

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»; АО «ИТ Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 2609

Адрес кредитной организации Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитной организации	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 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 Консультационная Фирма «Консалтинвест» (ООО КФ «Консалтинвест»), адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 59, ОГРН - 1155543022513, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.06.2015 г.	87,46	87,46	Волков Владимир Анатольевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск. Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.	Волкову В.А. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО КФ «Консалтинвест». Федотову Ю.Н. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО КФ «Консалтинвест». Волков В.А. является Председателем Совета директоров АО «ИТ Банк». Федотов Ю.Н. является заместителем Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк». Волков В.А. является супругом Волковой Ольги Александровны (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск). Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.

					<p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p> <p>п.6. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.6. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>ООО КФ «Консалтinvest», Шишмаков А.А. (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск), Сильнягин О.А. (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск) образуют группу лиц на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 87,49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО КФ «Консалтinvest» и АО «ИТ Банк» образуют группу лиц на основании пунктов 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- ООО КФ «Консалтinvest» принадлежит 87,46% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк»;- по предложению ООО КФ «Консалтinvest» избрано более чем 50% количественного состава Совета директоров АО «ИТ Банк». <p>ООО КФ «Консалтinvest» и Шишмаков А.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Шишмаков А.А. является</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>единоличным исполнительным органом ООО КФ «КонсалтИнвест».</p> <p>АО «ИТ Банк» и Сильнягин О.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Сильнягин О.А. является единоличным исполнительным органом АО «ИТ Банк».</p> <p>Волков В.А., Волкова О.А., Курбатова Т.И. (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск), ООО «УправДом», ООО УК «Омскпром», ООО «ИТ Капитал» (ИНН 5504129740, ОГРН: 1155543035174) образуют группу лиц на основании пунктов 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО УК «Омскпром» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО УК «Омскпром».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО «УправДом».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>«УправДом».</p> <p>ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волков В.А., ООО «УправДом», ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц на основании пункта 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волков В.А. и ООО «УправДом» в силу своего совместного участия имеют более чем 50% голосов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</p>
2.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «УправДом» (ООО «УправДом»), адрес: 644010 г. Омск, ул.Масленникова, дом 28, ОГРН - 1105543030900, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07 октября 2010 г.</p>	8,15	8,15	<p>Волков Владимир Анатольевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p> <p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p>	<p>Волкову В.А. принадлежит 44,42% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «УправДом».</p> <p>Федотову Ю.Н. принадлежит 44,42 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «УправДом».</p> <p>ООО «ИТ Капитал» принадлежит 11,16 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «УправДом».</p> <p>Федотову Ю.Н. принадлежит 43,073% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волкову В.А. принадлежит 43,073% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИТ Капитал».</p>

					<p>ООО «УправДом» принадлежит 12,9535% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИТ Капитал».</p> <p>0,9005% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИТ Капитал» в совокупности принадлежит 3 участникам – миноритариям.</p> <p>Волков В.А. является супругом Волковой О.А.</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p> <p>п.б. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.б. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Волков В.А., Волкова О.А., Курбатова Т.И., ООО «УправДом», ООО УК «Омскпром», ООО «ИТ Капитал» образуют группу лиц на основании пунктов 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО УК «Омскпром» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>исполнительным органом ООО УК «Омскпром».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО «УправДом».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «УправДом».</p> <p>ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волков В.А., ООО «УправДом», ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц на основании пункта 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волков В.А. и ООО «УправДом» в силу своего совместного участия имеют более чем 50% голосов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</p>
3.	Общество с ограниченной ответственностью	2,65	2,65	Волкова Ольга Александровна	Волковой О.А. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих акций ООО

	<p>«Управляющая компания «Омская промышленность» (ООО УК «Омскпром»), адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 59, офис 42, ОГРН - 1165543081395, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18 августа 2016 г.</p>			<p>гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p> <p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p>	<p>УК «Омскпром».</p> <p>Федотову Ю.Н. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих акций ООО УК «Омскпром».</p> <p>Волков В.А. является супругом Волковой О.А.</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p> <p>п.6. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.6. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Волков В.А., Волкова О.А., Курбатова Т.И., ООО «УправДом», ООО УК «Омскпром», ООО «ИТ Капитал» образуют группу лиц на основании пунктов 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО УК «Омскпром» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО УК «Омскпром».</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО «УправДом».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «УправДом».</p> <p>ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волков В.А., ООО «УправДом», ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц на основании пункта 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волков В.А. и ООО «УправДом» в силу своего совместного участия имеют более чем 50% голосов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</p>
4.	Волков Владимир Анатольевич гражданство: Российская Федерация,	0,56	0,56		<p>Волков В.А. является председателем Совета директоров АО «ИТ Банк».</p> <p>Волков В.А. является супругом Волковой О.А.</p>

место жительства: Россия,
город Омск

Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.

Волков В.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:

п.6. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;

п.6. (b) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.

Волков В.А., Волкова О.А., Курбатова Т.И., ООО «УправДом», ООО УК «Омскпром», ООО «ИТ Капитал» образуют группу лиц на основании пунктов 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».

ООО УК «Омскпром» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО УК «Омскпром».

ООО «УправДом» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО «УправДом».

ООО «УправДом» образует группу лиц с

					<p>Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «УправДом».</p> <p>ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волков В.А., ООО «УправДом», ООО «ИТ Капитал» образует группу лиц на основании пункта 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волков В.А. и ООО «УправДом» в силу своего совместного участия имеют более чем 50% голосов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли ООО «ИТ Капитал».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</p>
5.	<p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация место жительства: Россия, город Омск</p>	0,38	0,38		<p>Федотов Ю.Н. является заместителем председателя Совета директоров АО «ИТ Банк».</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.</p> <p>Федотов Ю.Н. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p>

					<p>п.б. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.б. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p>
6.	<p>Сильнягин Олег Александрович гражданство: Российская Федерация место жительства: Россия, город Омск</p>	0,03	0,03		<p>Сильнягин О.А. – единоличный исполнительный орган АО «ИТ Банк», член Правления АО «ИТ Банк», член Совета директоров АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО КФ «КонсалтИнвест», Шишмаков А.А., Сильнягин О.А. образуют группу лиц на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 87,49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО КФ «КонсалтИнвест» и АО «ИТ Банк» образуют группу лиц на основании пунктов 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО КФ «КонсалтИнвест» принадлежит 87,46% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк»; - по предложению ООО КФ «КонсалтИнвест» избрано более чем 50% количественного состава Совета директоров АО «ИТ Банк». <p>ООО КФ «КонсалтИнвест» и Шишмаков А.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Шишмаков А.А. является единоличным исполнительным органом ООО КФ «КонсалтИнвест».</p> <p>АО «ИТ Банк» и Сильнягин О.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №</p>

					135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Сильнягин О.А. является единоличным исполнительным органом АО «ИТ Банк».
7.	Акционеры - миноритарии	0,77	0,77		

Председатель Правления АО «ИТ Банк»

(должность уполномоченного лица банка)

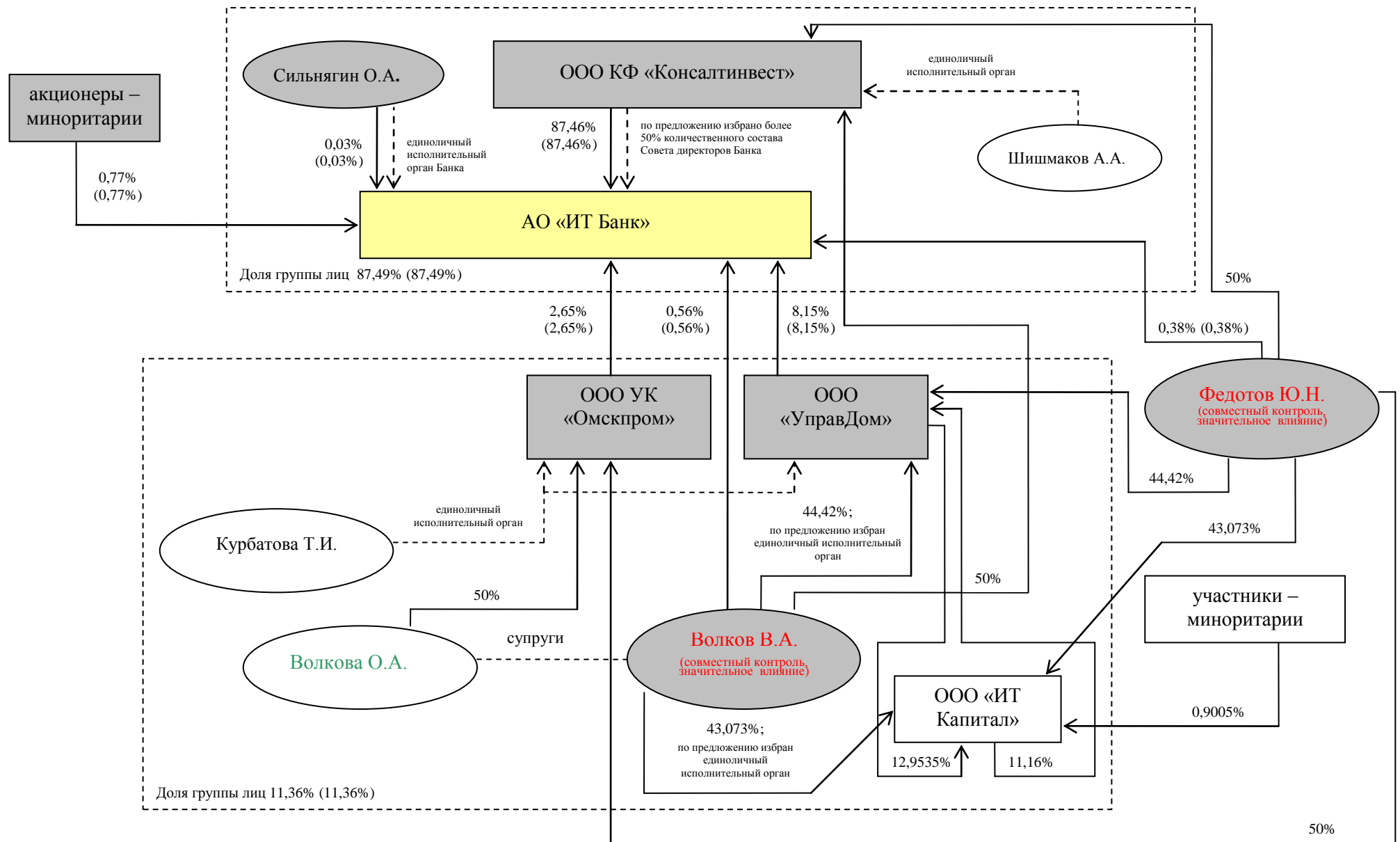
(подпись)

Сильнягин О.А.

(Ф.И.О.)

Дата «29» января 2019 года

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



Дата «29» января 2019 года