

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	-	Меркушкин Александр Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. По предложению Меркушкина Александра Ивановича избран единоличный исполнительный орган Банка.
2	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.	16,955	17,982	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.	Формирование уставного капитала учредительными документами Фонда не предусмотрено. Учредителями являются 3 физических лица: Дуцев Иван Андреевич, Егоров Владимир Дмитриевич, Марков Виктор Васильевич. Размер вклада каждого из учредителей 0 рублей.

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>Андина Нина Григорьевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p> <p>Андин Николай Семенович, 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>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.</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>0,06% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская» является наследственным имуществом умершего Андина Алексея Ивановича до момента универсального правопреемства.</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 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 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, д. 3Г, строение 2 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. Боксимер Михаил Эвирович является единоличным исполнительным органом ООО «Оптикэнерго». Боксимер Михаил Эвирович и Кириллова Марина Эвировна являются родными братом и сестрой. По предложению Кирилловой Марины Эвировны избран единоличный исполнительный орган ООО «Оптикэнерго». 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> <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).</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ФРОМ» (ООО «ФРОМ»); место нахождения (почтовый адрес): 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.</p>	3,930	4,168	<p>Коледаева Любовь Яковлевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p>	<p>Коледаева Любовь Яковлевна является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «ФРОМ».</p>
7	<p>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.</p>	3,495	3,707	<p>Малыгин Алексей Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбировь</p>	<p>Малыгин Алексей Николаевич является единственным участником ООО «Стройзаказчик»</p>

8	Тетина Лариса Николаевна гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка	3,531	3,746	-	-
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	Рошупкин Алексей Михайлович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Рошупкин 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».
17	Боксимер Эвир Аврамович гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	0,006	0,006	-	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 единоличный исполнительный орган ООО «Оптикэнерго». 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).
18	Акционеры-миноритарии	1,569	1,664	-	-
19	Выкупленные у акционеров акции	5,712	0,000	-	-

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

«12» сентября 2019г.

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

