

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

Наименование кредитной организации: **АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2529**

Адрес кредитной организации: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А**

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	Меркушкин Александр Иванович, гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г.Саранск	18,977	20,126	-	<p>Меркушкин Александр Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>По предложению Меркушкина Александра Ивановича избран единоличным исполнительным органом Банка. Меркушкин Александр Иванович является братом Меркушкина Николая Ивановича, который приходится отцом Меркушкину Александру Николаевичу.</p> <p>Меркушкин Александр Николаевич является единоличным исполнительным органом АО Консервный завод «Саранский». АО Консервный завод «Саранский» владеет 0,059% в уставном капитале банка (0,063% голосующих акций банка).</p> <p>Меркушкин Александр Николаевич является владельцем 100% долей и единоличным исполнительным органом ООО «Маслопродукт». ООО «Маслопродукт» принадлежит 71,9% в АО Консервный завод «Саранский».</p> <p>Меркушкин Александр Николаевич является Членом Правления Фонда «Созидание».</p>

					<p>Меркушкин Александр Иванович, Меркушкин Николай Иванович, Меркушкин Александр Николаевич, АО Консервный завод «Саранский», ООО «Маслопродукт» образуют с Банком группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 5, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 19,036% в уставном капитале банка (20,189% голосующих акций банка).</p>
2	<p>Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание» (Фонд «Созидание»); место нахождения (почтовый адрес): 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.5, ОГРН 1021300984539, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.12.2002г.</p>	16,955	17,982	<p>Дуцев Иван Андреевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Егоров Владимир Дмитриевич, гражданство РФ, место жительства: г.Москва; Марков Виктор Васильевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.</p>	<p>Формирование уставного капитала учредительными документами Фонда не предусмотрено.</p> <p>Учредителями являются 3 физических лица: Дуцев Иван Андреевич, Егоров Владимир Дмитриевич, Марков Виктор Васильевич.</p> <p>Размер вклада каждого из учредителей 0 рублей.</p> <p>Членами Правления Фонда являются: Атласов Александр Иванович; Боксимер Михаил Эвирович; Марков Виктор Васильевич; Меркушкин Александр Николаевич.</p> <p>Решения Правления Фонда «Созидание» принимаются только при совместном участии его членов с учетом требований к наличию кворума.</p>
3	<p>Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская» (АО «Агрофирма «Октябрьская»); место нахождения (почтовый адрес): 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Большая Елховка, ул.Заводская, д.12, ОГРН 1021301062122, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 28.08.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.08.2001г.</p>	13,707	14,537	<p>Андин Иван Семенович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Б.Елховка.</p> <p>Андин Александр Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.</p> <p>Андин Алексей Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.</p> <p>Андина Нина Григорьевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p>	<p>Андину Ивану Семеновичу принадлежит 75,66% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андину Александру Ивановичу принадлежит 18,47% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Александр Иванович является сыном Андина Ивана Семеновича.</p> <p>Андину Алексею Ивановичу принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Алексей Иванович является сыном Андина Ивана Семеновича.</p> <p>Андин Александр Иванович и Андин Алексей Иванович являются родными братьями.</p> <p>Андиной Нине Григорьевне принадлежит 2,95% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андина Нина Григорьевна является супругой Андина Ивана Семеновича и матерью Андина Александра Ивановича и Андина Алексея Ивановича</p>

				<p>Андин Николай Семенович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p>	<p>Андину Николаю Семеновичу принадлежит 0,02% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Николай Семенович является братом Андина Ивана Семеновича.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,84% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Иван Семенович является единоличным исполнительным органом АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>АО «Агрофирма «Октябрьская», Андин Иван Семенович, Андин Александр Иванович, Андина Нина Григорьевна, Андин Алексей Иванович, Андин Николай Семенович образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 13,707% в уставном капитале банка (14,537% голосующих акций банка).</p>
4	<p>Гришин Виктор Иванович, гражданство РФ, место жительства: Российская Федерация, г. Москва, место регистрации: Республика Мордовия, г. Саранск</p>	7,147	7,580	<p>Вдовин Александр Анатольевич гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г. Саранск</p>	<p>Вдовин Александр Анатольевич осуществляет доверительное управление 7,147% в уставном капитале банка (7,580% голосующих акций банка) в пользу Гришина Виктора Ивановича.</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Оптикэнерго» (ООО «Оптикэнерго»); место нахождения (почтовый адрес): 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 3, ОГРН 1061327008478, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14.04.2006г.</p>	5,884	6,240	<p>Боксимер Михаил Эвирович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск Кириллова Марина Эвировна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p>	<p>Участниками ООО «Оптикэнерго» являются: Боксимер Михаил Эвирович - 50% доли в обществе и Кириллова Марина Эвировна - 50% доли.</p> <p>Боксимер Михаил Эвирович является единоличным исполнительным органом ООО «Оптикэнерго». Боксимер Михаил Эвирович является Членом Правления Фонда «Созидание».</p> <p>Боксимер Михаил Эвирович и Кириллова Марина Эвировна являются родными братом и сестрой. По предложению Кирилловой Марины Эвировны избран единоличный исполнительный орган ООО «Оптикэнерго».</p> <p>Боксимер Эвир Аврамович является отцом Боксимера Михаила Эвировича и Кирилловой Марины Эвировны, ему принадлежит 0,006% в уставном капитале банка (0,006% голосующих акций банка).</p>

					Боксимер Эвир Аврамович, Боксимер Михаил Эвирович, Кириллова Марина Эвировна и ООО «ОптикЭнерго» образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2,5,7,8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанная группа владеет 5,890% в уставном капитале банка (6,246% голосующих акций банка).
6	Общество с ограниченной ответственностью «ФРОМ» (ООО «ФРОМ»); место нахождения (почтовый адрес):	3,930	4,168	Коледаева Любовь Яковлевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск	Коледаева Любовь Яковлевна является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «ФРОМ».
	430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.54, ОГРН 1021300983494, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 03.12.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 05.02.1997г.				Коледаева Любовь Яковлевна является единственным участником ООО «Каменка». Жадунов Артём Русланович является единственным участником ООО «МАПО-ТРАНС». Атласов Александр Иванович является единоличным исполнительным органом ООО «МАПО-ТРАНС» и ООО «Каменка». Атласов Александр Иванович является Членом Правления Фонда «Созидание».  Коледаева Любовь Яковлевна, ООО «ФРОМ», Жадунов Артём Русланович, ООО «МАПО-ТРАНС», ООО «Каменка», Атласов Александр Иванович образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».  Указанная группа владеет 5,288% в уставном капитале банка (5,609% голосующих акций банка).
7	Общество с ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» (ООО «Стройзаказчик»), адрес: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.115, каб.12, ОГРН 1091326003053, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2009 г.	3,495	3,707	Мальгин Алексей Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбиров	Мальгин Алексей Николаевич является единственным участником ООО «Стройзаказчик»
8	Тетина Лариса Николаевна гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка	3,472	3,683	-	-
9	Брыков Вячеслав Вячеславович гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	3,462	3,672	-	-

10	Николаев Николай Николаевич, гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г.Саранск	2,862	3,035	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИмпекс» (ООО «ТрейдИмпекс»), адрес: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д.1, строение 1-2, этаж 3, комн.50, оф.72. ОГРН 1097746224553, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.04.2009 г.	2,513	2,665	Олейник Дмитрий Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Олейник Дмитрий Владимирович является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «ТрейдИмпекс»
12	Общество с ограниченной ответственностью «Релкон Недвижимость» (ООО «Релкон Недвижимость»), адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42, корп. 3, оф.4, ОГРН 1097746813515, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.12.2009 г.	2,501	2,652	Евстюнин Алексей Игоревич, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Евстюнин Алексей Игоревич является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Релкон Недвижимость»
13	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Форум» (ООО «Торговый Дом «Форум»), адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.9, ЭТАЖ 1 ПМ 2 КОМ 28-6 ОФ 5, ОГРН 1117847240092, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.06.2011	2,328	2,469	Рощупкин Алексей Михайлович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Рощупкин Алексей Михайлович является единственным участником ООО «Торговый Дом «Форум»
14	Ципигин Илья Викторович гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	2,229	2,365	-	-
15	Шкляева Евгения Григорьевна гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	1,834	1,945	-	-

16	Общество с ограниченной ответственностью «МАПО-ТРАНС» (ООО «МАПО-ТРАНС»); место нахождения (почтовый адрес): 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 11А, ОГРН 1051328013252, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.06.2005г.	1,358	1,441	Жадунов Артём Русланович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск	Жадунов Артём Русланович является единственным участником ООО «МАПО-ТРАНС». Атласов Александр Иванович является единоличным исполнительным органом ООО «МАПО-ТРАНС» и ООО «Каменка». Атласов Александр Иванович является Членом Правления Фонда «Созидание». Коледаева Любовь Яковлевна является единственным участником ООО «Каменка» и ООО «ФРОМ». Коледаева Любовь Яковлевна, ООО «ФРОМ», Жадунов Артём Русланович, ООО «МАПО-ТРАНС», ООО «Каменка», Атласов Александр Иванович образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанная группа владеет 5,288% в уставном капитале банка (5,609% голосующих акций банка).
17	Акционерное общество Консервный завод «Саранский» (АО Консервный завод «Саранский»); место нахождения (почтовый адрес): 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.54, ОГРН 1021300976828, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 15.10.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 18.08.1992г.	0,059	0,063	Меркушкин Александр Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Желтов Федор Прохорович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Танькин Николай Федорович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Бурляев Виктор Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Блохова Надежда Ивановна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Гусева Людмила Валентиновна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Матвеев Виталий Матвеевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково;	ООО «Маслопродукт» принадлежит 71,9% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский». Меркушкин Александр Николаевич является единственным участником ООО «Маслопродукт». ЗАО «АгроМордовия» принадлежит 5,0% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский». ЗАО «АгроМордовия», внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица 02.08.2018г. ОАО «ПЗ «Александровский» принадлежит 4,4% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский». Единственным акционером ОАО «ПЗ «Александровский» является ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания». Участниками ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания» являются: полный товарищ ООО «Комсомолец» - 1,3% доли ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания» и вкладчики – физические лица – 98,7% долей: Танькин Николай Федорович -3,2%, Бурляев Виктор Николаевич-7,0%, Блохова Надежда Ивановна -4,3%, Гусева Людмила Валентиновна -2,8%, Матвеев Виталий Матвеевич-2,4%, Бурляева Раиса Ивановна -2,2%, Илларионова Вера Васильевна-1,4%, Сараев Кирилл Федорович -1,0%,

			<p>Бурляева Раиса Ивановна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Илларионова Вера Васильевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Сараев Кирилл Федорович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Трясучкина Галина Павловна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Мелентьева Прасковья Серафимовна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Киреева Татьяна Викторовна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Тарадаева Елизавета Алексеевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Трясучкин Павел Михайлович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Мамаев Сергей Васильевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Адмайкин Яков Борисович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Мартышин Павел Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Жадин Николай Васильевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Пискунов Владимир Сергеевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Осин Николай Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково;</p>	<p>Трясучкина Галина Павловна-1,4%, Мелентьева Прасковья Серафимовна -1,4%, Киреева Татьяна Викторовна -2,3%, Тарадаева Елизавета Алексеевна -2,8%, Трясучкин Павел Михайлович -1,5%, Мамаев Сергей Васильевич -2,1%, Адмайкин Яков Борисович -1,5%, Мартышин Павел Иванович -2,4%, Жадин Николай Васильевич -2,3%, Пискунов Владимир Сергеевич-2,8%, Осин Николай Николаевич -2,0%, Воеводин Вячеслав Владимирович-1,4%, Сухарев Александр Александрович -2,1%, Ямашкина Елена Степановна -1,9%, 46,5% долей в совокупности принадлежит акционерам-миноритариям. Единственным участником ООО «Комсомолец» является Желтов Федор Прохорович.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 18,7% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Консервный завод «Саранский».</p> <p>Меркушкин Александр Николаевич является Членом Правления Фонда «Созидание».</p> <p>Меркушкин Александр Иванович является братом Меркушкина Николая Ивановича, который приходится отцом Меркушкину Александру Николаевичу.</p> <p>Меркушкин Александр Николаевич является единоличным исполнительным органом АО Консервный завод «Саранский» и ООО «Маслопродукт».</p> <p>Меркушкин Александр Иванович, Меркушкин Николай Иванович, Меркушкин Александр Николаевич, АО Консервный завод «Саранский», ООО «Маслопродукт» образуют с Банком группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 5, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 19,036% в уставном капитале банка (20,189% голосующих акций банка).</p>
--	--	--	---	---

				Воеводин Вячеслав Владимирович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Сухарев Александр Александрович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково; Ямашкина Елена Степановна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково.	
18	Боксимер Эвир Аврамович гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	0,006	0,006	-	<p>Боксимер Эвир Аврамович является отцом Боксимера Михаила Эвировича и Кирилловой Марины Эвировны, которым принадлежит по 50% долей в уставном капитале ООО «Оптикэнерго» и в котором Боксимер Михаил Эвирович является единоличным исполнительным органом. По предложению Кирилловой Марины Эвировны избран единоличным исполнительный орган ООО «Оптикэнерго». Боксимер Михаил Эвирович является Членом Правления Фонда «Созидание».</p> <p>Боксимер Эвир Аврамович, Боксимер Михаил Эвирович, Кириллова Марина Эвировна и ООО «Оптикэнерго» образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2,5,7,8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 5,890% в уставном капитале банка (6,246% голосующих акций банка).</p>
19	Акционеры-миноритарии	1,569	1,664	-	-
20	Собственные акции, приобретенные (выкупленные) кредитной организацией	5,712	0,000	-	-

Президент АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) \_\_\_\_\_ Г.С.Буданова

«19» июля 2019г.



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

