

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

Наименование кредитной организации **«Банк Заречье» (Акционерное общество), «Банк Заречье» (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации **817**

Адрес кредитной организации **420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2**

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/ ФИО 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	<p>Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский вертолетный завод») 420085 Республика Татарстан г. Казань ул. Тэцевская д.14 ОГРН 1021603881683, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.10.2002г.</p>	16,29	16,35	<p>Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех») 119991 г.Москва Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 ОГРН 1077799030847, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 3.12.2007г. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9. ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008г.</p>	<p>АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Казанский вертолетный завод» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») АО «Вертолеты России» осуществляет функции управляющей организации ПАО «Казанский вертолетный завод» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 97,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). АО «ОДК» принадлежит 1,78% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России». Акционерам-миноритариям принадлежит 0,86% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России».</p>

					<p>АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>АО «Вертолеты России» осуществляет функции управляющей организации АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>АО «Улан-Удэнский авиационный завод» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ВИК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 91,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 5,99% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,46% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК».</p> <p>Российская Федерация является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Государственная корпорация «Ростех», АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «ВИК» и ПАО «Казанский вертолетный завод» образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих 16,29% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (16,35% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТФК» (ООО «ТФК») 420032 Республика Татарстан г. Казань ул. Лукницкого д.2 ОГРН 1021603882673, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.11.2002г.</p>	10,76	10,8	<p>Девярых Наталья Владимировна <i>Гражданство-РФ, место жительства - г.Казань, место регистрации – г.Москва</i> Мумжиев Вячеслав Михайлович <i>Гражданство-РФ, место жительства - г.Казань</i> Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество Республики Татарстан) 420043 Республика Татарстан г.Казань улица</p>	<p>ООО «Лизинг-Инвест» принадлежит 84,48% долей в ООО «ТФК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); Девярых Наталье Владимировне принадлежит 10,58% долей в ООО «ТФК»; Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций. ООО «Оверсис» принадлежит 4,94% долей в ООО «ТФК».</p>

			<p><i>Вишневого, д.26</i> <i>ОГРН 1021602851753, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.12.2002г.</i> Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех») <i>119991 г.Москва Гоголевский бульвар, д.21, стр.1</i> <i>ОГРН 1077799030847, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 3.12.2007г.</i> Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) <i>109012, г. Москва, Никольский пер., д.9.</i> <i>ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008г.</i></p>	<p>По предложению Кожевникова Сергея Леонидовича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «ТФК» (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); ООО «ТФК» принадлежит 85,02% долей в ООО «Лизинг-Инвест» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); АО «Старт» принадлежит 14,98% долей в ООО «Лизинг-Инвест»; ООО «ТФК» принадлежит 88,02% долей в ООО «Оверсис» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); «Банку Заречье» (АО) принадлежит 11,98% долей в ООО «Оверсис»; ООО «ТФК» принадлежит 76,98% голосов от голосующих акций в АО «Старт» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); По предложению ООО «ТФК» избрано более чем 50% количественного состава совета директоров АО «Старт» (группа лиц согласно п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); Мумжиеву Вячеславу Михайловичу принадлежит 2,1% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; ОАО «ВИК» принадлежит 2% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; ООО «Химград» принадлежит 1,92% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; Акционерам-миноритариям принадлежит 17% голосов от голосующих акций в АО «Старт». АО «Улан-Удэнский авиационный завод» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ВИК»; АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Улан-Удэнский авиационный завод»; Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 97,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; АО «ОДК» принадлежит 1,78% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; Акционерам-миноритариям принадлежит 0,86% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 91,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»;</p>
--	--	--	--	--

					<p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 5,99% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»;</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,46% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК».</p> <p>АО «Химград» принадлежит 100% долей в ООО «Химград»;</p> <p>Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество Республики Татарстан) – единственный акционер АО «Химград».</p> <p>ООО «ТФК», ООО «Лизинг-Инвест», ООО «Оверсис», АО «Старт» и Кожевников С.Л. на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», образуют группу лиц, владеющих в совокупности 29,8439% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (29,95% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p> <p>ООО «ТФК» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк в силу преобладающего участия в группе лиц - ООО «ТФК», ООО «Лизинг-Инвест», ООО «Оверсис», АО «Старт» и Кожевников С.Л., владеющих в совокупности 29,95% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
3	<p>Акционерное общество «БМ-Банк» (АО «БМ-Банк») 107996 Россия г.Москва ул.Рождественка д.8, стр. 1 ОГРН 1027700159497, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.08.2002г.</p>	7,78	7,81	<p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9. ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008г.</p>	<p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 60,93% голосов к общему количеству голосующих акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество).</p> <p>Российская Федерация является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Банку ВТБ (ПАО) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «БМ-Банк» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) является банком-участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем акций «Банка Заречье» (АО) в интересах АО «БМ-Банк».</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) и АО «БМ-Банк» образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих 7,78% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (7,81% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО))</p>

4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Оверсис» (ООО «Оверсис») 115035 г.Москва ул.Пятницкая д.10 стр.1 ОГРН 1067759822350, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.11.2006г.</p>	19,08	19,15	<p>Девярых Наталья Владимировна Гражданство-РФ, место жительства - г.Казань, место регистрации – г.Москва Мумжиев Вячеслав Михайлович Гражданство-РФ, место жительства - г.Казань Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество Республики Татарстан) 420043 Республика Татарстан г.Казань улица Вишневого, д.26 ОГРН 1021602851753, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.12.2002г. Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех») 119991 г.Москва Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 ОГРН 1077799030847, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 3.12.2007г. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9. ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008г.</p>	<p>ООО «ТФК» принадлежит 88,02% долей в ООО «Оверсис» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); «Банку Заречье» (АО) принадлежит 11,98% долей в ООО «Оверсис». ООО «Лизинг-Инвест» принадлежит 84,48% долей в ООО «ТФК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); Девярых Наталье Владимировне принадлежит 10,58% долей в ООО «ТФК»; Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций. ООО «Оверсис» принадлежит 4,94% долей в ООО «ТФК». По предложению Кожевникова Сергея Леонидовича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «ТФК» (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); ООО «ТФК» принадлежит 85,02% долей в ООО «Лизинг-Инвест» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); АО «Старт» принадлежит 14,98% долей в ООО «Лизинг-Инвест». ООО «ТФК» принадлежит 76,98% голосов от голосующих акций в АО «Старт» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); По предложению ООО «ТФК» избрано более чем 50% количественного состава совета директоров АО «Старт» (группа лиц согласно п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); Мумжиеву Вячеславу Михайловичу принадлежит 2,1% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; ОАО «ВИК» принадлежит 2% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; ООО «Химград» принадлежит 1,92% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; Акционерам-миноритариям принадлежит 17% голосов от голосующих акций в АО «Старт». АО «Улан-Удэнский авиационный завод» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ВИК»; АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Улан-Удэнский</p>
---	---	-------	-------	--	--

					<p>авиационный завод»;</p> <p>Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 97,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»;</p> <p>АО «ОДК» принадлежит 1,78% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»;</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,86% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»;</p> <p>Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 91,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»;</p> <p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 5,99% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»;</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,46% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК».</p> <p>АО «Химград» принадлежит 100% долей в ООО «Химград»;</p> <p>Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество Республики Татарстан) – единственный акционер АО «Химград».</p> <p>ООО «ТФК», ООО «Лизинг-Инвест», ООО «Оверсис», АО «Старт» и Кожевников С.Л. образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 29,8439% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (29,95% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «КОРСА» (ООО «КОРСА») 420087 Республика Татарстан г.Казань ул.Рихарда Зорге д.13А ОГРН 1031628201032, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.01.2003г.</p>	9,17	9,2	<p>Бутова Мария Владимировна Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва</p> <p>Мечетная Людмила Валерьевна Гражданство-РФ, место жительства-г. Казань</p> <p>Спиридонов Александр Геннадьевич Гражданство-РФ, место жительства-г. Казань</p>	<p>Мечетной Людмиле Валерьевне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА»;</p> <p>Бутовой Марии Владимировне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА»;</p> <p>Спиридонову Александру Геннадьевичу принадлежит 0,66% долей в ООО «КОРСА»</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Орелагропром» (ООО «Орелагропром») 302030 Орловская область г.Орел Набережная</p>	9,95	9,99	<p>Бутов Сергей Иванович Гражданство-РФ, место жительства- г. Москва</p> <p>Воротникова Ирина Ивановна Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел</p> <p>Королев Владимир Митрофанович Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел</p>	<p>ООО «УК «Агро Групп Орел» принадлежит 49,95% долей в ООО «Орелагропром»;</p> <p>ООО «Инвест Групп» принадлежит 50,05% долей в ООО «Орелагропром» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);</p>

	<p>Дубровинского д.70 литер А, пом. 4А ОГРН 1085742000079, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.01.2008г.</p>				<p>ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел»; Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс»; Воротниковой Ирине Ивановне принадлежит 0,1% долей в ООО «Группа Финанс». Королеву Владимиру Митрофановичу принадлежит 100% долей в ООО «Инвест Групп» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Королев Владимир Митрофанович осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Инвест Групп» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») ООО «Орелагропром», ООО «Инвест Групп» и Королев В.М. образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих 9,95% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,99% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p>
7	<p>Акционерное общество «Орелагроюг» (АО «Орелагроюг») 302030 Орловская область г.Орел Набережная Дубровинского д.70 литер А, пом. 4А ОГРН 1085742000629, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.03.2008г.</p>	9,95	9,99	<p>Бутов Сергей Иванович <i>Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва</i> Воротникова Ирина Ивановна <i>Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел</i> Кристина Карагеорги (Christiana Karagiorgi) <i>Гражданство-Кипр, место жительства - г. Лимассол (Limassol)</i> Афина Неофиту (Athina Neofytou) <i>Гражданство-Кипр, место жительства - г. Лимассол (Limassol)</i> Мариос Харциотис (Marios Hartsiotis) <i>Гражданство-Кипр, место жительства - г. Лимассол (Limassol)</i> Эмилия Каралампус (Aimilia Charalampous) <i>Гражданство - Виргинские острова, Британские, место жительства - г. Род Таун (Road Town)</i> Нусенкис Виктор Леонидович <i>Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва</i> Власова Ольга Александровна <i>Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел</i> Сизонова Эмилия Николаевна <i>Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел</i></p>	<p>ООО «УК «Агро Групп Орел» принадлежит 49,97% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»; АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ» принадлежит 30,08% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»; ООО «ГД «Орловский зерновой союз» принадлежит 19,89% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»; ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР» принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг». ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел»; Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс»; Воротниковой Ирине Ивановне принадлежит 0,1% долей в ООО «Группа Финанс». Бронте Трейдинг Лимитед (Bronte Trading Limited) принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»; Крозон Энтерпрайзис Лимитед (Crozon Enterprises Limited) принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»;</p>

					<p>Салеси Инвестментс Лимитед (Salesi Investments Limited) принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»;</p> <p>ООО «Новое строительство» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»;</p> <p>ООО «Компания «Инвестпром» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ».</p> <p>Крозон Энтерпрайзис Лимитед (Crozon Enterprises Limited) является единственным участником Бронте Трейдинг Лимитед (Bronte Trading Limited);</p> <p>Кристина Карагеорги (Christiana Karagiorgi) является единственным участником Крозон Энтерпрайзис Лимитед (Crozon Enterprises Limited);</p> <p>Афина Неофиту (Athina Neofytou) является единственным участником Салеси Инвестментс Лимитед (Salesi Investments Limited);</p> <p>ООО «Ридиос» принадлежит 48,75% долей в ООО «Новое строительство»;</p> <p>ООО «ТРК «Мироздание» принадлежит 25,81% долей в ООО «Новое строительство»;</p> <p>Торинокс Финанс ЛТД (Torinox Finance LTD) принадлежит 25,44% долей в ООО «Новое строительство»;</p> <p>Харвест РИП Лимитед (Harvest RIP Limited) принадлежит 57,7% долей в ООО «Ридиос»;</p> <p>Маринэ Спринтер С.А. (Marine Sprinter S.A.) принадлежит 22,9% долей в ООО «Ридиос»;</p> <p>ООО «Компания «Инвестпром» принадлежит 19,4% долей в ООО «Ридиос»;</p> <p>Тродарт Трейдинг (Trodart Trading) принадлежит 100% долей в Харвест РИП Лимитед (Harvest RIP Limited) и Маринэ Спринтер С.А. (Marine Sprinter S.A.)</p> <p>Хартлоу Трастис ЛТД (Hartlaw Trustees LTD) принадлежит 100% долей в Тродарт Трейдинг (Trodart Trading);</p> <p>Мариос Харциотис (Marios Hartsiotis) является единственным участником Хартлоу Трастис ЛТД (Hartlaw Trustees LTD);</p> <p>АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ» принадлежит 99,99% долей в ООО «ТРК «Мироздание»;</p> <p>ООО «Новое строительство» принадлежит 0,01% долей в ООО «ТРК «Мироздание»;</p> <p>Эмилия Каралампус (Aimilia Charalampous) является единственным участником Торинокс Финанс ЛТД (Torinox Finance LTD);</p>
--	--	--	--	--	---

					Нусенкис Виктор Леонидович является единственным участником ООО «Компания «Инвестпром». Власова Ольга Александровна является единственным участником ООО «ТД «Орловский зерновой союз». Сизонова Эмилия Николаевна является единственным участником ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР».
8	Общество с ограниченной ответственностью «Эндевер»» (ООО «Эндевер») 420032, Республика Татарстан, г.Казань ул. Лукницкого д.2 оф. 615 ОГРН 1151690078341, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 1.10.2015г.	4,88	4,9	Горячева Диана Равилевна <i>Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва</i>	Горячевой Диане Равилевне принадлежит 100% долей в ООО «Эндевер» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Горячева Диана Равилевна осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Эндевер» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). ООО «Эндевер» и Горячева Диана Равилевна образуют группу лиц на основании п.1 и п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 4,88% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (4,9% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).
9	Девярых Наталья Владимировна <i>Российская Федерация, место жительства - г.Казань, место регистрации – г.Москва</i>	9,53	9,53		Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций. Девярых Наталья Владимировна осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в «Банке Заречье» (АО) (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). По предложению Привалова Николая Ивановича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). По предложению Девярых Натальи Владимировны избрано более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Девярых Наталья Владимировна и Бутова Мария Владимировна являются родственниками (мать и дочь) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Бутова Мария Владимировна и Бутов Артем Сергеевич являются родственниками (супруги) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите

				<p>конкуренции»). Бутов Артем Сергеевич и Бутов Сергей Иванович являются родственниками (сын и отец) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Воротникова Ирина Ивановна осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);</p> <p>По предложению ООО «Группа Финанс» избран единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>ООО «УК «Агро Групп Орел», ООО «Группа Финанс», Бутов С.И., Воротникова И.И., Бутов А.С., Бутова М.В., Привалов Н.И., Девярых Н.В. и «Банк Заречье» (АО) образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 9,536% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,53% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p>
10	<p>Привалов Николай Иванович Российская Федерация, место жительства - г.Казань</p>	0,006	0	<p>По предложению Привалова Николая Ивановича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Девярых Наталья Владимировна осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в «Банке Заречье» (АО) (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>По предложению Девярых Натальи Владимировны избрано более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном</p>

				<p>органе управления объектом инвестиций.</p> <p>Девярых Наталья Владимировна и Бутова Мария Владимировна являются родственниками (мать и дочь) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Бутова Мария Владимировна и Бутов Артем Сергеевич являются родственниками (супруги) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Бутов Артем Сергеевич и Бутов Сергей Иванович являются родственниками (сын и отец) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Воротникова Ирина Ивановна осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);</p> <p>По предложению ООО «Группа Финанс» избран единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>ООО «УК «Агро Групп Орел», ООО «Группа Финанс», Бутов С.И., Воротникова И.И., Бутов А.С., Бутова М.В., Привалов Н.И., Девярых Н.В. и «Банк Заречье» (АО) образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 9,536% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,53% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p>
11	<p>Кожевников Сергей Леонидович</p> <p><i>Российская Федерация, место жительства - г.Казань</i></p>	0,0039	0	<p>По предложению Кожевникова Сергея Леонидовича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «ТФК» (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>ООО «ТФК» принадлежит 88,02% долей в ООО «Оверсис» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);</p> <p>«Банку Заречье» (АО) принадлежит 11,98% долей в ООО «Оверсис».</p>

					<p>ООО «Лизинг-Инвест» принадлежит 84,48% долей в ООО «ТФК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); Девярых Наталье Владимировне принадлежит 10,58% долей в ООО «ТФК»; Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций. ООО «Оверсис» принадлежит 4,94% долей в ООО «ТФК». ООО «ТФК» принадлежит 85,02% долей в ООО «Лизинг-Инвест» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); АО «Старт» принадлежит 14,98% долей в ООО «Лизинг-Инвест». ООО «ТФК» принадлежит 76,98% голосов от голосующих акций в АО «Старт» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); По предложению ООО «ТФК» избрано более чем 50% количественного состава совета директоров АО «Старт» (группа лиц согласно п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); Мумжиеву Вячеславу Михайловичу принадлежит 2,1% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; ОАО «ВИК» принадлежит 2% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; ООО «Химград» принадлежит 1,92% голосов от голосующих акций в АО «Старт»; Акционерам-миноритариям принадлежит 17% голосов от голосующих акций в АО «Старт». АО «Улан-Удэнский авиационный завод» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ВИК»; АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Улан-Удэнский авиационный завод»; Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 97,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; АО «ОДК» принадлежит 1,78% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; Акционерам-миноритариям принадлежит 0,86% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»;</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 91,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»; Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 5,99% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»; Акционерам-миноритариям принадлежит 2,46% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК».</p> <p>АО «Химград» принадлежит 100% долей в ООО «Химград»; Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество Республики Татарстан) – единственный акционер АО «Химград».</p> <p>ООО «ТФК», ООО «Лизинг-Инвест», ООО «Оверсис», АО «Старт» и Кожевников С.Л. образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 29,8439% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (29,95% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p>
12	Акционеры-миноритарии	2,6001	2,28		

Заместитель Председателя Правления «Банка Заречье» (АО)

И.А. Рябов

29 декабря 2018г.

