 8,81% акций по отношению к уставному капиталу банка, 8,81% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: п.2,5,8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Фардиев И.Ш. является генеральным директором (ЕИО) ОАО «Сетевая компания», по предложению ГУП РТ «Электрические сети» назначен единоличный исполнительный орган общества. |
| 13 | Алексеева Надежда Ивановна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны | 0,06 | 0,06 | | Алексеевой Н.И. принадлежит 10% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест». |
| 14 | Акционеры-миноритарии | 2,23 | 2,23 | | |

Председатель правления

И.Х. Галаяутдинов

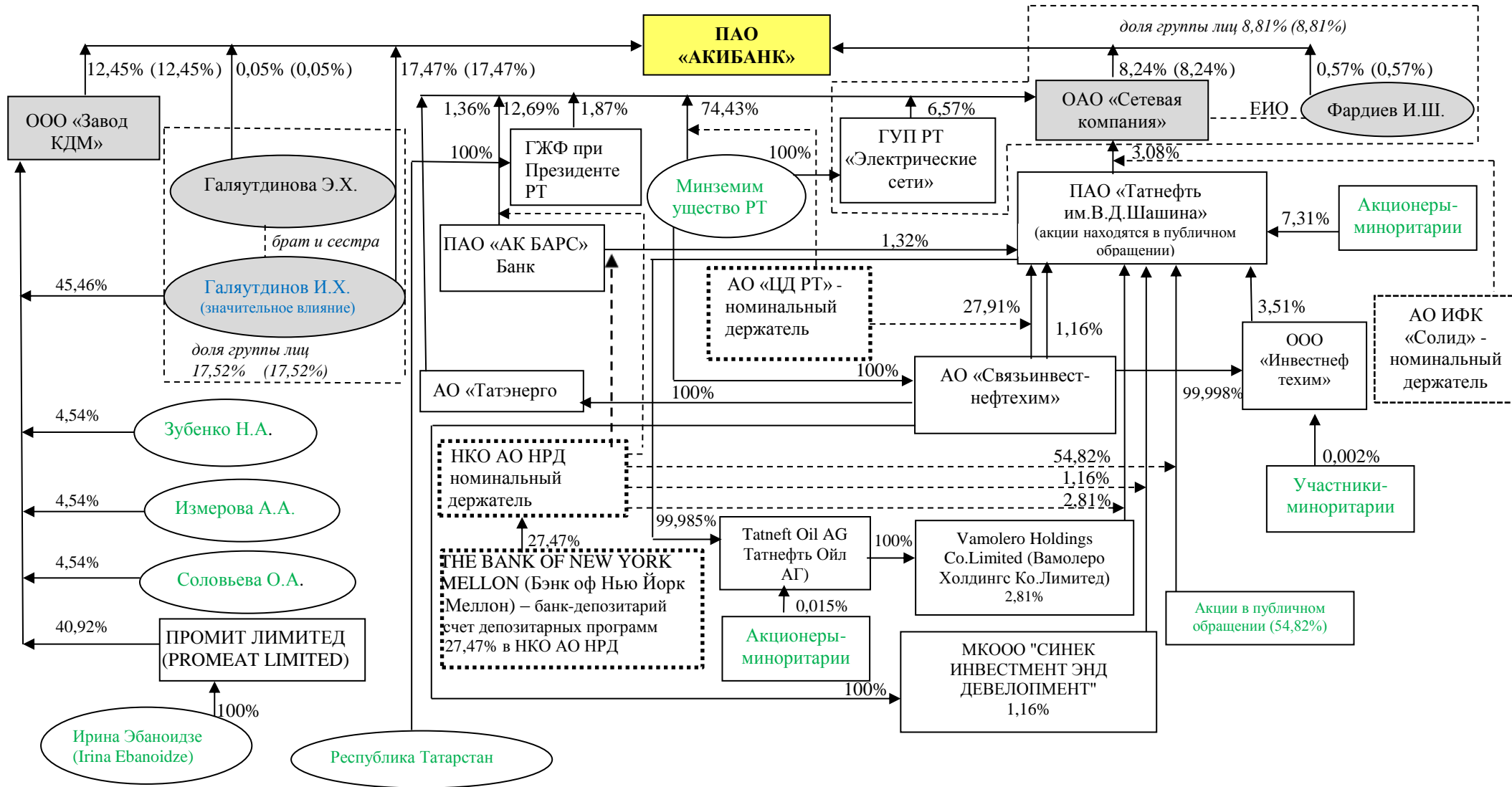
Исполнитель Низамеев А.Р. тел.(8552)77-32-74

Дата 17.07.2020

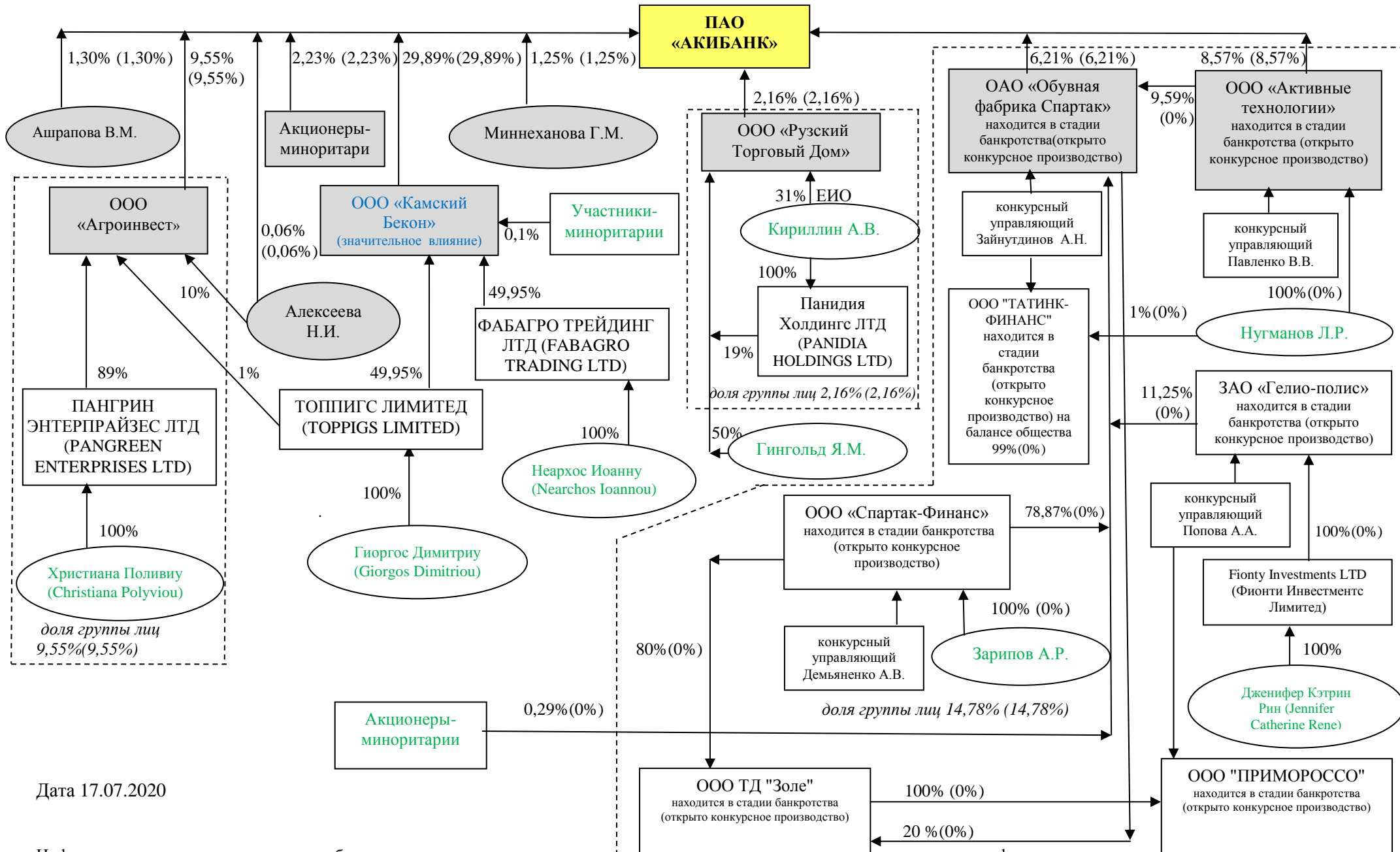
Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.

**Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

Часть 1



Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.



Дата 17.07.2020

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. Дата направления – 27.07.2020г.