

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

Наименование кредитной организации: **АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2529**

Адрес кредитной организации: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52**

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	Меркушкин Александр Иванович, гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г.Саранск	29,195	29,195	-	<p>Меркушкин А.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>По предложению Меркушкина А.И. избран единоличный исполнительный орган Банка. Меркушкин А.И. является братом Меркушкина Н.И., который приходится отцом Меркушкину А.Н. Меркушкин А.Н. является единоличным исполнительным органом АО Консервный завод «Саранский» Меркушкин А.Н. является единоличным исполнительным органом ООО «Маслопродукт», ему принадлежит 100% долей в данном обществе. Меркушкин А.Н. является Членом Правления Фонда «Созидание».</p> <p>Меркушкин А.И., Меркушкин Н.И., Меркушкин А.Н., АО Консервный завод «Саранский», ООО «Маслопродукт» образуют с Банком группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 5, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанная группа владеет 33,597% в уставном капитале банка (33,597% голосующих акций банка).</p>

1	2	3	4	5	6
2	Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание» (Фонд «Созидание»); место нахождения (почтовый адрес): 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.5, ОГРН 1021300984539, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.12.2002г.	26,084	26,084	Дуцев Иван Андреевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Егоров Владимир Дмитриевич, гражданство РФ, место жительства: г.Москва; Марков Виктор Васильевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Атласов Александр Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Боксимер Михаил Эвирович, гражданство РФ, место жительства: г.Саранск; Меркушкин Александр Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.	Формирование уставного капитала учредительными документами Фонда не предусмотрено. Учредителями являются 3 физических лица: Дуцев Иван Андреевич, Егоров Владимир Дмитриевич, Марков Виктор Васильевич. Размер вклада каждого из учредителей 0 рублей. Членами Правления Фонда являются: Атласов Александр Иванович; Боксимер Михаил Эвирович; Марков Виктор Васильевич; Меркушкин Александр Николаевич. Решения Правления Фонда принимаются только при совместном участии его членов с учетом требований к наличию кворума. Члены Правления Фонда «Созидание» в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 оказывают значительное влияние на кредитную организацию.
3	Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская» (АО «Агрофирма «Октябрьская»); место нахождения (почтовый адрес): 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Большая Елховка, ул.Заводская, д.12, ОГРН 1021301062122, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 28.08.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.08.2001г.	19,010	19,010	Андин Иван Семенович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Б.Елховка.  Андин Александр Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.  Андин Алексей Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.  Андина Нина Григорьевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск  Андин Николай Семенович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск	Андину И.С. принадлежит 75,66% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская». Андину Александру Ивановичу принадлежит 18,47% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская». Андин Александр Иванович является сыном Андина И.С. Андину Алексею Ивановичу принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская». Андин Алексей Иванович является сыном Андина И.С. Андин Александр Иванович и Андин Алексей Иванович являются родными братьями. Андиной Н.Г. принадлежит 2,95% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская». Андина Н.Г. является супругой Андина И.С. и матерью Андина Александра Ивановича и Андина Алексея Ивановича Андину Н.С. принадлежит 0,02% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская». Андин Н.С. является братом Андина И.С. Акционерам-миноритариям принадлежит 2,84% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская». Андин И.С. является единоличным исполнительным органом АО «Агрофирма «Октябрьская». АО «Агрофирма «Октябрьская», Андин И.С., Андин Александр Иванович, Андина Н.Г., Андин Алексей Иванович, Андин Н.С. образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанная группа владеет 19,010% в уставном капитале банка (19,010% голосующих акций банка).

1	2	3	4	5	6
4	Климаева Татьяна Викторовна, гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г.Саранск	7,827	7,827	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «ФРОМ» (ООО «ФРОМ»); место нахождения (почтовый адрес): 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.54, ОГРН 1021300983494, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 03.12.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 05.02.1997г.	6,046	6,046	Коледаева Любовь Яковлевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск	Коледаева Л.Я. является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «ФРОМ».  Коледаева Л.Я. и ООО «ФРОМ» образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанная группа владеет 6,046% в уставном капитале банка (6,046% голосующих акций банка).
6	Акционерное общество Консервный завод «Саранский» (АО Консервный завод «Саранский»); место нахождения (почтовый адрес): 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.54, ОГРН 1021300976828, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 15.10.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 18.08.1992г.	4,402	4,402	Меркушкин Александр Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Руженков Сергей Викторович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Желтов Федор Прохорович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Танькин Николай Федорович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Бурляев Виктор Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Блохова Надежда Ивановна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Гусева Людмила Валентиновна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Матвеев Виталий Матвеевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Бурляева Раиса Ивановна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Илларионова Вера Васильевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково;	ООО «Маслопродукт» принадлежит 71,9% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский». Меркушкин А.Н. является единственным участником ООО «Маслопродукт». ЗАО «АгроМордовия» принадлежит 5,0% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский». Руженкову С.В. принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «АгроМордовия», акционерам-миноритариям принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «АгроМордовия». ОАО «ПЗ «Александровский» принадлежит 4,4% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский». Единственным акционером ОАО «ПЗ «Александровский» является ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания». Участниками ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания» являются: полный товарищ ООО «Комсомолец» - 1,3% доли ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания» и вкладчики – физические лица – 98,7% долей: Танькин Н.Ф.-3,2%, Бурляев В.Н.-7,0%, Блохова Н.И.-4,3%, Гусева Л.В.-2,8%, Матвеев В.М.-2,4%, Бурляева Р.И.-2,2%, Илларионова В.В.-1,4%, Сарав К.Ф.-1,0%, Трясучкина Г.П.-1,4%, Мелентьева П.С.-1,4%, Киреева Т.В.-2,3%, Тарадаева Е.А.- 2,8%, Трясучкин П.М.-1,5%, Мамаев С.В.-2,1%, Адмайкин Я.Б.-1,5%, Мартышин П.И.-2,4%, Жадин Н.В.-2,3%, Пискунов В.С.-2,8%, Осин Н.Н.-2,0%, Воеводин В.В.-1,4%, Сухарев А.А.-2,1%, Ямашкина Е.С.-1,9%, 46,5% долей в совокупности принадлежит акционерам-миноритариям. Единственным участником ООО «Комсомолец» является Желтов Ф.П.

1	2	3	4	5	6
				<p>Сараев Кирилл Федорович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Трясучкина Галина Павловна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Анненково; Мелентьева Прасковья Серафимовна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Киреева Татьяна Викторовна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Тарадаева Елизавета Алексеевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Трясучкин Павел Михайлович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Мамаев Сергей Васильевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Адмайкин Яков Борисович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Мартышин Павел Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Жадин Николай Васильевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Пискунов Владимир Сергеевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Осин Николай Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Воеводин Вячеслав Владимирович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Сухарев Александр Александрович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Ямашкина Елена Степановна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково.</p>	<p>Акционерам-миноритариям принадлежит 18,7% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский».</p> <p>Меркушкин А.Н. является Членом Правления Фонда «Созидание».</p> <p>Меркушкин А.И. является братом Меркушкина Н.И., который приходится отцом Меркушкину А.Н.</p> <p>Меркушкин А.Н. является единоличным исполнительным органом АО Консервный завод «Саранский» и ООО «Маслопродукт».</p> <p>Меркушкин А.И., Меркушкин Н.И., Меркушкин А.Н., АО Консервный завод «Саранский», ООО «Маслопродукт» образуют с Банком группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 5, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 33,597% в уставном капитале банка (33,597% голосующих акций банка).</p>

1	2	3	4	5	6
7	Тутуркина Раиса Степановна гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г.Саранск	3,689	3,689	-	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «МАПО-ТРАНС» (ООО «МАПО-ТРАНС»); место нахождения (почтовый адрес): 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 11А, ОГРН 1051328013252, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.06.2005г.	2,090	2,090	Жадунов Артём Русланович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск	Жадунов А.Р. является единственным участником ООО «МАПО-ТРАНС». Атласов А.И. является единоличным исполнительным органом ООО «МАПО-ТРАНС». Атласов А.И. является Членом Правления Фонда «Созидание».  Жадунов А.Р. и ООО «МАПО-ТРАНС» образуют группу лиц в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанная группа владеет 2,090% в уставном капитале банка (2,090% голосующих акций банка).
9	Акционеры-миноритарии (юр.лица (5), физ.лица (4))	1,657	1,657	-	-

Президент АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) \_\_\_\_\_ Г.С.Буданова

«28» ноября 2018г.

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

