

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»; АО «ИТ Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 2609

Адрес кредитной организации Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитной организации	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.	Общество с ограниченной ответственностью Консультационная Фирма «Консалтинвест» (ООО КФ «Консалтинвест»), адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 59, ОГРН - 1155543022513, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.06.2015 г.	87,46	88,25	Волков Владимир Анатольевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск. Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.	Волкову В.А. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО КФ «Консалтинвест». Федотову Ю.Н. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО КФ «Консалтинвест». Волков В.А. является Председателем Совета директоров АО «ИТ Банк». Федотов Ю.Н. является заместителем Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк». Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11. Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»: п.б. (а) представительство в совете

					<p>директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.6. (b) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>ООО КФ «Консалтинвест», Шишмаков А.А. (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск), Сильнягин О.А. (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск) образуют группу лиц на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 88,28% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО КФ «Консалтинвест» и АО «ИТ Банк» образуют группу лиц на основании пунктов 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- ООО КФ «Консалтинвест» принадлежит 88,25% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк»;- по предложению ООО КФ «Консалтинвест» избрано более чем 50% количественного состава Совета директоров АО «ИТ Банк». <p>ООО КФ «Консалтинвест» и Шишмаков А.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Шишмаков А.А. является единоличным исполнительным органом ООО КФ «Консалтинвест».</p> <p>АО «ИТ Банк» и Сильнягин О.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Сильнягин О.А. является единоличным исполнительным органом АО «ИТ Банк».</p> <p>Волков В.А. и Волкова Ольга Александровна (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск), являясь супругами, образуют группу лиц на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 0,56% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p>
2.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «УправДом» (ООО «УправДом»), адрес: 644010 г. Омск, ул.Масленникова, дом 28, ОГРН - 1105543030900, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07 октября 2010 г.</p>	8,15	7,55	<p>Волков Владимир Анатольевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p> <p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p>	<p>Волкову В.А. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «УправДом».</p> <p>Федотову Ю.Н. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «УправДом».</p> <p>Собственные доли, приобретенные (выкупленные) ООО «УправДом» 11,16 %.</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p> <p>п.б. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.б. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Курбатова Т.И., Рослова Е.В., ООО «УправДом», ООО УК «Омскпром», ООО Траст-компания «Трастинвест», ООО «Эгоист» образуют группу лиц на основании</p>

пунктов **1, 2, 8** части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности **10%** голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк». **Право голоса акциями АО «ИТ Банк», принадлежащими группе лиц, реализуется с учетом ограничений, установленных частью семнадцатой статьи 61 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».**

ООО УК «Омскпром» образует группу лиц с Рословой Е.В. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Рослова Е.В. является единоличным исполнительным органом ООО УК «Омскпром».

ООО «Эгоист» образует группу лиц с Рословой Е.В. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Рослова Е.В. является единоличным исполнительным органом ООО «Эгоист».

ООО «УправДом» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО «УправДом».

ООО Траст-компания «Трастинвест» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО Траст-компания «Трастинвест».

ООО «Эгоист» образует группу лиц с ООО Траст-компания «Трастинвест» на основании пункта 1 части 1 статьи 9

					<p>Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно ООО «Эгоист» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Траст-компания «Трастинвест».</p> <p>Волков В.А. и Волкова О.А., являясь супругами, образуют группу лиц на основании пунктов 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 0,56% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Омская промышленность» (ООО УК «Омскпром»), адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 59, офис 42, ОГРН - 1165543081395, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18 августа 2016 г.</p>	2,65	2,45	<p>Волкова Ольга Александровна гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p> <p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p>	<p>Волковой О.А. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих акций ООО УК «Омскпром».</p> <p>Федотову Ю.Н. принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих акций ООО УК «Омскпром».</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p> <p>п.6. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.6. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Курбатова Т.И., Рослова Е.В., ООО «УправДом», ООО УК «Омскпром», ООО Траст-компания «Трастинвест», ООО «Эгоист» образуют группу лиц на основании пунктов 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального</p>

				<p>закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 10% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк». Право голоса акциями АО «ИТ Банк», принадлежащими группе лиц, реализуется с учетом ограничений, установленных частью семнадцатой статьи 61 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».</p> <p>ООО УК «Омскпром» образует группу лиц с Рословой Е.В. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Рослова Е.В. является единоличным исполнительным органом ООО УК «Омскпром».</p> <p>ООО «Эгоист» образует группу лиц с Рословой Е.В. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Рослова Е.В. является единоличным исполнительным органом ООО «Эгоист».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО «УправДом».</p> <p>ООО Траст-компания «Трастинвест» образует группу лиц с Курбатовой Т.И. на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Курбатова Т.И. является единоличным исполнительным органом ООО Траст-компания «Трастинвест».</p> <p>ООО «Эгоист» образует группу лиц с ООО Траст-компания «Трастинвест» на основании пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ</p>
--	--	--	--	--

					<p>«О защите конкуренции», а именно ООО «Эгоист» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Траст-компания «Трастинвест».</p> <p>Волков В.А. и Волкова О.А., являясь супругами, образуют группу лиц на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 0,56% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p>
4.	<p>Волков Владимир Анатольевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск</p>	0,56	0,56		<p>Волков В.А. является председателем Совета директоров АО «ИТ Банк».</p> <p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.</p> <p>Волков В.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p> <p>п.6. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.6. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Волков В.А. и Волкова О.А., являясь супругами, образуют группу лиц на основании пунктов 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 0,56% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p>
5.	<p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская</p>	0,38	0,38		<p>Федотов Ю.Н. является заместителем председателя Совета директоров АО «ИТ Банк».</p>

	Федерация место жительства: Россия, город Омск				<p>Волков В.А. и Федотов Ю.Н. являются лицами, осуществляющими совместный контроль над деятельностью АО «ИТ Банк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11.</p> <p>Федотов Ю.Н. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ИТ Банк»:</p> <p>п.б. (а) представительство в совете директоров или аналогичном органе управления объектом инвестиций;</p> <p>п.б. (б) участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p>
6.	Сильнягин Олег Александрович гражданство: Российская Федерация место жительства: Россия, город Омск	0,03	0,03		<p>Сильнягин О.А. – единоличный исполнительный орган АО «ИТ Банк», член Правления АО «ИТ Банк», член Совета директоров АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО КФ «Консалтinvest», Шишмаков А.А., Сильнягин О.А. образуют группу лиц на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 88,28% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</p> <p>ООО КФ «Консалтinvest» и АО «ИТ Банк» образуют группу лиц на основании пунктов 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО КФ «Консалтinvest» принадлежит 88,25% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк»; - по предложению ООО КФ «Консалтinvest» избрано более чем 50% количественного состава Совета директоров АО «ИТ Банк».

					<p>ООО КФ «Консалтинвест» и Шишмаков А.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Шишмаков А.А. является единоличным исполнительным органом ООО КФ «Консалтинвест».</p> <p>АО «ИТ Банк» и Сильнягин О.А. образуют группу лиц на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Сильнягин О.А. является единоличным исполнительным органом АО «ИТ Банк».</p>
7.	Акционеры - миноритарии	0,77	0,78		

Председатель Правления АО «ИТ Банк»
(должность уполномоченного лица банка)

_____ (подпись)

Сильнягин О.А.
(Ф.И.О.)

Исполнитель

_____ Маркова Е.А.
(Ф.И.О.)

_____ (3812)39-29-15
(телефон)

Дата «12» ноября 2019 года