

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

Наименование кредитной организации : ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью); Банк ПТБ (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации: 2638

Адрес кредитной организации: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70

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 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 "Промфинтранс" (ООО "Промфинтранс"), Адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр. 13, комната 16, ОГРН -1050866720827, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.02.2005 г.	61,652	61,652	Мухаметдинов Ильдар Бариевич, гражданин Российской Федерации, место жительства г. Подольск	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Промфинтранс": Генеральный директор Мухаметдинов Ильдар Бариевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Подольск Мухаметдинову Ильдару Бариевичу принадлежит 81,298% долей ООО "Промфинтранс", 100% долей ООО "Белый дом". ООО "Белый дом" принадлежит 18,702% долей ООО "Промфинтранс". Банк ПТБ (ООО), Мухаметдинов Ильдар Бариевич, ООО "Промфинтранс", ООО "Белый дом", образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 5, 6, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите

					конкуренции", которой принадлежит 97,019% долей Банк ПТБ (ООО). Мухаметдинов Ильдар Бариевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
2	Мухаметдинов Ильдар Бариевич, гражданин Российской Федерации, место жительства г. Подольск	35,367	35,367		Мухаметдинов Ильдар Бариевич является единоличным исполнительным органом ООО "Промфинтранс". Мухаметдинову Ильдару Бариевичу принадлежит 81,298% долей ООО "Промфинтранс", 100% долей ООО "Белый дом". ООО "Белый дом" принадлежит 18,702% долей ООО "Промфинтранс". Банк ПТБ (ООО), Мухаметдинов Ильдар Бариевич, ООО "Промфинтранс", ООО "Белый дом", образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 5, 6, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", которой принадлежит 97,019% долей Банк ПТБ (ООО). Мухаметдинов Ильдар Бариевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
3	Акционерное общество "Центральная транспортная компания" (АО "Центральная транспортная компания") Адрес: 115054, г. Москва, переулок Монетчиковский 5-й, д.16, эт 0 П П К 1 ОФ 5, ОГРН - 1047796118391, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 26.02.2004 г.	1,856	1,856	Суркова Инна Олеговна, гражданин Российской Федерации, место жительства г. Москва	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО "Центральная транспортная компания": Генеральный директор Суркова Инна Олеговна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва Сурковой Инне Олеговне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Центральная транспортная компания"

4	Акционерное общество "МГАО Промжелдортранс" (АО "МГАО Промжелдортранс") Адрес: 109387, г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр. 1, ОГРН -1027739788130, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.12.2002 г.	0,674	0,674		Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО "МГАО Промжелдортранс": Генеральный директор Кукушкин Александр Иванович Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва Кукушкину Александру Ивановичу принадлежит 0,449% долей Банк ПТБ (ООО). Кукушкин Александр Иванович и АО "МГАО Промжелдортранс" образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", которой принадлежит 1,123% долей Банк ПТБ (ООО). Собственники в отношении 100% акций АО "МГАО Промжелдортранс" не установлены.
5	Кукушкин Александр Иванович, гражданин Российской Федерации, место жительства г. Москва	0,449	0,449		Кукушкин Александр Иванович является единоличным исполнительным органом АО "МГАО Промжелдортранс". АО "МГАО Промжелдортранс" принадлежит 0,674% долей Банк ПТБ (ООО). Кукушкин Александр Иванович и АО "МГАО Промжелдортранс" образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", которой принадлежит 1,123% долей Банк ПТБ (ООО).
6	Участники - миноритарии	0,002	0,002		

Генеральный директор

Р.А. Ефимова

Дата 04.09.2020

**Схема взаимосвязей Банк ПТБ (ООО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

