

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

Приказом Банка России от 25.10.2018 № ОД-2785 с 25.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»; ПАО «Уралтрансбанк»

Регистрационный номер кредитной организации 0812

Адрес кредитной организации 620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

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/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	Карполь Надежда Николаевна Россия, г. Москва	5,14	5,14		
2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 ОГРН 1037739877295, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.09.2003г.	2,16	2,16	Российская Федерация	Российская Федерация, в лице Правительства Российской Федерации, владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "РЖД".
3	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВИЛОН" (ООО "СЕВИЛОН") Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8-б, пом. 9 ОГРН 1136678011535, внесена	8,78	8,78	Дёров Сергей Викторович Россия, г. Екатеринбург Заводов Валерий Геннадьевич Россия, г. Екатеринбург	Дёров Сергею Викторовичу принадлежит 81 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО "СЕВИЛОН". Заводову Валерию Геннадьевичу принадлежит 19 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО "СЕВИЛОН". Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич

	запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 26.07.2013г.				являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Современные лесные технологии" (ООО "СЛТ")</p> <p>Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8-б, пом. 7</p> <p>ОГРН 1136678006563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.04.2013г.</p>	9,00	9,00	<p>Накопюк Сергей Николаевич Россия, г. Екатеринбург</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич Россия, г. Екатеринбург</p>	<p>Накопюку Сергею Николаевичу принадлежит 81 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО "СЛТ".</p> <p>Заводову Валерию Геннадьевичу принадлежит 19 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО "СЛТ".</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Углеродные материалы" (ООО "УМ")</p> <p>Место нахождения: 622022, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Серебрянский тракт, д.15, оф. 3</p> <p>ОГРН 1169658093000, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.08.2016г.</p>	9,00	9,00	<p>Ионова Лариса Алексеевна Россия, Свердловская обл., Невьянский район, пос. В-Нейвинский</p> <p>Серкова Валентина Тихоновна Россия, г. Екатеринбург</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич Россия, г. Екатеринбург</p>	<p>Ионовой Ларисе Алексеевне принадлежит 97 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО "УМ".</p> <p>ООО «ЛЕСИНТЕРГРУПП», принадлежит 3 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО "УМ".</p> <p>Серковой Валентине Тихоновне принадлежит 81 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛЕСИНТЕРГРУПП» .</p> <p>Заводову Валерию Геннадьевичу принадлежит 19 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛЕСИНТЕРГРУПП».</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
6	<p>Заводов Валерий Геннадьевич Россия, г. Екатеринбург</p>	37,78	37,78		<p>Заводов Валерий Геннадьевич – отец Заводова Кирилла Валериевича</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич,</p>

					<p>ООО «МФК-2002», ООО «Регистр» и ООО «ВЕК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Совокупный размер акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью «МФК-2002» (ООО «МФК-2002»)</p> <p>Место нахождения: 105064, г. Москва, Садовый тупик, д.3, стр.1</p> <p>ОГРН 1027700312452, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14.10.2002г.</p>	14,95	14,95	<p>Заводов Валерий Геннадьевич Россия, г. Екатеринбург</p>	<p>Заводов Валерий Геннадьевич является единственным участником ООО «МФК-2002»</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич, ООО «МФК-2002», ООО «Регистр» и ООО «ВЕК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Совокупный размер акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Заводова Елена Константиновна – руководитель ООО «МФК-2002».</p>
8	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Регистр" (ООО «Регистр»)</p> <p>Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д.8Б, помещение 7</p> <p>ОГРН 1126678004870, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.04.2012г.</p>	3,5	3,5	<p>Заводов Валерий Геннадьевич Россия, г. Екатеринбург</p>	<p>Заводов Валерий Геннадьевич является единственным участником ООО «Регистр».</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич, ООО «МФК-2002», ООО «Регистр» и ООО «ВЕК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч.1 ст.9 ФЗ «О</p>

					<p>защите конкуренции».</p> <p>Совокупный размер акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК" (ООО «ВЕК»)</p> <p>Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д.34, кв.29</p> <p>ОГРН 1036603142927, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.01.2003г.</p>	3,09	3,09	<p>Заводова Елена Константиновна Россия, г. Екатеринбург</p> <p>Заводов Кирилл Валериевич Россия, г. Екатеринбург</p>	<p>Заводовой Елене Константиновне принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ВЕК».</p> <p>Заводову Кириллу Валериевичу принадлежит 49 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ВЕК».</p> <p>Заводова Елена Константиновна - мать Заводова Кирилла Валериевича</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич, ООО «МФК-2002», ООО «Регистр» и ООО «ВЕК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Совокупный размер акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Заводова Елена Константиновна – руководитель ООО «ВЕК».</p>
10	<p>Заводов Кирилл Валериевич Россия, г. Екатеринбург</p>	2,14	2,14		<p>Заводов Кирилл Валериевич – сын Заводова Валерия Геннадьевича и Заводовой Елены Константиновны.</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями</p>

					<p>МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич, ООО «МФК-2002», ООО «Регистр» и ООО «ВЕК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Совокупный размер акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p>
11	Заводова Елена Константиновна Россия, г. Екатеринбург	0,24	0,24		<p>Заводова Елена Константиновна - мать Заводова Кирилла Валериевича.</p> <p>Заводова Елена Константиновна – руководитель ООО «ВЕК» и ООО «МФК-2002».</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Заводов Валерий Геннадьевич, Заводова Елена Константиновна, Заводов Кирилл Валериевич, ООО «МФК-2002», ООО «Регистр» и ООО «ВЕК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Совокупный размер акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p> <p>Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций банка, принадлежащих группе лиц, составляет 61,7%.</p>
12	Акционеры-миноритарии	4,22	4,22		

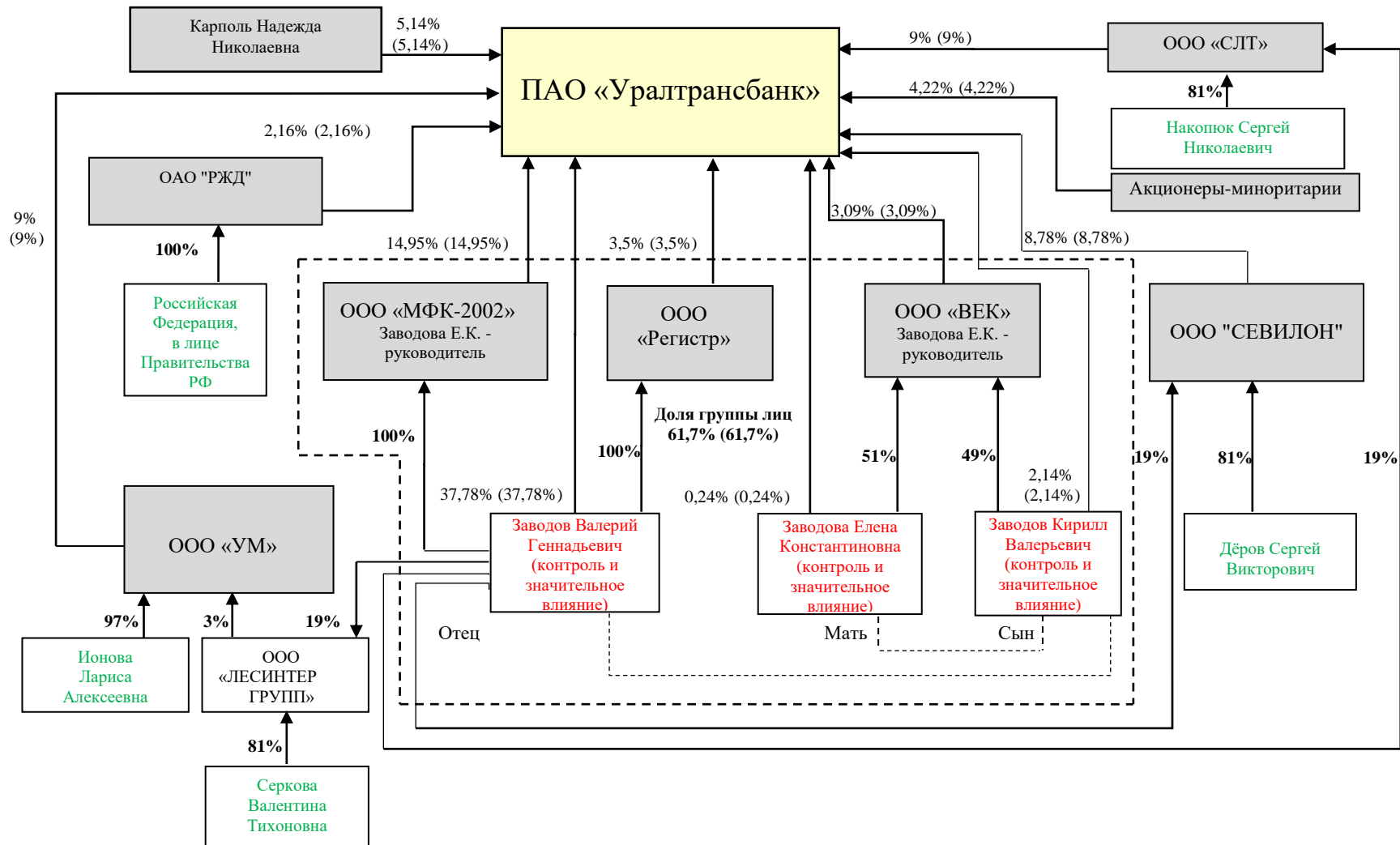
Заместитель Председателя Правления

Е.Б.Козловская

Дата: 23.08.2018г.

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

Приказом Банка России от 25.10.2018 № ОД-2785 с 25.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций



Дата: 23.08.2018г.