

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

Наименование кредитной организации **Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество); ПАО «АКИБАНК»**
 Регистрационный номер кредитной организации **2587**
 Адрес кредитной организации **423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира д. 88а**

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/ 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 «Камский Бекон» (ООО «Камский Бекон») 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, 7 ОГРН 1051614062378 дата гос.регистрации 30.06.2005г.	29,89	29,89	<p>Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus)</p> <p>Неархос Иоанну (Nearchos Ioannou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus)</p>	<p>ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 49,95% долей к общему числу долей ООО «Камский Бекон». Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) является единственным участником ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED).</p> <p>ФАБАГРО ТРЕЙДИНГ ЛТД (FABAGRO TRADING LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 49,95% долей к общему числу долей ООО «Камский Бекон». Неархос Иоанну (Nearchos Ioannou) является единственным участником ФАБАГРО ТРЕЙДИНГ ЛТД (FABAGRO TRADING LTD).</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,1% долей к общему числу долей ООО «Камский Бекон». ООО «Камский Бекон» является организацией, под значительным влиянием которой, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, процент голосов к общему количеству голосующих акций банка составляет 29,89%. Салахов Ленар Айдарович является генеральным директором ООО «Камский Бекон», гражданство – Россия, место жительства – Республика Татарстан, г. Набережные Челны.</p>
2.	Галяутдинов Ильдар Хайдарович Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны	17,47	17,47		<p>Галяутдинов И.Х. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, является членом Наблюдательного совета и Председателем правления. Галяутдинов И.Х. составляет группу лиц с акционером банка Галяутдиновой Э.Х. (группа в совокупности владеет 17,52% акций по отношению к уставному капиталу банка, 17,52% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p>

					Основание для объединения лиц в группу: п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Галаяутдинов И.Х. является братом Галаяутдиновой Э.Х.
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Завод комплексные дорожные машины» (ООО «Завод КДМ») 214012, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Ударников, д.1 ОГРН 1046758319090 дата гос.регистрации 05.08.2004г.	12,45	12,45	Галаяутдинов Ильдар Хайдарович Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны Измерова Анна Анатольевна Гражданство – Россия место жительства – Смоленская обл, Смоленский р-н, д.Кисилевка Соловьева Ольга Александровна Гражданство – Россия место жительства – г.Смоленск Ирина Эбаноидзе (Irina Ebanoidze) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus)	Галаяутдинову И.Х. принадлежит 45,46% долей к общему числу долей в уставном капитале ООО «Завод КДМ». Процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 47,623%. Измеровой А.А. принадлежит 4,54% долей к общему числу долей в уставном капитале ООО «Завод КДМ». Процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 4,754%. Соловьевой О.А. принадлежит 4,54% долей к общему числу долей в уставном капитале ООО «Завод КДМ». Процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 4,754%. ПРОМИТ ЛИМИТЕД (PROMEAT LIMITED) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 40,92% долей к общему числу долей в уставном капитале ООО «Завод КДМ». Процент голосов к общему количеству голосующих долей составляет 42,869%. Ирина Эбаноидзе (Irina Ebanoidze) является единственным участником ПРОМИТ ЛИМИТЕД (PROMEAT LIMITED). Собственные доли, выкупленные ООО «Завод КДМ», находящиеся на балансе ООО «Завод КДМ», составляют 4,54%, процент голосов к общему количеству голосующих долей 0%. Франгопулов Александр Дмитриевич является генеральным директором ООО «Завод КДМ», гражданство – Россия, место жительства – г. Москва.
4.	Гильманов Руслан Ильгизарович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань	8,57	8,57		
5.	Акционерное общество «Сетевая компания» (АО «Сетевая компания») 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бондаренко, д.3 ОГРН: 1021602830930 дата присвоения ОГРН 11.10.2002г.	8,24	8,24	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество Республики Татарстан) 420043, РТ, г.Казань,	АО «Сетевая компания» составляет группу лиц с акционером банка Фардиевым И.Ш. и ГУП РТ «Электрические сети» (группа в совокупности владеет 8,81% акций по отношению к уставному капиталу банка, 8,81% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: п.2,5,8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Фардиев Ильшат Шаехович (гражданство – Россия, место жительства – г. Казань) является генеральным директором (ЕИО) АО «Сетевая компания», по предложению ГУП РТ «Электрические сети» назначен единоличный исполнительный орган общества. Минземимущество РТ принадлежит 73,25% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания». Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (АО «ЦД РТ») (Россия, г.Казань) является номинальным держателем 73,25% акций к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания» в интересах Минземимущество РТ.

			<p>ул.Вишневского д.26 ОГРН 1021602851753 от 04.12.2002</p>	<p>Доля участия Минземимущество РТ в ГУП РТ «Электрические сети» составляет 100%.</p> <p>ГУП РТ «Электрические сети» принадлежит 7,48% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания».</p> <p>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» принадлежит 3,09% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания».</p> <p>Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (АО ИФК «Солид») (Россия, г.Москва) является номинальным держателем 3,09% акций к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания» в интересах ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина – одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний с рыночной капитализацией более 28 млрд. долларов США на конец 2019 года.</p> <p>Акции ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» находятся в публичном обращении.</p> <p>АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 29,07% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина», из них: Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (АО «ЦД РТ») является номинальным держателем 27,91% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина в интересах АО «Связьинвестнефтехим», учет прав на 1,16% голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина», принадлежащих АО «Связьинвестнефтехим», осуществляется непосредственно держателем реестра.</p> <p>Минземимущество РТ принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Связьинвестнефтехим».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (Россия, г.Москва) является номинальным держателем 61.48% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина в интересах Vamolero Holdings Co.Limited (Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед) - 2,81%, МКООО "СИНЕК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" – 1,16%, ПАО «АК БАРС» Банк - 1,61%, в интересах лиц, собственников акций находящихся в публичном обращении 55,90%.</p> <p>Citibank, N.A. (Ситибанк, Н.А.) (388 Greenwich Street, New York, New York 10013, USA /388 Гринвич Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10013, США) является банком-депозитарием, которому открыт счет депозитарных программ в отношении 25,51% акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в НКО АО НРД.</p> <p>Vamolero Holdings Co.Limited (Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед) (Cyprus Nicosia – Кипр Никосия) принадлежит 2,81% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ) (Switzerland Zug – Швейцария Цуг) является единственным участником Vamolero Holdings Co.Limited (Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед).</p> <p>ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» принадлежит 99,985% голосов к общему количеству голосующих акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ).</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,015% голосов к общему количеству голосующих акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ).</p> <p>ПАО «АК БАРС» Банк принадлежит 1,61% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем 1,61% акций к общему</p>
--	--	--	---	--

				<p>Республика Татарстан Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (ПАО «АК БАРС» Банк) РТ, г.Казань, ул. Декабристов, д.1 ОГРН 1021600000124 от 26.07.2002</p>	<p>количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» в интересах ПАО «АК БАРС» Банк. МКООО "СИНЕК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" принадлежит 1,16% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина». АО «Связьинвестнефтехим» является единственным участником МКООО "СИНЕК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ". ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 3,51% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина». АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 97,95% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим». ООО «Дом печати на Баумана» принадлежит 2,05% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим». АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 49,01% долей к общему числу долей ООО «Дом печати на Баумана». ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 0,99% долей к общему числу долей ООО «Дом печати на Баумана». ТНВ "ВИШИН И КО" принадлежит 50% долей к общему числу долей ООО «Дом печати на Баумана». ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 99% голосов к общему числу голосующих долей ТНВ "ВИШИН И КО". ИП Вишин Михаил Юрьевич принадлежит 1% голосов к общему числу голосующих долей ТНВ "ВИШИН И КО". Акционерам-миноритариям (учет прав на акции которых не осуществляет номинальный держатель НКО АО НРД) принадлежит 5,94% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина». АО «Татэнерго» принадлежит 1,34% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания». АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Татэнерго». ГЖФ при Президенте РТ принадлежит 2,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания». Республика Татарстан является единственным учредителем ГЖФ при Президенте РТ. ПАО «АК БАРС» Банк принадлежит 12,48% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания». Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем 12,48% акций к общему количеству голосующих акций АО «Сетевая компания» в интересах ПАО «АК БАРС» Банк. ПАО «АК БАРС» Банк является банком - участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах под контролем либо значительным влиянием, которых находится ПАО «АК БАРС» Банк раскрывается на официальном сайте Банка России.</p>
6.	Сарварова Ольга Александровна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны	6,21	6,21		
7.	Общество с ограниченной	9,61	9,61		ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD) (г.Лимассол

	<p>ответственностью «Агроинвест» (ООО «Агроинвест») 423800, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, п.Комсомолец, ул.Производственная, д.6 ОГРН 1061682004119 дата гос.регистрации 27.02.2006г.</p>			<p>Христиана Поливиу (Christiana Polyviou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus)</p> <p>Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) Гражданство – Кипр место жительства – г.Лимассол Кипр (Limassol Cyprus) Алексеева Надежда Ивановна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны</p>	<p>Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 89% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест».</p> <p>Христиана Поливиу (Christiana Polyviou) является единственным участником ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD).</p> <p>ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 1% долей к общему числу долей уставном капитале ООО «Агроинвест».</p> <p>Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) является единственным участником ТОППИГС ЛИМИТЕД (TOPPIGS LIMITED).</p> <p>Алексеевой Н.И. принадлежит 10% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест».</p> <p>Христиана Поливиу (Christiana Polyviou), ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD), Газетдинов Ф.Ф. и ООО «Агроинвест» образуют одну группу лиц (группа в совокупности владеет 9,61% акций по отношению к уставному капиталу, 9,61% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: пп.1,2,8 ч.1 ст.9 № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», т.к. Христиана Поливиу (Christiana Polyviou) является единственным участником ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD), а ПАНГРИН ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (PANGREEN ENTERPRISES LTD), владеет 89% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест». Газетдинов Фаиль Фанисович является генеральным директором ООО «Агроинвест», гражданство – Россия, место жительства – с. Куяново Актанышского района Республики Татарстан.</p>
8.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Рузский Торговый Дом» (ООО «Рузский Торговый Дом») 143131 Московская обл., город Руза, раб.пос.Тучково, ул.Восточная, д.25 ОГРН: 1085075000592 дата гос.регистрации 24.04.2008г.</p>	2,16	2,16	<p>Кириллин Андрей Валерьевич Гражданство – Россия место жительства – г.Москва</p>	<p>Кириллину А.В. принадлежит 81% долей к общему числу долей ООО «Рузский Торговый Дом»</p> <p>Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus) принадлежит 19% долей к общему числу долей ООО «Рузский Торговый Дом».</p> <p>Кириллин А.В. является единственным акционером Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD).</p> <p>ООО «Рузский Торговый Дом», Кириллин А.В., Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD) образуют одну группу лиц (группа в совокупности владеет 2,16% акций по отношению к уставному капиталу, 2,16% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: пп.1,2, 8 ч.1 ст.9 № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», т.к. Кириллин Андрей Валерьевич (гражданство – Россия, место жительства – г.Москва) является генеральным директором (ЕИО) ООО «Рузский Торговый Дом» и владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD).</p>
9	<p>Ашрапова Васима Мунирвна Гражданство – Россия место жительства –</p>	1,30	1,30		

	г.Набережные Челны				
10	Миннеханова Гульсина Мунировна Гражданство – Россия место жительства – г.Казань	1,25	1,25		
11	Галяутдинова Эльза Хайдаровна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны	0,05	0,05		Галяутдинова Э.Х. составляет группу лиц с акционером банка Галяутдиновым И.Х. (группа в совокупности владеет 17,52% акций по отношению к уставному капиталу банка, 17,52% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Галяутдинова Э.Х. является сестрой Галяутдинова И.Х.
12	Фардиев Ильшат Шаехович Гражданство – Россия место жительства – г.Казань	0,57	0,57		Фардиев И.Ш. составляет группу лиц с акционером банка АО «Сетевая компания» и ГУП РТ «Электрические сети» (группа в совокупности владеет 8,81% акций по отношению к уставному капиталу банка, 8,81% голосов к общему количеству голосующих акций банка). Основание для объединения лиц в группу: п.2,5,8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как Фардиев И.Ш. является генеральным директором (ЕИО) АО «Сетевая компания», по предложению ГУП РТ «Электрические сети» назначен единоличный исполнительный орган общества.
13	Алексеева Надежда Ивановна Гражданство – Россия место жительства – г.Набережные Челны	0,06	0,06		Алексеевой Н.И. принадлежит 10% долей к общему числу долей ООО «Агроинвест».
14	Акционеры-миноритарии	2,17	2,17		

**Заместитель
Председателя правления**

Г.С. Сафарова

Дата 14.10.2021

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

Часть 1



