

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

5	0	1	5	6
---	---	---	---	---

 –

А

на

3	0
---	---

0	9
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107140, город Москва, улица Красносельская Верхняя, дом 11А, строение 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа общества (иного лица,
имеющего право действовать от имени общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

Д.А. Зотов

(подпись)

М.П.

Дата “ 09 ” октября 20 17 г.

Коды эмитента	
ИНН	7708797192
ОГРН	1137746854794

I. Состав аффилированных лиц на

3	0	0	9	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Жуков Николай Иванович	-----	Член Совета директоров Общества	14.09.2012	-----	-----
2.	Денисенков Андрей Владимирович	-----	Член Совета директоров Общества	14.09.2012	-----	-----
3.	Корсаков Вадим Олегович	-----	Член Совета директоров Общества	06.03.2012	-----	-----
4.	Питер О'Браен	-----	Член Совета директоров Общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.09.2012 14.12.2012	-----	-----
5.	Рурк Барри Джон Вильям	-----	Член Совета директоров Общества	14.09.2012	-----	-----
6.	Зотов Дмитрий Анатольевич	-----	Осуществляет функции Единоличного исполнительного органа Общества; Председатель Правления; Член Совета директоров Общества	23.03.2012 28.03.2014 14.09.2012	-----	-----
7.	Новожилов Юрий Викторович	-----	Член Совета директоров Общества	14.09.2012	-----	-----
8.	Общество с ограниченной ответственностью «РРЛ»	Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1, помещение 35, комната II	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «РРЛ»	21.01.2013 23.12.2013	-----	-----
9.	Белобров Виталий Владимирович	-----	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	21.01.2013	-----	-----
10.	Бородин Евгений Петрович	-----	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество Член Правления	21.01.2013 28.03.2014	-----	-----

11.	Общество с ограниченной ответственностью «ТМХС-Лизинг»	109044, г. Москва, переулоч Маяковского, дом 15/13	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала ООО «ТМХС-Лизинг»	20.07.2012	-----	-----
12.	Компания с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)	Ирландия, Дублин 2, Лоуер Маунт Стрит, второй этаж, № 1 Грантс Роу	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала Компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.07.2013 03.07.2013	-----	-----
13.	Закрытое акционерное общество «Т-Генерация»	Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр.4	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала Закрытого акционерного общества «Т-Генерация»	29.07.2013	-----	-----
14.	Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ-Логистик»	654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.28А, офис 301	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ТФМ-Логистик»	29.07.2013	-----	-----
15.	Закрытое акционерное общество «АМ - Транс»	Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.9, стр.1	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала Закрытого акционерного общества «АМ - Транс»	15.10.2013	-----	-----
16.	Закрытое акционерное общество «ТФМ-Гарант»	Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Радио, д.24, корп.1	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала Закрытого акционерного общества «ТФМ-Гарант»	17.10.2013	-----	-----
17.	Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхн., д.11а, корп. (стр.)1	Лицо имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.12.2013 02.12.2012	-----	89,98
18.	Корзун Алексей Александрович	город Москва	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.04.2014	-----	-----
19.	Закрытое акционерное общество «ТФМ-Транссервис»	Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.46, стр.7, комната №1	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала ЗАО «ТФМ-Транссервис»	09.01.2014	-----	-----

20.	Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Грузовая Компания»	107891, г. Москва, улица Новорязанская, дом 18, строение 5	Общество вправе распоряжаться более 20% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Грузовая Компания»	18.02.2014	-----	-----
21.	Сергеева Елена Михайловна	-----	Заместитель Председателя Правления	28.03.2014	-----	-----
22.	Русских Юлия Сергеевна	-----	Член Правления	28.03.2014	-----	-----
23.	Илюхин Станислав Викторович	-----	Член Правления	28.03.2014	-----	-----
24.	Филиппова Юлия Дмитриевна	-----	Член Правления	28.03.2014	-----	-----
25.	Марасеева Наталья Владимировна	-----	Член Правления	28.03.2014	-----	-----
26.	Осипов Илья Сергеевич	-----	Член Правления	28.03.2014	-----	-----
27.	Миркурбанов Камрон Насируллаевич	-----	Член Правления	28.03.2014	-----	-----
28.	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)	127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	24.05.2013	-----	-----
29.	Дегтярев Андрей Владимирович	город Москва	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	03.07.2013	-----	-----
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг»	127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	24.05.2013	-----	-----
31.	Гуляко Михаил Валерьевич	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	22.02.2014	-----	-----
32.	Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Абсолют»	127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	24.05.2013	-----	-----
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ЖАСО-ЛАЙФ»	105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 19	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
34.	Открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО»	105066, город Москва, улица Доброслободская, дом 19	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
35.	Закрытое акционерное страховое общество «ЮЖУРАЛЖАСО»	454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 18 А	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----

36.	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «ЖАСО-Мед»	394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, офис 603	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
37.	Открытое акционерное общество Приволжское страховое агентство «ЖАСО»	410004, г. Саратов, 2-ой Станционный проезд, 11/13	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
38.	Парамонова Татьяна Владимировна	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
39.	Панферов Александр Иванович	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
40.	Жуган Игорь Анатольевич	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
41.	Поливанова Тамара Александровна	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	08.11.2013	-----	-----
42.	Лисовский Вадим Вадимович	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	16.01.2014	-----	-----
43.	Закрытое акционерное общество "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	-----	-----
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Интер Траст»	127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	-----	-----
45.	Березиков Константин Николаевич	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	-----	-----
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Велби Холдинг»	127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	-----	-----
47.	Волянская Ольга Александровна	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	-----	-----
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Джи Ай Финансовые услуги»	127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	-----	-----

49.	Максимов Дмитрий Андреевич	109147, Россия, г. Москва, улица Талалихина, дом 2/1, корпус 1, квартира 28	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	-----	-----
50.	Открытое акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общественное Страхование»	127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	22.05.2014	-----	-----
51.	Общество с ограниченной ответственностью "Почтовая компания "ИСТА"	344018, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 80, корп. А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	04.07.2014	-----	-----

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с

0 1 0 7 2 0 1 4 по 3 0 0 9 2 0 1 4

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	Лицо включено в список аффилированных лиц Общества	04.07.2014	25.08.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью "Почтовая компания "ИСТА" не являлось аффилированным лицом ОАО «ТрансФин-М», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала.					

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью "Почтовая компания "ИСТА"	344018, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 80, корп. А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	04.07.2014	-----	-----

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2	Исключение лица из списка аффилированных лиц	04.08.2014	15.09.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7
Андреев Алексей Викторович	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	29.04.2014	---	---

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3	Изменение сведений об аффилированном лице	05.08.2014	15.09.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7
Максимов Дмитрий Андреевич	Согласия физического лица на предоставление информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	29.04.2014	---	---

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7
Максимов Дмитрий Андреевич	109147, Россия, г. Москва, улица Талалихина, дом 2/1, корпус 1, квартира 28	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	29.04.2014	---	---