

Приложение 1
К Годовому отчету
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2008 год
 Форма Приложения
 к «Методическим рекомендациям
 по составу и форме представления
 сведений о соблюдении Кодекса
 корпоративного поведения
 в годовых отчетах акционерных обществ»
 (утверждены распоряжением ФКЦБ
 от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р)

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(по состоянию на 31 декабря 2008 года)

Сокращения:

ККУ - Кодекс корпоративного управления Банка

ОСА - Общее Собрание акционеров

ККП - Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ

СД - Совет директоров Банка

ЕИО - единоличный исполнительный орган

СВК - Служба внутреннего контроля Банка

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п.14.13 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п.5.7.5 Положения об ОСА
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	п. 3.4.3 ККУ; п. 6.3 Положения об информационной политике; пп. 5.9.2, 5.10.6 Положения об ОСА
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	п. 4.5, 4.7 Положения об ОСА
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	п. 5.7.1 Положения об ОСА

6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	п. 5.7.1 Положения об ОСА
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 7 Положения об ОСА
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 14.26 (пп.5) Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Положение о системе оценки и управления рисками утверждено Советом директоров 24 октября 2006г.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п. 14.48 Устава
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	п. 14.26 (пп.8 и 28) и 14.43 Устава.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 14.26 (пп.8) Устава.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	п. 6.1.7 ККУ; п. 8.19 Положения о СД
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	П. 14.29 Устава; п. 4.2.7 ККУ. Практика: 8 из 12 членов СД являются независимыми.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	п. 3.1 Положения о СД. Практика: указанные лица в составе СД отсутствуют
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Практика: указанные лица в составе СД отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 14.30 Устава

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	п.3.2.12-3.2.14 Положения о СД; п.4.1.14 ККУ
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	п.8.7.9 ККУ; п.3.2.13 Положения о СД
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	п.8.1 Положения о СД
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Практика. За 2008 год проведено 14 заседаний СД, в т.ч.10 очных.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Разделы 8 и 10 Положения о СД; Регламент подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях СД.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п.8.7.2 ККУ, п.14.26 (пп.18) Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	пп. 4.1.11, 4.1.12 ККУ; пп.4.1, 4.2, 5.9, 8.6, 11.5 Положения о СД; п.7.2 Положения об исполнительных органах; раздел 6 Положения об информационной политике; пп. 5.3, 9.1 Положения о Комитете по стратегии; пп. 5.3, 10.2 Положения о Комитете по аудиту; пп. 5.3, 9.1 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям; пп. 5.3, 9.2 Положения о Комитете по рискам.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	п. 4.3.2 ККУ; п.1.1, раздел 2 Положения о Комитете по стратегии; Практика: Комитет по стратегии создан решением СД от 14.06.05г., действующий состав избран 25.12.2008г.

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	п. 4.3.2 ККУ; п. 1.1, раздел 2 Положения о Комитете по аудиту; Практика: Комитет по аудиту создан решением СД от 14.06.05г., действующий состав избран 25.12.2008г.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Все 4 члена Комитета по аудиту являются независимыми.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Практика (Эвтихиади А.В.)
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	пп. 5.3, 5.4, 10.2 Положения о Комитете по аудиту
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	п. 4.3.2 ККУ; п. 1.1, раздел 2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям. Практика: Комитет по кадрам и вознаграждениям создан решением СД от 14.06.05г., действующий состав избран 25.12.2008г.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Практика (Рубцов Ю.Б.)
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Член Комитета, Председатель СД Мингазетдинов И.А. состоит в штате Банка в должности Президента (неисполнительный директор)
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	п. 4.3.2 ККУ; п. 1.1, раздел 2 Положения о Комитете по рискам. Практика: Комитет по рискам создан решением СД от 05.06.08г., действующий состав избран 25.12.2008г.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	п. 4.3.2 ККУ; раздел 2 Положения о Комитете по стратегии; Практика: Комитет по стратегии создан решением СД от 05.06.2008г., действующий состав избран 25.12.2008г.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Практика. См. примечание к №32.

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	Практика (Рубцов Ю.Б.)
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту, Положение о Комитете по рискам, Положение о Комитете по стратегии, Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (утв. Решением СД от 28.08.2008г.)
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		Практика: количество независимых директоров в составе СД обеспечивает их участие во всех заседаниях СД.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	глава 14 Устава; Положение об исполнительных органах
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	п.14.45 (пп.10) Устава; п.4.2 (пп.3) Положения об исполнительных органах
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп.2.3.8, 2.3.34 Положения о СД; пп.4.2, 5.5 Положения об исполнительных органах; Положение о бюджете Банка; Порядок осуществления отдельных нестандартных сделок, в том числе сделок со связанными с Банком лицами.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	п.3.3 Положения об исполнительных органах. Практика.

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	п.6.1.3 ККУ; п.3.2 Положения об исполнительных органах. Практика.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Передача полномочий ЕИО управляющей организации (управляющему) не предусмотрена Уставом
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	п.6.1.6 ККУ; п.3.4.6 Положения об исполнительных органах.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	См. примечание к №44.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	п.7.3 Положения об исполнительных органах. Практика.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	п. 5.5.17 Положения об исполнительных органах. Практика.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	п. 14.26 Устава; п.2.3.20 Положения о СД. Практика: Решением СД от 26.12.05 г. в Банке введена должность должностной Корпоративного секретаря (Финотов А.А.).
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре Банка (утв. Решением СД от 26.12.05г.)

51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Требования установлены Положением о Корпоративном секретаре.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п.8.7.1 ККУ
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	п.8.7.4 ККУ; п.4.2 (пп.2) Положения об исполнительных органах.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	п. 7.6 Устава. (см. также п.8.6.3.ККУ)
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	п. 7.6 Устава. (см. также п.8.6.4.ККУ)
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	См. Устав
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	п.8.5.5 ККУ
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	п.5.7.2 Положения об информационной политике
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.5.10 Положения об ОСА
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.tfb.ru Положение об информационной политике

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	п. 5.4 Положения об информационной политике
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	пп.5.7.8, 5.7.9, 5.8 Положения об информационной политике
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Раздел 7 Положения об информационной политике. «Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о системе внутреннего контроля и другие документы
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение о СВК
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	п. 1.5 Положения о СВК
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Практика
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		Руководитель СВК, Заместитель Председателя Правления Гаврилов С.Ф. осуществляет функции члена Правления с учетом ограничений, установленных ЦБ РФ.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Раздел 8 Положения о СВК. Должностные инструкции сотрудников.

71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	пп. 7.7, 7.8 Положения о СВК
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	п.14.26 (пп.21) Устава; п.2.3.8 Положения о СД; Порядок осуществления отдельных нестандартных сделок, в том числе сделок со связанными с Банком лицами.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	пп. 4.2 (пп.2), 7.9 Положения об исполнительных органах; Порядок осуществления отдельных нестандартных сделок, в том числе сделок со связанными с Банком лицами.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Раздел 3 Положения о ревизионной комиссии.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	п.3.3.1 Положения о Комитетах СД; п.5.10.1 Положения об ОСА.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров 19.12.2006г., протокол №16/2006.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено Положением о дивидендной политике Банка.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Размещение на веб-сайте предусмотрено пп. 5.4., 5.7.8 Положения об информационной политике и разделом 9 Положения о дивидендной политике.

**Информация о совершенных Банком в 2008 году сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
в соответствии с гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»**

Совершение сделок с заинтересованностью одобрено решениями годового Общего Собрания акционеров ОАО "АИКБ "Татфондбанк" от 05 июня 2007 года и от 05 июня 2008 года.

Общее количество совершенных сделок с заинтересованностью:

1275

Контрагенты по сделкам	Сумма сделок (руб.)	Заинтересованные лица
"Адонис" (ОАО)	342 861 237,95	Смирнов В.С.
"Ак Барс" Банк (ОАО)	12 490 817 934,79	Тихтуров Е.А.
"АКБ "СПУРТ" (ОАО)	2 162 779 377,74	Яхин И.Р.
"Актив" (ООО)	1 245 731 597,25	Мингазетдинов И.А.
"АН "Артуг" (ООО)	648 480 305,00	Мингазетдинов И.А.
"Аромат" (ОАО)	89 807 382,64	Мингазетдинов И.А.
"Артуг" (ОАО)	3 772 047 810,46	Мингазетдинов И.А.
"Артуг-Финанс" (ООО)	103 803 313,82	Мингазетдинов И.А.
"Банк ЗЕНИТ" (ОАО)	6 554 183 902,67	Тихтуров Е.А.
"БТА Казань" (ОАО)	165 000 000,00	
"Буинский сахарный завод" (ОАО)	1 062 034 969,94	Бикмуллин Р.Х.
"Буинский элеватор" (ОАО)	461 905 083,19	Бикмуллин Р.Х.
"Булочно-кондитерский комбинат" (ОАО)	19 124,73	Бикмуллин Р.Х.
"Бурундуковский элеватор" (ОАО)	1 538 626 040,39	Бикмуллин Р.Х.
"Вамин-Татарстан" (ОАО)	1 006 747 696,00	
"Время и Деньги" (ЗАО)	495 900,00	Мингазетдинов И.А.
"Декарт" (ООО)	169 488,02	Гарипов Р.З.
"ДОМО" (ОАО)	41 532 637,04	Юсупов К.Р.
"ДТК" (ОАО)	130 627 874,16	Мингазетдинов И.А.
"ДТК-сервис" (ООО)	6 159,85	Гарипов Р.З.
"Заинский сахар" (ОАО)	180 000 880,60	Бикмуллин Р.Х.
"ЗГАТГ" (ОАО)	36 389 940,17	Бикмуллин Р.Х.
"Золотой колос" (ООО)	3 229 099 697,55	Бикмуллин Р.Х.
"ИК "Татинк" (ООО)	33,59	Смирнов В.С.
"ИК "ТФБ ФИНАНС" (ООО)	2 420 534 619,91	Мингазетдинов И.А.
"Инвестиционная компания "ТатИнк" (ЗАО)	133 520 292,81	Мингазетдинов И.А.
"Интехбанк" (ОАО)	2 658 983 786,46	Яхин И.Р.
"ИФК "Финком" (ООО)	868 369 059,21	Гарипов Р.З.
"Казанский мясокомбинат" (ОАО)	166 574 269,84	Бикмуллин Р.Х.
"Казанский хлебобараночный комбинат" (ОАО)	106 434 965,32	Бикмуллин Р.Х.
"Казанский хлебозавод № 2" (ОАО)	102 096,25	Бикмуллин Р.Х.
"Казанский хлебозавод № 3" (ОАО)	447 971,95	Бикмуллин Р.Х.
"Казаньзернопродукт" (ОАО)	1 093 355 893,12	Бикмуллин Р.Х.
"Камснаб" (ОАО)	651 314,08	Смирнов В.С.
"КБ "Интехбанк" (ООО)	132 410 000,00	Яхин И.Р.
"КЗГА-Веста" (ОАО)	18 993 103,00	Мингазетдинов И.А.
"Коммерческая недвижимость" (ЗАО)	328 320,00	Смирнов В.С.
"Лучано де Алойа" (ООО)	19 779,94	Гарипов Р.З.
"МРК" (ЗАО)	5 265 556,43	Мингазетдинов И.А.
"Наско" (ОАО) г.Чебоксары	1 000 000,00	Юсупов К.Р.
"Наско-Татарстан" (ОАО)	591 454 962,03	Юсупов К.Р.
"Нижегородсахар" (ОАО)	1 120 265 140,00	Бикмуллин Р.Х.
"НКБ "Радиотехбанк" (ОАО)	405 000 000,00	Мингазетдинов И.А.
"НХК РТ" (ОАО)	1 388,38	Никифоров И.А.
"Обувная фабрика "Спартак" (ОАО)	2 149 962 617,46	Гарипов Р.З.

"Объединенная хлебная компания" (ОАО)	126 038 958,32	Бикмуллин Р.Х.
"Октан" (ООО)	1 134 758,03	Гарипов Р.З.
"Полимиз" (ОАО)	213 344 225,07	Бикмуллин Р.Х.
"Право" (НПФ)	500 000,00	Смирнов В.С.
"Республиканский расчетный центр" (ООО)	1 000 000,00	Мингазетдинов И.А.
"СК "Альбатрос" (ООО)	5 198,23	Гарипов Р.З.
"СК "Чулпан" (ЗАО)	14 462 263,02	Тихтуров Е.А.
"Тандем Д" (ООО)	104 736 464,94	Мингазетдинов И.А.
"Татагролизинг" (ОАО)	1 435 000 000,00	Каримов Г.Х.
"Татинк Финанс" (ООО)	1 181 532 154,53	Смирнов В.С.
"Татметалл" (ОАО)	510 942 086,79	Смирнов В.С.
"Татобувьторг" (ОАО)	648 506 164,27	Гарипов Р.З.
"ТК "ДОМО" (ЗАО)	3 590 291 537,39	Смирнов В.С.
"ТП "Дом мебели" (ОАО)	2 000 000,00	Смирнов В.С.
"УК "Татинк" (ООО)	2 677,11	Смирнов В.С.
"Управляющая компания "ТФБ Капитал" (ЗАО)	2 031 900,74	Мингазетдинов И.А.
"Хитон" (ОАО)	74 294,82	Смирнов В.С.
"ХК "Золотой Колос" (ЗАО)	226 567 689,32	Бикмуллин Р.Х.
"ХК "Золотой Колос" (ОАО)	7 721 100,00	Бикмуллин Р.Х.
"Шеморданский мясокомбинат" (ОАО)	11 498 463,59	Бикмуллин Р.Х.
Бикмухаметов Ф.Р.	2 982 151,48	Бикмухаметов Ф.Р.
Бикчантаева Л.Э.	350 000,00	Бикчантаева Л.Э.
Гаврилов С.Ф.	3 965 490,00	Гаврилов С.Ф.
Гайнутдинов Т.Г.	11 347 956,70	Гайнутдинов Т.Г.
Гарипов Р.З.	83 824 751,05	Гарипов Р.З.
Гарипова Р.Р.	300 000,00	Гарипова Р.Р.
Мингазетдинов И.А.	16 464 448,49	Мингазетдинов И.А.
Мингазетдинов Р.И.	8 500 000,00	Мингазетдинов И.А.
Мингазетдинова Г.И.	422 513,42	Мингазетдинов И.А.
Тагиров Т.Ш.	296 637,00	Тагирова Н.Ш.
Юсупов К.Р.	5 500 000,00	Юсупов К.Р.
Юсупова Р.Р.	300 000,00	Юсупов К.Р.
Яхин И.Р.	64 119 677,05	Яхин И.Р.
ИТОГО	55 412 607 085,10	