

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»; АО Банк «Объединенный капитал»

Регистрационный номер кредитной организации 2611

Адрес кредитной организации 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А

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	Общество с ограниченной ответственностью «ОРИМИ ТРЭЙД» (ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»), 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, 1-ый микрорайон, участок 15/4, ОГРН 1027802512451, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.12.2002 г.	45 %	45,01 %	Евневич Александр Анатольевич, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Касьяненко Сергей Васильевич, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Тюшкевич Иван Петрович, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Цветкова Светлана Николаевна, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Хлопин Вячеслав Германович, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Сидорова Ольга Евгеньевна, гражданство Российской Федерации,	Участники ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»: Евневич А.А. – 25,5 %, Касьяненко С.В. – 44,8 %, Тюшкевич И.П. – 7,2 %, ООО «УК МАРКПРОД» – 1,9 %, Евневич М.А. – 20,3 %, Касьяненко А.С. – 0,3 % голосующих долей. Участники ООО «УК МАРКПРОД»: Цветкова С.Н. – 42,1053 % в УК (47,0589 % голосующих долей), Хлопин В.Г. – 21,0526 % в УК (23,5294 % голосующих долей), Сидорова О.Е. – 15,7895 % в УК

				<p>Санкт-Петербург Муратов Марат Игоревич гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Евневич Мария Александровна, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Касьяненко Александр Сергеевич, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p>	<p>(17,6471 % голосующих долей), Муратов М.И. – 10,5263 % в УК (11,7647 % голосующих долей). Собственные доли, выкупленные ООО «УК МАРКПРОД», - 10,5263 % долей в УК.</p> <p>Евневич А.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. Касьяненко С.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>В соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «ОРИМИ ТРЭЙД», ООО «МАКСИДОМ», Евневич А.А., Евневич М.А., Евневич Н.А., Соколов Д.А., Полетаев В.Г., Черепанова Л.А. и Цветкова С.Н. признаны Группой лиц по основанию: Евневич А.А. является генеральным директором ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» и владеет 51 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Евневич М.А. и Евневич Н.А. являются детьми Евневича А.А. и участниками ООО «МАКСИДОМ» с долями участия в уставном капитале соответственно 13,5 % и 12 %; Соколов Д.А. является</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>генеральным директором ООО «МАКСИДОМ» и владеет 0,5 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Полетаев В.Г. является генеральным директором ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «МАКСИДОМ»; Черепанова Л.А. является близким родственником Черепановой Н.П., которой принадлежит 100 % долей в уставном капитале ООО «АПЕЛЬСИН», ООО «АПЕЛЬСИН» является управляющей компанией ООО «ВИТАМИН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит Евневичу Н.А.; Цветкова С.Н. является директором ООО «КАРАВАН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД». Доля указанной Группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 100 % (доля к общему количеству голосующих акций 100 %).</p> <p>Касьяненко А.С. является сыном Касьяненко С.В.</p> <p>Единоличный исполнительный орган ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» - Евневич Александр Анатольевич (гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург).</p>
2	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИДОМ» (ООО	40 %	40,01 %	Евневич Александр Анатольевич гражданство Российской Федерации,	Участники ООО «МАКСИДОМ»: Евневич А.А. – 51 %,

	<p>«МАКСИДОМ»), 195220, город Санкт-Петербург, улица Фаворского, дом 12, ОГРН 1027802508161, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.12.2002 г.</p>			<p>Санкт-Петербург</p> <p>Евневич Мария Александровна гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Евневич Николай Александрович гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Черепанова Лариса Александровна гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Голиков Сергей Валентинович гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Полетаев Владимир Григорьевич гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Соколов Дмитрий Александрович гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p>	<p>Евневич М.А. – 13,5 %, Евневич Н.А. – 12 %, Черепанова Л.А. – 17 %, Голиков С.В. – 5 %, Полетаев В.Г. – 1 %, Соколов Д.А. – 0,5 % голосующих долей.</p> <p>Евневич А.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>В соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «ОРИМИ ТРЭЙД», ООО «МАКСИДОМ», Евневич А.А., Евневич М.А., Евневич Н.А., Соколов Д.А., Полетаев В.Г., Черепанова Л.А. и Цветкова С.Н. признаны Группой лиц по основанию: Евневич А.А. является генеральным директором ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» и владеет 51 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Евневич М.А. и Евневич Н.А. являются детьми Евневича А.А. и участниками ООО «МАКСИДОМ» с долями участия в уставном капитале соответственно 13,5 % и 12 %; Соколов Д.А. является генеральным директором ООО «МАКСИДОМ» и владеет 0,5 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Полетаев В.Г.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>является генеральным директором ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «МАКСИДОМ»; Черепанова Л.А. является близким родственником Черепановой Н.П., которой принадлежит 100 % долей в уставном капитале ООО «АПЕЛЬСИН», ООО «АПЕЛЬСИН» является управляющей компанией ООО «ВИТАМИН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит Евневичу Н.А.; Цветкова С.Н. является директором ООО «КАРАВАН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД». Доля указанной Группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 100 % (доля к общему количеству голосующих акций 100 %).</p> <p>Единоличный исполнительный орган ООО «МАКСИДОМ» - Соколов Дмитрий Александрович (гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург).</p>
3	Евневич Александр Анатольевич, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург	15 %	14,98 %	-	<p>Евневич А.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>В соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 ст. 9 Федерального</p>

					<p>закон «О защите конкуренции» ООО «ОРИМИ ТРЭЙД», ООО «МАКСИДОМ», Евневич А.А., Евневич М.А., Евневич Н.А., Соколов Д.А., Полетаев В.Г., Черепанова Л.А. и Цветкова С.Н. признаны Группой лиц по основанию: Евневич А.А. является генеральным директором ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» и владеет 51 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Евневич М.А. и Евневич Н.А. являются детьми Евневича А.А. и участниками ООО «МАКСИДОМ» с долями участия в уставном капитале соответственно 13,5 % и 12 %; Соколов Д.А. является генеральным директором ООО «МАКСИДОМ» и владеет 0,5 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Полетаев В.Г. является генеральным директором ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «МАКСИДОМ»; Черепанова Л.А. является близким родственником Черепановой Н.П., которой принадлежит 100 % долей в уставном капитале ООО «АПЕЛЬСИН», ООО «АПЕЛЬСИН» является управляющей компанией ООО «ВИТАМИН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит Евневичу Н.А.; Цветкова С.Н. является</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					директором ООО «КАРАВАН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД». Доля указанной Группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 100 % (доля к общему количеству голосующих акций 100 %).
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председатель Правления

В.В. Марихина

13 ноября 2020 г.

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

