

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

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество), АО «ТЭМБР-БАНК»

Регистрационный номер кредитной организации

2764

Адрес кредитной организации

127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, д. 10

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	Сучилина Елена Дмитриевна РФ, г. Москва	18,2206 %	18,2206 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Сучилиной Е.Д. Сучилина Е.Д. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка; председатель Правления Банка - осуществляют руководство текущей деятельностью Банка). Сучилина Е.Д. 18,2206 (18,2206)% и Тризна Н.А.(0 %) имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Тризна А.Д., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 18,2206 (18,2206)% акций Банка.
2	Копсов Анатолий Яковлевич РФ, г. Москва	10,5781 %	10,5781 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Копсова А.Я. Копсов А.Я. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров -

					<p>председатель Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка).</p> <p>Копсов А.Я. 10,5781(10,5781)% является отцом Копсова Е.А. 0,3760(0,3760)%, на основании п. 7 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 10,9541(10,9541)% акций Банка.</p>
3	Головтеев Александр Владимирович РФ, Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск	7,4627 %	7,4627 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Головтеева А.В.</p> <p>Головтеев А.В. 7,4627 (7,4627)% и Пантюхина Н.В. 2,3756 (2,3756)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 9,8383(9,8383)% акций Банка.</p>
4	Саввинов Юрий Николаевич РФ, г. Москва	7,1902 %	7,1902 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Саввинова Ю.Н.</p>
5	Некрасов Дмитрий Александрович РФ, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Чигасово	7,1511 %	7,1511 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Некрасова Д.А.</p>
6	Фаустова Наталья Евгеньевна РФ, г. Москва	6,9477 %	6,9477 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Фаустовой Н.Е.</p> <p>Фаустова Н.Е. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>
7	Макаревич Георгий Васильевич РФ, г. Москва	4,1917 %	4,1917 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Макаревича Г.В.</p>
8	Тарасов Олег Владимирович РФ, г. Нерюнгри	4,1360 %	4,1360 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Тарасова О.В.</p> <p>Тарасов О.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>
9	Охотин Сергей Витальевич	3,3577 %	3,3577 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным</p>

	РФ, г. Москва				держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Охотина С.В.
10	Хромов Павел Дмитриевич РФ, г. Москва	3,3577 %	3,3577 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Хромова П.Д. Хромов П.Д. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
11	Кутовой Георгий Петрович РФ, г. Москва	3,1564 %	3,1564 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Кутового Г.П.
12	Кудашкин Николай Михайлович РФ, Самарская обл., г. Самара	2,8829 %	2,8829 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Кудашкина Н.М.
13	Каравдин Виктор Семенович РФ, г. Москва	2,8788 %	2,8788 %		Каравдин В.С. скончался 29.03.2014г. Наследство открыто. Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2018 по делу № А40-229544/17-78-330 «Б» Каравдин В.С. признан несостоятельным (банкротом), в его отношении введена процедура реализации имущества. АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Каравдина В.С.
14	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КРЕДО» (ООО «СТРОЙ-КРЕДО») 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 27, эт. 5, пом. 1, ком. 72, офис 504 ОГРН 1027709031613 от 18.12.2002	2,5540 %	2,5540 %	Кучерук Елена Анатольевна, РФ, г. Москва	Кучерук Е.А. является единственным участником ООО «СТРОЙ-КРЕДО». АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах ООО «СТРОЙ-КРЕДО». Новикова Елена Викторовна, РФ, г. Москва - единоличный исполнительный орган ООО «СТРОЙ-КРЕДО»
15	Пантюхина Наталья Валентиновна РФ, г. Москва	2,3756 %	2,3756 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Пантюхиной Н.В. Пантюхина Н.В. 2,3756 (2,3756)% и Головтеев А.В. 7,4627(7,4627)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 9,8383(9,8383)% акций Банка.
16	Андреев Андрей Николаевич РФ, г. Москва	1,5792 %	1,5792 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Андреева А.Н.

17	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные разработки и энерготехнологии» (ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии»)</p> <p>127473, г.Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр.1, эт.7, пом.1, ком.9 ОГРН № 1027700130831 от 15.08.02г.</p>	1,5402 %	1,5402 %	<p>1. Пантюхина Наталья Валентиновна, РФ, г. Москва</p> <p>2. Душкина Ольга Ивановна, РФ, МО, г. Химки</p> <p>3. Тризна Наталья Александровна, РФ, г. Москва</p> <p>4. Каравдин Виктор Семенович, РФ, г. Москва</p> <p>5. Сучилина Елена Дмитриевна, РФ, г. Москва</p>	<p>Пантюхиной Н.В. принадлежит 20,4 (20,4)% долей ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии». Пантюхина Н.В. 2,3756 (2,3756)% и Головтеев А.В. 7,4627 (7,4627)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 9,8383(9,8383)% акций Банка.</p> <p>Душкиной О.И., Тризне Н.А., Каравдину В.С., Сучилиной Е.Д. принадлежит по 19,9 (19,9)% долей ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии». АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии». Тризна Н.А.(0 %) и Сучилина Е.Д. 18,2206 (18,2206)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Тризна А.Д., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 18,2206 (18,2206)% акций Банка.</p> <p>Азаров Владимир Ильич, РФ, г. Москва - единоличный исполнительный орган ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии»</p>
18	Теплякова Елена Борисовна РФ, г. Москва	1,2759%	1,2759 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Тепляковой Е.Б.</p>
19	Бритвин Сергей Олегович РФ, г. Москва	1,0944 %	1,0944 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Бритвина С.О. в размере 1,0792(1,0792)%; акции в размере 0,0152(0,0152)% учитываются у регистратора Банка АО «Новый регистратор».</p> <p>Акционеры Банка Бритвин С.О. 1,0944 (1,0944)%, Розуменко А.А. 0,4486 (0,4486)% и ООО «ЭНЕРГОПРОМ» 0,3238 (0,3238)% на основании п. 1, 2, 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 1,8668(1,8668)% акций Банка.</p> <p>Бритвин С.О. и Розуменко А.А. имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Бритвиной И.О. Бритвин С.О. и ООО «ЭНЕРГОПРОМ» образуют группу лиц через связующее звено ООО «ПРОМТЕХРЕКОНСТРУКЦИЯ», участником которого является Бритвин С.О. (50,22%), с которым у ООО «ЭНЕРГОПРОМ» общая управляющая организация ООО «КУНИП».</p> <p>Бритвин С.О. является лицом, под значительным</p>

					влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
20	Акционеры-миноритарии, среди которых лица, под значительным влиянием которых находится АО «ТЭМБР-БАНК»	8,0691 %	8,0691 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем 7,4236(7,4236) % акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах акционеров-миноритариев.
	Давыдкин Михаил Александрович, РФ, г. Москва	0,7959 %	0,7959 %		Давыдкин М.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
	Затван Александр Борисович РФ, г. Москва	0,2400 %	0,2400 %		Затван А.Б. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
	Копсов Евгений Анатольевич РФ, г. Москва	0,3760 %	0,3760 %		Копсов Е.А. является сыном Копсова А.Я. 10,5781(10,5781)%, на основании п. 7 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 10,9541(10,9541)% акций Банка. Копсов Е.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
	Никольский Александр Всеволодович РФ, г. Москва	0,4512 %	0,4512 %		Акционеры Банка Никольский А.В. 0,4512(0,4512)% и ООО «БУРОВВИК» 0,8723(0,8723)% на основании п. 1, 2, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 1,3235(1,3235)% акций Банка. Никольский А.В. и ООО «БУРОВВИК» образуют группу лиц через связующее звено ООО «БУРОВВИК», участником которого является Никольский А.В. (57,14%), с которым у ООО «БУРОВВИК» общий единоличный исполнительный орган. Никольский А.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк

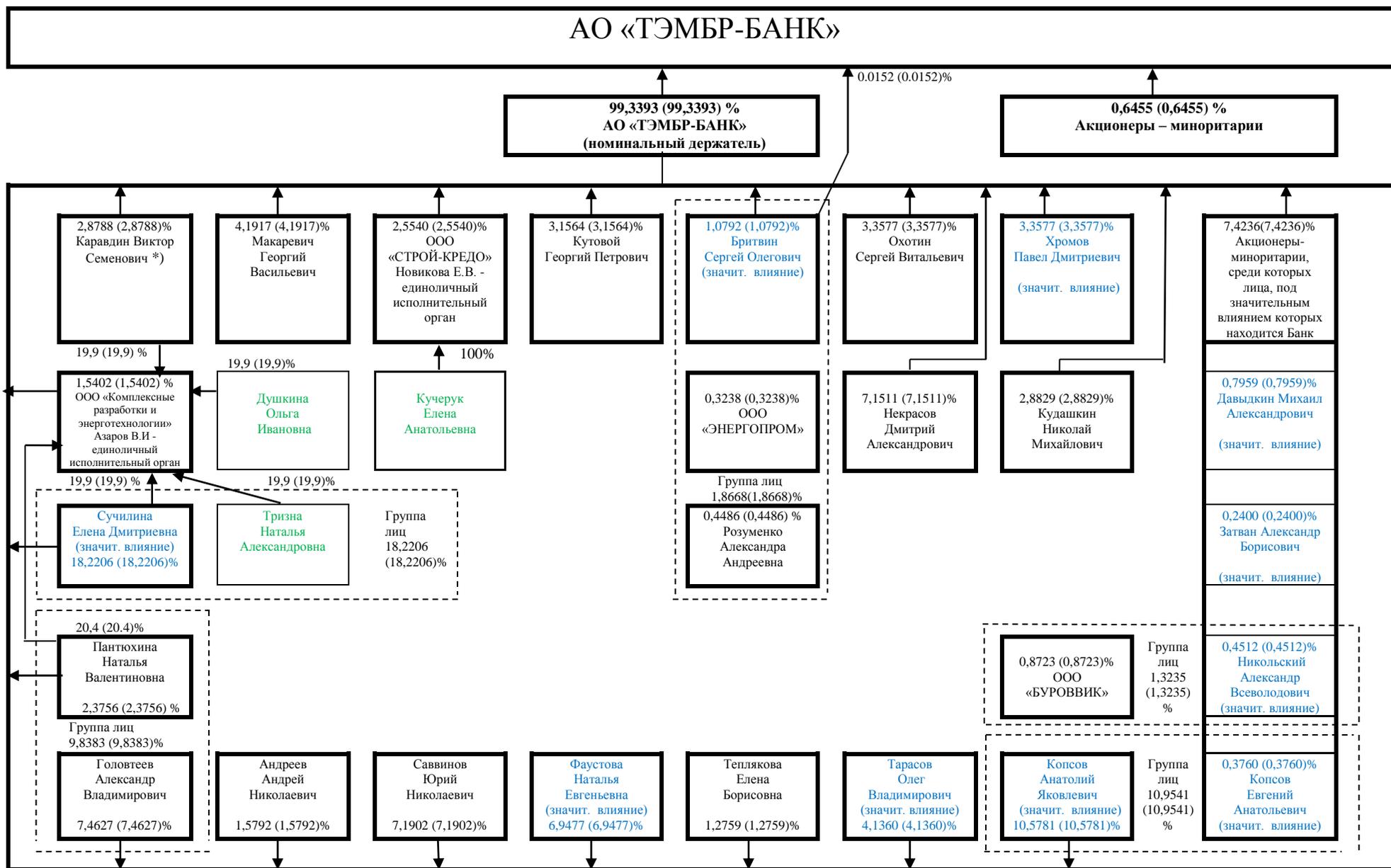
				(представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
--	--	--	--	---

Председатель Правления

Е.Д. Сучилина

Дата 17.06.2020г.

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



*) Каравдин В.С. скончался 29.03.2014г. Наследство открыто. Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2018 по делу № А40-229544/17-78-330 «Б» Каравдин В.С. признан несостоятельным (банкротом), в его отношении введена процедура реализации имущества.

Дата 17.06.2020г.