

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

**Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» (ООО Банк «Аверс»)**

**Регистрационный номер банка: 0415**

**Почтовый адрес банка: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3**

Акционеры (участники) 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	
№ 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	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПорт» (ООО «ТрансПорт»), место нахождения (почтовый адрес): 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая, д. 2, офис 214, ОГРН 1021606555684, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 31.10.2002 г. Резидент Российской Федерации	4,3	1. ФИО: Шигабутдинов Тимур Альбертович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. 2. ФИО: Шигабутдинов Альберт Кашафович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	1. Шигабутдинов Тимур Альбертович владеет 50% долей в ООО «ТрансПорт». 2. Шигабутдинов Альберт Кашафович владеет 50% долей в ООО «ТрансПорт». Шигабутдинов Тимур Альбертович является сыном Шигабутдинова Альберта Кашафовича.  Шигабутдинов Альберт Кашафович и Шигабутдинов Тимур Альбертович являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк  В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, ООО «ТрансПорт», Шигабутдинов Альберт Кашафович и Шигабутдинов Тимур Альбертович составляют группу лиц
2	Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» (ООО «Вулкан»), место нахождения (почтовый адрес): 420107, Республика Татарстан, г. Казань,	2,74	1. ФИО: Сультеев Рустем Нургасимович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан,	1. Сультеева Лидия Михайловна владеет 50% долей в ООО «Вулкан». 2. Сультеев Рустем Нургасимович владеет 50% долей в ООО «Вулкан». Сультеева Лидия Михайловна является

	ул. Петербургская, д. 82, офис 112, ОГРН 1021607353470, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 16.09.2002 г. Резидент Российской Федерации		г. Казань. 2. ФИО: Сультеева Лидия Михайловна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	супругой Сультеева Рустема Нургасимовича.  Сультеев Рустем Нургасимович и Сультеева Лидия Михайловна являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк  В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, ООО «Вулкан», Сультеев Рустем Нургасимович и Сультеева Лидия Михайловна составляют группу лиц
3	Общество с ограниченной ответственностью «Нира-Экспорт» (ООО «Нира-Экспорт»), место нахождения (почтовый адрес): 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 9В, ОГРН 1021602829126, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 23.09.2002 г. Резидент Российской Федерации	1,05	1. ФИО: Шаймиев Радик Минтимерович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. 2. ФИО: Ризаева Фина Фаруковна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	1. Шаймиев Радик Минтимерович владеет 69,14% долей в ООО «Нира-Экспорт». 2. Ризаева Фина Фаруковна владеет 30,86% долей в ООО «Нира-Экспорт».  Шаймиев Радик Минтимерович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк  В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, ООО «Нира-Экспорт» и Шаймиев Радик Минтимерович составляют группу лиц
4	Шаймиев Радик Минтимерович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	27,8		Шаймиев Радик Минтимерович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк
5	Шигабутдинов Альберт Кашафович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	27,18		Шигабутдинов Альберт Кашафович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк
6	Сультеев Рустем Нургасимович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	26,05		Сультеев Рустем Нургасимович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк

7	Сафина Гузелия Мухарямовна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	4,81		
8	Пресняков Владимир Васильевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	4,76		
9	Игнатовская Ольга Владимировна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	1,31		
	Итого:	100		

Заместитель Председателя Правления  
ООО Банк «Аверс»

А.Н. Волкова

21.08.2017

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем, либо значительным влиянием которых находится банк

