

Приложение 2
к Положению Банка России
от 27.10.2009 № 345-П
“О порядке раскрытия на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информации о лицах, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления банков –
участников системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”
(в ред. Указания Банка России от 04.06.2012 № 2827-у)

**Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления банка**

Наименование банка Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество); КБ «Первый Экспресс» (ОАО)

Регистрационный номер банка 3237

Почтовый адрес банка 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 1

Акционеры (участники) банка			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1.	Баринов Алексей Владимирович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	2,66		Баринов А.В. и Барина Ю.В. являются супругами.
2.	Барина Юлиа Вячеславовна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	3,94		Баринов А.В. и Барина Ю.В. являются супругами.
3.	Егорова Людмила Александровна Гражданство: РФ Место жительства: г. Кимовск, Тульская обл	1,37		

4.	Жаболенко Сергей Петрович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	2,69		
5.	Максимова Юлия Сергеевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	4,98		
6.	Михайлин Дмитрий Львович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	3,84		
7.	Низикова Татьяна Афанасьевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	5,51		
8.	Томенчук Константин Аркадьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	15,62		Томенчук К.А. и Селезнева Э.Н. являются супругами.
9.	Федичев Сергей Львович Гражданство: РФ Место жительства: г. Щекино, Тульская обл.	3,52		
10.	Худяков Сергей Валерьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва	22,64		Худяков С.В. и Худякова И.А. являются супругами.
11.	Яровая Ирина Сергеевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	1,50		
12.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТФОРМ» (ООО «ИНВЕСТФОРМ»)	4,80	Десяткина Наталья Игоревна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва	Десяткин В.П. и Десяткина Н.И. являются супругами. Десяткина Н.И. является единственным участником и генеральным директором ООО «ДЕСА.М». ООО «ДЕСА.М» владеет долей в уставном капитале ООО «ИНВЕСТФОРМ» в размере 41,59%. Десяткин В.П. является генеральным директором ООО «ИНВЕСТФОРМ».
			Кадыров Мустафа Шевхиевич	Кадыров М.Ш является

			<p>Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p> <p>Алпатов Валерий Константинович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Павлюкова Анжела Валерьевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Романова Валентина Алексеевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p>	<p>единственным участником и генеральным директором ООО «Спектр». ООО «Спектр» владеет долей в уставном капитале ООО «ИНВЕСТФОРМ» в размере 37,62%.</p> <p>Алпатов В.К. является генеральным директором ООО «РОСПРОМСТРОЙ-ИНВЕСТ» и владеет долей в уставном капитале ООО «РОСПРОМСТРОЙ-ИНВЕСТ» в размере 50%.</p> <p>Павлюкова А.В. владеет долей в уставном капитале ООО «РОСПРОМСТРОЙ-ИНВЕСТ» в размере 50%. ООО «РОСПРОМСТРОЙ-ИНВЕСТ» владеет долей в уставном капитале ООО «ИНВЕСТФОРМ» в размере 7,58%.</p> <p>Романова В.А. владеет долей в уставном капитале ООО «ИНВЕСТФОРМ» в размере 12,56%.</p> <p>Доля участника - миноритария в уставном капитале ООО «ИНВЕСТФОРМ» составляет 0,65%.</p>
13.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелСфера» (ООО «ИнтелСфера»)	4,97	<p>Полынкин Александр Викторович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p>	<p>Полынкин А.В. является единственным участником и генеральным директором ООО</p>

			<p>Белоусов Сергей Васильевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Челноков Андрей Юрьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p>	<p>«БАЯРД». Доля ООО «БАЯРД» в уставном капитале ООО «ИнтелСфера» составляет 97,49%.</p> <p>Белоусов С.В. владеет долей в уставном капитале ООО «ИнтелСфера» в размере 1,08%.</p> <p>Челноков А.Ю. владеет долей в уставном капитале ООО «ИнтелСфера» в размере 1,08%.</p> <p>Кадыров М.Ш. является генеральным директором ООО «ИнтелСфера».</p> <p>Доля участников - миноритариев в уставном капитале ООО «ИнтелСфера» составляет 0,35%</p>
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Модекс» (ООО «Модекс»)	4,97	<p>Лыгина Ирина Петровна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p>	<p>Доля ООО «ИнвестПроект» в уставном капитале ООО «Модекс» составляет 60,98%. Доля ООО ИК «Экспресс-Инвест» в уставном капитале ООО «ИнвестПроект» составляет 100%.</p> <p>Воробьева Ю.И. является генеральным директором ООО «Модекс» и ООО «ИнвестПроект».</p> <p>Доля ООО «Техресурс» в уставном капитале ООО ИК «Экспресс-Инвест» составляет</p>

			<p>76,90%. Генеральным директором ООО ИК «Экспресс-Инвест» является Лыгина И.П. Единственным участником и генеральным директором ООО «Техресурс» является Лыгина И.П.</p> <p>Говорова Валентина Николаевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Романов Владимир Афанасьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Кретов Денис Валериевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Кретов Валерий Владимирович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Худякова Ирина Адольфовна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Говорова В.Н., Романов В.А., Кретов Д.В. являются участниками ООО ИК «Экспресс-Инвест», доля каждого составляет соответственно 10,50%; 3,85%; 4,90%.</p> <p>Кретов В.В. является единственным участником и генеральным директором ООО «Юрикон». Доля ООО «Юрикон» в уставном капитале ООО «Модекс» составляет 38,99%. Кретов Д.В. является сыном Кретова В.В.</p> <p>Худякова И.А. является единственным участником и генеральным директором ООО «ИнтерСтелс 2002». Доля ООО «ИнтерСтелс 2002» в уставном капитале ООО ИК «Экспресс-Инвест» составляет 3,85%.</p> <p>Доля участника - миноритария в уставном капитале ООО «Модекс» составляет 0,03%</p>
15.	Общество с ограниченной ответственностью	1,76	Боронина Татьяна Анатольевна	Боронина Т.А. является

	«Огнеупор» (ООО «Огнеупор»)		Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	единственным участником и генеральным директором ООО «Огнеупор».
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ПартнерПлюс» (ООО «ПартнерПлюс»)	6,28	Томенчук Константин Аркадьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула	Томенчук К.А. владеет долей в уставном капитале ООО «ПартнерПлюс» в размере 0,1%. Доля Томенчука К.А. в уставном капитале ООО «Ортекс» составляет 100 %. Доля ООО «Ортекс» в уставном капитале ООО «ПартнерПлюс» составляет 92,65%. Селезнева Э.Н. является генеральным директором ООО «ПартнерПлюс» и ООО «Ортекс». Селезнева Э.Н. и Томенчук К.А. являются супругами. Доля Общественной организации «Тульская областная молодежная Федерация спортивных единоборств (ТМФСЕ)» в уставном капитале ООО «ПартнерПлюс» составляет 7,25%. Председателем Правления ТМФСЕ является Бровкин В.А.
17.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЛАГМАН» (ООО «ФЛАГМАН»)	6,38	Худякова Ирина Адольфовна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва Худяков Сергей Валерьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва	Худякова И.А. и Худяков С.В. являются супругами и владеют долями в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН» в размере 5,21% и 11,37% соответственно. Худякова И.А. является генеральным директором ООО «ФЛАГМАН» и ООО «ТрастМаркет». Доля ООО «ТрастМаркет» в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН»

			<p>составляет 59,39%. Доля Худяковой И.А. в уставном капитале ООО «ТрастМаркет» составляет 100 %.</p> <p>Шаргородский Виктор Евгеньевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Король Артем Викторович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Карпов Евгений Валерьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Говорова Валентина Николаевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Офицеров Петр Александрович Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p> <p>Фомина Юлия Петровна Гражданство: РФ Место жительства: г. Тула</p>	<p>Шаргородский В.Е. является директором ООО фирма «АВТО ПЛЮС». Шаргородский В.Е., Король А.В., Карпов Е.В. являются участниками ООО фирма «АВТО ПЛЮС», доля каждого составляет 33,3%. Доля ООО фирма «АВТО ПЛЮС» в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН» составляет 7,61%.</p> <p>Доля Говоровой В.Н. в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН» составляет 10,53%.</p> <p>Доля Офицера П.А. в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН» составляет 2,73%.</p> <p>Доля Фоминой Ю.П. в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН» составляет 2,72%.</p> <p>Доля участника - миноритария в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН» составляет 0,44%.</p>
--	--	--	---	---

18.	Акционеры - миноритарии	2,57		
-----	-------------------------	------	--	--

Первый зам. Председателя Правления
КБ «Первый Экспресс» (ОАО)

Федичев С.Л.

26.09.2012 г.

