

## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2715 с 19.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

**Наименование банка Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»**

**АО «ВостСибТрансКомБанк»**

Регистрационный номер банка **2731**

Почтовый адрес банка **664025, г.Иркутск, ул. Бурлова, 2**

Акционеры (участники) банка					
№ 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	<p>Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (ЗАО «Востсибтранспроект») 664007, г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.49 дата регистрации в качестве юридического лица – 22.01.1993 ОГРН 1023801009660, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.09.2002</p>	27,277	27,277	<p>Болотова Ольга Васильевна Российская Федерация, г.Иркутск Бутырин Владимир Иннокентьевич Российская Федерация, г.Иркутск Варламов Юрий Владимирович Российская Федерация, г.Иркутск Иванов Сергей Афанасьевич Российская Федерация, г.Иркутск Кирсанов Юрий Иванович Российская Федерация, г.Иркутск Кожокарь Михаил Семенович Российская Федерация, г.Иркутск Кравченко Евгений Иванович Российская Федерация, г.Иркутск Копылов Владимир Леонидович Российская Федерация, г.Иркутск</p>	<p>Акционеры, каждому из которых принадлежит более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Востсибтранспроект»: Болотова О.В. - 1,215% Бутырин В.И. - 1,108% Варламов Ю.В. - 5,342% Иванов С.А. - 5,902% Кирсанов Ю.И. - 1,735% Кожокарь М.С. - 11,657% Кравченко Е.И. - 4,856% Копылов В.Л. - 1,249% Кулаков В.Н. - 1,278% Леликов А.И. - 4,526% Мушаков А.А. - 6,733%</p>

				<p>Кулаков Виктор Николаевич Российская Федерация, г.Иркутск Леликов Александр Иванович Российская Федерация, г.Иркутск Мушаков Александр Алексеевич Российская Федерация, г.Иркутск Подрядчикова Ольга Александровна, Российская Федерация, г.Иркутск Тумурова Екатерина Васильевна Российская Федерация, г.Иркутск Тугарина Валентина Васильевна Российская Федерация, г.Иркутск Шереметов Владимир Антонович Российская Федерация, г.Иркутск Щурик Михаил Сергеевич Российская Федерация, г.Иркутск Югов Борис Александрович Российская Федерация, г.Иркутск</p>	<p>Подрядчикова О.А. - 23,382% Тумурова Е.В. - 2,567% Тугарина В.В. - 1,735% Шереметов В.А. - 4,983% Щурик М.С. - 1,789% Югов Б.А. - 11,793%. 8,150% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Востсиб-транспроект» в совокупности принадлежит акционерам – физическим лицам, доля каждого из которых составляет менее 1%. НКО АО «НРД» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах ЗАО «Востсибтранспроект».</p> <p>ЗАО «Востсибтранспроект» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (существенная доля участия, участие в органах управления Банка).</p>
2	<p>Акционерное общество «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» (АО «ВостСибЖАСО») 664025, г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.8 дата регистрации в качестве юридического лица – 25.03.1992 ОГРН 1023801014060, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.10.2002</p>	9,344	9,344	<p>Общественная организация - Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге – филиала ОАО «Российские железные дороги» Сокращенное наименование отсутствует. 664025, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.7</p>	<p>Общественной организации - Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге - филиала ОАО «Российские железные дороги» принадлежит 9,132% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО».</p>

			<p>дата регистрации в качестве юридического лица – 18.04.1997 ОГРН 1023800001191, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002</p> <p>Информация о лицах, являющихся конечными собственниками ЗАО «Востсибтранспроект» представлена в графе 5 по строке 1 настоящей таблицы</p> <p>Беренгольц Юрий Абрамович, Российская Федерация, г. Иркутск Беренгольц Антон Юрьевич, Российская Федерация, г. Иркутск</p> <p>Вовк Борис Анатольевич, Российская Федерация, г.Москва</p>	<p>ЗАО «Востсибтранспроект» принадлежит 13,414% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО».</p> <p>ООО «КредоТранс» принадлежит 17,910% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО».</p> <p>ООО «Дельта» является единственным участником ООО «КредоТранс».</p> <p>Беренгольцу А.Ю. принадлежит 90,909% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Дельта».</p> <p>Беренгольцу Ю.А. принадлежит 9,091% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Дельта».</p> <p>Беренгольц Ю.А. – отец Беренгольца А.Ю.</p> <p>ООО «УКСС Наследие» принадлежит 2,221% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО».</p> <p>Вовк Б.А. является единственным участником ООО «УКСС Наследие».</p>
--	--	--	--	--

				<p>Алешина Елена Викторовна, Российская Федерация, г.Москва Филатов Даниил Викторович, Российская Федерация, г.Москва</p> <p>Белова Татьяна Викторовна, Российская Федерация, г.Москва</p>	<p>АО «УК «Рацио-капитал» принадлежит 9,963% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО».</p> <p>ООО «Золотая миля» является единственным акционером АО «УК «Рацио-капитал».</p> <p>Алешиной Е.В. принадлежит 81% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Золотая миля».</p> <p>Филатову Д.В. принадлежит 19% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Золотая миля».</p> <p>ООО «Эксперт-Ассист» принадлежит 7,545% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО».</p> <p>ООО «Актив Плюс» является единственным участником ООО «Эксперт-Ассист».</p> <p>Белова Т.В. единственный участник ООО «Актив Плюс».</p> <p>АО «ВостСибтранскомбанк» принадлежит 19,577% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО».</p> <p>Акционеры (физические лица), каждому из которых принадлежит более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО»:</p> <p>Беренгольц Ю.А. – 7,919%</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Полынцев Евгений Петрович, Российская Федерация, г. Иркутск</p>	<p>Полынцев Е.П. – 9,683%.</p> <p>АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибЖАСО» в интересах физических лиц.</p> <p>0,787% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО» принадлежит Беренгольцу А.Ю.</p> <p>1,849% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ВостСибЖАСО» в совокупности принадлежит акционерам – юридическим и физическим лицам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах АО «ВостСибЖАСО».</p> <p>Группа лиц: АО «ВостСибЖАСО», ООО «КредоТранс», ООО «Дельта», Беренгольц Ю.А., Беренгольц А.Ю. - 9,958% голосов к общему количеству голосующих акций банка (по признакам, определенным п.п. 1, 2, 7, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»)</p>
3	Открытое акционерное общество «Нижеангарсктрансстрой» (ОАО «НАТС»)	2,444	2,444	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	Росимущество - доля участия в уставном капитале ОАО «НАТС» 20,000% (0% - голосующие акции от-

	<p>664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, д. 35 дата регистрации в качестве юридического лица – 27.06.1996 ОГРН 1020300794513, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.07.2002</p>			<p>109012, г. Москва, пер. Никольский, д. 9 ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008</p> <p>Февралев Александр Иванович Российская Федерация, г. Иркутск Февралева Наталья Александровна Российская Федерация, г. Иркутск</p> <p>Кравченко Анатолий Прокофиевич Российская Федерация, г. Белгород Антипов Анатолий Дмитриевич Российская Федерация, г. Белгород Солошенко Василий Васильевич</p>	<p>сутствуют).</p> <p>ЗАО ФК «Сивер» - доля участия в уставном капитале ОАО «НАТС» 8,630 % (0% - голосующие акции отсутствуют).</p> <p>Февралеву А.И. принадлежит 98,0% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО ФК «Сивер».</p> <p>Февралевой Н.А. принадлежит 2,0% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО ФК «Сивер».</p> <p>Февралев А.И. и Февралева Н.А. являются супругами.</p> <p>ООО УК «Трансюжстрой» - доля участия в уставном капитале ОАО «НАТС» 12,930% (0% - голосующие акции отсутствуют).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью АПЕЛСИНО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Limited liability company APELSINO HOLDINGS LIMITED)</p> <p>является единственным участником ООО УК «Трансюжстрой».</p> <p>Акционеры (физические лица) - доля участия в уставном капитале ОАО «НАТС» более одного процента (голосующие акции отсутствуют):</p> <p>Кравченко А.П. – 8,950% (0%) Антипов А.Д. – 5,890% (0%)</p>
--	---	--	--	---	--

				<p>Российская Федерация, Республика Бурятия, п. Таксимо Шевелев Александр Иванович Российская Федерация, г. Белгород Шейн Эмануил Исаакович Российская Федерация, г. Белгород</p>	<p>Солошенко В.В. – 1,990% (0%) Шевелев А.И. – 1,330% (0%) Шейн Э.И. – 1,060% (0%) Февралев А.И. -1,000% (0%)</p> <p>доля участия в уставном капитале ОАО «НАТС» 38,220% (0% - голо- сующие акции отсутствуют) принад- лежит акционерам – физическим ли- цам, доля каждого из которых со- ставляет менее 1%.</p> <p>АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в инте- ресах ОАО «НАТС».</p> <p>ОАО «НАТС» признано несостоя- тельным (банкротом) , введена про- цедура конкурсного производства. Сакун Олег Витальевич - конкурсный управляющий</p>
4	<p>Общественная организация - До- рожная территориальная органи- зация Российского профессио- нального союза железнодорожни- ков и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге – филиала ОАО «Россий- ские железные дороги» Сокращенное наименование от- сутствует 664025, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.7 дата регистрации в качестве юри- дического лица – 18.04.1997</p>	5,556	5,556	-	<p>Члены профсоюза – физические лица не сохраняют прав на переданные ими в собственность профсоюзу членские взносы.</p> <p>АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в инте- ресах Общественной организации - Дорожной территориальной органи- зации Российского профессионально- го союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточ- но-Сибирской железной дороге – фи-</p>

	ОГРН 1023800001191, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002				лиала ОАО «Российские железные дороги»
5	Общество с ограниченной ответственностью «СибСпецТранс» (ООО «ССТ») 664540, Иркутская обл., Иркутский р-он, с.Хомутово, ул.Кирова, д.32Б ОГРН 1133850023185, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14.06.2013	9,362	9,362	Московец Евгений Николаевич, Российская Федерация, г. Иркутск	Московец Е.Н. является единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «ССТ». Группа лиц: Московец Е.Н. и ООО «ССТ» - 9,362% голосов к общему количеству голосующих акций банка. АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах ООО «ССТ».
6	Беренгольц Юрий Абрамович, Российская Федерация, г.Иркутск	0,614	0,614	-	Группа лиц: АО «ВостСибЖАСО», ООО «КредоТранс», ООО «Дельта», Беренгольц Ю.А., Беренгольц А.Ю. - 9,958% голосов к общему количеству голосующих акций банка (по признакам, определенным п.п. 1, 2, 7, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции») АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Беренгольца Юрия Абрамовича
7	Каутц Владимир Эмильевич, Российская Федерация, г.Иркутск	1,339	1,339	-	Группа лиц: Каутц В.Э., Каутц Т.А. – 1,617% голосов к общему количеству голосующих акций банка (супруги, Каутц Т.А. принадлежит 0,278% голосов к общему количеству голосующих акций банка) АО «ВостСибтранскомбанк» является



					номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Каутца Владимира Эмильевича.
8	Каутц Тамара Алексеевна, Российская Федерация, г.Иркутск	0,278	0,278	-	Группа лиц: Каутц В.Э., Каутц Т.А. – 1,617% голосов к общему количеству голосующих акций банка (супруги, Каутц Т.А. принадлежит 0,278% голосов к общему количеству голосующих акций банка) АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Каутц Тамары Алексеевны.
9	Кидяева Марина Валерьевна, Российская Федерация, г.Иркутск	1,179	1,179	-	АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Кидяевой Марины Валерьевны.
10	Мартовицкий Владимир Петрович, Российская Федерация, г.Иркутск	1,110	1,110	-	АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Мартовицкого Владимира Петровича.
11	Подрядчикова Ольга Александровна, Российская Федерация, г.Иркутск	1,340	1,340	-	АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Подрядчиковой Ольги Александровны.
12	Столяров Александр Викторович Российская Федерация, Иркутский р-он, п.Молодежный	9,510	9,510	-	АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Столярова Александра Викторовича.
13	Терзи Николай Николаевич, Рос-	2,542	2,542	-	АО «ВостСибтранскомбанк» является

	оссийская Федерация, г.Иркутск				номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Терзи Николая Николаевича.
14	Щелчков Сергей Михайлович, Российская Федерация, г.Иркутск	19,990	19,990	-	АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах Щелčkова Сергея Михайловича. Щелчков Сергей Михайлович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (существенная доля участия, по сравнению с остальными акционерами; участие в органах управления Банка - член Совета директоров, Председатель Правления, участие в определении политики Банка).
15	Акционеры – миноритарии	8,115	8,115	-	АО «ВостСибтранскомбанк» является номинальным держателем акций АО «ВостСибтранскомбанк» в интересах акционеров – миноритариев, владеющих в совокупности 8,081% акций (голосов).

Председатель Правления  
АО «ВостСибтранскомбанк»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.М. Щелчков

12.09.2018

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2715 с 19.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

