

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

Приказом Банка России от 20.07.2018 № ОД-1828 с 20.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тагилбанк»; АО «Тагилбанк»

Регистрационный номер кредитной организации 1635

Адрес кредитной организации 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А

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	Общество с ограниченной ответственностью "Веркон-инвест" (ООО «Веркон-инвест») Адрес: 622034 Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.67, оф.304, ОГРН 1136623004946, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.06.2013г.	19,8755	19,8755	Пестова Лариса Геннадьевна гражданство РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил	Пестова Лариса Геннадьевна является единственным участником ООО «Веркон-инвест», владеет 0,0013% акций АО «Тагилбанк». ООО «Веркон-инвест» и Пестова Л.Г. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 19,8768% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Тагилбанк».
2	Общество с ограниченной ответственностью «Трест Тагилстрой» (ООО «Трест Тагилстрой») Адрес: 622034 Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.67, оф.202, ОГРН 1026601381840, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.12.2002г.	9,9664	9,9664	Козяр Валерий Анатольевич гражданство РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил	1. Козяр Валерий Анатольевич является единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Промфинстрой» (ООО «Промфинстрой»). 2. ООО «Промфинстрой» принадлежит 48,96 % голосов к общему количеству голосующих долей общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» (ООО «Промстрой»). 3. ООО «Трест Тагилстрой» принадлежит 51,04% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Промстрой». 4. ООО «Промстрой» является единственным участником ООО «Трест Тагилстрой». ООО «Трест Тагилстрой», ООО «Промстрой» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 9,9664% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Тагилбанк»
3	Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (ОАО «ВГОК») Адрес: 622002, город Нижний Тагил Свердловской области, ул. Фрунзе,17, ОГРН № 1026601366626, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации	9,9609	9,9609	Шацилло Владислав Вадимович, гражданство РФ, Челябинская область, г. Озерск	1. Шацилло Владиславу Вадимовичу принадлежит 100% долей SOUTH NETWORK LTD (САУС НЕТВОРК ЛТД). 2. SOUTH NETWORK LTD (САУС НЕТВОРК ЛТД) принадлежит 100% долей AMBER GLOW INTERNATIONAL GROUP LIMITED (АМБЕР ГЛОУ ИНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ЛИМИТЕД) 3. AMBER GLOW INTERNATIONAL GROUP LIMITED (АМБЕР ГЛОУ ИНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ЛИМИТЕД) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ВГОК» ОАО «ВГОК», Шацилло В.В., SOUTH NETWORK LTD (САУС НЕТВОРК ЛТД), AMBER GLOW INTERNATIONAL GROUP LIMITED (АМБЕР ГЛОУ ИНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ЛИМИТЕД) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами

1	2	3	3	5	6
	юридического лица 17.07.2002г.				1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 9,9609% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Тагилбанк»
4	Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО «ЕВРАЗ НТМК») Адрес: 622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, ОГРН 1026601367539, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2002г.	9,9501	9,9501	Абрамов Александр Григорьевич, гражданство РФ, Свердловская область, г. Качканар Абрамович Роман Аркадьевич, гражданство РФ, г. Москва Фролов Александр Владимирович, гражданство РФ, Свердловская область, г. Качканар, Козовой Геннадий Иванович, гражданство РФ, г. Москва, Вагин Александр Степанович, гражданство РФ, Московская область, пос. Барвиха, Швидлер Евгений Маркович (Shvidler Evgenii Markovich), гражданство Великобритания (a British citizen), г. Лондон, Великобритания (London city, the United Kingdom).	1. Конечными бенефициарами, владеющими тремя и более процентами акций Evraz plc (Евраз плс) являются: Абрамов Александр Григорьевич – 20,92%; Абрамович Роман Аркадьевич - 30,52%; Фролов Александр Владимирович – 10,45%; Козовой Геннадий Иванович – 5,80%; Вагин Александр Степанович – 5,74%; Швидлер Евгений Маркович – 3,03%. 23,54% акций Evraz plc (Евраз плс) находятся в публичном обращении на Лондонской фондовой бирже. 2. Evraz plc (Евраз плс) принадлежит 100% уставного капитала Evraz Group S.A. (Евраз Груп С.А.). 3. Evraz Group S.A. (Евраз Груп С.А.) принадлежит 99,99999975 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ЕВРАЗ НТМК». 4. Миноритарным акционерам принадлежит 0,000000025 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ЕВРАЗ НТМК». АО «ЕВРАЗ НТМК», Evraz plc (Евраз плс), Evraz Group S.A. (Евраз Груп С.А.) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 9,9501% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Тагилбанк»
5	Чеканов Алексей Архипович Гражданство РФ Свердловская область, г. Нижний Тагил	26,2334	26,2334		Чеканов А.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
6	Зальцман Розалия Савельевна Гражданство РФ Свердловская область, г. Нижний Тагил	9,9664	9,9664		
7	Прохоров Алексей Васильевич Гражданство РФ Свердловская область, г. Нижний Тагил	4,7962	4,7962		
8	Пестова Лариса Геннадьевна Гражданство РФ Свердловская область, г. Нижний Тагил	0,0013	0,0013		Пестова Лариса Геннадьевна является единственным участником ООО «Веркон-инвест», владеет 0,0013% акций АО «Тагилбанк». Пестова Л.Г. и ООО «Веркон-инвест» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 19,8768% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Тагилбанк».
9		2,1241	2,1241	Проводится работа по установлению собственников	
10	Акционеры-миноритарии	7,1257	7,1257		

Председатель правления АО «Тагилбанк»

Манькова Марина Юрьевна

Дата: 04.07.2018г.

