

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

Наименование кредитной организации                      КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество), АО «ТЭМБР-БАНК»

Регистрационный номер кредитной организации                      2764

Адрес кредитной организации                      127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, д. 10

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 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	Сучилина Елена Дмитриевна РФ, г. Москва	18,221 %	18,221 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Сучилиной Е.Д. Сучилина Е.Д. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка; председатель Правления Банка - осуществляют руководство текущей деятельностью Банка). Сучилина Е.Д. 18,221 (18,221)% и Тризна Н.А. (0 %) имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Тризна А.Д., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 18,221 (18,221)% акций Банка.
2	Каравдин Виктор Семенович РФ, г. Москва	15,780 %	15,780 %		Каравдин В.С. скончался 29.03.2014г. Наследство открыто.
3	Копсов Анатолий Яковлевич РФ, г. Москва	10,578 %	10,578 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Копсова А.Я.

					<p>Копсов А.Я. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - председатель Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка).</p> <p>Копсов А.Я. 10,578(10,578)% является отцом Копсова Е.А. 0,376(0,376)%, на основании п. 7 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 10,954(10,954)% акций Банка.</p>
4	Саввинов Юрий Николаевич РФ, г. Москва	7,190 %	7,190 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Саввинова Ю.Н.
5	Головтеев Александр Владимирович РФ, МО, г.Климовск	4,973 %	4,973 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Головтеева А.В.</p> <p>Головтеев А.В. 4,973 (4,973)% и Пантюхина Н.В. 2,376 (2,376)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 7,349(7,349)% акций Банка.</p>
6	Макаревич Георгий Васильевич РФ, г. Москва	4,192 %	4,192 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Макаревича Г.В.
7	Тарасов Олег Владимирович РФ, г. Нерюнгри	4,136 %	4,136 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Тарасова О.В.</p> <p>Тарасов О.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>
8	Фаустова Наталья Евгеньевна РФ, г. Москва	4,069 %	4,069 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Фаустовой Н.Е.</p> <p>Фаустова Н.Е. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>

9	Ремезов Александр Николаевич РФ, г. Москва	3,618 %	3,618 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Ремезова А.Н.
10	Охотин Сергей Витальевич РФ, г. Москва	3,358 %	3,358 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Охотина С.В. Охотин С.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
11	Хромов Павел Дмитриевич РФ, г. Москва	3,358 %	3,358 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Хромова П.Д. Хромов П.Д. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
12	Кутовой Георгий Петрович РФ, г. Москва	3,156 %	3,156 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Кутового Г.П.
13	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КРЕДО» (ООО «СТРОЙ-КРЕДО») 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, эт. 2, пом. 1, ком. 21 ОГРН 1027709031613 от 18.12.2002	2,554 %	2,554 %	Кучерук Елена Анатольевна, РФ, г. Москва	Кучерук Е.А. является единственным участником ООО «СТРОЙ-КРЕДО». АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах ООО «СТРОЙ-КРЕДО».
14	Пантюхина Наталья Валентиновна РФ, г. Москва	2,376 %	2,376 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Пантюхиной Н.В. Пантюхина Н.В. 2,376 (2,376)% и Головтеев А.В. 4,973 (4,973)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 7,349(7,349)% акций Банка.
15	Андреев Андрей Николаевич РФ, г. Москва	1,579 %	1,579 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Андреева А.Н.
16	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные	1,540 %	1,540 %	1. Пантюхина Наталья Валентиновна,	Пантюхиной Н.В. принадлежит 17,0 (20,4)% долей ООО «Комплексные разработки и

	разработки и энерготехнологии» (ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии»)  121009, г. Москва, ул. Смоленская, д. 10, стр. 1 ОГРН № 1027700130831 от 15.08.02г.			РФ, г. Москва 2. Душкина Ольга Ивановна, РФ, г. Москва 3. Тризна Наталья Александровна, РФ, г. Москва 4. Каравдин Виктор Семенович, РФ, г. Москва 5. Сучилина Елена Дмитриевна, РФ, г. Москва	энерготехнологии». Пантюхина Н.В. 2,376 (2,376)% и Головтеев А.В. 4,973 (4,973)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 7,349(7,349)% акций Банка. Душкиной О.И., Тризне Н.А., Каравдину В.С., Сучилиной Е.Д. принадлежит по 16,6 (19,9)% долей ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии». Собственные доли, выкупленные ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии»- 16,6% . АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии». Тризна Н.А.(0 %) и Сучилина Е.Д. 18,221 (18,221)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Тризна А.Д., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 18,221 (18,221)% акций Банка.
17	Бритвин Сергей Олегович РФ, г. Москва	1,094 %	1,094 %		Бритвин С.О. 1,079(1,079)% акций учитывается у номинального держателя, 0,015(0,015)% акций учитывается у регистратора Банка АО «Новый регистратор» и Розуменко А.А. 0,449(0,449)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Бритвиной И.О., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 1,543(1,543)% акций Банка. Бритвин С.О. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
18	Акционеры-миноритарии, среди которых лица, под значительным влиянием которых находится АО «ТЭМБР-БАНК» Давыдкин Михаил Александрович, РФ, г. Москва	8,228 %  0,796 %	8,228 %  0,796 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем 7,582(7,582)% акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах акционеров-миноритариев.  Давыдкин М.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк

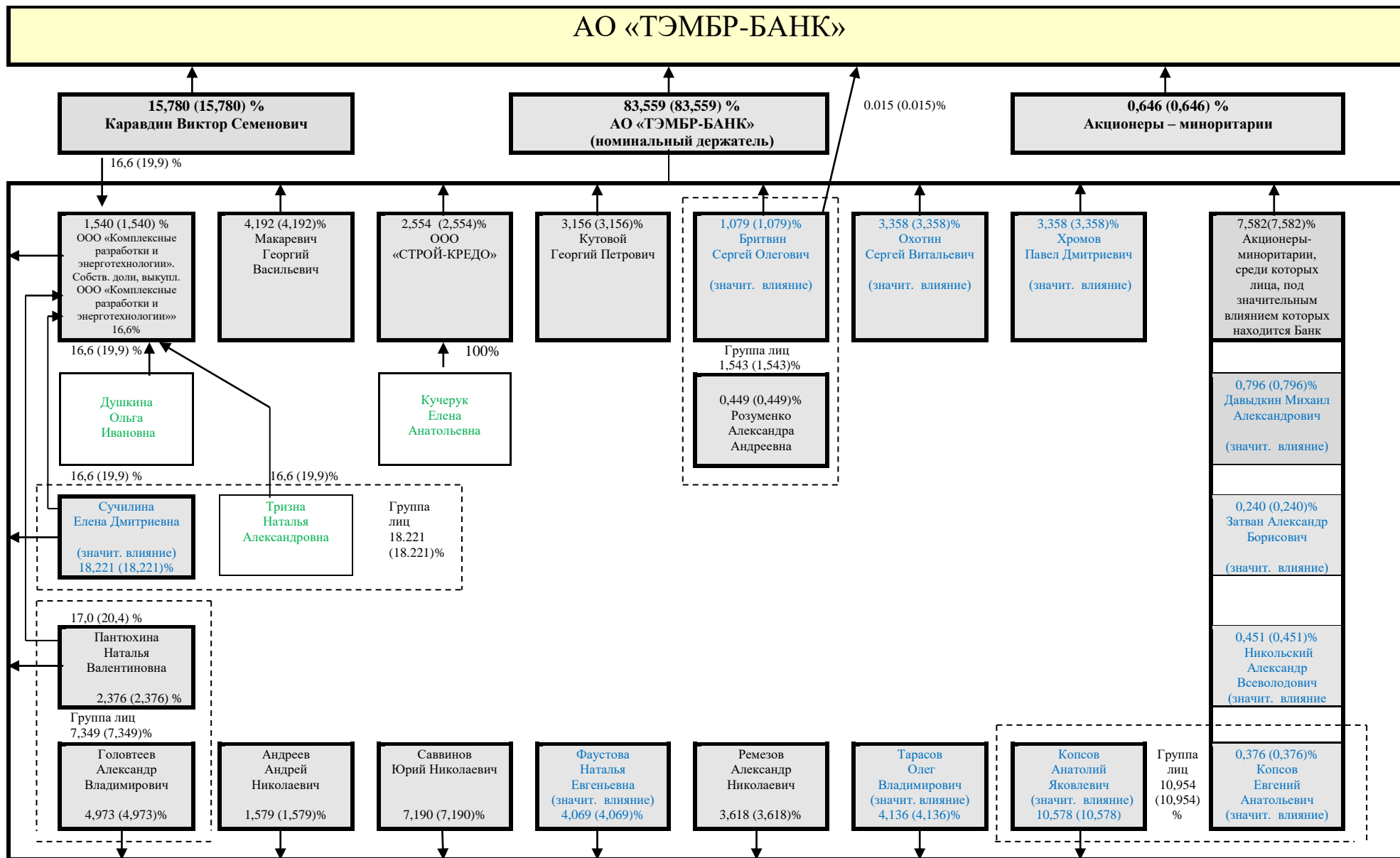
	<p>Затван Александр Борисович РФ, г. Москва</p>	0,240 %	0,240 %	<p>(представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p> <p>Затван А.Б. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>
	<p>Копсов Евгений Анатольевич РФ, г. Москва</p>	0,376 %	0,376 %	<p>Копсов Е.А. является сыном Копсова А.Я. 10,578(10,578)%, на основании п. 7 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 10,954(10,954)% акций Банка. Копсов Е.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>
	<p>Никольский Александр Всеволодович РФ, г. Москва</p>	0,451 %	0,451 %	<p>Никольский А.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>

Председатель Правления

Е.Д. Сучилина

Дата 12.11.2018г.

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



Дата 12.11.2018г.