

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

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

Регистрационный номер кредитной организации 1614

Адрес кредитной организации 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, Большой проспект П. С., д. 25/2, лит. А, пом. 9Н

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	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	Тимохин Александр Валерьевич, гражданство Российская Федерация, место жительства г. Санкт-Петербург	57,73541	57,73623		Тимохин А. В. является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк. Тимохин А. В., Тимохина А. В. и Абакумов А. В. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Тимохин А. В. владеет более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Заубер Банк», по предложению Тимохина А. В. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета директоров АО «Заубер Банк»; Тимохина Анна Валерьевна и Тимохин Александр Валерьевич являются братом и сестрой; Абакумов А. В. является Председателем Правления АО «Заубер Банк»).

					Группа лиц в составе Тимохина А. В., Тимохиной А. В. и Абакумова А. В. владеет 62,64304% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 62,64195%).
2	Тимохина Анна Валерьевна, гражданство Российская Федерация, место жительства г. Санкт-Петербург	0,13629	0,13630		Тимохина Анна Валерьевна является сестрой Тимохина Александра Валерьевича. Тимохин А. В., Тимохина А. В. и Абакумов А. В. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Тимохин А. В. владеет более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Заубер Банк», по предложению Тимохина А. В. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета директоров АО «Заубер Банк»; Тимохина Анна Валерьевна и Тимохин Александр Валерьевич являются братом и сестрой; Абакумов А. В. является Председателем Правления АО «Заубер Банк»)). Группа лиц в составе Тимохина А. В., Тимохиной А. В. и Абакумова А. В. владеет 62,64304% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 62,64195%).
3	Абакумов Александр Владимирович, гражданство Российская Федерация, место жительства г. Санкт-Петербург	4,77025	4,77051		Тимохин А. В., Тимохина А. В. и Абакумов А. В. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Тимохин А. В. владеет более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Заубер Банк», по предложению Тимохина А. В. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета директоров АО «Заубер Банк»; Тимохина Анна Валерьевна и Тимохин Александр Валерьевич являются братом и сестрой; Абакумов А. В. является Председателем Правления АО «Заубер Банк»)).

					Группа лиц в составе Тимохина А. В., Тимохиной А. В. и Абакумова А. В. владеет 62,64304% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 62,64195%).
4	Смолянов Алексей Юрьевич, гражданство Российская Федерация, место жительства г.Санкт-Петербург	16,58086	16,57943		Смолянов А. Ю. и Жигалова Д. М. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (супруги). Группе лиц в составе Смолянова А. Ю. и Жигаловой Д. М. принадлежит 16,93361% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 16,93502%).
5	Жигалова Дарья Михайловна, гражданство Российская Федерация, место жительства г.Санкт-Петербург	0,35416	0,35418		Жигалова Д. М. является супругой Смолянова А. Ю. Смолянов А. Ю. и Жигалова Д. М. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (супруги). Группе лиц в составе Смолянова А. Ю. и Жигаловой Д. М. принадлежит 16,93361% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 16,93502%).
6	Степанов Валентин Николаевич, гражданство Российская Федерация, место жительства г.Санкт-Петербург	9,54050	9,54102		
7	Еремин Алексей Борисович, гражданство Российская Федерация, место жительства г.Санкт-Петербург	6,11127	6,11103		
8	Иванов Ганчо Стоянов, гражданство Российская Федерация, место жительства г.Санкт-Петербург	4,77025	4,77051		
9	Акционеры-миноритарии	0,00101	0,00079		

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

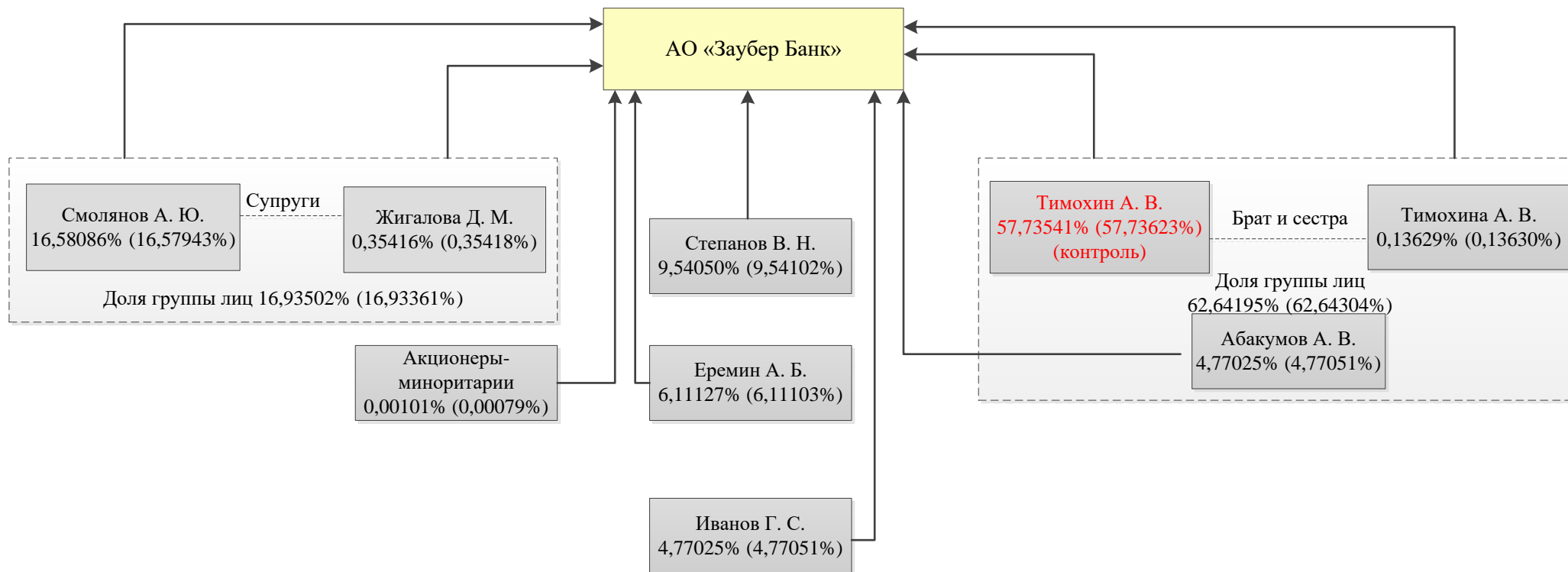
(подпись)

А. В. Абакумов

(Ф.И.О.)

Дата 17.12.2018

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



Дата 17.12.2018