

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

Наименование кредитной организации – Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью);
«Русьуниверсалбанк» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации - 3293

Адрес кредитной организации – 105064, г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1

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 соотношение 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
1	Общество с ограниченной ответственностью «ФинМарк-Финансы», (ООО «ФинМарк-Финансы»), адрес: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, эт.3, пом.І, ком.4, ОГРН 5147746367643, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18 ноября 2014года.	19.9545	19.9545	Карлов Алексей Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва Лачков Виталий Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва	Карлову А.В. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинМарк-финансы». Лачкову В.А. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинМарк-финансы». ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют одну Группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Карлов А.В. и Лачков В.А. являются

					лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 находится банк.
2	Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», (ООО «АСПЕКТ»), адрес: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, эт. 3, пом. I, ком. 13, ОГРН 1037739831470, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20 августа 2003 года.	19.5091	19.5091	Карлов Алексей Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва Лачков Виталий Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва	Карлову А.В. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АСПЕКТ». Лачкову В.А. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АСПЕКТ». ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют одну Группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Карлов А.В. и Лачков В.А. являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 находится банк.
3	Общество с ограниченной ответственностью «Имелон», (ООО «Имелон»), адрес: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 21, стр. 4, ком. 210, ОГРН 1027700576056, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 26 декабря 2002 года.	11.5545	11.5545	Карлов Алексей Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва Лачков Виталий Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город	Карлову А.В. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Имелон». Лачкову В.А. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Имелон». ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют

				Москва	<p>одну Группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Карлов А.В. и Лачков В.А. являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 находится банк.</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания «ТрасСервис», (ООО ТЭК «ТрасСервис»), адрес: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, дом 21, строение 8, эт.2, пом. IV, ком.3, ОГРН 1027739369305, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14 октября 2002 года.</p>	18.4932	18.4932	<p>Карлов Алексей Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p> <p>Лачков Виталий Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p>	<p>Карлову А.В. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ТЭК «ТрасСервис».</p> <p>Лачкову В.А. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ТЭК «ТрасСервис».</p> <p>ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют одну Группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Карлов А.В. и Лачков В.А. являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 находится банк.</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Грента», (ООО «Грента»), адрес: 115162, г. Москва, ул.</p>	11.5545	11.5545	<p>Карлов Алексей Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город</p>	<p>Карлову А.В. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Грента».</p> <p>Лачкову В.А. принадлежит 50% голосов к</p>

	Хавская, д.11, комната 7, пом. I, этаж 3, ОГРН 1037700032875, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17 января 2003 года.			Москва Лачков Виталий Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва	<p>общему количеству голосующих долей ООО «Грента».</p> <p>ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют одну Группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Карлов А.В. и Лачков В.А. являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 находится банк.</p>
6	Карлов Алексей Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва	9.2466	9.2466		<p>ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют одну Группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Карлов А.В. и Лачков В.А. являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 находится банк.</p>
7	Лачков Виталий Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва	9.2466	9.2466		<p>ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют одну Группу лиц в соответствии с</p>

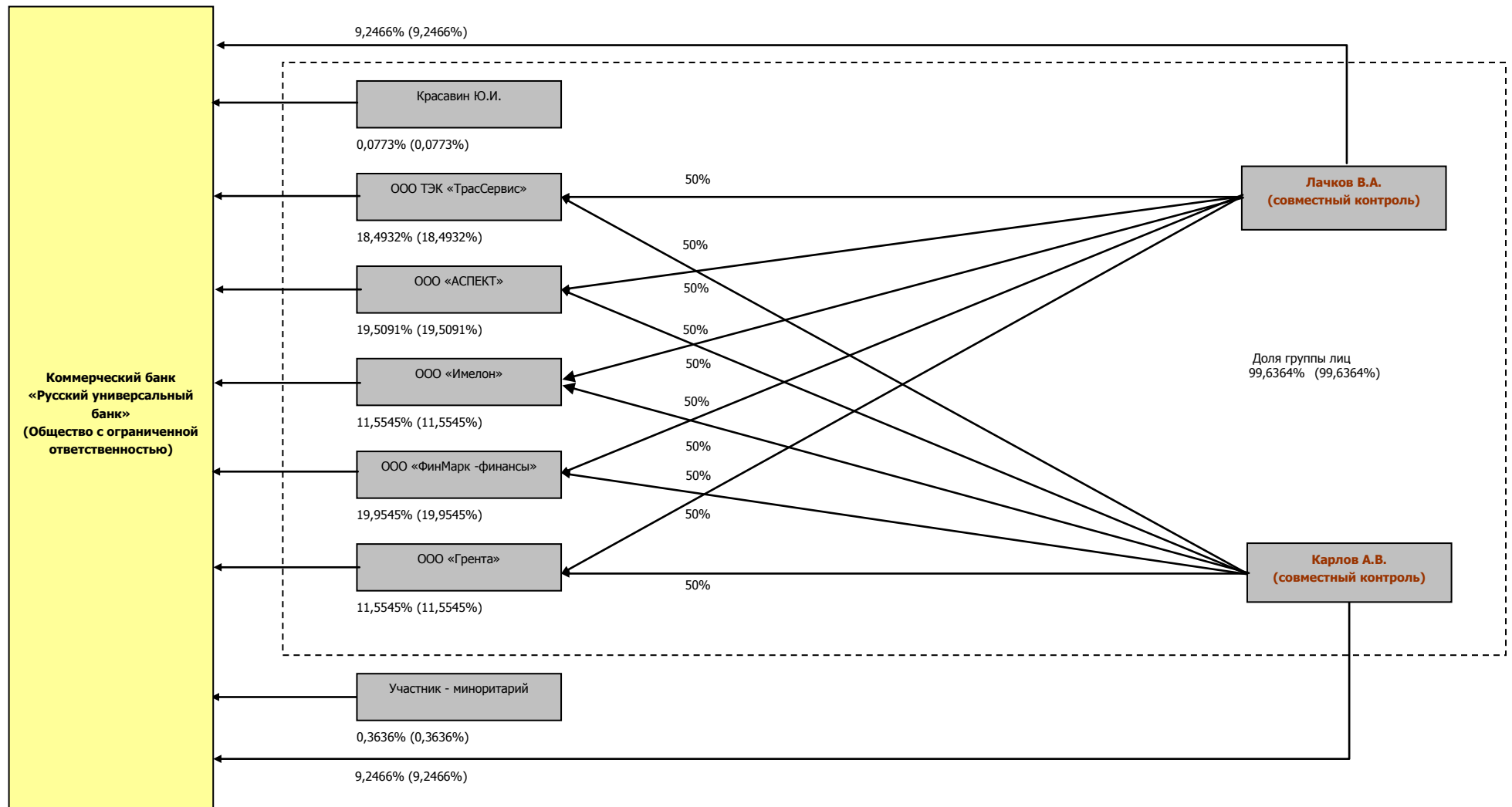
					<p>признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Лачков В.А. и Карлов А.В. являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 находится банк.</p>
8	<p>Красавин Юрий Иванович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p>	0.0773	0.0773		<p>ООО «АСПЕКТ», ООО «Имелон», ООО ТЭК «ТрасСервис», ООО «Грента», ООО «ФинМарк-финансы», Карлов А.В., Лачков В.А., Красавин Ю.И. образуют одну Группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.5, п.6 и п.8 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
9	Участник - миноритарий	0.3636	0.3636		

Председатель Правления
«Русьуниверсалбанк» (ООО)

В.Б. Ученик

10 августа 2018 г.

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



10 августа 2018 г.