

## 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 «Мосавстекло» (ООО «Мосавстекло»)</b></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. Балашиха</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>Егорова Елена Ивановна</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 «Мосавстекло».</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 «Мосавстекло»; 26,27% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавстекло».</p> <p><b>Подвигайло А.И.</b> принадлежит: 15,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавстекло».</p> <p><b>Егоровой Е.И.</b> принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавстекло».</p> <p><b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавстекло».</p> <p>Либерман В.А., ООО «Мосавстекло» 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> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 17,63% акций банка, принадлежащих ООО «Мосавстекло».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Мосавстекло» - <b>Либерман</b></p>

					<b>Владимир Анатольевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва
2	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ПФК СМ»</b> (ООО «ПФК СМ»)  Адрес – 141720, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Горького, дом 1 ОГРН – 1055009309761 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.03.2005г.	17,31	17,31	<b>Муравлев Александр Юрьевич</b> Гражданство РФ Место жительства: г. Москва  <b>Силаков Андрей Николаевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва  <b>Зверева Людмила Васильевна</b> Гражданство РФ Место жительства: г. Москва	<b>Муравлеву А.Ю.</b> принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».  <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».  «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 17,31% акций банка, принадлежащих ООО «ПФК СМ». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Терехов Алексей Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Долгопрудный
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>Егорова Елена Ивановна</b> Гражданство РФ Место жительства: г. Москва	<b>Егоровой Е.И.</b> принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло» , которому принадлежит 19,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».  «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,74% акций банка, принадлежащих ООО «СпецСтекло».  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - <b>Егорова Елена Ивановна</b> Гражданство РФ Место жительства: г. Москва
4	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - промышленный лизинг»</b> (ООО «ИнвестПромЛизинг»)  Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1, ком. 1514 ОГРН – 1037739140174 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.01.2003г.	9,90	9,90	<b>Хлебников Вадим Генадьевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	<b>Хлебников В.Г.</b> является единственным участником ООО «ИнвестПромЛизинг».  «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «ИнвестПромЛизинг».  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - <b>Хлебников Вадим Генадьевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва
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	9,90	9,90	<b>Федотова Екатерина Анатольевна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	<b>Федотова Е.А.</b> является единственным участником ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».  «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Исаев Александр Михайлович

	регистрации юридического лица 06.09.2002г.				Гражданство РФ Место жительства г. Москва
6	<b>Быканов Андрей Николаевич</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	5,75	5,75		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,75% акций банка, принадлежащих Быканову А.Н.
7	<b>Дубинская Юлия Львовна</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	5,43	5,43		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,43% акций банка, принадлежащих Дубинской Ю.Л.
8	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»</b> (ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»)  Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 Внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице за ГРН 2207707338958 от 06.08.2020*  ОГРН – 1027739158842 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.	7,80	7,80	<b>Попович Сергей Ефремович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха	<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».  <b>Участникам-миноритариям</b> принадлежит 0,08% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест».  Попович С.Е., ООО «СТК», ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ», и ООО «ФинИнвест» (информация указана в строке 10 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.  «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 7,8% акций банка, принадлежащих ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ».  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Попович Сергей Ефремович Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха
9	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Траст»»</b> (ООО «Финанс Траст»)  Адрес – 115114, г. Москва, Дербеневская улица, д. 15Б, этаж 2, офис 205 ОГРН – 1027725003437 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.09.2002г.	9,90	9,90	<b>Лунцов Олег Эйлерович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва	<b>Лунцов О.Э.</b> принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Финанс Траст».  <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).  «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «Финанс Траст».  Лицо, осуществляющее функции единоличного

					исполнительного органа - Маклакова Светлана Алексеевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва
10	<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. Балашиха</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 8 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> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 2,16% акций банка, принадлежащих ООО «ФинИнвест».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа- Соломатина Ирина Александровна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>
11	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвестАвиа»</b> (ООО «ПромИнвестАвиа»)</p> <p>Адрес – 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д.4, корп.1, Э 1 пом III К 3 ОФ 45 ОГРН – 1067746129076 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.01.2006</p>	4,04	4,04	<p><b>Халфун Леонид Марксович</b> Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p><b>Халфун Л.М.</b> является единственным участником ООО «ПромИнвестАвиа».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 4,04% акций банка, принадлежащих ООО «ПромИнвестАвиа».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа- Будникова Анна Борисовна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>
12	<b>Акционеры-миноритарии</b>	0,44	0,44		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 0,44% акций банка, принадлежащих акционерам-миноритариям.

\* по данному вопросу акционером проводится работа по актуализации информации в ЕГРЮЛ

\_\_\_\_\_  
Председатель правления  
(должность уполномоченного лица банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.И. Мартынова  
(Ф.И.О.)

Дата: 01.09. 2020 г.

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

