**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.* | 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») АО «ОДК» принадлежит 1,64% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России» Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 3,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России» |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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»)<br>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 10,21% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»<br>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,34% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»<br>Гинсбург Владимир Срульевич (гражданство – РФ, место жительства – г.Казань) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в АО «Казанский вертолетный завод».<br>Государственная корпорация «Ростех», АО «ОДК», АО «Вертолеты России», Гинсбург В.С. 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). |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ТФК» (ООО «ТФК»)<br>*420032 Республика Татарстан город Казань улица Лукницкого дом 2 комната 514 ОГРН 1021603882673, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.11.2002г.* | 9,77 | 9,8 | Шаповалова Елена Ивановна<br>*Гражданство – РФ, место жительства – г. Ялта* | 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»)<br>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»)<br>Спиридонов Александр Геннадьевич (гражданство – РФ, место жительства – г.Казань) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «ТФК».<br>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). |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Орловская пшеница»<br><br>(ООО «Орловская пшеница»)<br>*302030 Орловская область* | 7,78 | 7,81 | Маркина Ольга Георгиевна<br>*Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел* | 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»)<br>Маркина Ольга Георгиевна (гражданство – РФ, место жительства – г.Орел) осуществляет функции единоличного |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *город Орел Набережная Дубровинского дом70 помещение 4А кабинет 48 ОГРН 1145749007106, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2014г.* | | | | 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»)<br>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). |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «КОРСА» (ООО «КОРСА»)<br>*420087 Республика Татарстан город Казань улица Рихарда Зорге 13А ОГРН 1031628201032, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.01.2003г.* | 9,17 | 9,2 | Рахматуллаева Мария Владимировна<br>*Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва*<br>Мечетная Людмила Валерьевна<br>*Гражданство-РФ, место жительства-г. Казань* | Рахматуллаевой Марие Владимировне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА»<br>Мечетной Людмиле Валерьевне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА»<br>Участникам-миноритариям принадлежит 0,66% долей в ООО «КОРСА»<br>Рачкова Юлия Владимировна (гражданство – РФ, место жительства – г.Казань) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «КОРСА» |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Орловский зерновой союз» (ООО «ТД «Орловский зерновой союз»)<br>*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.* | 9,95 | 9,99 | Власова Ольга Александровна<br>*Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел* | 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»)<br>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»)<br>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). |
| 6 | Акционерное общество «Орелагроюг» (АО «Орелагроюг»)<br>*302002 Орловская область город Орел Набережная Дубровинского 70, А, 4А ОГРН 1085742000629,* | 9,95 | 9,99 | Бутов Сергей Иванович<br>*Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва*<br>Воротникова Ирина Ивановна<br>*Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел*<br>Сизонова Эмилия Николаевна<br>*Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел*<br>Носонов Александр Николаевич<br>*Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел* | ООО «ЛивныИнтерТехнология» принадлежит 49,979% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»;<br>ООО «УК «Агро Групп Орел» принадлежит 24,996% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»;<br>ООО «КОЛОСИНВЕСТТРЕЙД» принадлежит 15,049% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.03.2008г.* | | | Пожидаева Валентина Васильевна<br>*Гражданство – РФ, место жительства – г. Ливны*<br>Толстова Галина Вячеславовна<br>*Гражданство– РФ, место жительства – г. Москва* | ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР» принадлежит 9,976% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»<br>ООО «Дельфи М» принадлежит 86,668 % долей в ООО «ЛивныИнтерТехнология»<br>Пожидаевой Валентине Васильевне принадлежит 13,332% долей в ООО «ЛивныИнтерТехнология»<br>Толстова Галина Вячеславовна является единственным участником ООО «Дельфи М»<br>ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел»<br>Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс»<br>Воротниковой Ирине Ивановне принадлежит 0,1% долей в ООО «Группа Финанс»<br>Носонов Александр Николаевич является единственным участником ООО «КОЛОСИНВЕСТТРЕЙД»<br>Сизонова Эмилия Николаевна является единственным участником ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР»<br>Баранов Владимир Александрович (гражданство – РФ, место жительства – г.Ливны) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в АО «Орелагроюг». |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Эндевер»<br>(ООО «Эндевер»)<br>*420032 Республика Татарстан город Казань улица Лукницкого дом 2 офис 615*<br>*ОГРН 1151690078341, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 1.10.2015г.* | 9,88 | 9,92 | Фиофилова Екатерина Николаевна<br>*Гражданство-РФ, место жительства - г. Казань* | 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»)<br>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»)<br>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) |
| 8 | Девятых Наталья Владимировна<br>*Российская Федерация, место жительства -* | 19,519 | 19,565 | | Девятых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *г.Казань, место регистрации – г.Москва* | | | | представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций<br>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»)<br>По предложению Девятых 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»)<br>Девятых 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»).<br>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»)<br>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»).<br>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»)<br>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»)<br>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»)<br>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»)<br>ООО «УК «Агро Групп Орел», ООО «Группа Финанс», Бутов С. И., Воротникова И. И., Бутов А. С., Рахматуллаева М.В., Привалов Н.И., Девятых 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). |
| 9 | Привалов Николай Иванович<br>*Российская Федерация, место жительства - г.Казань* | 0,0061 | 0 | | 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»)<br>По предложению Девятых 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»)<br>Девятых 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<br>Девятых 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»).<br>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»)<br>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»).<br>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»)<br>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»)<br>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»)<br>По предложению ООО «Группа Финанс» избран единоличный |

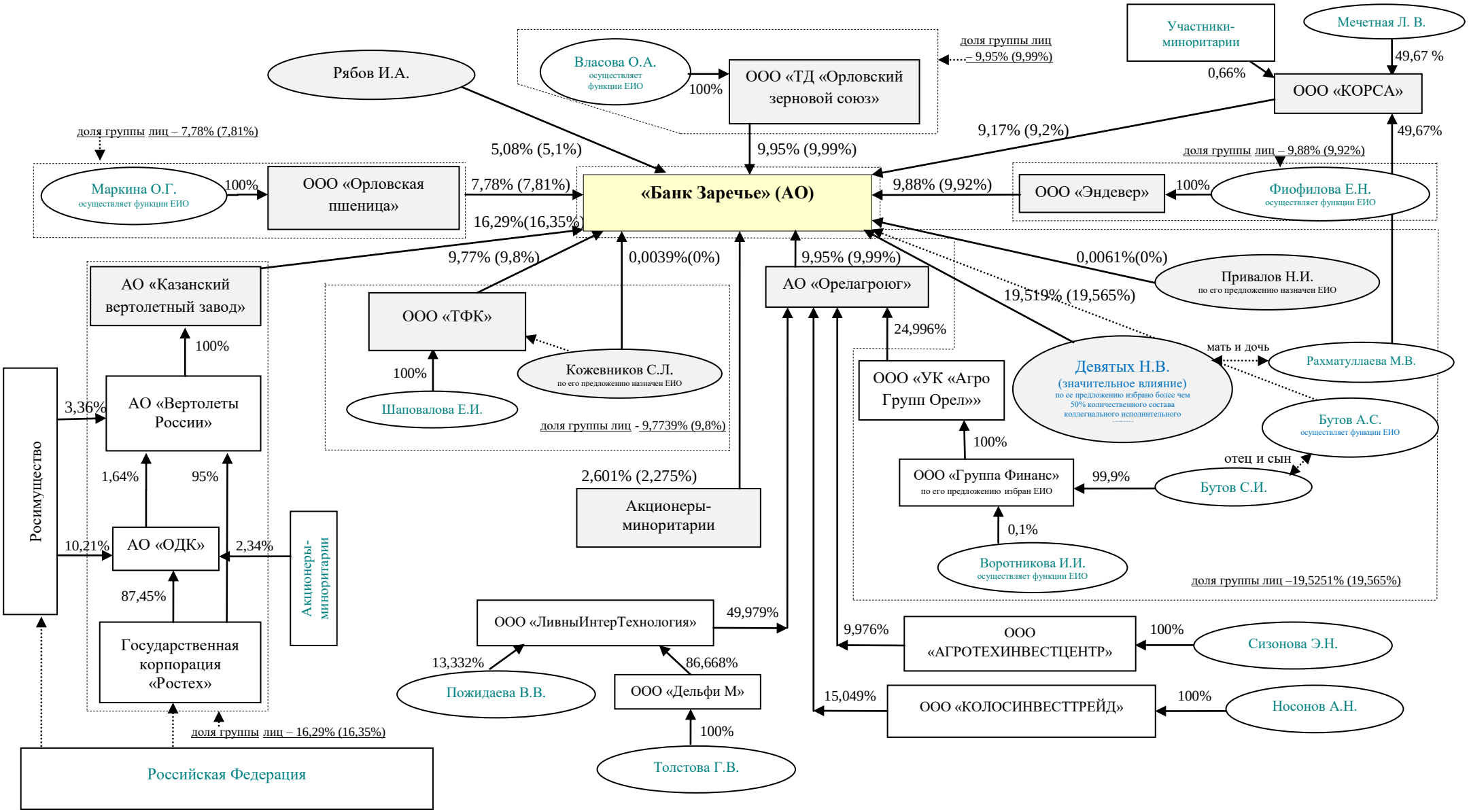
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | исполнительный орган (ЕИО) ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)<br>ООО «УК «Агро Групп Орел», ООО «Группа Финанс», Бутов С. И., Воротникова И. И., Бутов А. С., Рахматуллаева М.В., Привалов Н.И., Девятых 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). |
| 10 | Кожевников Сергей Леонидович<br>*Российская Федерация, место жительства - г.Казань* | 0,0039 | 0 | | 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»)<br>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»)<br>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). |
| 11 | Рябов Игорь Алексеевич<br>*Российская Федерация, место жительства - г.Казань* | 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

28 января 2022 г.

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




28.01.2022