

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка **«Банк Заречье» (Акционерное общество), «Банк Заречье» (АО)**

Регистрационный номер банка **817**

Почтовый адрес банка **420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого д.2**

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/ ФИО 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	Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский вертолетный завод») <i>420085 Республика Татарстан г. Казань ул. Тэцевская д.14 ОГРН 1021603881683, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.10.2002г.</i>	16,35	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех») <i>119991 г.Москва Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 ОГРН 1077799030847, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 3.12.2007г.</i>	Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО ОПК «Оборонпром». Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 46,72% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК». Российская Федерация в лице Государственной корпорации «Ростех» и в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. АО «ОПК «Оборонпром» принадлежит 49,63% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»; Акционерам-миноритариям принадлежит 3,65% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»; АО «ОПК «Оборонпром» принадлежит 91,22% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; Акционерам-миноритариям принадлежит 7,1% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; АО «ОДК» принадлежит 1,68% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»; АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Казанский вертолетный завод».
2	Общество с ограниченной ответственностью «ТФК» (ООО «ТФК») <i>420032 Республика Татарстан</i>	10,8	Девярых Наталья Владимировна <i>Гражданство-РФ, место жительства - г.Казань</i> Беспалов Александр Васильевич <i>Гражданство-РФ, место жительства - г.Казань</i>	ООО «Лизинг-Инвест» принадлежит 84,48% долей в ООО «ТФК»; Девярых Наталье Владимировне принадлежит 10,58% долей в ООО «ТФК»; Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным

	<i>г. Казань ул. Лукницкого д.2 ОГРН 1021603882673, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.11.2002г.</i>			<p>влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций.</p> <p>ООО «Оверсис» принадлежит 4,94% долей в ООО «ТФК».</p> <p>Беспалову Александру Васильевичу принадлежит 14,98% долей в ООО «Лизинг-Инвест»;</p> <p>Беспалов Александр Васильевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>ООО «ТФК» принадлежит 85,02% долей в ООО «Лизинг-Инвест».</p>
3	<p>Акционерное общество «БМ-Банк» (АО «БМ-Банк») 107996 Россия г.Москва ул.Рождественка д.8, стр. 1 ОГРН 1027700159497, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.08.2002г.</p>	7,81	<p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 109012, г.Москва, Никольский пер., д.9. ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008г.</p>	<p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 60,93% голосов к общему количеству голосующих акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество).</p> <p>Российская Федерация в лице Государственной корпорации «Ростех» и в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Банку «ВТБ» (ПАО) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «БМ-Банк».</p> <p>Банк «ВТБ» (ПАО) является банком-участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 7,81% голосующих акций «Банка Заречье» (АО) в интересах АО «БМ-Банк».</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Оверсис» (ООО «Оверсис») 115035 г.Москва ул.Пятницкая д.10 стр.1 ОГРН 1067759822350, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.11.2006г.</p>	19,15	<p>Девярых Наталья Владимировна Гражданство-РФ, место жительства- г. Казань Беспалов Александр Васильевич Гражданство-РФ, место жительства- г. Казань</p>	<p>«Банку Заречье» (АО) принадлежит 11,98% долей в ООО «Оверсис».</p> <p>ООО «ТФК» принадлежит 88,02% долей в ООО «Оверсис».</p> <p>ООО «Лизинг-Инвест» принадлежит 84,48% долей в ООО «ТФК»;</p> <p>Девярых Наталье Владимировне принадлежит 10,58% долей в ООО «ТФК»;</p> <p>Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций.</p> <p>ООО «Оверсис» принадлежит 4,94% долей в ООО «ТФК».</p> <p>Беспалову Александру Васильевичу принадлежит 14,98% долей в ООО «Лизинг-Инвест»;</p> <p>Беспалов Александр Васильевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>ООО «ТФК» принадлежит 85,02% долей в ООО «Лизинг-Инвест».</p>

5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «КОРСА» (ООО «КОРСА») 420087 Республика Татарстан г.Казань ул.Рихарда Зорге д.13А ОГРН 1031628201032, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.01.2003г.</p>	9,2	<p>Бутова Мария Владимировна Гражданство-РФ, место жительства- г. Москва Мечетная Людмила Валерьевна Гражданство-РФ, место жительства-г. Казань Спиридонов Александр Геннадьевич Гражданство-РФ, место жительства-г. Казань</p>	<p>Бутовой Марии Владимировне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА»; Мечетной Людмиле Валерьевне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА»; Спиридонову Александру Геннадьевичу принадлежит 0,66% долей в ООО «КОРСА»</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Орелагропром» (ООО «Орелагропром») 302030 Орловская область г.Орел Набережная Дубровинского д.70 литер А, пом. 4А ОГРН 1085742000079, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.01.2008г.</p>	9,99	<p>Бутов Сергей Иванович Гражданство-РФ, место жительства- г. Москва Володина Елена Витальевна Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел Королев Владимир Митрофанович Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел Мельникова Светлана Александровна Гражданство – РФ, место жительства – г. Ливны</p>	<p>ООО «УК «Агро Групп Орел» принадлежит 49,95% долей в ООО «Орелагропром»; ООО «Инвест Групп» принадлежит 45,65% долей в ООО «Орелагропром»; ООО «ЛИВНЫ САХАР» принадлежит 4,4% долей в ООО «Орелагропром»; ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел»; Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс»; Володиной Елене Витальевне принадлежит 0,1% долей в ООО «Группа Финанс»; Королеву Владимиру Митрофановичу принадлежит 100% долей в ООО «Инвест Групп»; Мельниковой Светлане Александровне принадлежит 100% долей в ООО «ЛИВНЫ САХАР».</p>
7	<p>Закрытое акционерное общество «Орелагроюг» (ЗАО «Орелагроюг») 302030 Орловская область г.Орел Набережная Дубровинского д.70 литер А, пом. 4А ОГРН 1085742000629, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.03.2008г.</p>	9,99	<p>Бутов Сергей Иванович Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва Володина Елена Витальевна Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел Кристина Карагеорги (Christiana Karagiorgi) Гражданство-Кипр, место жительства - г. Лимассол Афина Неофиту (Athina Neofytou) Гражданство-Кипр, место жительства - г. Лимассол Мариос Харциотис (Marios Hartsiotis) Гражданство-Кипр, место жительства - г. Лимассол Эмилия Каралампус (Aimilia Charalampous) Гражданство - Виргинские острова, Британские, место жительства- г. Род Таун Нусенкис Виктор Леонидович Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва Власова Ольга Александровна Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел</p>	<p>ООО «УК «Агро Групп Орел» принадлежит 50,03% голосов к общему количеству голосующих акций в ЗАО «Орелагроюг»; АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ» принадлежит 30,08% голосов к общему количеству голосующих акций в ЗАО «Орелагроюг»; ООО «ТД «Орловский зерновой союз» принадлежит 19,89% голосов к общему количеству голосующих акций в ЗАО «Орелагроюг». ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел»; Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс»; Володиной Елене Витальевне принадлежит 0,1% долей в ООО «Группа Финанс». Компании с ограниченной ответственностью «Бронте Трейдинг Лимитед» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»; Компании с ограниченной ответственностью «Крозон Энтерпрайзис Лимитед» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»; Компании с ограниченной ответственностью «Салеси Инвестментс Лимитед» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»;</p>

				<p>ООО «Новое строительство» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ»;</p> <p>ООО «Компания «Инвестпром» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ».</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Крозон Энтерпрайзис Лимитед» является единственным участником Компании с ограниченной ответственностью «Бронте Трейдинг Лимитед»;</p> <p>Кристина Карагеорги (Christiana Karagiorgi) является единственным участником Компании с ограниченной ответственностью «Крозон Энтерпрайзис Лимитед»;</p> <p>Афина Неофиту (Athina Neofytou) является единственным участником Компании с ограниченной ответственностью «Салеси Инвестментс Лимитед»;</p> <p>ООО «Ридиос» принадлежит 48,75% долей в ООО «Новое строительство»;</p> <p>ООО «ТРК «Мироздание» принадлежит 25,81% долей в ООО «Новое строительство»;</p> <p>Торинокс Финанс ЛТД принадлежит 25,44% долей в ООО «Новое строительство»;</p> <p>Харвест РИП Лимитед принадлежит 57,7% долей в ООО «Ридиос»;</p> <p>Маринэ Спринтер С.А. принадлежит 22,9% долей в ООО «Ридиос»;</p> <p>ООО «Компания «Инвестпром» принадлежит 19,4% долей в ООО «Ридиос»;</p> <p>Тродарт Трейдинг принадлежит 100% долей в Харвест РИП Лимитед и Маринэ Спринтер С.А.,</p> <p>Хартлоу Трастис ЛТД принадлежит 100% долей в Тродарт Трейдинг;</p> <p>Мариос Харциотис (Marios Hartsiotis) является единственным участником Хартлоу Трастис ЛТД;</p> <p>АО «ПК «КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ» принадлежит 99,99% долей в ООО «ТРК «Мироздание»;</p> <p>ООО «Новое строительство» принадлежит 0,01% долей в ООО «ТРК «Мироздание»;</p> <p>Эмилия Каралампус (Aimilia Charalampous) является единственным участником Торинокс Финанс ЛТД;</p> <p>Нусенкис Виктор Леонидович является единственным участником ООО «Компания «Инвестпром»;</p> <p>Власова Ольга Александровна является единственным участником ООО «ТД «Орловский зерновой союз».</p>
--	--	--	--	--

8	Общество с ограниченной ответственностью «Эндевер»» (ООО «Эндевер») 420124, Республика Татарстан, г.Казань ул. Коммунаров д.2 пом.1003 ОГРН 1151690078341, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 1.10.2015г.	4,9	Шмакова Ольга Владимировна <i>Гражданство-РФ, место жительства - г. Казань</i>	Шмаковой Ольге Владимировне принадлежит 100% долей в ООО «Эндевер».
9	Девярых Наталья Владимировна <i>Российская Федерация, г. Казань</i>	9,53		Девярых Наталья Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк со следующим фактором: (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций.
10	Акционеры-миноритарии	2,28		

Заместитель Председателя Правления «Банка Заречье» (АО)

И.А. Рябов

14 июня 2017г.

