

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					
№ 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)	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
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%.</p>
2.	Галяутдинов Ильдар	17,47	17,47		Галяутдинов И.Х. является лицом, под значительным влиянием которого в

	Хайдарович Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны				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. (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 Галаяутдинов И.Х. является братом Галаяутдиновой 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	Галаяутдинов 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)	Галаяутдинову И.Х. принадлежит 40,92% долей участия в уставном капитале ООО «Завод КДМ», процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 42,875%. Зубенко Н.А. принадлежит 4,54% долей участия в уставном капитале ООО «Завод КДМ», процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 4,750%. Измеровой А.А. принадлежит 4,54% долей участия в уставном капитале ООО «Завод КДМ», процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 4,750%. Соловьевой О.А. принадлежит 4,54% долей участия в уставном капитале ООО «Завод КДМ», процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 4,750%. ПРОМИТ ЛИМИТЕД (PROMEAT LIMITED) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 40,92% долей участия в уставном капитале ООО «Завод КДМ», процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 42,875%. Ирина Эбаноидзе (Irina Ebanoidze) является единственным участником ПРОМИТ ЛИМИТЕД (PROMEAT LIMITED). Собственные доли, выкупленные ООО «Завод КДМ», находящиеся на балансе ООО «Завод КДМ», составляют 4,54%, процент голосов к общему количеству голосующих долей 0%.
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Активные технологии» (ООО «Активные технологии») 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2 ОГРН 1071690006178	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 утверждена Бельская Светлана Олеговна. 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%.

	дата гос.регистрации 08.02.2007г.				
5.	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.	8,24	8,24	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>ОАО «Сетевая компания» составляет группу лиц с акционером банка Фардиевым И.Ш. (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 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».</p> <p>Минземимущество РТ принадлежит 75,61% 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 75,61% 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 6,45% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».</p> <p>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» принадлежит 2,98% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».</p> <p>Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (АО ИФК «Солид») (Россия, г.Москва) является номинальным держателем 2,98% 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 – публичная компания на внутреннем и внешнем рынке, созданная при участии Республики Татарстан, акции которой свободно обращаются на российском и зарубежном рынках ценных бумаг (Московская биржа, Франкфуртская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа).</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 58,64% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина в интересах Vamolero Holdings Co.Limited (Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед) - 2,81%, SINEK INVESTMENT&DEVELOPMENT LIMITED (СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД) – 1,16% и других лиц,</p>

			<p>Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (ПАО «АК БАРС» Банк) РТ, г.Казань, ул. Декабристов, д.1 ОГРН 1021600000124 от 26.07.2002</p>	<p>собственники которых не установлены, так как акции находятся в публичном обращении, владеющих 54,67% голосов.</p> <p>THE BANK OF NEW YORK MELLON (Банк 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 24,39% 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>SINEK INVESTMENT&DEVELOPMENT LIMITED (СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД) (Cyprus Nicosia – Кипр Никосия) принадлежит 1,16% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>АО «Связьинвестнефтехим» является единственным участником SINEK INVESTMENT&DEVELOPMENT LIMITED (СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД).</p> <p>ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 3,51% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 99,998% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим».</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,002% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим».</p> <p>Акционерам-миноритариям (учет прав на акции которых не осуществляет номинальный держатель НКО АО НРД) принадлежит 8,78% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>АО «Татэнерго» принадлежит 1,38% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».</p> <p>АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Татэнерго».</p> <p>ПАО «АК БАРС» Банк принадлежит 12,89% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем 12,89% акций к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания» в интересах ПАО «АК БАРС» Банк.</p> <p>ПАО «АК БАРС» Банк является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,69% голосов к общему количеству</p>
--	--	--	--	--

					голосующих акций ОАО «Сетевая компания».
6.	Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак» (ОАО «Обувная фабрика «Спартак») 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Спартакoвская, д.2 ОГРН 1021602833560 дата присвоения ОГРН 28.10.2002г.	6,21	6,21	Зарипов Адель Робертович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань Дженифер Кэтрин Рин (Jennifer Catherine Rene) Гражданство – Великобритания место жительства – Великобритания, Лондон (Great Britain, London) Нугманов Линар Ринатович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань	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 Киреев Эдуард Вячеславович. 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 утвержден Чепляков Григорий Германович. 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». На основании решения арбитражного суда ЗАО «Гелио-полис» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утверждена Акубжанова Кристина Викторовна. 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». 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». 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». Акционерам-миноритариям принадлежит 0,29% участия в уставном капитале и 0% голосов к общему числу голосующих акций ОАО «Обувная фабрика «Спартак».
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» (ООО «Агроинвест») 423800, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, п.Комсомолец, ул.Производственная, д.6	9,55	9,55	Стефани Грегориу (Stephanie Gregoriou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus)	ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 89% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест». Стефани Грегориу (Stephanie Gregoriou) 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».

	ОГРН 1061682004119 дата гос.регистрации 27.02.2006г.			Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus) Алексеева Надежда Ивановна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны	Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) является единственным участником ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED). Алексеевой Н.И. принадлежит 10% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест». Стефани Грегориу (Stephanie Gregoriou), 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. Стефани Грегориу (Stephanie Gregoriou) 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».
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 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 А.В. 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	Галяутдинова Эльза Хайдаровна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны	0,05	0,05		Галяутдинова Э.Х. составляет группу лиц с акционером банка Галяутдиновым 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 Галяутдинова Э.Х. является сестрой Галяутдинова 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» (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 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».
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		

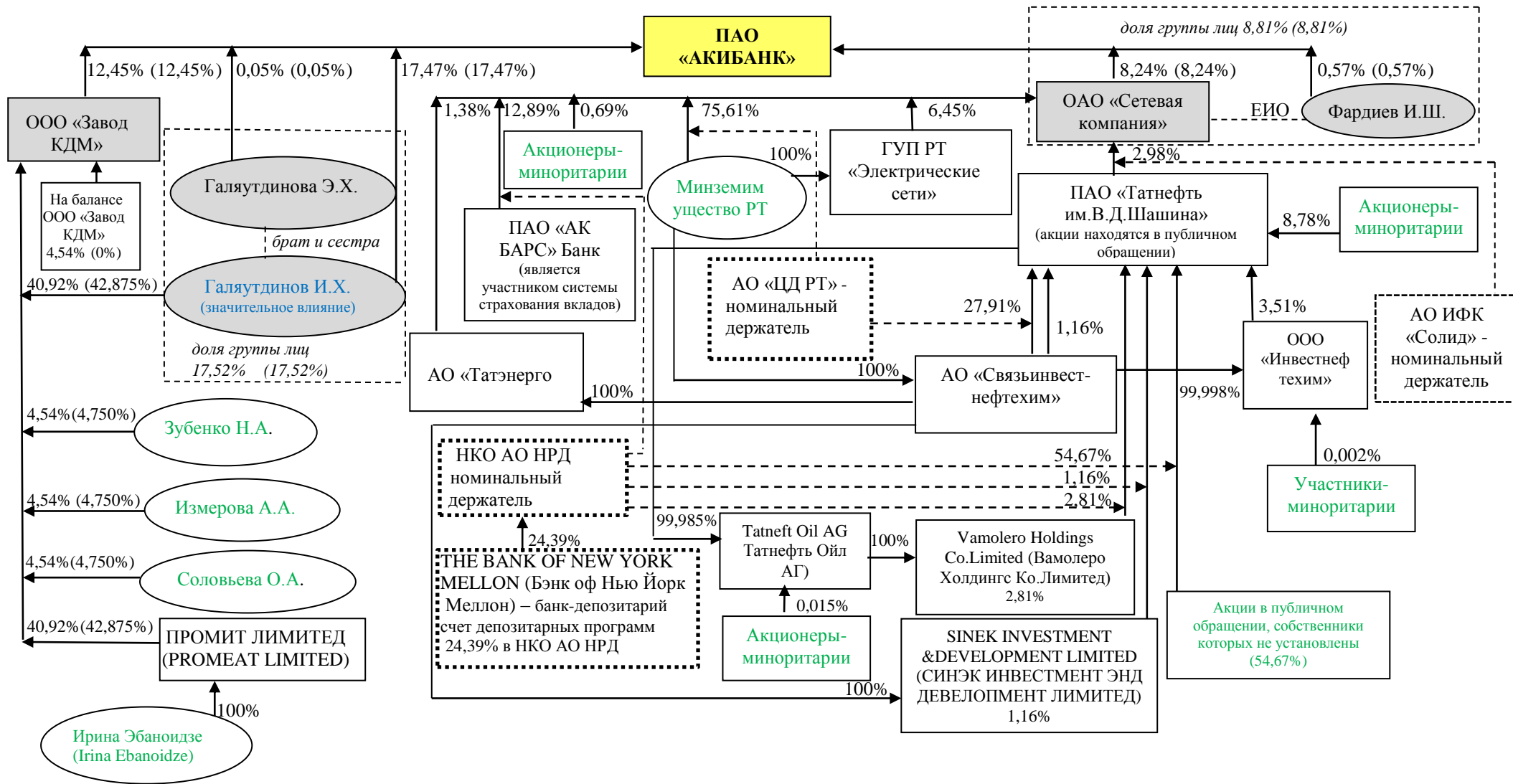
Первый заместитель Председателя правления

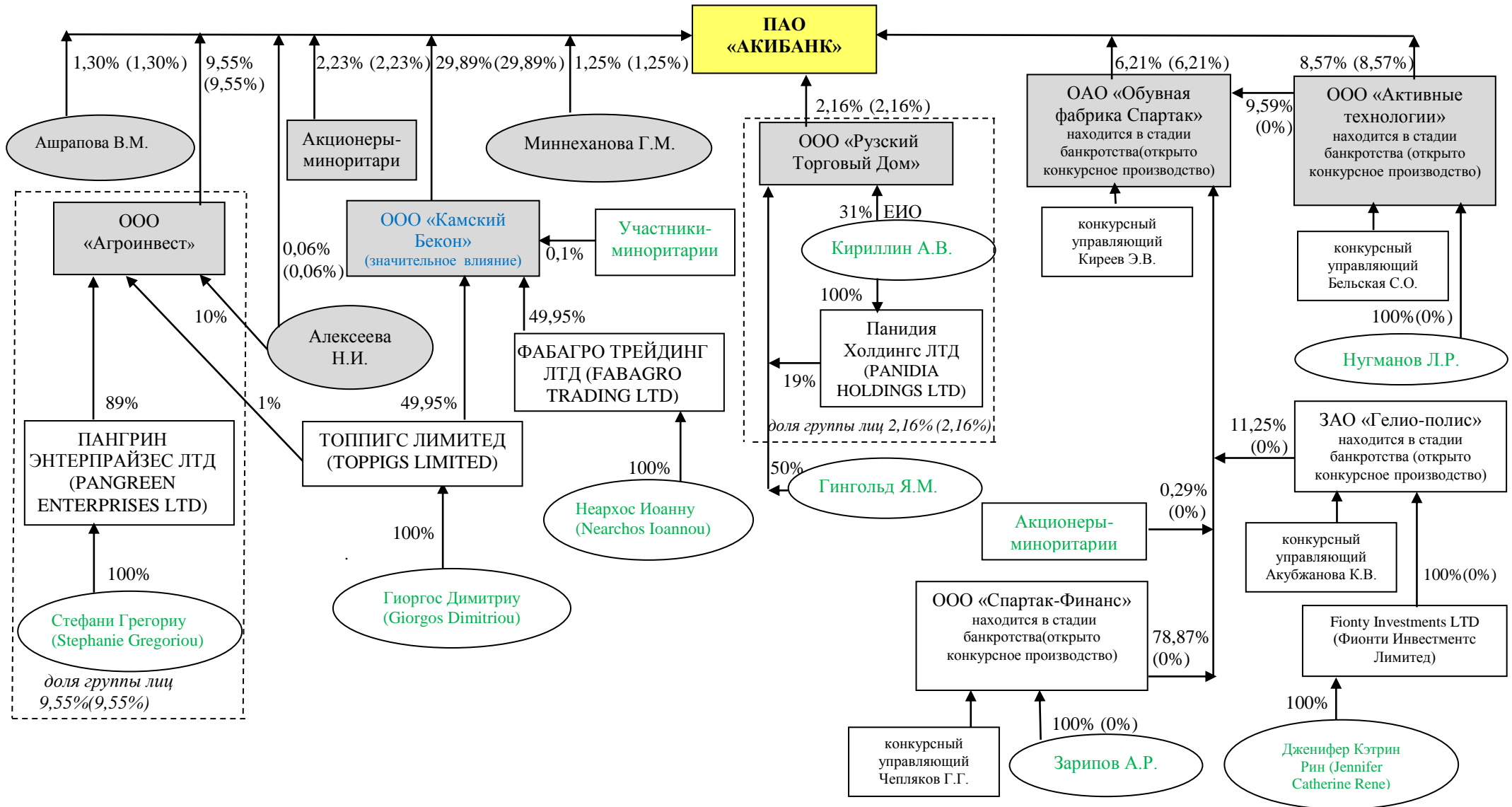
В.М. Ашрапова

Дата 11.03.2019

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

Часть 1





Дата 11.03.2019