

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

Наименование банка Публичное акционерное общество «ИнтехБанк», ПАО «ИнтехБанк».

Регистрационный номер банка 2705

Почтовый адрес банка 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д.24.

Акционеры (участники) банка				
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)	Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
1	2	3	4	5
1.	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеТрейдСервис» (ООО «НТС») 420049, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Спартакoвская, д.6, офис 211. ОГРН 1141690039787 от 04.06.2014.	9,96%	1.1. Мазитова Винера Загидулловна Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань 1.2. Жамилов Айрат Асфантович Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань 1.3. Корольков Евгений Александрович Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань	Мазитова В.З. владеет 40% долей ООО «НефтеТрейдСервис». Жамилов А.А. владеет 30% долей ООО «НефтеТрейдСервис». Жамилов А.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующими факторами: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;(б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли; Корольков Е.А. владеет 30% долей ООО «НефтеТрейдСервис».
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Сувар Девелопмент» (ООО «Сувар Девелопмент»)	9,96%	2.1. Гильмутдинов Ильдар Саубанович Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань	ООО «Автоматияж» владеет 50,68% долей ООО «Сувар Девелопмент». Гильмутдинов И.С. является единственным

	420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, д.1. ОГРН: 1101690056819 от 11.10.2010.		2.2. Усманова Динара Даниловна Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань.	участником ООО «Автомакияж». ООО «Сувар-Отель» владеет 49,32% долей ООО «Сувар Девелопмент». Усманова Д.Д. является единственным участником ООО «Сувар-Отель».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Креатив-Инвест» (ООО «Креатив-Инвест») 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39, ОГРН: 1091690047690 от 30.09.2009.	9,95%	3.1. Мингазетдинов Ильдус Анварович Гражданство – Россия Место жительства – Россия, г.Казань 3.2. Аипов Ильдар Атауллович Гражданство – Россия Место жительства – Россия, г.Казань Место жительства – Россия, г.Казань 3.3. Нугманов Линар Ринатович Гражданство – Россия Место жительства – Россия, г.Казань 3.4. Ломовцев Олег Евгеньевич Гражданство – Россия Место жительства – Россия, г.Казань 3.5. Туйкин Альберт Радикович Гражданство – Россия Место жительства – Россия, г.Казань 3.6. Закиров Руслан Фянисович Гражданство – Россия Место жительства – Россия, пос. Камские Поляны 3.7. Ибрагимов Карим Ильдусович Гражданство – Россия Место жительства – Россия, г.Казань 3.8. Газизуллина Гузалия Завдатовна Гражданство – Россия Место жительства – Россия, г.Казань	ООО «Креатив-Инвест» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». ООО «Артуг-Финанс» владеет 4,57% долей ООО «Креатив-Инвест». Мингазетдинов И.А. является единственным участником ООО «Артуг-Финанс». ООО «Свитель» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». ООО «Управляющая компания «Свитель» владеет 99,9967% долей ООО «Свитель». Аипов И.А. является единственным участником ООО «Управляющая компания «Свитель». Участники-миноритарии владеют 0,0033% долей ООО «Свитель». ООО «Ритейл Шуз» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». Газизуллина Гузалия Завдатовна владеет 99% от уставного капитала ООО «Ритейл Шуз». ООО «Полюс С» владеет 1% долей ООО «Ритейл Шуз». Газизуллина Гузалия Завдатовна владеет 99% от уставного капитала ООО «Полюс С». ООО «Офисторг» владеет 16,23% долей ООО «Креатив-Инвест». Закиров Р.Ф. владеет 99,01% голосов ООО «Офисторг». Ибрагимов Карим Ильдусович владеет 0,99% ООО «Офисторг». ООО «Капитал-ФАРМ» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». ООО «Артуг-Финанс» владеет 16% долей ООО «Капитал-ФАРМ». Мингазетдинов

			<p>И.А. является единственным участником ООО «Артуг-Финанс».</p> <p>ООО «Свитель» владеет 16% долей ООО «Капитал-ФАРМ». ООО «Управляющая компания «Свитель» владеет 99,9967% долей ООО «Свитель». Аипов И.А. является единственным участником ООО «Управляющая компания «Свитель». Участники-миноритарии владеют 0,0033% долей ООО «Свитель».</p> <p>ООО «Паркингтрейд» владеет 19,8% долей ООО «Капитал-ФАРМ». Закиров Р.Ф. владеет 90,9% долей ООО «Паркингтрейд». Ибрагимов К.И. владеет 9,1% долей ООО «Паркингтрейд».</p> <p>ООО «Стандарт Ритейл» владеет 16,1% долей ООО «Капитал-ФАРМ». ООО «Лесное» владеет 10% долей ООО «Стандарт Ритейл». Ломовцев О.Е. является единственным участником ООО «Лесное». Туйкин А.Р. владеет 90% долей ООО «Стандарт Ритейл».</p> <p>ООО «ТатИнК-Финанс» владеет 16,1% долей ООО «Капитале-ФАРМ». ООО «ТатИнК-Финанс» владеет 99% долей ООО «ТатИнК-Финанс». Нугманов Л.Р. владеет 1% долей ООО «ТатИнК-Финанс».</p> <p>ООО «Креатив-Инвест» владеет долей 16% ООО «Капитал-ФАРМ». ООО «Креатив-Инвест» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». ООО «Артуг-Финанс» владеет 4,57% долей ООО «Креатив-Инвест». Мингазетдинов И.А. является единственным участником ООО «Артуг-Финанс». ООО «Свитель» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». ООО «Управляющая компания «Свитель» владеет 99,9967% долей ООО «Свитель». Аипов И.А. является единственным участником ООО «Управляющая</p>
--	--	--	---

				компания «Свитель». Участники-миноритарии владеют 0,0033% долей ООО «Свитель». ООО «Капитал-ФАРМ» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». ООО «Ритейл Шуз» владеет 19,8% долей ООО «Креатив-Инвест». Газизуллина Гузалия Завдатовна владеет 99% от уставного капитала ООО «Ритейл Шуз». ООО «Полюс С» владеет 1% долей ООО «Ритейл Шуз». Газизуллина Гузалия Завдатовна владеет 99% от уставного капитала ООО «Полюс С». ООО «Ритейл Шуз» владеет 1% долей ООО «Полюс С». ООО «Офисторг» владеет 16,23% долей ООО «Креатив-Инвест». Закиров Р.Ф. владеет 99,01% голосов ООО «Офисторг». Ибрагимов Карим Ильдусович владеет 0,99% ООО «Офисторг».
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ассист-Дальний» (ООО «УК Ассист-Дальний») 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Владимира Кулагина, д.10, офис 1 ОГРН: 1081690073332 от 21.11.2008	9,95%	4.1. Миначева Роза Зульфаровна Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань	Миначева Р.З. является единственным участником ООО «УК Ассист-Дальний».
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Залесный Сити» (ООО «Залесный Сити») 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Спартакoвская, д.6 ОГРН: 1111690039944 от 16.06.2011.	9,94%	5.1. Мингазов Вернат Газизовичрович Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань 5.2. Корольков Игорь Евгеньевич Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань 5.3. Казилoв Дмитрий Александрович Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань	ООО «Гектар» является единственным участником ООО «Залесный Сити». Мингазов В.Г. владеет 46,5% ООО «Гектар». Корольков И.Е. владеет 27% ООО «Гектар». Казилoв Д.А. владеет 26,5% ООО «Гектар». Корольков И.Е. является сыном Королькова Е.А.

6.	Общество с ограниченной ответственностью «Грит Плюс» (ООО «Грит Плюс») 420134, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Декабристов, д.113 ОГРН: 1081690038715 от 30.06.2008	9,94%	6.1. Газизуллина Гузалия Завдатовна Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань	ООО «Полнос С» является единственным участником «Грит Плюс». Газизуллина Гузалия Завдатовна владеет 99% от уставного капитала ООО «Полнос С». ООО «Ритейл Шуз» владеет 1% долей ООО «Полнос С».
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Поляр» (ООО «Поляр») 420033, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фрунзе, 9. ОГРН: 1031649401354 от 20.08.2003 г.	7,68%	7.1. Зиганшин Рамиз Наилевич Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г. Казань	Зиганшин Р.Н. является единственным участником ООО «Поляр».
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Ритейл» (ООО «Стандарт Ритейл») 420045, Республика Татарстан, город Казань, улица Николая Ершова, дом 35а, офис 48а. ОГРН: 1101690060647 от 28.10.2010 г.	7,55	8.1. Ломовцев Олег Евгеньевич Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань 8.2. Туйкин Альберт Радикович Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г.Казань	ООО «Лесное» владеет 10% долей ООО «Стандарт Ритейл». Ломовцев О.Е. является единственным участником ООО «Лесное». Туйкин А.Р. владеет 90% долей ООО «Стандарт Ритейл».
9.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «НАСКО-Жизнь» (ООО «НАСКО-Жизнь»)</b> 420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2 Б. ОГРН: 1041608004789 от 21.06.2004.	<b>7,55%</b>	<b>9.1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционерное общество)». Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК Место нахождения (почтовый адрес): РТ, г. Казань, ул. Декабристов, 1. ОГРН 1021600000124 от 26.07.02г.</b> <b>9.2. Хабирова Галия Шамиловна Гражданство: Россия Место жительства: Россия, г.Казань</b> <b>9.3. Тагиев Камиль Фикретович Гражданство: Россия</b>	<b>ООО «НАСКО-Жизнь» владеет 82,81% голосов ООО «НАСКО-Жизнь».</b> АО «НАСКО» владеет 17,19% долей ООО «НАСКО-Жизнь». ПАО «АК БАРС» БАНК принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО». ПАО «АК БАРС» Банк - банк–участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ. ООО «Миэль КАПИТАЛ» принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО». ООО «Торговая компания «Парето» является единственным участником ООО «Миэль КАПИТАЛ». Хакимов Ф.З. владеет 80% долей ООО «Торговая компания «Парето». ООО «ГРАНД»

		<p><b>Место жительства: Россия, г.Казань</b>  <b>9.4. Акишина Антонина Григорьевна</b>  <b>Гражданство: Россия</b>  <b>Место жительства: Россия, г.Чистополь</b>  <b>9.5. Хадеев Наиль Рашитович</b>  <b>Гражданство: Россия</b>  <b>Место жительства: Россия, г.Казань</b>  <b>9.6. Кабаков Эдуард Феликсович</b>  <b>Гражданство: Россия</b>  <b>Место жительства: Россия, г.Казань</b>  <b>9.7. Хакимов Фаниль Зуфарович</b>  <b>Гражданство: Россия</b>  <b>Место жительства: Россия, Дрожжановский район Республики Татарстан, д.Новое Дуваново</b></p>	<p>владеет 20% долей ООО «Торговая компания «Парето». Акишина А.Г. является единственным участником ООО «ГРАНД».</p> <p>ООО «УК Ассист-Восток» принадлежит 14,124% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО». ООО «Торговая компания «Парето» является единственным участником ООО «УК «Ассист-Восток». Хакимов Ф.З. владеет 80% долей ООО «Торговая компания «Парето». ООО «ГРАНД» владеет 20% долей ООО «Торговая компания «Парето». Акишина А.Г. является единственным участником ООО «ГРАНД».</p> <p>ООО «ФИНЭКС» принадлежит 5,619% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО». Хабирова Г.Ш. является единственным участником ООО «ФИНЭКС».</p> <p><b>ООО «УК Ассист-Центр» принадлежит 9,945% голосов</b> к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО». Акишина А.Г. является единственным участником ООО «УК «Ассист-Центр».</p> <p>Хадееву Н.Р. принадлежит 6,187% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО».</p> <p>Кабакову Э.Ф. принадлежит 5,00% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО».</p> <p>Тагиеву К.Ф. принадлежит 5,00% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО».</p> <p>ООО «НАСКО-Жизнь» принадлежит 4% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО».</p>
--	--	--	--

				<b>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,125% голосов к общему количеству голосующих акций АО «НАСКО».</b>
10.	Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан», АО «ЦД РТ» Российская Федерация 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.26 ОГРН: 1021602849190 от 29.11.2002г.	6,25%	10.1. Полное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Сокращенное наименование: МЗИО РТ Место нахождения (почтовый адрес): 420043, Казань, ул.Вишневского, д.26 ОГРН: 1021602851753 от 04.12.2002 г.	Республика Татарстан в лице Министерства Земельных и имущественных отношений Республики Татарстан /МЗИО РТ владеет 99,99% долей АО «ЦД РТ»  Акционерам-миноритариям принадлежит 0,003% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ЦД РТ».
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТатИнК» (ООО УК «ТатИнК») 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2А. ОГРН: 1021600814905 от 24.08.2007 г.	4,9%	11.1. Нуртдинова Фируза Шамильевна Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г. Казань 11.2. Нуртдинов Фазыл Фазаилович Гражданство: Россия Место жительства – Россия, г. Казань	Нуртдинова Ф. Ш. владеет 51,64% долей ООО УК «ТатИнК»  ООО ИФК «ТатИнК» владеет 48,36% долей ООО УК «ТатИнК». Нуртдинова Ф. Ш. владеет 99,9% долей ООО ИФК «ТатИнК», Нуртдинов Ф. Ф. владеет 0,1% долей ООО ИФК «ТатИнК».  Нуртдинова Ф. Ш. является супругой Нуртдинова Ф.Ф.
12.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (МЗИО РТ) 420043, Республика Татарстан, Казань, ул. Вишневского, д.26 ОГРН: 1021602851753 от 04.12.2002.	1,89%	-	-
13.	Некоммерческая организация «Региональный фонд социально-экономического развития «ТУГАН	1,89%	13.1. Полное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	Доля участия Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в уставном капитале АО «Связьин-

	ИЛЬ» (НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ») 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д.61 ОГРН: 1061655033593 от 10.04.2006.		Сокращенное наименование: (МЗИО РТ) Место нахождения: 420043, Респу- блика Татарстан, Казань, ул.Вишневого, д.26 ОГРН: 1021602851753, запись в ЕГРЮЛ внесена 04.12.2002г.	вестнефтехим» составляет 100 %. АО «Связьинвестнефтехим» - единственный учредитель некоммерческой организации «Региональный фонд социально- экономического развития «ТУГАН ИЛЬ».
14.	Акционеры-миноритарии	2,59%		

Представитель государственной корпо-  
рации «Агентство по страхованию вкла-  
дов» ПАО «ИнтехБанк»  
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

А.К. Исаев  
(Ф.И.О.)

31 января 2017 года

# Схема взаимодействия ПАО «ИнтехБанк» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

