

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	87,46	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. является супругом Волковой Ольги Александровны (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск). 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

					<p>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>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 87,49% 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 87,46% 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</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>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> <p>Волков В.А., Волкова О.А., Курбатова Т.И. (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск), Рослова Е.В. (гражданство: Российская Федерация; место жительства: Россия, город Омск), ООО «УправДом», ООО УК «Омскпром», ООО Траст-компания «Трастинвест» (ИНН 5502005273, ОГРН: 1025500534850), ООО «Эгоист» (ИНН 5503081164, ОГРН: 1045504014819) образуют группу лиц на основании пунктов 1, 2, 5, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</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</p>
--	--	--	--	---

					<p>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 «О защите конкуренции», а именно ООО «Эгоист» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Траст-компания «Трастинвест».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «УправДом».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</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	8,15	<p>Волков Владимир Анатольевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p> <p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация, место жительства:</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</p>

				Россия, город Омск.	<p>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>Волков В.А., Волкова О.А., 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, 5, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</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.</p>
--	--	--	--	---------------------	---

					<p>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 «О защите конкуренции», а именно ООО «Эгоист» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Траст-компания «Трастинвест».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «УправДом».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</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</p>	2,65	2,65	<p>Волкова Ольга Александровна гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, город Омск.</p> <p>Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация,</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>

	регистрации юридического лица 18 августа 2016 г.			место жительства: Россия, город Омск.	<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>Волков В.А., Волкова О.А., 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, 5, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</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</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>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 «О защите конкуренции», а именно ООО «Эгоист» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Траст-компания «Трастинвест».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «УправДом».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</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</p>

				<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>Волков В.А., Волкова О.А., 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, 5, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 11,36% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИТ Банк».</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</p>
--	--	--	--	--

					<p>«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 «О защите конкуренции», а именно ООО «Эгоист» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Траст-компания «Трастинвест».</p> <p>ООО «УправДом» образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по предложению Волкова В.А. избран единоличный исполнительный орган ООО «УправДом».</p> <p>Волкова О.А. образует группу лиц с Волковым В.А. на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно Волкова О.А. и Волков В.А. супруги.</p>
5.	Федотов Юрий Николаевич гражданство: Российская Федерация место жительства: Россия, город Омск	0,38	0,38		<p>Федотов Ю.Н. является заместителем председателя 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>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</p>

					решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.
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 «КонсалтИнвест», 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 87,49% 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 87,46% 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 Сильнягин О.А. является единоличным исполнительным органом АО «ИТ Банк».</p>

7.	Акционеры - миноритарии	0,77	0,77		
----	-------------------------	------	------	--	--

Председатель Правления АО «ИТ Банк»

(должность уполномоченного лица банка)

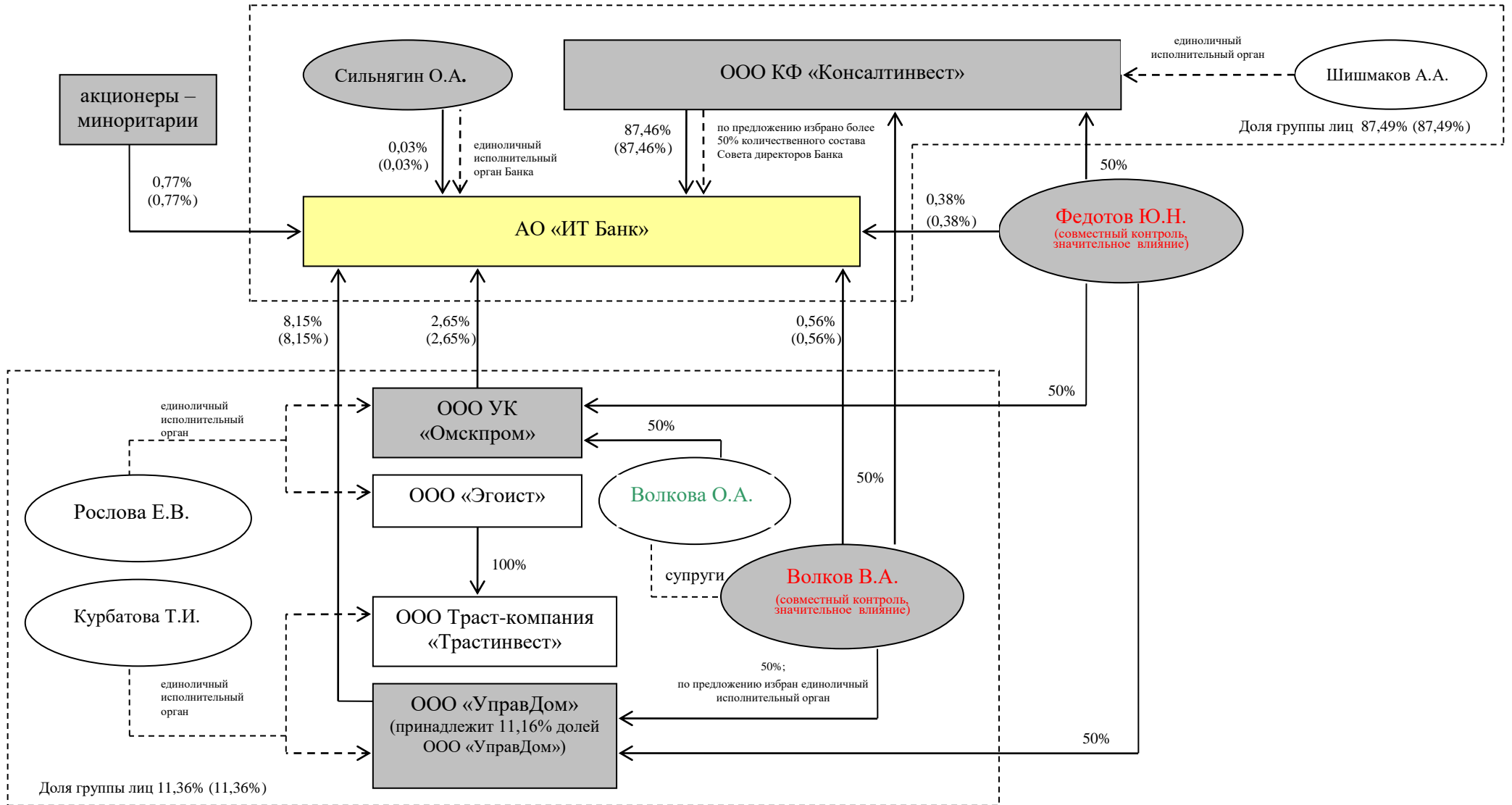
(подпись)

Сильнягин О.А.

(Ф.И.О.)

Дата «16» сентября 2019 года

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



Дата «16» сентября 2019 года