

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

Наименование кредитной организации **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»; АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»**

Регистрационный номер кредитной организации: **3247**

Адрес кредитной организации: **115114, г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.7**

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>Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Компании (ООО «Глобал Компании»)</p> <p>Адрес: 125362, г.Москва, ул.Свободы, д.17, офис 3, ОГРН 1107746608705, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.08.2010 г.</p>	19,97454	19,97454	Грачева Ольга Евгеньевна, гражданин РФ, место жительства - г.Красногорск Московской области	<p>Грачева О.Е. является единственным участником ООО «Гранд Релас». ООО «Гранд Релас» принадлежит 64,12% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Глобал Компании».</p> <p>Грачевой О.Е. принадлежит 35,88% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Глобал Компании».</p> <p>ООО «Глобал Компании», ООО «Гранд Релас», Грачева О.Е. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Размер принадлежащих группе лиц долей участия в уставном капитале кредитной организации - 19,97454% (19,97454%).</p> <p>Грачева О.Е. является членом Совета директоров и</p>

					<p>Председателем. Правления Банка и, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, является лицом, под значительным влиянием которого находится кредитная организация.</p> <p>Единоличным исполнительным органом ООО «Глобал Компании» является Лыков Сергей Владимирович (гражданин РФ, место жительства: г.Видное Московской области).</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Версаль Стрит» (ООО «ТД «Версаль Стрит»)</p> <p>Адрес: 129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, офис 201, ОГРН 1107746611873, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.08.2010 г.</p>	19,97454	19,97454	<p>Казакова Елена Михайловна, гражданин РФ; место жительства - г.Красногорск Московской области</p>	<p>Казакова Е.М. является единственным участником ООО «Соланж».</p> <p>ООО «Соланж» принадлежит 64,12% голосов к общему числу голосующих долей ООО «ТД «Версаль Стрит».</p> <p>Казаковой Е.М. принадлежит 35,88% голосов к общему числу голосующих долей ООО «ТД «Версаль Стрит».</p> <p>ООО «ТД «Версаль Стрит», ООО «Соланж», Казакова Е.М. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Размер принадлежащих группе лиц долей участия в уставном капитале кредитной организации - 19,97454% (19,97454%).</p> <p>Единоличным исполнительным органом ООО «ТД «Версаль Стрит» является Казакова Елена Михайловна (РФ, г.Красногорск Московской области).</p>

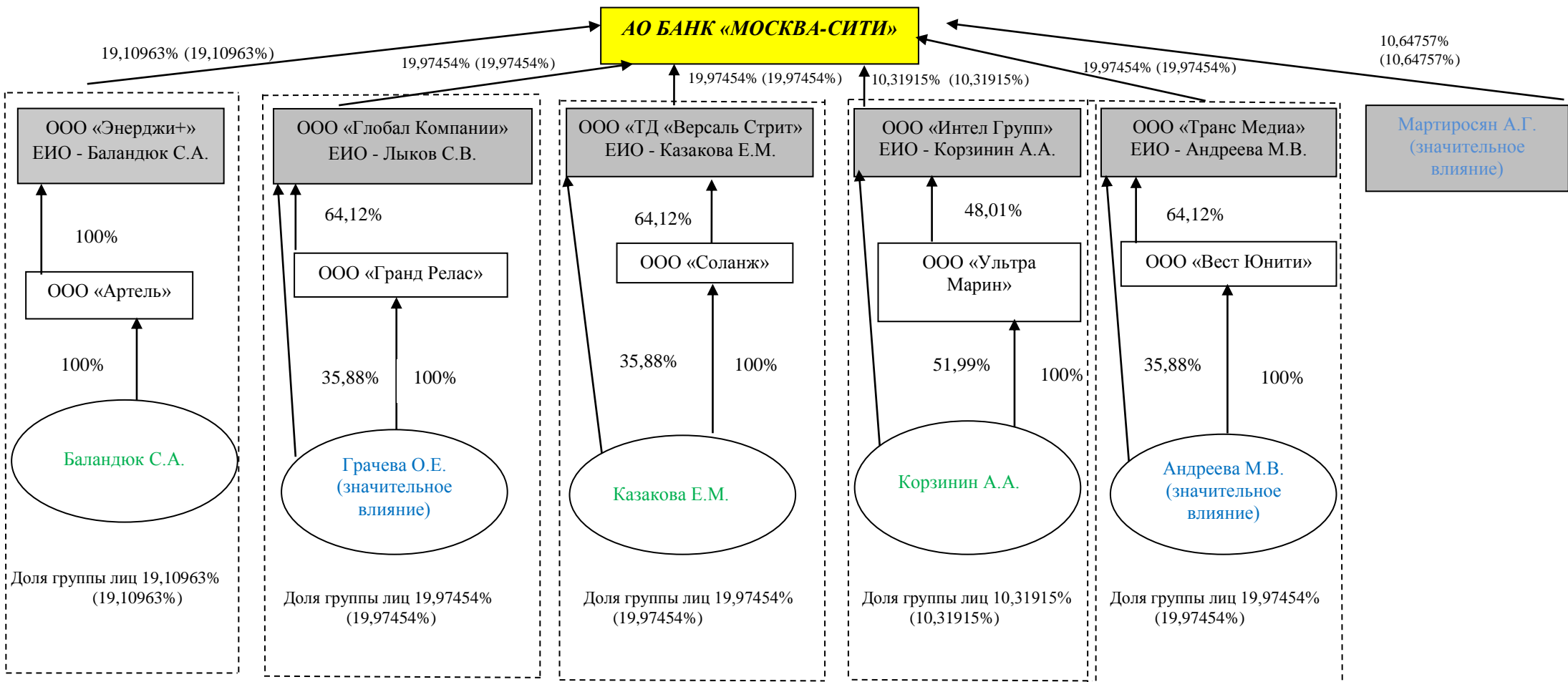
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Транс Медиа» (ООО «Транс Медиа»)</p> <p>Адрес: 117279, г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.34, офис 27, ОГРН 1107746635325, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.08.2010 г.</p>	19,97454	19,97454	<p>Андреева Мария Викторовна, гражданин РФ; место жительства – г. Москва</p>	<p>Андреева М.В. является единственным участником ООО «Вест Юнити».</p> <p>ООО «Вест Юнити» принадлежит 64,12 % голосов к общему числу голосующих долей ООО «Транс Медиа».</p> <p>Андреевой М.В. принадлежит 35,88% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Транс Медиа».</p> <p>ООО «Транс Медиа», ООО «Вест Юнити», Андреева М.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Размер принадлежащих группе лиц долей участия в уставном капитале кредитной организации - 19,97454% (19,97454%).</p> <p>Андреева М.В. является членом Совета директоров Банка и, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, является лицом, под значительным влиянием которого находится кредитная организация.</p> <p>Единоличным исполнительным органом ООО «Транс Медиа» является Андреева Мария Викторовна (РФ, г.Москва).</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Интел Групп» (ООО «Интел Групп»)</p> <p>Адрес: 119571, г.Москва, ул.Академика Анохина, д.9, корп.1, офис 40, ОГРН 1107746639318, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2010 г.</p>	10,31915	10,31915	<p>Корзинин Андрей Александрович, гражданин РФ; место жительства - г. Москва</p>	<p>Корзинин А.А. является единственным участником ООО «Ультра Марин».</p> <p>ООО «Ультра Марин» принадлежит 48,01 % голосов к общему числу голосующих долей ООО «Интел Групп».</p> <p>Корзинину А.А. принадлежит 51,99% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Интел Групп».</p> <p>ООО «Интел Групп», ООО «Ультра Марин», Корзинин А.А. образуют одну группу лиц в соответствии с</p>

					признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер принадлежащих группе лиц долей участия в уставном капитале кредитной организации - 10,31915% (10,31915%). Единоличным исполнительным органом ООО «Интел Групп» является Корзинин Андрей Александрович (РФ, г.Москва).
5	Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи+» (ООО «Энерджи+»)  Адрес: 111399, г.Москва, ул.Мартеновская, д.6, корп.3, офис 27, ОГРН 1107746611862, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.08.2010 г.	19,10963	19,10963	Баландюк Сергей Антонович, гражданин РФ; место жительства - г. Москва	Баландюк С.А. является единственным участником ООО «Артель». ООО «Артель» принадлежит 100% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Энерджи+». ООО «Артель», ООО «Энерджи+», Баландюк С.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер принадлежащих группе лиц долей участия в уставном капитале кредитной организации - 19,10963% (19,10963%). Единоличным исполнительным органом ООО «Энерджи+» является Баландюк Сергей Антонович (РФ, г.Москва).
6	Мартиросян Ара Григорьевич гражданин РФ, место жительства – г.Москва	10,64757	10,64757		Мартиросян А.Г. является председателем Совета директоров Банка и, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, является лицом, под значительным влиянием которого находится кредитная организация.

Председатель Правления АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» \_\_\_\_\_ О.Е. Грачева

Дата 17.08.2020 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**



Дата 17.08.2020 г.