

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

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество), АО «ТЭМБР-БАНК»

Регистрационный номер кредитной организации 2764

Адрес кредитной организации 127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, д. 10

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
N 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	Сучилина Елена Дмитриевна РФ, г. Москва	18,221 %	18,221 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Сучилиной Е.Д. Сучилина Е.Д. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка; председатель Правления Банка - осуществляют руководство текущей деятельностью Банка). Сучилина Е.Д. 18,221 (18,221)% и Тризна Н.А.(0 %) имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Тризна А.Д., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 18,221 (18,221)% акций Банка.
2	Каравдин Виктор Семенович РФ, г. Москва	15,780 %	15,780 %		Каравдин В.С. скончался 29.03.2014г. Наследство открыто.
3	Копсов Анатолий Яковлевич РФ, г. Москва	10,578 %	10,578 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в

					<p>интересах Копсова А.Я. Копсов А.Я. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - председатель Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка). Копсов А.Я. 10,578(10,578)% является отцом Копсова Е.А. 0,376(0,376)%, на основании п. 7 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 10,954(10,954)% акций Банка.</p>
4	Головтеев Александр Владимирович РФ, МО, г. Климовск	7,463 %	7,463 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Головтеева А.В. Головтеев А.В. 7,463 (7,463)% и Пантюхина Н.В. 2,376 (2,376)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 9,839(9,839)% акций Банка.</p>
5	Саввинов Юрий Николаевич РФ, г. Москва	7,190 %	7,190 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Саввинова Ю.Н.</p>
6	Макаревич Георгий Васильевич РФ, г. Москва	4,192 %	4,192 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Макаревича Г.В.</p>
7	Тарасов Олег Владимирович РФ, г. Нерюнгри	4,136 %	4,136 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Тарасова О.В. Тарасов О.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров - член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>
8	Фаустова Наталья Евгеньевна РФ, г. Москва	4,069 %	4,069 %		<p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Фаустовой Н.Е. Фаустова Н.Е. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк</p>

					(представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
9	Охотин Сергей Витальевич РФ, г. Москва	3,358 %	3,358 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Охотина С.В.
10	Хромов Павел Дмитриевич РФ, г. Москва	3,358 %	3,358 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Хромова П.Д. Хромов П.Д. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
11	Кутовой Георгий Петрович РФ, г. Москва	3,156 %	3,156 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Кутового Г.П.
12	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КРЕДО» (ООО «СТРОЙ-КРЕДО») 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 27, эт. 5, пом. 1, ком. 72, офис 504 ОГРН 1027709031613 от 18.12.2002	2,554 %	2,554 %	Кучерук Елена Анатольевна, РФ, г. Москва	Кучерук Е.А. является единственным участником ООО «СТРОЙ-КРЕДО». АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах ООО «СТРОЙ-КРЕДО».
13	Пантюхина Наталья Валентиновна РФ, г. Москва	2,376 %	2,376 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Пантюхиной Н.В. Пантюхина Н.В. 2,376 (2,376)% и Головтеев А.В. 7,463 (7,463)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 9,839(9,839)% акций Банка.
14	Андреев Андрей Николаевич РФ, г. Москва	1,579 %	1,579 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Андреева А.Н.
15	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные	1,540 %	1,540 %	1. Пантюхина Наталья Валентиновна,	Пантюхиной Н.В. принадлежит 17,0 (20,4)% долей ООО «Комплексные разработки и

	<p>разработки и энерготехнологии» (ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии»)</p> <p>121009, г. Москва, ул. Смоленская, д. 10, стр. 1 ОГРН № 1027700130831 от 15.08.02г.</p>			<p>РФ, г. Москва</p> <p>2. Душкина Ольга Ивановна, РФ, МО, г. Химки</p> <p>3. Тризна Наталья Александровна, РФ, г. Москва</p> <p>4. Каравдин Виктор Семенович, РФ, г. Москва</p> <p>5. Сучилина Елена Дмитриевна, РФ, г. Москва</p>	<p>энерготехнологии».</p> <p>Пантюхина Н.В. 2,376 (2,376)% и Головтеев А.В. 7,463 (7,463)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Головтеевой Е.А., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 9,839(9,839)% акций Банка.</p> <p>Душкиной О.И., Тризне Н.А., Каравдину В.С., Сучилиной Е.Д. принадлежит по 16,6 (19,9)% долей ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии».</p> <p>Собственные доли, выкупленные ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии»- 16,6% .</p> <p>АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах ООО «Комплексные разработки и энерготехнологии».</p> <p>Тризна Н.А.(0 %) и Сучилина Е.Д. 18,221 (18,221)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Тризна А.Д., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 18,221 (18,221)% акций Банка.</p>
16	Теплякова Елена Борисовна РФ, г. Москва	1,276 %	1,276 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах Тепляковой Е.Б.
16	Бритвин Сергей Олегович РФ, г. Москва	1,094 %	1,094 %		<p>Бритвин С.О. 1,079(1,079)% акций учитывается у номинального держателя, 0,015(0,015)% акций учитывается у регистратора Банка АО «Новый регистратор» и Розуменко А.А. 0,449(0,449)% имеют прямые родственные связи с одним и тем же физическим лицом (связующим звеном) Бритвиной И.О., на основании п. 7, 8 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 1,543(1,543)% акций Банка.</p> <p>Бритвин С.О. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)</p>

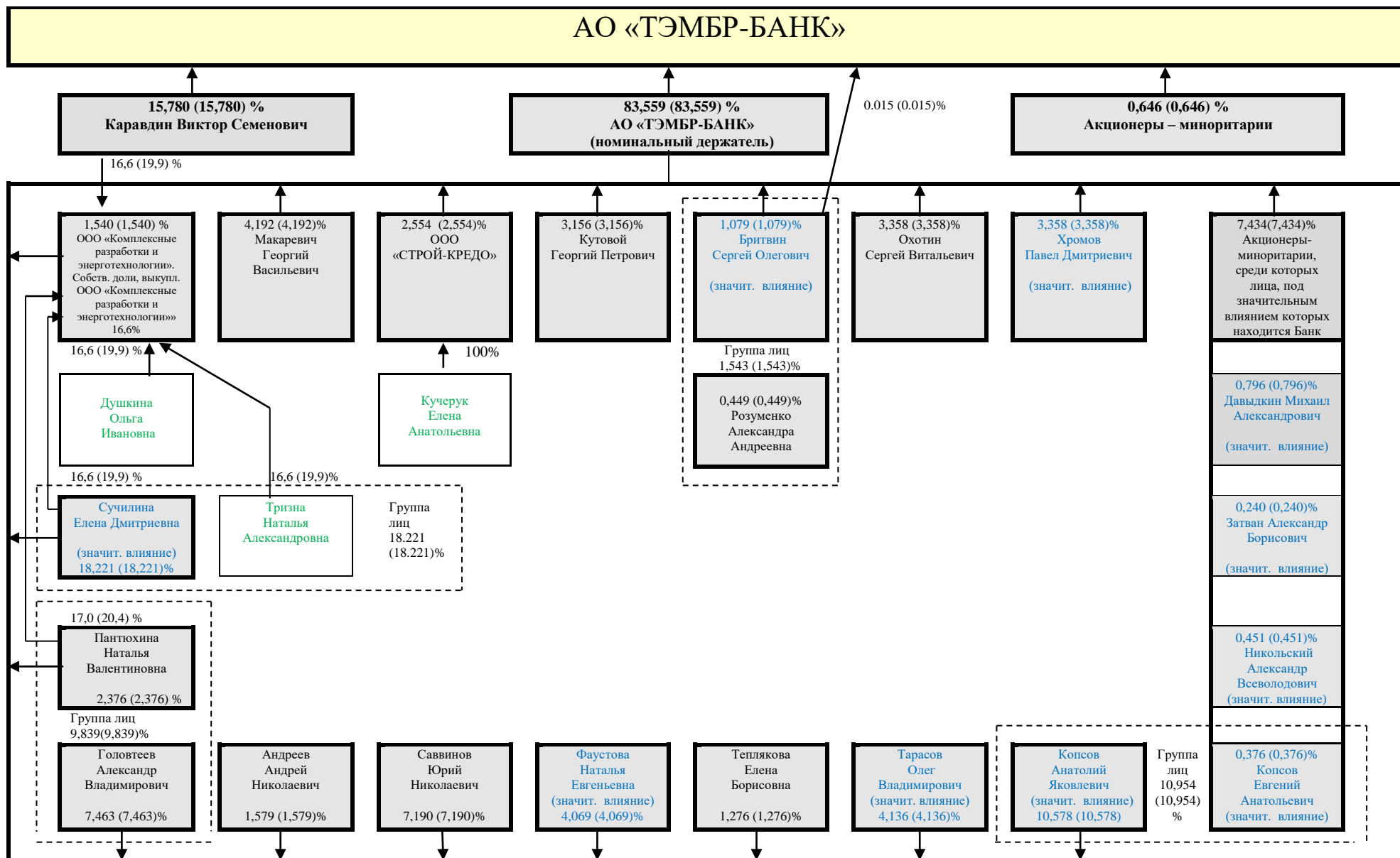
17	Акционеры-миноритарии, среди которых лица, под значительным влиянием которых находится АО «ТЭМБР-БАНК»	8,080 %	8,080 %		АО «ТЭМБР-БАНК» является номинальным держателем 7,434(7,434)% акций АО «ТЭМБР-БАНК» в интересах акционеров-миноритариев.
	Давыдкин Михаил Александрович, РФ, г. Москва	0,796 %	0,796 %		Давыдкин М.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
	Затван Александр Борисович РФ, г. Москва	0,240 %	0,240 %		Затван А.Б. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
	Копсов Евгений Анатольевич РФ, г. Москва	0,376 %	0,376 %		Копсов Е.А. является сыном Копсова А.А. 10,578(10,578)%, на основании п. 7 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» составляют группу лиц, владеющую в совокупности 10,954(10,954)% акций Банка. Копсов Е.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)
	Никольский Александр Всеволодович РФ, г. Москва	0,451 %	0,451 %	Никольский А.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (представительство в Совете директоров – член Совета директоров, принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка)	

Председатель Правления

Е.Д. Сучилина

Дата 08.07.2019г.

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



Дата 08.07.2019г.