

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

Наименование кредитной организации «Банк Заречье» (Акционерное общество), «Банк Заречье» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации 817

Адрес кредитной организации 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2

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 фирменное наименование юридического лица/ ФИО 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	Акционерное общество «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский вертолетный завод») 420085 Республика Татарстан город Казань улица Тэцевская 14 ОГРН 1021603881683, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.10.2002г.	16,29	16,35	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех») 119991 г.Москва Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 ОГРН 1077799030847, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 3.12.2007г. 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.	Акционерное общество «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России», 115054, г.Москва, ул. Б. Пионерская, д.1, ОГРН 1077746003334, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 09.01.2007) осуществляет функции управляющей организации ПАО «Казанский вертолетный завод» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») АО «Вертолеты России» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Казанский вертолетный завод» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 95% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») АО «ОДК» принадлежит 1,64% голосов к общему количеству

					<p>голосующих акций АО «Вертолеты России»</p> <p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 3,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты России»</p> <p>Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 87,45% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 10,21% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,34% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ОДК»</p> <p>Государственная корпорация «Ростех», АО «ОДК», АО «Вертолеты России» и ПАО «Казанский вертолетный завод» образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих 16,29% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (16,35% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТФК» (ООО «ТФК»)</p> <p>420032 Республика Татарстан город Казань улица Лукницкого дом 2 комната 514 ОГРН 1021603882673, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.11.2002г.</p>	9,77	9,8	<p>Шаповалова Елена Ивановна</p> <p><i>Гражданство – РФ, место жительства – г. Ялта</i></p>	<p>Шаповаловой Елене Ивановне принадлежит 0,71% (100% голосующих) долей в ООО «ТФК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Собственные доли, приобретенные (выкупленные) обществом - ООО «ТФК» - 99,29% (0% голосующих)</p> <p>По предложению Кожевникова Сергея Леонидовича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «ТФК» (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Спиридонов Александр Геннадьевич (гражданство – РФ, место жительства – г.Казань) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «ТФК»</p> <p>ООО «ТФК», Шаповалова Е.И. и Кожевников С.Л. на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», образуют группу лиц, владеющих в совокупности 9,7739% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,8% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
3	Общество с ограниченной	7,78	7,81	Маркина Ольга Георгиевна	Маркина Ольга Георгиевна единственный участник ООО

	<p>ответственностью «Орловская пшеница» (ООО «Орловская пшеница») 302030 Орловская область город Орел Набережная Дубровинского дом70 помещение 4А кабинет 48 ОГРН 1145749007106, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2014г.</p>			Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел	<p>«Орловская пшеница» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Маркина Ольга Георгиевна (гражданство – РФ, место жительства – г.Орел) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Орловская пшеница» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») ООО «Орловская пшеница» и Маркина О.Г. образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих 7,78% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (7,81% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «КОРСА» (ООО «КОРСА») 420087 Республика Татарстан город Казань улица Рихарда Зорге 13А ОГРН 1031628201032, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.01.2003г.</p>	9,17	9,2	<p>Бутова Мария Владимировна Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва Мечетная Людмила Валерьевна Гражданство-РФ, место жительства-г. Казань</p>	<p>Мечетной Людмиле Валерьевне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА» Бутовой Марии Владимировне принадлежит 49,67% долей в ООО «КОРСА» Участникам-миноритариям принадлежит 0,66% долей в ООО «КОРСА» Рачкова Юлия Владимировна (гражданство – РФ, место жительства – г.Казань) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «КОРСА»</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Орловский зерновой союз» (ООО «ТД «Орловский зерновой союз») 302002 Орловская область Городской округ город Орел город Орел улица Московская владение 29 помещ.33 ОГРН 1145749005500, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.06.2014г.</p>	9,95	9,99	Власова Ольга Александровна Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел	<p>Власовой Ольге Александровне принадлежит 100% долей в ООО «ТД «Орловский зерновой союз» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Власова Ольга Александровна (гражданство – РФ, место жительства – г.Орел) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «ТД «Орловский зерновой союз» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») ООО «ТД «Орловский зерновой союз» и Власова О.А. образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих 9,95% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,99% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО).</p>
6	<p>Акционерное общество «Орелагроюг»</p>	9,95	9,99	Бутов Сергей Иванович Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва	<p>ООО «УК «Агро Групп Орел» принадлежит 49,97% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг»;</p>

	(АО «Орелагроюг») 302030 Орловская область город Орел Набережная Дубровинского 70, А, 4А ОГРН 1085742000629, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.03.2008г.			Воротникова Ирина Ивановна Гражданство – РФ, место жительства – г. Орел Сизонова Эмилия Николаевна Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел Носонов Александр Николаевич Гражданство-РФ, место жительства - г. Орел	ООО «КОЛОСИНВЕСТТРЕЙД» принадлежит 30,09% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг» ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР» принадлежит 19,94% голосов к общему количеству голосующих акций в АО «Орелагроюг» ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел» Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс» Воротниковой Ирине Ивановне принадлежит 0,1% долей в ООО «Группа Финанс» Носонов Александр Николаевич является единственным участником ООО «КОЛОСИНВЕСТТРЕЙД» Сизонова Эмилия Николаевна является единственным участником ООО «АГРОТЕХИНВЕСТЦЕНТР» Баранов Владимир Александрович (гражданство – РФ, место жительства – г.Ливны) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в АО «Орелагроюг».
7	Общество с ограниченной ответственностью «Эндевер» (ООО «Эндевер») 420032 Республика Татарстан город Казань улица Лукницкого дом 2 офис 615 ОГРН 1151690078341, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 1.10.2015г.	9,88	9,92	Ушакова Диана Равилевна Гражданство-РФ, место жительства - г. Москва	Ушаковой Диане Равилевне принадлежит 100% долей в ООО «Эндевер» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Ушакова Диана Равилевна (гражданство-РФ, место жительства - г.Москва) осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Эндевер» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») ООО «Эндевер» и Ушакова Диана Равилевна образуют группу лиц на основании п.1 и п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 9,88% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,92% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)
8	Девярых Наталья Владимировна Российская Федерация, место жительства - г.Казань, место регистрации – г.Москва	19,519	19,565		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 По предложению Привалова Николая Ивановича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от

					<p>26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p> <p>По предложению Девярых Натальи Владимировны избрано более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Девярых Наталья Владимировна и Бутова Мария Владимировна являются родственниками (мать и дочь) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Бутов Артем Сергеевич осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в «Банке Заречье» (АО) (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Бутов Артем Сергеевич и Бутов Сергей Иванович являются родственниками (сын и отец) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Воротникова Ирина Ивановна осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>По предложению ООО «Группа Финанс» избран единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>ООО «УК «Агро Групп Орел», ООО «Группа Финанс», Бутов С.И., Воротникова И.И., Бутов А.С., Бутова М.В., Привалов Н.И., Девярых Н.В. и «Банк Заречье» (АО) образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 19,5251% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (19,565% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).</p>
--	--	--	--	--	--

9	<p>Привалов Николай Иванович <i>Российская Федерация, место жительства - г.Казань</i></p>	0,0061	0		<p>По предложению Привалова Николая Ивановича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>По предложению Девярых Натальи Владимировны избрано более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа «Банка Заречье» (АО) (группа лиц согласно п. 6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</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>Девярых Наталья Владимировна и Бутова Мария Владимировна являются родственниками (мать и дочь) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Бутов Артем Сергеевич осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в «Банке Заречье» (АО) (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Бутов Артем Сергеевич и Бутов Сергей Иванович являются родственниками (сын и отец) (группа лиц согласно п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Бутову Сергею Ивановичу принадлежит 99,9% долей в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>Воротникова Ирина Ивановна осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) в ООО «Группа Финанс» (группа лиц согласно п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>ООО «Группа Финанс» принадлежит 100% долей в ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>По предложению ООО «Группа Финанс» избран единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «УК «Агро Групп Орел» (группа лиц согласно п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p> <p>ООО «УК «Агро Групп Орел», ООО «Группа Финанс»,</p>
---	--	--------	---	--	--

					Бутов С.И., Воротникова И.И., Бутов А.С., Бутова М.В., Привалов Н.И., Девярых Н.В. и «Банк Заречье» (АО) образуют группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющих в совокупности 19,5251% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (19,565% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).
10	Кожевников Сергей Леонидович <i>Российская Федерация, место жительства - г.Казань</i>	0,0039	0		По предложению Кожевникова Сергея Леонидовича назначен единоличный исполнительный орган (ЕИО) ООО «ТФК» (группа лиц согласно п. 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Шاپоваловой Е.И. принадлежит 0,71% (100% голосующих) долей в ООО «ТФК» (группа лиц согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Собственные доли, приобретенные (выкупленные) обществом - ООО «ТФК» - 99,29% (0% голосующих) ООО «ТФК», Шاپовалова Е.И. и Кожевников С.Л. на основании п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», образуют группу лиц, владеющих в совокупности 9,7739% акций в уставном капитале «Банка Заречье» (АО) (9,8% голосов к общему количеству голосующих акций «Банка Заречье» (АО)).
11	Рябов Игорь Алексеевич <i>Российская Федерация, место жительства - г.Казань</i>	5,08	5,1		
12	Акционеры-миноритарии	2,601	2,275		

Председатель Правления «Банка Заречье» (АО)

А.С. Бутов

3 февраля 2021г.

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

