# Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»; ПАО Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер банка 609
Почтовый адрес банка 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104

| Акционеры (участники) банка | | | Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк | Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк |
|---|---|---|---|---|
| **№ п/п** | **Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные** | **Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Дралин Михаил Александрович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | 27,116301 | | Дралину Михаилу Александровичу принадлежит 50,00 % долей Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»), место нахождения (почтовый адрес): 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, ОГРН – 1085836002625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.05.2008 г.<br>Общество с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»), место нахождения (почтовый адрес): 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, ОГРН – 1085836002625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.05.2008 г. является единственным участником акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг».<br>Дралин Михаил Александрович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. |
| 2 | **Ларюшкин Николай Иванович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: Республика Мордовия, г. Саранск | 24,934034 | | Ларюшкин Николай Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. |
| 3 | **Есяков Сергей Яковлевич**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | 21,255516 | | Есяков Сергей Яковлевич является супругом Есяковой Елены Владимировны.<br>Есяков Сергей Яковлевич является отцом акционера кредитной организации Есякова Дмитрия Сергеевича<br>Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков Дмитрий Сергеевич являются группой лиц, под значительным влиянием которой в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 4 | **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоком» (ООО «Энергоком»),** место нахождения (почтовый адрес): 446208, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 2-36; ОГРН – 1095024005108, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.09.2009 г. | 1,833049 | **Ляхова Нина Сергеевна**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Новокуйбышевск | Ляховой Нине Сергеевне принадлежит 100,00 % долей ООО «Энергоком». |
| 5 | **Толбин Игорь Викторович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | 1,388673 | | |
| 6 | **Грушин Сергей Анатольевич**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | 1,162783 | | |
| 7 | **Гармашов Александр Владимирович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: Республика Мордовия, г. Саранск | 4,804810 | | |
| 8 | **Открытое акционерное общество «Центральный универсальный магазин» (ОАО «ЦУМ»),** место нахождения (почтовый адрес): 440600, г. Пенза, ул. Кирова, д. 73; ОГРН – 1025801358780, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.10.2002 г. | 2,977316 | **Скворцова Наталья Александровна**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза<br><br>**Фахрудинов Шамиль Мансурович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: Саратовская область, г. Аткарск<br><br>**Хасьянов Аглиюлла Абдуллович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: Пензенская область, г. Сердобск<br><br>**Гаврин Сергей Валентинович**<br>Гражданство: Российская Федерация | Скворцовой Наталье Александровне принадлежит 10,00% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ЦУМ»<br><br>Фахрудинову Шамилю Мансуровичу принадлежит 18,53% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ЦУМ<br><br>Хасьянову Аглиюлле Абдулловичу принадлежит 20,54% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ЦУМ»<br><br>Хасьянову Аглиюлле Абдулловичу принадлежит 36,00% долей Общества с ограниченной ответственностью «Агрегат-плюс» (ООО «Агрегат-плюс»), место нахождения (почтовый адрес): 440600, г. Пенза, Проспект Победы, д. 144, офис 8; ОГРН-1026402660701, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.10.2002г.<br><br>Гаврину Сергею Валентиновичу принадлежит 32,00 % долей Общества с ограниченной ответственностью «Агрегат-плюс» |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Место жительства: г. Пенза;<br><br>**Сулейманов Али Мавзерович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | (ООО «Агрегат-плюс»), место нахождения (почтовый адрес): 440600, г. Пенза, Проспект Победы, д. 144, офис 8; ОГРН-1026402660701, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.10.2002 г.<br><br>Сулейманову Али Мавзеровичу принадлежит 32,00 % долей Общества с ограниченной ответственностью «Агрегат-плюс» (ООО «Агрегат-плюс»), место нахождения (почтовый адрес): 440600, г. Пенза, Проспект Победы, д. 144, офис 8; ОГРН-1026402660701, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.10.2002г.<br><br>Обществу с ограниченной ответственностью «Агрегат-плюс» (ООО «Агрегат-плюс»), место нахождения (почтовый адрес): 440600, г. Пенза, Проспект Победы, д. 144, офис 8; ОГРН-1026402660701, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.10.2002 г. принадлежит 50,93% голосов к общему количеству голосующих акций акционера кредитной организации ОАО «ЦУМ» |
| 9 | **Садчиков Алексей Вячеславович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | 0,000885 | | Акционер кредитной организации Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг»<br>Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»).<br>Общество с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС») является единственным участником акционера кредитной организации – ООО «Аквилон – Лизинг». |
| 10 | **Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон – Лизинг» (ООО «Аквилон – Лизинг»), м**есто нахождения (почтовый адрес): 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52, ОГРН-1065837003726, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.02.2006г. | 6,360597 | **Дралин Михаил Александрович**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза<br><br>**Есякова Елена Владимировна**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | Дралину Михаилу Александровичу принадлежит 50 % долей Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»), место нахождения (почтовый адрес): 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, ОГРН – 1085836002625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.05.2008 г.<br><br>Есяковой Елене Владимировне принадлежит 50 % долей Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»).<br>Есякова Елена Владимировна является супругой акционера кредитной организации - Есякова Сергея Яковлевича.<br>Есякова Елена Владимировна является матерью акционера кредитной организации - Есякова Дмитрия Сергеевича.<br>Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Дмитрий Сергеевич являются группой лиц, под значительным влиянием которой в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.<br>Акционер кредитной организации Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС»).<br>Общество с ограниченной ответственностью «АМС» (ООО «АМС») является единственным участником акционера кредитной организации – ООО «Аквилон – Лизинг».<br>Акционер кредитной организации Садчиков Алексей Вячеславович является генеральным директором акционера кредитной организации - ООО «Аквилон – Лизинг».<br>Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), местонахождение (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН - 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г., ИНН/КПП 7702165310/775001001, номер государственной регистрации кредитной организации 3294, дата регистрации кредитной организации 27.06.1996 г.) является номинальным держателем 0,208012 % акций ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах ООО «Аквилон – Лизинг» |
| 11 | **Есяков Дмитрий Сергеевич**<br>Гражданство: Российская Федерация<br>Место жительства: г. Пенза | 2,448125 | | Есяков Дмитрий Сергеевич является сыном акционера кредитной организации Есякова Сергея Яковлевича<br>Есяков Дмитрий Сергеевич является сыном Есяковой Елены Владимировны.<br>Есяков Сергей Яковлевич, Есякова Елена Владимировна, Есяков Дмитрий Сергеевич являются группой лиц, под значительным влиянием которой в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. |
| 12 | **Акционеры-миноритарии**<br>**(за исключением акционера,**<br>**информация о котором приведена в п. 9)** | 1,915613 | | Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), местонахождение (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН - 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г., ИНН/КПП 7702165310/775001001, номер государственной регистрации кредитной организации 3294, дата регистрации кредитной организации 27.06.1996 г.) является номинальным держателем 0,313640 % акций ПАО Банк «Кузнецкий» в интересах акционеров-миноритариев. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **Акции, находящиеся в публичном обращении** | 3,802298 | | Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), местонахождение (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН - 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г., ИНН/КПП 7702165310/775001001, номер государственной регистрации кредитной организации 3294, дата регистрации кредитной организации 27.06.1996 г.) является номинальным держателем 3,802298 % акций ПАО Банк «Кузнецкий», находящихся в публичном обращении. |

**Зам. Председателя Правления** **Е.А. Журавлев**

15.05.2017 г.
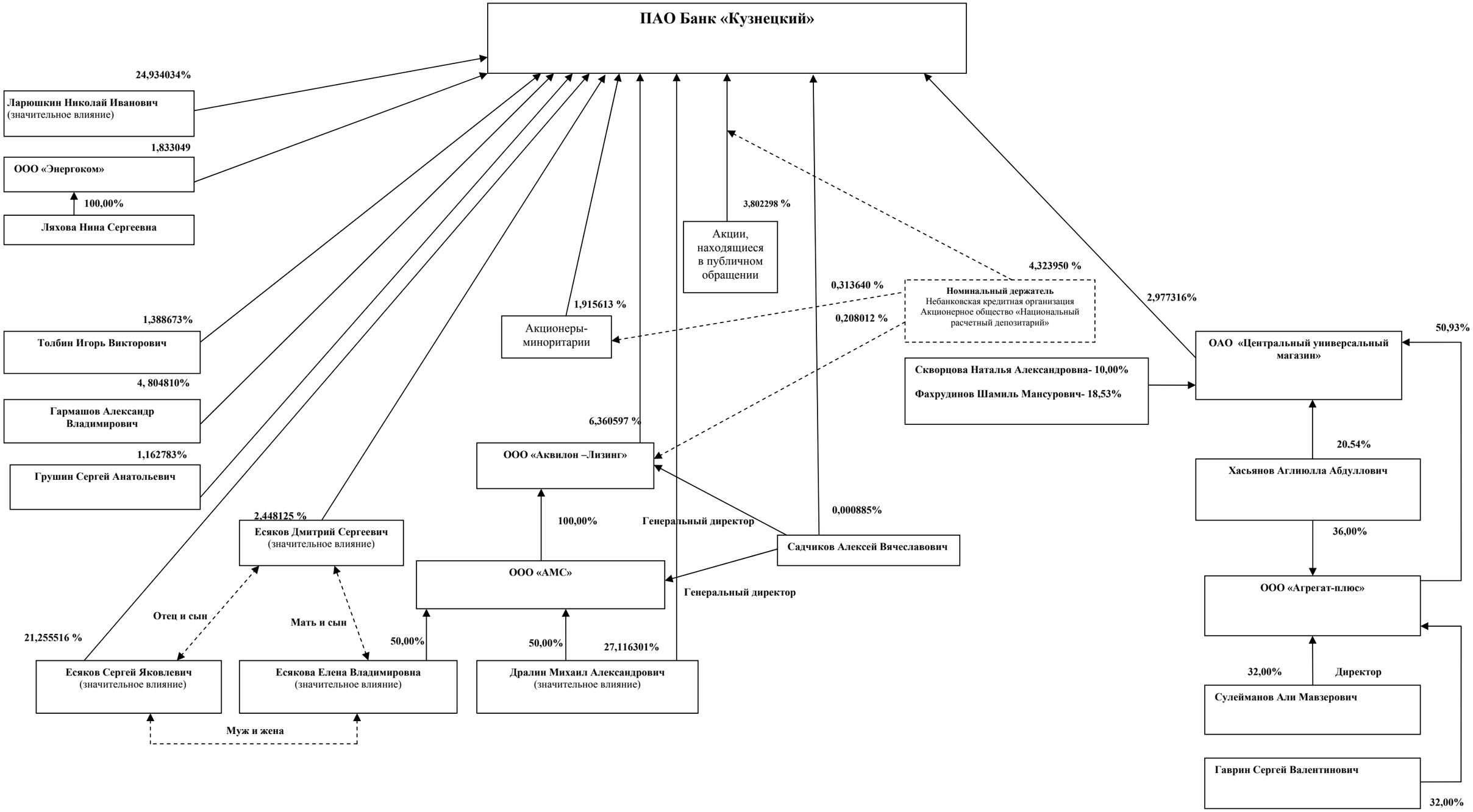
**Схема взаимосвязей ПАО Банк «Кузнецкий» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк**