

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

Наименование кредитной организации: **Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество); КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2576**

Адрес кредитной организации: **Российская Федерация, 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 23**

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	Бирюкова Ирина Петровна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,706	1,706	-	Бирюкова Ирина Петровна и Бирюкова Екатерина Владимировна имеют общего родственника. Бирюкова Ирина Петровна и Бирюкова Екатерина Владимировна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"
2	Бирюкова Екатерина Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,706	1,706	-	Бирюкова Екатерина Владимировна и Бирюкова Ирина Петровна имеют общего родственника. Бирюкова Екатерина Владимировна и Бирюкова Ирина Петровна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"
3	Булавинцева Татьяна Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	2,545	2,545	-	-
4	Горбунова Наталия Анатольевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,088	1,088	-	-
5	Козовой Артем Геннадьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	9,000	9,000	-	Козовой Артем Геннадьевич является братом Лотяну Наталии Геннадьевны. Козовой Артем Геннадьевич и Лотяну Наталия Геннадьевна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"

6	Лотяну Наталия Геннадьевна Гражданство: Российская Федерация Гражданство: США (USA) Место жительства: Соединенные штаты Америки, штат Калифорния, г.Лос-Анджелес (United States of America, California, Los Angeles)	0,289	0,289	-	Лотяну Наталия Геннадьевна является сестрой Козового Артема Геннадьевича. Лотяну Наталия Геннадьевна и Козовой Артем Геннадьевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"
7	Панфилова Оксана Петровна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	0,911	0,911	-	Панфилова Оксана Петровна является супругой Панфилова Алексея Юрьевича. Панфилова Оксана Петровна образует одну группу лиц с Панфиловой Татьяной Григорьевной, Панфиловым Алексеем Юрьевичем и Панфиловым Юрием Васильевичем в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
8	Панфилова Татьяна Григорьевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,029	1,029	-	Панфилова Татьяна Григорьевна является матерью Панфилова Алексея Юрьевича. Панфилова Татьяна Григорьевна образует одну группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловым Алексеем Юрьевичем и Панфиловым Юрием Васильевичем в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
9	Панфилов Алексей Юрьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	57.237	57,237	-	Панфилов Алексей Юрьевич является супругом Панфиловой Оксаны Петровны, сыном Панфиловой Татьяны Григорьевны и сыном Панфилова Юрия Васильевича, и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк. Панфилов Алексей Юрьевич образует одну группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловой Татьяной Григорьевной и Панфиловым Юрием Васильевичем в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
10	Панфилов Юрий Васильевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,354	1,354	-	Панфилов Юрий Васильевич является отцом Панфилова Алексея Юрьевича. Панфилов Юрий Васильевич образует одну группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловой Татьяной Григорьевной и Панфиловым Алексеем Юрьевичем в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
11	Смирнов Василий Феликсович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	2,367	2,367	-	-
12	Сяглов Анатолий Михайлович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,115	1,115	-	-

13	Коробченко Виктор Алексеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	6,932	6,932	-	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Формулаинвест» (ООО «Формулаинвест») место нахождения (почтовый адрес): 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 11 ОГРН 1157746158690, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 04.03.2015 г.	10,748	10,748	Семенютин Олег Николаевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Обществу с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» ООО «Регион-Строй» (место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, Московская область, 141402, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 16А, ОГРН 1045009553270, дата государственной регистрации: 22.03.2004 г.) принадлежит 99,99% голосующих долей в ООО «Формулаинвест». Семенютину Олегу Николаевичу принадлежит 0,01 % голосующих долей в ООО «Формулаинвест». Семенютин Олег Николаевич является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» Семенютин Олег Николаевич (Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва) является единоличным исполнительным органом ООО «Формулаинвест». ООО «Регионстрой», ООО «Формулаинвест» и Семенютин Олег Николаевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
15	Акционеры - миноритарии	1,973	1,973	-	-

Председатель Правления  
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Касьянов Игорь Леонидович  
(Ф.И.О.)

17.09.2020

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

