



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

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество); «Нацинвестпромбанк» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации 3077

Адрес кредитной организации 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 10

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	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Мосавтостекло»</b> (ООО «Мосавтостекло»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1 ОГРН – 1147748159382 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.12.2014г.</p>	17,63	17,63	<p><b>Попович Сергей Ефремович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Либерман Владимир Анатольевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Подвигайло Александр Иванович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Хожаметова Гульнара Айтбаевна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Попович С.Е.</b> является единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 19,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p><b>Либерману В.А.</b> принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтеклоПроект», которому принадлежит 18,53% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло»; 26,27% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p><b>Подвигайло А.И.</b> принадлежит: 15,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p><b>Хожаметовой Г.А.</b> принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p><b>Хожаметова Г.А.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (супруга Лунцова О.Э.).</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Либерман В.А., ООО «Мосавтостекло» и ООО «СпецСтеклоПроект» образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,63% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
2	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ПФК СМ»</b> (ООО «ПФК СМ»)</p> <p>Адрес – 141720, Московская область,</p>	17,31	17,31	<p><b>Муравлев Александр Юрьевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Муравлеву А.Ю.</b> принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».</p>

	г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Горького, дом 1 ОГРН – 1055009309761 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.03.2005г.			<b>Силаков Андрей Николаевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва  <b>Зверева Людмила Васильевна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	<b>Силакову А.Н.</b> принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».  <b>Зверевой Л.В.</b> принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».
3	<b>Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтекло»</b> (ООО «СпецСтекло»)  Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1, комн. 1539 ОГРН – 1027725003404 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002г.	9,74	9,74	<b>Хожаметова Гульнара Айтбаевна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	<b>Хожаметова Г.А.</b> является единственным участником ООО «СпецСтекло».  Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.  <b>Хожаметова Г.А.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (супруга Лунцова О.Э.).
4	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - промышленный лизинг»</b> (ООО «ИнвестПромЛизинг»)  Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1, комн. 1514 ОГРН – 1037739140174 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.01.2003г.	8,47	8,47	<b>Хлебников Вадим Генадьевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	<b>Хлебников В.Г.</b> является единственным участником ООО «ИнвестПромЛизинг».
5	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛФИНТРАСТ»</b> (ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ»)  Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158776 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.	8,40	8,40	<b>Федотова Екатерина Анатольевна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	<b>Федотова Е.А.</b> является единственным участником ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».
6	<b>Быканов Андрей Николаевич</b>	5,75	5,75		

	Гражданство РФ Место жительства г. Москва				
7	<b>Дубинская Юлия Львовна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	5,43		5,43	
8	<b>Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ»</b> (АО «СК «ПАРИ»)  Адрес – 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14 ОГРН – 1027739089905 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.08.2002г.	4,95		4,95	<p><b>Попович Сергей Ефремович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Федотова Екатерина Анатольевна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Шувалов Кирилл Александрович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Миронов Вадим Викторович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Саркисьян Михаил Георгиевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Кудряков Александр Михайлович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Хожаметова Гульнара</b></p> <p>ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» принадлежит 10,71% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ» (информация по ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» указана в строке 10 настоящего Списка).</p> <p>ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ» принадлежит 19,96% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ» (информация по ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ» указана в строке 5 настоящего Списка).</p> <p>ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» принадлежит 12,72% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ» (информация по ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» указана в строке 15 настоящего Списка).</p> <p>Лунцову О.Э. принадлежит 6,88% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ».</p> <p><b>Миронов В.В.</b> является единственным участником ООО «Инвестстройпроект», которому принадлежит 6,47% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ».</p> <p><b>Саркисьян М.Г.</b> является: единственным участником ООО «Инвестиционная Тростовая Компания», которое является единственным участником ООО «Ильинские ворота», которому принадлежит 17,83% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ»; единственным участником ООО «Инвестиционная Тростовая Компания», которому принадлежит 6,72% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ».</p> <p>ООО «Мосавтостекло» принадлежит 15,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ» (информация по ООО «Мосавтостекло» указана в строке 1 настоящего Списка).</p> <p><b>Кудрякову А.М.</b> принадлежит 2,93% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ».</p> <p><b>Лунцов О.Э.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p><b>Хожаметова Г.А.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (супруга Лунцова О.Э.).</p>

				<p><b>Айтбаевна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Либерман Владимир Анатольевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Подвигайло Александр Иванович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,23% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 100% голосующих акций АО «СК «ПАРИ», принадлежащих ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ», ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ», ООО «ГЛОБАЛВНЕСТОРГ», ООО «Инвестстройпроект», ООО «Инвестиционная Тростовая Компания», ООО «Ильинские ворота», ООО «Мосавтостекло», Лунцову О.Э., Кудрякову А.М., ООО «ИнвестПромЛизинг» (акционер-миноритарий, которому принадлежит 0,23% голосов к общему количеству голосующих акций АО «СК «ПАРИ»).</p>
9	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ЮнитПром»</b> (ООО «ЮнитПром»)</p> <p>Адрес – 127282, г. Москва ул. Полярная, д. 41, корп. 4 ОГРН – 1035006474018 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.03.2003г.</p>	4,32	4,32	<p><b>Попович Сергей Ефремович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Попович С.Е.</b> является единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитПром».</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитПром».</p> <p>Попович С.Е., ООО «СТК», ООО «ЮнитПром», ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (информация указана в строке 10 настоящего Списка) и ООО «ФинИнвест» (информация указана в строке 12 настоящего Списка) образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 9,96% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
10	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»</b> (ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»)</p> <p>Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158842 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	3,48	3,48	<p><b>Попович Сергей Ефремович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Попович С.Е.</b> является: единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 65,11% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»; единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 99,92% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест», которому принадлежит 34,89% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ».</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,08% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест».</p> <p>Попович С.Е., ООО «СТК», ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ», ООО «ЮнитПром» (информация указана в строке 9 настоящего Списка) и ООО «ФинИнвест» (информация указана в строке 12 настоящего Списка) образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 9,96% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
11	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «НИПБ-инвест»</b> (ООО «НИПБ-инвест»)</p> <p>Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7</p>	3,22	3,22	<p><b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Лунцову О.Э.</b> принадлежит: 67% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент», которому принадлежит 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест», которому принадлежит 66,98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «НИПБ-</p>

	<p>ОГРН – 1027739158160 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>			<p><b>Шувалов Кирилл Александрович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>инвест»; ООО УК «МАС-менеджмент» принадлежит 33,02% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «НИПБ-инвест».</p> <p><b>Лунцов О.Э.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p><b>Шувалову К.А.</b> принадлежит: 33% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент».</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест».</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
12	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ФинИнвест»</b> (ООО «ФинИнвест»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15Б, эт. 3, оф. 302 ОГРН – 1035006473886 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.03.2003г.</p>	2,16	2,16	<p><b>Попович Сергей Ефремович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Попович С.Е.</b> является единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 99,92% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест».</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,08% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест».</p> <p>Попович С.Е., ООО «СТК», ООО «ФинИнвест», ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (информация указана в строке 10 настоящего Списка) и ООО «ЮнитПром» (информация указана в строке 9 настоящего Списка) образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 9,96% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
13	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ЮнитИнвест»</b></p>	2,16	2,16	<p><b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ</p>	<p><b>Лунцову О.Э.</b> принадлежит 67% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-</p>

	<p>(ООО «ЮнитИнвест»)</p> <p>Адрес – 127253, г. Москва, ул. Леваневского, д. 20 ОГРН – 1035006469761 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.03.2003г.</p>			<p>Место жительства г. Москва</p> <p><b>Шувалов Кирилл Александрович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>менеджмент», которому принадлежит 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест».</p> <p><b>Лунцов О.Э.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p><b>Шувалову К.А.</b> принадлежит 33% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент».</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест».</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
14	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ПУЛЬС-инвестиции»</b> (ООО «ПУЛЬС-инвестиции»)</p> <p>Адрес – 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 8, стр. 3 ОГРН – 1027739216240 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2002г.</p>	2,15	2,15	<p><b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Чекулаева Светлана Владимировна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Шувалов Кирилл Александрович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Лунцову О.Э.</b> принадлежит 82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПУЛЬС-инвестиции».</p> <p><b>Лунцов О.Э.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p><b>Чекулаевой С.В.</b> принадлежит 9% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПУЛЬС-инвестиции».</p> <p><b>Шувалову К.А.</b> принадлежит 9% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПУЛЬС-инвестиции».</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест»</p>

					(информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.
15	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»</b> (ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15Б, эт. 5, оф. 501 ОГРН – 1027739159513 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	2,12	2,12	<p><b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Шувалов Кирилл Александрович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Лунцову О.Э.</b> принадлежит 67% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент», которому принадлежит: 62,35% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»; 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест», которому принадлежит 37,65% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ».</p> <p><b>Лунцов О.Э.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p><b>Шувалову К.А.</b> принадлежит: 33% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент».</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест».</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный</p>



					исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.
16	<p><b>Закрытое акционерное общество «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»</b> (ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»)</p> <p>Адрес – 113114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1 ОГРН – 1027739158699 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	1,30	1,30	<p><b>Алексеев Максим Георгиевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p><b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Алексееву М.Г.</b> принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»</p> <p><b>Лунцову О.Э.</b> принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»</p> <p><b>Лунцов О.Э.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 60% голосующих акций ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», принадлежащих Лунцову О.Э.</p>
17	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ»</b> (ООО «СИНТЕЗ»)</p> <p>Адрес – 152031, Ярославская обл., Переславский район, с. Андрианово, пер. Новый, д. 2 ОГРН – 1027601049409 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.11.2002г.</p>	0,54	0,54	<p><b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Лунцов О.Э.</b> является единственным участником ООО «ФИНАНС ТРАСТ», которому принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СИНТЕЗ».</p> <p><b>Лунцов О.Э.</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-</p>

					менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.
18	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Недвижимость»</b> (ООО «Бизнес Недвижимость»)</p> <p>Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158886 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	0,43	0,43	<p><b>Харьков Денис Викторович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Харьков Д.В.</b> является единственным участником ООО «Бизнес Недвижимость».</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка), ООО «Бизнес Недвижимость» (информация указана в строке 18 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), Харьков Д.В., ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (информация указана в строке 16 настоящего Списка), ООО «ПУЛЬС-инвестиции» (информация указана в строке 14 настоящего Списка, единоличный исполнительный орган – Грибкова Я.А.), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 15 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «СИНТЕЗ» (информация указана в строке 17 настоящего Списка), ООО «ФИНАНС ТРАСТ», Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 21,66% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
19	<b>Акционеры-миноритарии</b>	0,44	0,44		

Председатель правления

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Л.И. Маргынова

(Ф.И.О.)

Дата 06 сентября 2018 г.