

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

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»; ПАО Банк «Кузнецкий»

Регистрационный номер кредитной организации 609

Адрес кредитной организации 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104

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	Дралин Михаил Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза	27,985756	27,985756		<p>Акционеру кредитной организации Дралину Михаилу Александровичу принадлежит 50,00 % долей Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»), место нахождения (почтовый адрес): 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104, офис 505, ОГРН – 1085836002625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.05.2008 г.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»), место нахождения (почтовый адрес): 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104, офис 505, ОГРН – 1085836002625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.05.2008 г. принадлежит 94,68 % долей в уставном капитале акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг».</p> <p>ООО «Аквилон – Лизинг» владеет 9,404347 % уставного капитала (9,404347 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Дралин Михаил Александрович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), местонахождение (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.</p>

					Спартакoвская, д. 12, ОГРН - 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г., ИНН/КПП 7702165310/775001001, номер государственной регистрации кредитной организации 3294, дата регистрации кредитной организации 27.06.1996 г.) является номинальным держателем 0,017775 % уставного капитала (0,017775 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах Дралина Михаила Александровича.
2	Ларюшкин Николай Иванович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Республика Мордовия, г. Саранск	24,934034	24,934034		Ларюшкин Николай Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация
3	Есяков Сергей Яковлевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза	21,255516	21,255516		Есяков Сергей Яковлевич является супругом Есяковой Елены Владимировны. Есяков Сергей Яковлевич является отцом акционера кредитной организации Есякова Дмитрия Сергеевича. Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков Дмитрий Сергеевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совместно владеющую 23,703641 % уставного капитала (23,703641 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий». Есяков Дмитрий Сергеевич осуществляет доверительное управление 21,255516 % уставного капитала (21,255516 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах Есякова Сергея Яковлевича. Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков Дмитрий Сергеевич являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоком» (ООО «Энергоком») , адрес: 446208, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 2-36; ОГРН – 1095024005108, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.09.2009 г.	1,833049	1,833049	Ляхова Нина Сергеевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Новокуйбышевск	Ляхова Нина Сергеевна является единственным участником ООО «Энергоком». ООО «Энергоком» и Ляхова Нина Сергеевна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", совместно владеющую 1,833049 % уставного капитала (1,833049 % голосов к общему количеству

					голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий».
5	Толбин Игорь Викторович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза	1,388673	1,388673		
6	Гармашов Александр Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Республика Мордовия, г. Саранск	3,682638	3,682638		
7	Есяков Дмитрий Сергеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза	2,448125	2,448125		<p>Есяков Дмитрий Сергеевич является сыном акционера кредитной организации Есякова Сергея Яковлевича</p> <p>Есяков Дмитрий Сергеевич является сыном Есяковой Елены Владимировны.</p> <p>Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков Дмитрий Сергеевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совместно владеющую 23,703641 % уставного капитала (23,703641 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Есяков Дмитрий Сергеевич осуществляет доверительное управление 21,255516 % уставного капитала (21,255516 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах Есякова Сергея Яковлевича.</p> <p>Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков Дмитрий Сергеевич являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>

8	<p>Садчиков Алексей Вячеславович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза</p>	0,000885	0,000885		<p>Акционер кредитной организации Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг».</p> <p>Акционеру кредитной организации Садчикову Алексею Вячеславовичу принадлежит 2,74 % долей в уставном капитале ООО «Аквилон – Лизинг».</p> <p>Акционер кредитной организации Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС») принадлежит 94,68 % долей в уставном капитале акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг».</p> <p>ООО «Аквилон-Лизинг», Садчиков Алексей Вячеславович, ООО «АМС» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", совместно владеющую 9,405232 % уставного капитала (9,405232 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий».</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон – Лизинг» (ООО «Аквилон – Лизинг»), место нахождения (почтовый адрес): 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52, ОГРН-1065837003726, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.02.2006 г.</p>	9,404347	9,404347	<p>Дралин Михаил Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза</p> <p>Есякова Елена Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза</p> <p>Садчиков Алексей Вячеславович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза</p> <p>Чучелов Сергей Викторович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Пенза</p>	<p>Акционеру кредитной организации Дралину Михаилу Александровичу принадлежит 50 % долей Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»), место нахождения (почтовый адрес): 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104, офис 505, ОГРН – 1085836002625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.05.2008 г.</p> <p>Есяковой Елене Владимировне принадлежит 50 % долей Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС») принадлежит 94,68% долей в уставном капитале акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг».</p> <p>Акционеру кредитной организации Садчикову Алексею Вячеславовичу принадлежит 2,74 % долей в уставном капитале ООО «Аквилон – Лизинг»</p> <p>Чучелову Сергею Викторовичу принадлежит 2,58 % долей в уставном капитале ООО «Аквилон – Лизинг».</p> <p>Есякова Елена Владимировна является супругой акционера кредитной организации - Есякова Сергея Яковлевича.</p> <p>Есякова Елена Владимировна является матерью</p>

					<p>акционера кредитной организации - Есякова Дмитрия Сергеевича.</p> <p>Есяков Дмитрий Сергеевич осуществляет доверительное управление 21,255516 % уставного капитала (21,255516 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах Есякова Сергея Яковлевича.</p> <p>Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков Дмитрий Сергеевич, Дралин Михаил Александрович являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Акционер кредитной организации Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»).</p> <p>Акционер кредитной организации Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг».</p> <p>ООО «Аквилон-Лизинг», Садчиков Алексей Вячеславович, ООО «АМС» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", совместно владеющую 9,405232 % уставного капитала (9,405232 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), местонахождение (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН - 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г., ИНН/КПП 7702165310/775001001, номер государственной регистрации кредитной организации 3294, дата регистрации кредитной организации 27.06.1996 г.) является номинальным держателем 0,274446 % уставного капитала (0,274446 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах ООО «Аквилон – Лизинг».</p>
10	Акционеры-миноритарии (за исключением акционера, информация о котором приведена в п. 8)	2,764770	2,764770		<p>Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), местонахождение (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН - 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о</p>

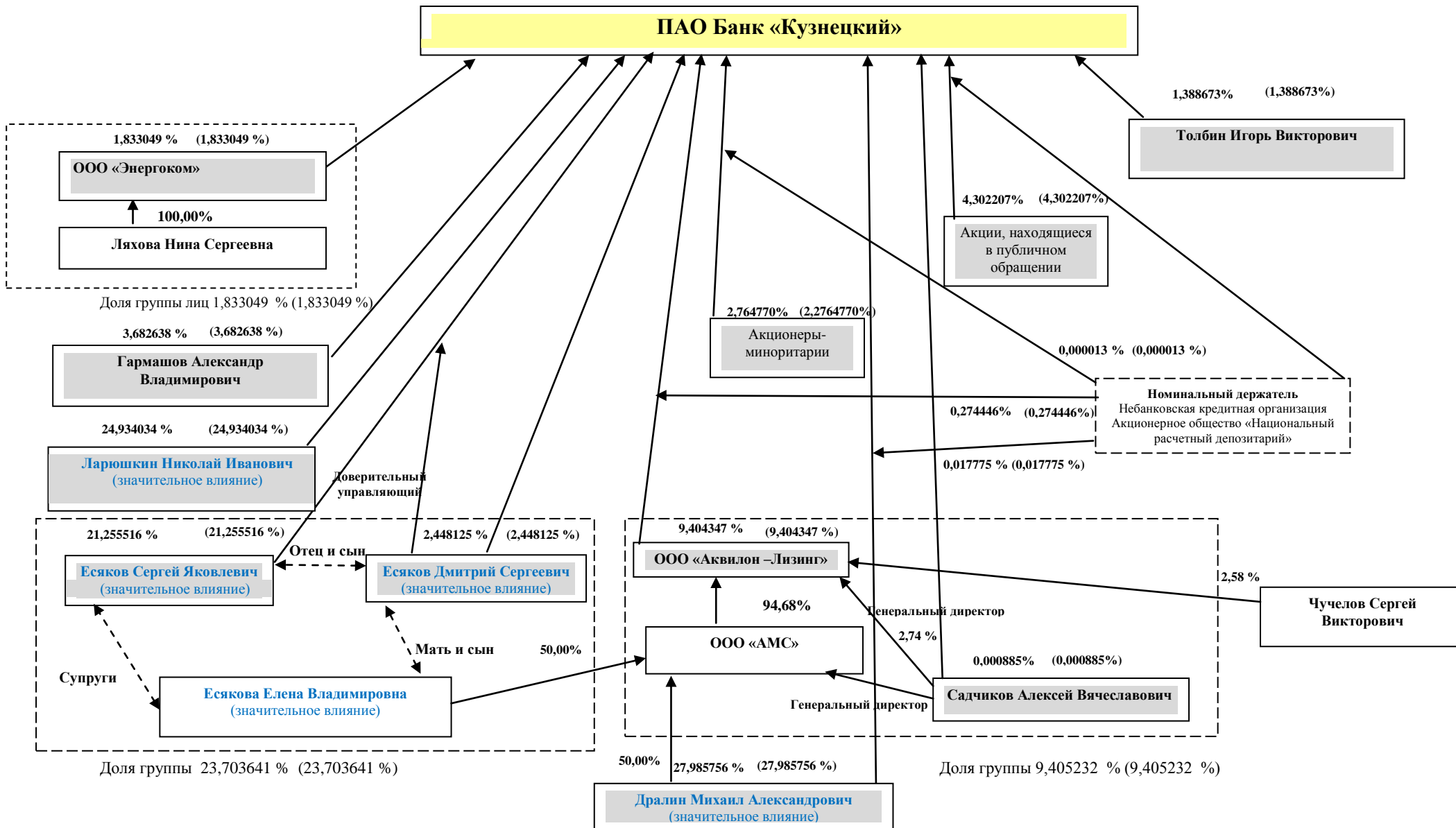
					регистрации юридического лица 30.08.2002 г., ИНН/КПП 7702165310/775001001, номер государственной регистрации кредитной организации 3294, дата регистрации кредитной организации 27.06.1996 г.) является номинальным держателем 0,000013 % уставного капитала (0,000013 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах акционеров-миноритариев.
11	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	4,302207	4,302207		Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), местонахождение (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН - 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г., ИНН/КПП 7702165310/775001001, номер государственной регистрации кредитной организации 3294, дата регистрации кредитной организации 27.06.1996 г.) является номинальным держателем 4,302207 % уставного капитала (4,302207 % голосов к общему количеству голосующих акций) ПАО Банк «Кузнецкий», находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

Заместитель Председателя Правления

Е.А. Журавлев

22.05.2019 г.

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



22.05.2019 г.