

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

Наименование кредитной организации акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (публичное акционерное общество), АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)

Регистрационный номер кредитной организации 2868

Адрес кредитной организации 650040, город Кемерово, улица Юрия Двужильного, 12

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	Гарченко Виктор Иванович,	1,11	1,11		Акции АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) в размере 1,11%, принадлежащие Гарченко Виктору Ивановичу, являются наследственным имуществом до момента универсального правопреемства
2	Загорнов Петр Михайлович, Российская Федерация, г. Новокузнецк	9,81	9,81		
3	Лаврик Наталья Анатольевна, Российская Федерация, г. Новокузнецк	2,78	2,78		
4	Мартынюк Вера Павловна, Российская Федерация, г. Кемерово	9,85	9,85		
5	Ниденс Ирина Борисовна Российская Федерация, г. Кемерово	8,00	8,00		Является членом Совета директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) Является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Образует группу лиц вместе с Панфиловым К.А. и Севостьяновым А.К. на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц в уставном капитале Банка составляет 18,11 процентов голосов к общему количеству голосующих акций банка: Панфилов К.А., Ниденс И.Б. и Севостьянов А.К. являются акционерами банка; Панфилов К.А.

					является Председателем Правления банка; по предложению Севостьянова А.К. избран единоличный исполнительный орган банка; по предложению Ниденс И.Б. избрано более чем 50 процентов совета директоров.
6	Панфилов Константин Анатольевич, Российская Федерация, г. Кемерово	9,97	9,97		Является членом Совета директоров и Председателем Правления АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) Является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии критериями МСФО (IAS) 28 находится банк Образует группу лиц вместе с Севостьяновым А.К. и Ниденс И.Б. на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц в уставном капитале Банка составляет 18,11 процентов голосов к общему количеству голосующих акций банка: Панфилов К.А., Ниденс И.Б. и Севостьянов А.К. являются акционерами банка; Панфилов К.А. является Председателем Правления банка; по предложению Севостьянова А.К. избран единоличный исполнительный орган банка; по предложению Ниденс И.Б. избрано более чем 50 процентов совета директоров.
7	Руденко Юрий Николаевич, Российская Федерация, г. Кемерово	4,96	4,96		
8	Сагалдинов Николай Романович, Российская Федерация, г. Кемерово	6,35	6,35		
9	Трофимов Валерий Климентьевич, Российская Федерация, г. Кемерово	9,87	9,87		
10	Севостьянов Анатолий Кондратьевич, Российская Федерация, г. Кемерово	0,14	0,14		Является членом Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) Образует группу лиц вместе с Панфиловым К.А. и Ниденс И.Б. на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц в уставном капитале Банка составляет 18,11 процентов голосов к общему количеству голосующих акций банка: Панфилов К.А., Ниденс И.Б. и Севостьянов А.К. являются акционерами банка; Панфилов К.А. является Председателем Правления банка; по предложению Севостьянова А.К. избран единоличный исполнительный орган банка; по предложению Ниденс И.Б. избрано более чем 50 процентов совета директоров.
11	Упрети Артем (Upreti Artem) Непал, г. Катманду (Nepal, Kathmandu)	2,09	2,09		
12	Хаблюк Юрий Андреевич, Российская Федерация, г. Кемерово	6,17	6,17		

13	Хворостинин Александр Витальевич Российская Федерация, г. Кемерово	8,94	8,94		
14	Черепов Дмитрий Кимович, Российская Федерация, г. Калининград	1,13	1,13		Образует группу лиц с Череповой Н.В. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (супруги), совокупная доля группы лиц составляет 2,65 процентов голосов к общему количеству голосующих акций банка.
15	Черепова Наталья Васильевна, Российская Федерация, г. Калининград	1,52	1,52		Образует группу лиц с Череповым Д.К. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (супруги), совокупная доля группы лиц составляет 2,65 процентов голосов к общему количеству голосующих акций банка.
16	Шедова Лариса Генриховна, Российская Федерация, г. Кемерово	8,01	8,01		
17	Мекатрейд (Mekatrade S.A.) Франция, 162 Рю де Риволи 75001, Париж (France, 162 rue De Rivoli 75001, Paris)	1,24	1,24		Софиту (Sofitu), Французская республика, 4 ул. Полковника Дриона 75001 Париж - владеет 59,51 % Мекатрейд (Mekatrade S.A.) КоминкафХолдинг (Comincaf holding), Французская республика, Франция, Париж - владеет 40,45 % Мекатрейд (Mekatrade S.A.) По имеющейся информации – ликвидировано
18	Акционерное общество «Русский Международный Банк», АО «РМБ» БАНК, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 36,стр.1, ОГРН1077711000036, дата регистрации: 21.02.2007г.	7,78	7,78		АО «РМБ» БАНК является банком-участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации Признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
19	Акционеры – миноритарии	0,28	0,28		

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
К.А. Панфилов  
(Ф.И.О.)

Дата 10.01.2020г.

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

