

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	Акционерное общество «Казанский вертолетный завод» (АО «Казанский вертолетный завод») 420085 Республика Татарстан город Казань улица Тэцевская 14 ОГРН 1021603881683, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.10.2002г.	16,29	16,35	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.	Акционерное общество «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России», 115054, г.Москва, ул. Б. Пионерская, д.1, ОГРН 1077746003334, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 09.01.2007) осуществляет функции управляющей организации АО «Казанский вертолетный завод» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Казанский вертолетный завод» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 95% 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»)

					<p>АО «ОДК» принадлежит 1,64% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»</p> <p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 3,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»</p> <p>Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 87,45% 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 10,21% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,34% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»</p> <p>Государственная корпорация «Ростех», АО «ОДК», АО «Вертолеты России» и АО «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 город Казань улица Лукницкого дом 2 комната 514 ОГРН 1021603882673, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.11.2002г.</p>	9,77	9,8	<p>Шаповалова Елена Ивановна <i>Гражданство – РФ, место жительства – г. Ялта</i></p>	<p>Шаповаловой Елене Ивановне принадлежит 100% долей в ООО «ТФК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</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»)</p> <p>Спиридонов Александр Геннадьевич (гражданство – РФ, место жительства – г.Казань) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «ТФК»</p> <p>ООО «ТФК», Шаповалова Е.И. 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 9,7739% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,8% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Орловская пшеница»</p>	7,78	7,81	<p>Маркина Ольга Георгиевна <i>Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел</i></p>	<p>Маркина Ольга Георгиевна единственный участник ООО «Орловская пшеница» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p>

	<p>(ООО «Орловская пшеница») 302030 Орловская область город Орел Набережная Дубровинского дом70 помещение 4А кабинет 48 ОГРН 1145749007106, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2014г.</p>				<p>Маркина Ольга Георгиевна (гражданство – РФ, место жительства – г.Орел) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Орловская пшеница» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») ООО «Орловская пшеница» и Маркина О.Г. 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 «КОРСА» (ООО «КОРСА») 420087 Республика Татарстан город Казань улица Рихарда Зорге 13А ОГРН 1031628201032, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.01.2003г.</p>	9,17	9,2	<p>Рахматуллаева Мария Владимировна Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва Мечетная Людмила Валерьевна Гражданство-РФ, место жительства-г. Казань</p>	<p>Рахматуллаевой Марии Владимировне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА» Мечетной Людмиле Валерьевне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА» Участникам-миноритариям принадлежит 0,66% долей в ООО «КОРСА» Рачкова Юлия Владимировна (гражданство – РФ, место жительства – г.Казань) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «КОРСА»</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Орловский зерновой союз» (ООО «ТД «Орловский зерновой союз») 302002 Орловская область Городской округ город Орел город Орел улица Московская владение 29 помещ.33 ОГРН 1145749005500, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.06.2014г.</p>	9,95	9,99	<p>Власова Ольга Александровна Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел</p>	<p>Власовой Ольге Александровне принадлежит 100% долей в ООО «ТД «Орловский зерновой союз» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Власова Ольга Александровна (гражданство – РФ, место жительства – г.Орел) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «ТД «Орловский зерновой союз» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») ООО «ТД «Орловский зерновой союз» и Власова О.А. 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>
6	<p>Акционерное общество «Орелагроюг» (АО «Орелагроюг») 302002 Орловская область город Орел Набережная</p>	9,95	9,99	<p>Бутов Сергей Иванович Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва Воротникова Ирина Ивановна Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел Сизонова Эмилия Николаевна</p>	<p>ООО «ЛивныИнтерТехнология» принадлежит 49,979% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»; ООО «УК «Агро Групп Орел» принадлежит 24,996% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»;</p>

	<p>Дубровинского 70, А, 4А ОГРН 1085742000629,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.03.2008г.</p>			<p>Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел Носонов Александр Николаевич Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел Пожидаева Валентина Васильевна Гражданство – РФ, место жительства – г. Ливны Толстова Галина Вячеславовна Гражданство– РФ, место жительства – г. Москва</p>	<p>ООО «КОЛОСИНВЕСТТРЕЙД» принадлежит 15,049% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»; ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР» принадлежит 9,976% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг» ООО «Дельфи М» принадлежит 86,668 % долей в ООО «ЛивныИнтерТехнология» Пожидаевой Валентине Васильевне принадлежит 13,332% долей в ООО «ЛивныИнтерТехнология» Толстова Галина Вячеславовна является единственным участником ООО «Дельфи М» 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» Носонов Александр Николаевич является единственным участником ООО «КОЛОСИНВЕСТТРЕЙД» Сизонова Эмилия Николаевна является единственным участником ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР» Баранов Владимир Александрович (гражданство – РФ, место жительства – г.Ливны) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в АО «Орелагроюг».</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Эндевер» (ООО «Эндевер») 420032 Республика Татарстан город Казань улица Лукницкого дом 2 офис 615 ОГРН 1151690078341, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 1.10.2015г.</p>	9,88	9,92	<p>Фиофилова Екатерина Николаевна Гражданство-РФ, место жительства - г. Казань</p>	<p>Фиофиловой Екатерине Николаевне 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») Фиофилова Екатерина Николаевна (гражданство-РФ, место жительства - г.Казань) 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 Фиофилова Екатерина Николаевна 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 9,88% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,92% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)</p>

8	<p>Девярых Наталья Владимировна <i>Российская Федерация, место жительства - г.Казань, место регистрации – г.Москва</i></p>	19,519	19,565		<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 органе управления объектом инвестиций</p> <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>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 и Рахматуллаева 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»).</p> <p>Бутов Артем Сергеевич 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>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., Рахматуллаева 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 19,5251% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (19,565% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
9	<p>Привалов Николай Иванович <i>Российская Федерация, место жительства - г.Казань</i></p>	0,0061	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>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 органе управления объектом инвестиций</p> <p>Девярых Наталья Владимировна и Рахматуллаева 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»).</p> <p>Бутов Артем Сергеевич 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>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., Рахматуллаева 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 19,5251% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (19,565% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
10	<p>Кожевников Сергей Леонидович Российская Федерация, место жительства - г.Казань</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>Шаповаловой Е.И. принадлежит 100% долей в ООО «ТФК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>ООО «ТФК», Шаповалова Е.И. 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 9,7739% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,8% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
11	<p>Рябов Игорь Алексеевич Российская Федерация, место жительства - г.Казань</p>	5,08	5,1		
12	Акционеры-миноритарии	2,601	2,275		

Председатель Правления «Банка Заречье» (АО)

А.С. Бутов

Исп. Никулина Е.И. тел. (843) 554-99-60

6 декабря 2021г.

